

IME

Informe Mensual d'Execució

Anàlisi de l'execució del pressupost del sector públic
administratiu

Situació a 31 de gener de 2023

Número 97
Març de 2023



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda

Informe Mensual d'Execució

Anàlisi de l'execució del pressupost del sector públic administratiu

Situació a 31 de gener de 2023

Número 97. Març de 2023

ISSN: 2385-8044

© **Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Hisenda.**



Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons del tipus reconeixement d'autoria, usos no comercials i sense obra derivada.

Resum de la llicència:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca>

Llicència completa:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Edició i redacció

Direcció General de Pressupostos

Carrer del Foc, 57

08038 Barcelona

<http://economia.gencat.cat/ca/inici/>

Data de tancament: 15 de març de 2023

Índex de continguts

Síntesi	4
1. Els comptes del sector públic administratiu consolidat	5
2. Evolució dels ingressos	7
3. Evolució de les despeses	12
4. Evolució del saldo corrent i del saldo no financer	16
5. Detall de les despeses de l'Administració de la Generalitat de Catalunya	19
5.1. Departament de la Presidència (PRE)	25
5.2. Departament d'Empresa i Treball (EMT)	29
5.3. Departament d'Economia i Hisenda (ECO)	33
5.4. Departament d'Igualtat i Feminismes (IFE)	36
5.5. Departament d'Acció Exterior i Unió Europea (EXT)	39
5.6. Departament d'Educació (EDU)	42
5.7. Departament de Recerca i Universitats (REU)	45
5.8. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ACC)	48
5.9. Departament d'Interior (INT)	52
5.10. Departament de Territori (TER)	55
5.11. Departament de Salut (SLT)	58
5.12. Departament de Drets Socials (DSO)	61
5.13. Departament de Cultura (CLT)	64
5.14. Departament de Justícia, Drets i Memòria (JUS)	67
5.15. Despeses de diversos departaments (DD)	70
5.16. Deute (DT)	74
5.17. Fons de Contingència (FO)	77
5.18. Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat (PL)	80
Annex 1. Programes temporals de personal NGEU	82
Annex 2. Fons del mecanisme de recuperació i resiliència	86

Síntesi

- Els ingressos no financers al gener del 2023 han estat de 2.453,6 M€ i han experimentat un creixement d'un 10,5%, d'acord amb l'evolució de les bestretes mensuals del model de finançament.
- Les despeses no financeres han estat de 1.869,4 M€, un 12,9% superiors a les de 2022. Han augmentat les despeses de personal per l'increment addicional de 2022 de l'1,5% abonat aquell any als empleats públics al novembre amb efectes d'1 de gener, i per l'augment del personal sanitari i del nombre de docents del nou curs escolar. Ha augmentat la comptabilització dels concerts sanitaris i de la farmàcia, i també destaquen les beques i els ajuts per menjador i transport escolars, així com les despeses dels fons per al foment del turisme. L'augment de la despesa sense l'efecte de la despesa desplaçada de salut seria d'un 8,4%.
- El saldo d'operacions corrents a 31 de gener és de 592,3 M€ i el d'operacions de capital de -8 M€, que en conjunt resulten en un superàvit de 584,2 M€ de saldo d'operacions no financeres. Si s'exclouen els interessos del deute, el saldo primari d'operacions corrents és de 660,4 M€, fet que indica un superàvit corrent primari.
- El saldo d'operacions no financeres millora en 18,9 M€ respecte de l'exercici anterior. Els ingressos corrents i de capital i les despeses corrents i de capital augmenten. Tot i així cal tenir en compte que els saldos pressupostaris al llarg de l'exercici i la seva variació respecte de l'exercici anterior resulten poc significatius.

1.

Els comptes del sector públic administratiu consolidat

Els comptes del sector públic administratiu (SPA) consolidat inclouen l'Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les entitats autònomes administratives, és a dir, totes les entitats que tenen un pressupost de caràcter limitatiu. També s'ha inclòs l'Institut Català de la Salut (ICS) en el consolidat per tal de mantenir una comparació homogènia amb els exercicis anteriors. Les dades es presenten sense els Fons de la Participació dels Ens locals en els Ingressos de l'Estat i els Fons Agraris Europeus de Garantia FEAGA, dels quals la Generalitat fa de caixa pagadora.

