



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - GENERALITAT DE CATALUNYA - EXERCICI 2008 - MARÇ (ACUMULAT)

(EN MILERS)

CENTRE GESTOR		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. MARÇ 2007
PARLAMENT CATALUNYA	PA	81.379	81.379	42.631	23.481	52,39%	23.017
CONSELL CONSULTIU	CC	4.147	4.147	1.037	273	25,00%	705
SINDICATURA COMPTES	SC	13.066	13.066	3.267	36	25,00%	3.076
C.JURÍDICA ASSESSORA	CJ	3.637	3.637	578	391	15,90%	443
CONSELL AUDIOVISUAL	CA	9.929	9.929	4.751	2.667	47,85%	2.994
CONSELL TREBALL ECONM.SOCIAL	CT	3.422	3.422	925	367	27,04%	735
AGENCIA CAT. PROTECCIÓ DADES	PD	3.598	3.598	942	299	26,17%	763
Subtotal Òrgans		119.177	119.177	54.131	27.515	45,42%	31.733
PRESIDÈNCIA	PR	111.600	118.120	20.724	9.689	17,55%	80.688
VICEPRESIDÈNCIA	VP	277.187	281.265	27.561	7.908	9,80%	11.059
INT.,REL.INST.I P.	IT	1.146.154	1.146.191	207.182	188.375	18,08%	178.454
ECONOMIA I FINANCES	EC	248.411	257.471	71.175	14.865	27,64%	21.527
GOVERN. I ADM. PUBL.	GO	475.242	475.157	85.478	43.262	17,99%	133.947
PTOP	PO	1.500.365	1.545.846	207.766	49.628	13,44%	65.145
JUSTÍCIA	JU	898.018	916.535	169.448	136.459	18,49%	128.521
EDUCACIÓ	EN	4.881.332	4.959.713	1.081.524	931.699	21,81%	969.078
CULTURA I M.COMUNC.	CU	628.351	631.362	414.118	22.086	65,59%	46.929
SALUT	SA	8.968.838	8.986.716	2.215.528	2.205.732	24,65%	1.958.702
AGR.,ALIM.,A.RURAL	AG	434.080	500.720	36.704	27.186	7,33%	57.526
TREBALL	TI	516.500	681.934	66.538	60.465	9,76%	35.490
INNOVACIÓ, UNIVERST.	IU	1.521.562	1.556.780	976.891	260.167	62,75%	375.818
ACCIÓ SOCIAL I CIUT.	BE	1.568.854	1.650.721	398.970	318.517	24,17%	256.287
MEDI AMBIENT I HABIT	MA	520.313	687.077	183.095	172.776	26,65%	20.871
Subtotal Departaments		23.696.806	24.395.607	6.162.703	4.448.813	25,26%	4.340.042
PENSIONS	PE	6.593	6.593	728	728	11,05%	779
DEUTE	DT	1.253.540	1.253.540	122.021	121.492	9,73%	480.146
DESP.DIVERSOS DEPART	DD	168.926	171.686	27.502	16.117	16,02%	29.615
PARTICIPACIO ENS LOCALS	PL	2.888.300	2.888.300	718.520	718.520	24,88%	679.245
FONS CONTINGÈNCIA	FO	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
Subtotal altres seccions		4.427.359	4.430.120	868.771	856.857	19,61%	1.189.786
TOTAL GENERALITAT		28.243.342	28.944.904	7.085.605	5.333.185	24,48%	5.561.561

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - EXERCICI 2008 - MARÇ (ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. MARÇ 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	4.955.847	4.956.134	1.107.788	1.086.997	22,35%	1.010.023
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	1.450.526	1.479.763	164.751	90.684	11,13%	154.649
3	DESPESES FINANCERES	678.650	678.650	105.903	105.374	15,60%	110.032
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.918.806	17.300.293	4.737.289	3.723.356	27,38%	3.617.660
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
6	INVERSIONS REALS	1.283.653	1.311.970	239.161	60.736	18,23%	85.937
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.320.524	1.582.739	278.989	205.506	17,63%	120.481
8	ACTIUS FINANCERS	950.855	950.875	435.607	44.414	45,81%	92.664
9	PASSIUS FINANCERS	574.480	574.480	16.118	16.118	2,81%	370.114
Total General		28.243.342	28.944.904	7.085.605	5.333.185	24,48%	5.561.561