L'exercici 2023 s'inicia amb pròrroga dels pressupostos de 2022, aprovats per la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, atès que la presentació dels nous pressupostos es va endarrerir i el Parlament no els va aprovar fins el 10 de març del 2023. Fins a l'entrada en vigor dels pressupostos per al 2023 els comptes públics es van regir per les condicions de la pròrroga establerta en el Decret 365/2022, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, mentre no entrin en vigor els del 2023.

Els criteris per determinar la gestió de la despesa durant la pròrroga pressupostària van prorrogar la despesa finançada amb recursos generals, en el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial del 2022, excepte les remuneracions del personal, que es van ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2022. Les despeses finançades amb ingressos finalistes i afectats es van ajustar a les previsions per al 2023 sense que això suposés un import superior al crèdit inicial del 2022. La pròrroga va ajustar les estructures orgànica, econòmica i per programes a l'organització administratives vigent, consolidant les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg de l'exercici 2022 i els ajustos pressupostaris que resultin necessaris, sense alterar la quantia global del pressupost. Pel que fa als ingressos, es van actualitzar, d'una banda, les previsions de les bestretes i liquidacions del model de finançament i, de l'altra, els ingressos per impostos i taxes i ingressos finalistes. Les operacions d'endeutament es van regir pel Decret Llei 15/2022, de 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga

pressupostària, que va establir límits a l'increment de l'endeutament i es autoritzacions d'avals i garanties.

El 10 d'octubre del 2022 el Govern va aprovar el Decret 184/2022, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es modifica amb el Decret 258/2022, de 24 d'octubre. Els informes mensuals d'execució del 2023 actualitzen la denominació i ordre institucional dels departaments i classifiquen el pressupost prorrogat i l'execució de les competències transferides als nous centres gestors.

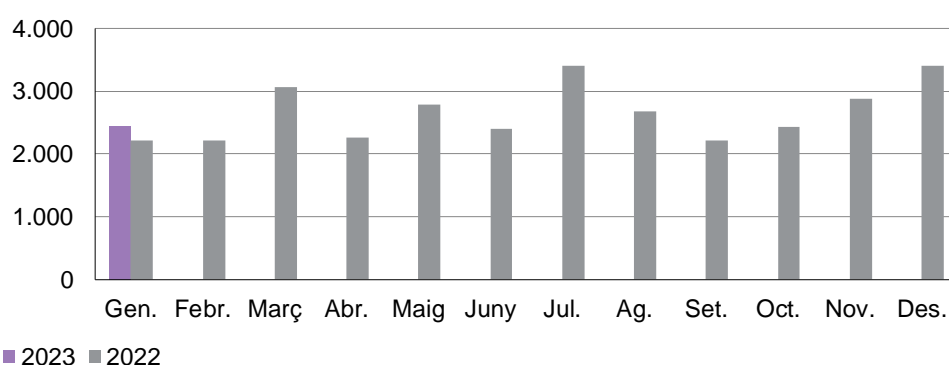
A la pàgina web del Departament d'Economia i Hisenda, economia.gencat.cat, es poden consultar els documents "Glossari de termes sobre l'estat d'execució pressupostària", que conté la descripció dels termes que s'han utilitzat en aquest informe, i "Nota metodològica" amb una explicació de la metodologia emprada en aquest informe a l'hora de presentar les dades. Així mateix, hi ha disponibles les dades en format Excel.

2.

Evolució dels ingressos

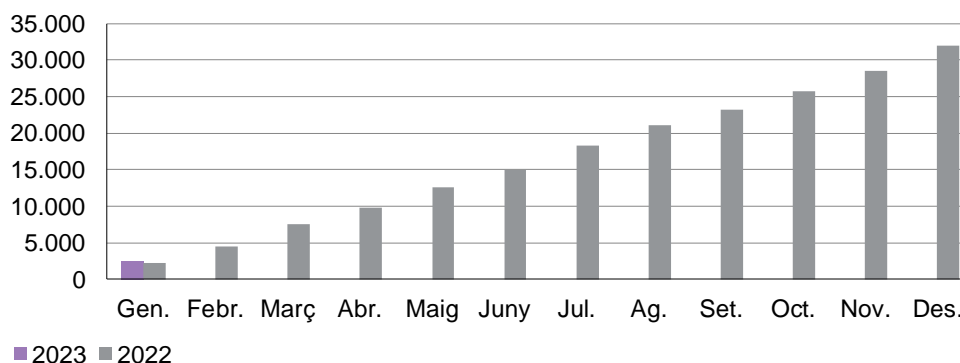
Els ingressos no financers del mes de gener del 2023 han estat de 2.453,6 M€, un 10,5% més elevats que el mateix mes del 2022, d'acord amb l'evolució de les bestretes mensuals del model de finançament.

Gràfic 1. Ingressos no financers SPA
(mensuals en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 2. Ingressos no financers SPA
(acumulats en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Els ingressos dels impostos directes es van incrementar un 10,4%. Els ingressos de l'IRPF augmenten un 12,2% però els de l'impost sobre successions i donacions es van reduir un 3,5%. El capítol d'impostos indirectes es va incrementar un 6,9% per l'alça del 12,7% dels ingressos l'IVA. Els ingressos de l'impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient van créixer un 41,5% però els dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats van baixar un 5% i un 6%, respectivament.

Les taxes i altres ingressos es van incrementar un 34,7% principalment per uns ingressos dels reintegraments i de la prestació de serveis socials i sanitaris.

Les transferències corrents van augmentar 10,3 M€ (34,7%) per l'evolució positiva de les bestretes dels fons del model de finançament. Al mes de gener s'ha ingressat 2,9 M€ d'interessos de comptes corrents més que l'any anterior, del capítol d'ingressos patrimonials, i 4,3M€ del FEDER, de les transferències de capital. Els ingressos financers s'han reduït un 49,4%.

Quadre 1. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per capitols

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Acumulat gener 2023		
				Var. DL23/22	% var. DL23/22	% DL/PD
Impostos directes	15.386,8	15.386,8	1.176,8	111,1	10,4 %	7,6 %
Impostos indirectes	14.087,0	14.087,0	1.232,4	79,6	6,9 %	8,7 %
Taxes i altres ingressos	666,5	666,5	39,9	10,3	34,7 %	6,0 %
Transferències corrents	2.648,5	2.648,5	-9,0	23,5	72,4 %	-0,3 %
Ingressos patrimonials	26,1	26,1	8,5	3,4	67,2 %	32,4 %
Ingressos corrents	32.814,9	32.814,9	2.448,6	227,9	10,3 %	7,5 %
Alienació d'inversions reals	0,2	0,2	-	-	-	-
Transferències de capital	837,1	837,1	5,0	5,0	-	0,6 %
Ingressos de capital	837,3	837,3	5,0	5,0	-	0,6 %
Ingressos no financers	33.652,2	33.652,2	2.453,6	232,9	10,5 %	7,3 %
Variació d'actius financers	621,1	732,2	49,0	1,5	3,1 %	6,7 %
Variació de passius financers	12.883,0	12.883,0	72,8	-120,2	-62,3 %	0,6 %
Ingressos financers	13.504,1	13.615,2	121,8	-118,7	-49,4 %	0,9 %
Total ingressos	47.156,3	47.267,4	2.575,4	114,2	4,6 %	5,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

Les bestretes mensuals del model de finançament pel 2023 són de 1.948,3 M€, import un 11% més elevat que el 2022. Els imports de les bestretes corresponen a les estimacions realitzades per l'Estat el juliol del 2022 i s'emmarquen en unes previsions de desacceleració del creixement econòmic per al 2023 així com una reducció de la inflació en comparació al nivell alt del 2022. Cal tenir en compte que les bestretes de l'exercici anterior van subestimar el nivell de recaptació, que serveix de base de comparació de les del 2023. La diferència entre les bestretes i la recaptació real que es produeix a l'exercici es liquidarà dos anys més tard. La bestreta del tram autonòmic de l'IRPF creix un 12,2% i la de l'IVA del 12,7%, mentre que les bestretes dels impostos especials es preveuen relativament estables. La bestreta del Fons de suficiència creix un 5,1% i la del Fons de garantia dels serveis públics fonamentals, de signe negatiu, té un import un 5,5% més

reduït, fet que redueix l'aportació de la Generalitat. D'altra banda, el retorn de les liquidacions negatives del model de finançament dels anys 2008 i 2009 té un import mensual de -10,4 M€, igual que als anys anteriors.