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya

INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - GENERALITAT DE CATALUNYA - EXERCICI 2008 - MARÇ (ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG. RECONEG MARÇ 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	11	Alta direc.Gene.i Govern	109.248	109.248	49.380	24.848	45,20%	28.739
		12	Admin.i serveis generals	1.867.959	1.877.613	306.584	237.821	16,33%	278.830
		13	Part.ciudadana i proc.elect.	15.031	15.806	708	407	4,48%	2.412
		Total		1.992.238	2.002.666	356.672	263.076	17,81%	309.982
2	Serveis públics generals	21	Justícia	812.792	830.583	153.247	122.329	18,45%	107.974
		22	Seguretat i prot. civil	1.006.157	1.008.460	193.034	177.354	19,14%	164.240
		23	Rel.ext. i cooper.desenvol.	86.019	86.591	13.383	1.175	15,46%	598
		Total		1.904.967	1.925.634	359.664	300.857	18,68%	272.812
3	Protecció i promoc. social	31	Protecció social	1.394.431	1.468.412	359.853	295.640	24,51%	231.326
		32	Promoció social	99.889	101.614	6.664	470	6,56%	5.043
		33	Foment de l'ocupació	376.718	549.972	57.059	44.637	10,37%	23.962
		Total		1.871.038	2.119.998	423.576	340.747	19,98%	260.332
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	8.856.735	8.870.742	2.193.250	2.191.948	24,72%	1.934.357
		42	Educació	5.537.022	5.651.075	1.861.591	1.093.999	32,94%	1.267.626
		43	Habitatge i altres.actuac.	312.787	314.024	9.689	8.693	3,09%	215
		44	Cultura i esports	348.088	349.634	131.469	15.191	37,60%	42.516
		45	Llengua catalana	28.502	31.913	784	716	2,46%	6.070
		46	Consum	14.640	14.640	0	0	0,00%	0
			Total		15.097.775	15.232.029	4.196.785	3.310.547	27,55%
5	Prod.béns pub.caràct.econ.	51	Cicle de l'aigua	56.000	196.170	149.650	149.650	76,29%	0
		52	Transport	1.166.315	1.199.799	171.056	29.361	14,26%	32.858
		53	Societat. infor.i coneix.i tel.	365.464	365.473	291.966	9.156	79,89%	79.362
		54	Urbanisme i orden. territori	29.461	38.498	887	662	2,31%	1.225
		55	Actuacions ambientals	193.904	219.820	13.437	5.711	6,11%	9.280
		56	Infraestr.agràries i rurals	118.855	118.855	1.424	420	1,20%	20.690
		57	Recerca, desenvol.i innov.	322.261	324.555	146.001	49.739	44,99%	30.438
		58	Altres act.caràcter econom.	49.485	49.485	8.793	2.039	17,77%	5.848
			Total		2.301.744	2.512.654	783.216	246.738	31,17%
6	Foment i regul.sect.produc.	61	Agricultura, ramad. i pesca	177.389	241.493	11.706	6.393	4,85%	11.235
		62	Indústria	104.146	104.154	3.492	33	3,35%	365
		63	Energia	24.770	31.876	1.430	14	4,49%	18
		64	Comerç	100.487	102.501	929	108	0,91%	394
		65	Turisme i oci	35.210	35.410	678	4	1,91%	206
		66	Densenvol. Empresarial	27.234	28.346	824	662	2,91%	635
		67	Sector financer	66.846	68.637	52.114	0	75,93%	7.092

	68	Defensa de la competència	1.334	1.334	219	109	16,40%	341	
	Total		537.417	613.750	71.394	7.323	11,63%	20.287	
7	Suport financer ens locals	71	Suport financer.ens locals	3.174.623	3.174.632	772.278	742.404	24,33%	787.517
	Total		3.174.623	3.174.632	772.278	742.404	24,33%	787.517	
8	Fons de contingència	81	Fons contin.d'exec.press.	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
	Total		110.000	110.000	0	0	0,00%	0	
9	Deute públic	91	Amort.i desp.finan.deute p.	1.253.540	1.253.540	122.021	121.492	9,73%	480.146
	Total		1.253.540	1.253.540	122.021	121.492	9,73%	480.146	
TOTAL GENERALITAT			28.243.342	28.944.904	7.085.605	5.333.185	24,48%	5.561.561	