Quadre 2. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes

Model de finançament

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023			
			Drets liquidats	Var. DL23/22	% var. DL23/22	% DL/PD
Bestretes model finançament	23.380,0	23.380,0	1.948,3	193,6	11,0 %	8,3 %
Tram autonòmic IRPF	12.785,9	12.785,9	1.065,5	116,0	12,2 %	8,3 %
IVA	8.300,0	8.300,0	691,7	77,7	12,7 %	8,3 %
Impostos especials	2.694,4	2.694,4	224,5	2,0	0,9 %	8,3 %
Fons de suficiència	1.079,0	1.079,0	89,9	4,3	5,1 %	8,3 %
Fons de garantia	-1.479,4	-1.479,4	-123,3	-6,4	-5,5 %	8,3 %
Liquidacions model finançament	1.855,7	1.855,7	-10,4	0,0	0,0 %	0,6 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

Els ingressos tributaris que no venen per bestretes del model de finançament al gener del 2023 van ser de 427,6 M€ i es van reduir lleugerament amb relació al mateix mes de l'any anterior.

La comparació de la liquidació dels impostos vinculats al sector immobiliari entre el primer mes d'enguany i el de l'any anterior posa de manifest el canvi en el cycle immobiliari que en els últims mesos s'ha anat desacelerant per l'enduriment de la política monetària. Al mes de gener del 2023 els ingressos de l'impost sobre transmissions patrimonials van ser un 5% més reduïts que el mateix mes de l'exercici anterior, i en el cas de l'impost sobre actes jurídics documentats, un 6% més baixos. Tot i això, l'import mensual de tots dos impostos és més elevat que els dels quatre mesos anteriors.

L'impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que ha ingressat la modalitat d'activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, presenta un increment acusat, del 41,5%. Diversos factors expliquen aquest comportament. D'una banda, el mes d'abril de l'any anterior es va pujar el tipus impositiu d'aquesta modalitat del tribut per tal d'accelerar la transició energètica. D'altra banda, la producció elèctrica del 2021, que es va liquidar al gener del 2022, va ser més reduïda perquè es van fer aturades tècniques a les centrals nuclears.

L'impost sobre successions i donacions es va reduir un 3,5% i els tributs sobre el joc es mantenen estables. Els imports del mes de gener corresponents a la resta d'impostos no són significatius.

Quadre 3. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes

Altres ingressos impositius

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023			
			Drets liquidats	Var. DL23/22	% var. DL23/22	% DL/PD
Altres ingressos impositius	4.963,9	4.963,9	427,6	-5,0	-1,1 %	8,6 %
I. sobre successions i donacions	879,0	879,0	107,4	-3,9	-3,5 %	12,2 %
I. sobre els habitatges buits	8,9	8,9	-	-	-	-
I. grans establiments comercials	8,8	8,8	0,0	0,0	-	0,0 %
I. sobre el patrimoni	660,3	660,3	3,9	-1,0	-21,0 %	0,6 %
I. transmissions patrimonials	1.940,9	1.940,9	181,6	-9,5	-5,0 %	9,4 %
I. actes jurídics documentats	704,0	704,0	70,4	-4,5	-6,0 %	10,0 %
I. operacions societàries	13,3	13,3	2,3	0,6	32,2 %	17,4 %
I. determinats mitjans de transport	94,6	94,6	-	-	-	-
I. estades establiments turístics	67,0	67,0	0,2	-0,4	-70,4 %	0,3 %
I. begudes ensucrades envasades	31,0	31,0	-0,0	-0,0	-	0,0 %
I. emissió gasos a l'atmosfera per la indústria	0,9	0,9	-	-	-	-
I. dipòsits entitats de crèdit	71,9	71,9	-	-	-	-
I. sobre els actius no productius de les persones jurídiques	0,6	0,6	0,0	0,0	41,7 %	2,0 %
I. emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial	4,9	4,9	0,1	0,1	-	1,6 %
I. emissió diòxid de carboni vehicles de tracció mecànica	54,5	54,5	-0,1	-0,1	-	0,1 %
I. Instal·lacions que incideixen en el medi ambient	188,0	188,0	46,8	13,7	41,5 %	24,9 %
Tributs sobre el joc	231,6	231,6	14,9	-0,0	-0,2 %	6,4 %
Gravamen de protecció civil	3,9	3,9	0,0	0,1	138,2 %	0,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

De les transferències que no formen part del model de finançament, al gener del 2023 tan sols s'han ingressat alguns imports del fons per a l'atenció a la dependència, de les transferències estatals per a l'atenció a les persones afectades per la guerra a Ucraïna i dels fons europeus.

Quadre 4. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes

Altres transferències

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023			
			Drets liquidats	Var. DL23/22	% var. DL23/22	% DL/PD
Next Generation	664,5	664,5	-	-	-	-
MRR	387,4	387,4	-	-	-	-
REACT-UE	277,1	277,1	-	-	-	-
Fons Europeus	122,2	122,2	8,0	8,0	-	6,6 %
FSE	1,7	1,7	2,6	2,6	-	148,3 %
Programa d'ocupació juvenil	33,7	33,7	-	-	-	-
FEDER	18,4	18,4	4,3	4,3	-	23,5 %
FEADER	65,3	65,3	0,8	0,8	-	1,2 %
Altres fons europeus	3,1	3,1	0,4	0,4	-	12,1 %
Transferències finalistes	1.370,6	1.370,6	31,4	22,9	268,7 %	2,3 %
Polítiques actives ocupació	395,3	395,3	-	-	-	-
Promoció de l'autonomia personal	325,0	325,0	25,1	16,6	195,1 %	7,7 %
Beques	240,0	240,0	-	-	-	-
Formació professional	125,1	125,1	-	-	-	-
Programes d'habitatge	52,1	52,1	-	-	-	-
Altres transferències finalistes	233,1	233,1	6,3	6,3	-	2,7 %
Transferències no finalistes	602,5	602,5	0,3	-0,4	-54,7 %	0,0 %
Conveni per inversions pendents de la DA3a	200,0	200,0	-	-	-	-
Regularització del finançament del traspàs de la policia	336,3	336,3	-	-	-	-
Altres transferències no finalistes	66,1	66,1	0,3	-0,4	-54,7 %	0,5 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

3.

Evolució de les despeses

A 31 de gener el pressupost inicial s'ha modificat en -928,4 M€¹. Entre d'altres, s'han aprovat 519,3 M€ d'incorporacions de romanents de crèdit i 25,5 M€ de generacions de crèdit. En l'apartat 5 es detallen les modificacions que afecten l'Administració de la Generalitat.

Quadre 5. Estat d'execució de despeses del SPA consolidat

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023				
			Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	% OR/PD
Remuneracions del personal	9.847,7	9.851,9	742,0	742,0	39,3	5,6 %	7,5 %
D. corrents de béns i serveis	9.915,6	9.785,6	2.260,2	309,7	117,1	60,8 %	3,2 %
Interessos	639,3	639,3	68,2	68,2	-13,9	-17,0 %	10,7 %
Transferències corrents	9.502,4	9.262,8	3.562,5	736,4	64,7	9,6 %	8,0 %
Fons de Contingència	300,0	300,0	-	-	-	-	-
Despeses corrents	30.205,1	29.839,6	6.632,9	1.856,3	207,2	12,6 %	6,2 %
Inversions reals	1.398,1	1.329,6	711,3	5,7	1,4	31,4 %	0,4 %
Transferències de capital	1.320,6	830,1	190,8	7,3	5,5	296,0 %	0,9 %
Despeses de capital	2.718,8	2.159,7	902,2	13,0	6,8	109,9 %	0,6 %
Despeses no financeres	32.923,9	31.999,4	7.535,1	1.869,4	214,0	12,9 %	5,8 %
Variació d'actius financers	929,6	925,7	796,7	17,7	-21,0	-54,2 %	1,9 %
Variació de passius financers	10.723,9	10.723,9	2.722,1	2.722,1	-0,2	-0,0 %	25,4 %
Despeses financeres	11.653,5	11.649,6	3.518,8	2.739,8	-21,1	-0,8 