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS - EXERCICI 2008 - MARÇ(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. MARÇ 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	64.563	64.563	13.773	13.773	21,33%	12.636
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	375.385	383.052	41.267	20.962	10,77%	37.118
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	681.368	727.945	169.638	130.213	23,30%	124.615
6	INVERSIONS REALS	29.140	46.608	1.218	489	2,61%	460
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.350	16.815	1.492	0	8,88%	169
8	ACTIUS FINANCERS	240	240	29	29	12,14%	17
Total General		1.163.046	1.239.223	227.418	165.466	18,35%	175.015

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS - EXERCICI 2008 - MARÇ(ACUMULAT)									(EN MILERS)
ÀREA		POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. MARÇ 2007
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	9.405	12.227	708	58	5,79%	941
Total				9.405	12.227	708	58	5,79%	941
3	Protecció i promoc. social	31	Protecció social	1.098.391	1.163.747	220.726	161.416	18,97%	169.938
		33	Foment de l'ocupació	55.250	63.248	5.984	3.992	9,46%	4.137
Total				1.153.641	1.226.995	226.709	165.408	18,48%	174.075
TOTAL ICASS				1.163.046	1.239.223	227.418	165.466	18,35%	175.015

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - MARÇ(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. MARÇ 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	25.399	25.790	5.319	5.319	20,62%	5.142
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	4.309.004	4.309.004	1.232.393	1.004.338	28,60%	1.529.476
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.331.156	4.330.765	1.092.879	932.827	25,24%	801.971
6	INVERSIONS REALS	135.627	150.409	11.024	5.308	7,33%	7.839
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.671	40.671	7.729	5.103	19,00%	48
8	ACTIUS FINANCERS	45.233	30.452	3.266	3.259	10,72%	966
Total General		8.887.091	8.887.091	2.352.609	1.956.153	26,47%	2.345.443

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - MARÇ (ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. MARÇ 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	69.664	69.664	9.570	8.874	13,74%	10.212
			Total	69.664	69.664	9.570	8.874	13,74%	10.212
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	8.815.707	8.815.707	2.342.667	1.946.908	26,57%	2.334.842
			Total	8.815.707	8.815.707	2.342.667	1.946.908	26,57%	2.334.842
5	Prod.béns pub.caràct.econ.	57	Recerca, desenvol.i innov.	1.720	1.720	372	372	21,63%	389
			Total	1.720	1.720	372	372	21,63%	389
TOTAL SCS				8.887.091	8.887.091	2.352.609	1.956.153	26,47%	2.345.443

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - MARÇ(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. MARÇ 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.831.871	1.831.871	451.033	441.575	24,62%	410.181
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	783.351	783.351	91.592	3.213	11,69%	82.567
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5	5	1	1	24,39%	1
6	INVERSIONS REALS	26.000	27.904	0	0	0,00%	392
8	ACTIUS FINANCERS	1.103	1.103	76	50	6,87%	63
Total General		2.642.330	2.644.234	542.702	444.839	20,52%	493.203

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - MARÇ(ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. MARÇ 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	63.584	64.602	4.358	2.832	6,75%	5.609
			Total	63.584	64.602	4.358	2.832	6,75%	5.609
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	2.578.746	2.579.632	538.345	442.008	20,87%	487.594
			Total	2.578.746	2.579.632	538.345	442.008	20,87%	487.594
			TOTAL ICS	2.642.330	2.644.234	542.702	444.839	20,52%	493.203

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



SOCIETAT	ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES		EXERCICI 2008	MARÇ(ACUMULAT)		(EN MILERS)
	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. MARÇ 2007
PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT	3.805	3.817	990	664	25,94%	497
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	12.260	13.554	758	539	5,59%	1.221
ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	11.216	11.559	1.002	925	8,66%	829
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA	11.466	11.716	1.666	1.597	14,22%	1.866
INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES	3.100	3.100	290	165	9,37%	153
MUSEU DE CIÈNCIA I TÈCNICA DE CATALUNYA	4.446	4.446	399	323	8,97%	358
MUSEU D'ARQUEOLOGIA	7.387	7.387	1.005	817	13,61%	905
BIBLIOTECA DE CATALUNYA	12.405	12.853	1.679	1.482	13,07%	1.393
INST.NAC. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	12.920	13.422	2.934	2.250	21,86%	2.596
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT	77.213	82.923	12.419	11.177	14,98%	2.236
INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT	6.677	6.794	624	598	9,19%	881
INST.PER AL DESENVOLUP.COMARQUES DE L'EBRI	1.923	1.923	145	127	7,55%	158
INST.CATALÀ VINYA I EL VI	5.264	5.264	579	579	11,00%	562
INST.PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA	457	607	66	43	10,87%	215
CENTRE EST.JURÍDICS I FORM.ESPECIALITZADA	5.576	5.655	702	637	12,42%	596
INST.CATALÀ DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIÓ	12.106	12.406	2.549	1.830	20,54%	2.014
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM	14.653	15.527	2.560	2.232	16,49%	1.610
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT	88.136	88.136	4.096	2.217	4,65%	5.197
INST.DESENVOLUPAMENT I PROM. ALT PIRINEU I A	495	495	57	56	11,61%	87
AGÈNCIA CATALANA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	1.403	1.403	3	0	0,25%	144
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA	1.307	1.307	206	198	15,75%	210
SERVEI D'OCUPACIÓ CATALUNYA	329.719	489.352	16.592	14.761	3,39%	12.777
INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIONS MÈDIQUES	3.590	3.784	413	228	10,92%	452
CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ	2.033	2.033	220	167	10,82%	0
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA	17.314	18.214	1.242	747	6,82%	2.612
TOTAL ENTITATS AUTÒNOMES	646.872	817.678	53.198	44.359	6,51%	39.570

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES		EXERCICI 2008		MARÇ(ACUMULAT) (EN MIL-LERS)		
ÀREA DE DESPESA	POLÍTICA DE DESPESA	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.
	Administració i serveis generals	91.611	93.271	16.395	15.119	17,58%
FUNCIONAMENTS INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL		91.611	93.271	16.395	15.119	17,58%
	Justícia	5.576	5.655	702	637	12,42%
	Seguretat i Protecció civil	105.450	106.351	5.337	2.964	5,02%
SERVEIS PÚBLICS GENERALS		111.026	112.006	6.040	3.601	5,39%
	Protecció Social	12.106	12.406	2.549	1.830	20,54%
	Promoció Social	12.260	13.554	758	539	5,59%
	Foment de l'ocupació	252.671	410.999	1.971	1.091	0,48%
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		277.036	436.958	5.278	3.460	1,21%
	Salut	10.350	10.661	1.037	827	9,73%
	Cultura i Esports	117.471	124.131	18.727	16.214	15,09%
	Consum	14.500	15.374	2.290	1.962	14,90%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL		142.321	150.165	22.055	19.003	14,69%
	Urbanisme i ordenació del territori	2.418	2.418	203	183	8,38%
	Actuacions ambientals	376	376	113	36	30,03%
	Recerca, desenvolupament i innovació	1.493	1.493	294	287	19,71%
	Altres actuacions de caràcter econòmic	13.498	13.748	1.886	1.763	13,72%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC		17.785	18.035	2.496	2.269	13,84%
	Agricultura, Ramaderia i Pesca	5.473	5.473	579	579	10,58%
	Turisme i oci	176	176	145	130	82,51%
	Desenvolup. Empresarial	137	287	4	0	1,48%
	Defensa de la competència	1.307	1.307	206	198	15,75%
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS		7.093	7.243	935	907	12,90%
TOTAL GENERAL		646.872	817.678	53.198	44.359	6,51%



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES		EXERCICI 2008	MARÇ(ACUMULAT)	AGREGAT ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES			(EN MILERS)
CAPÍTOL		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. MARÇ 2007
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	123.381	123.607	27.127	26.870	21,95%	24.571
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	133.842	138.228	10.978	4.975	7,94%	10.825
3	DESPESES FINANCERES	212	212	30	15	14,24%	41
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	323.603	487.154	13.140	11.499	2,70%	1.830
6	INVERSIONS REALS	49.121	50.761	1.790	866	3,53%	2.159
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	16.496	17.500	110	110	0,63%	131
8	ACTIUS FINANCERS	216	216	24	24	11,01%	14
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0	0	0,00%	0,00
TOTAL GENERAL		646.872	817.678	53.198	44.359	6,51%	39.570

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya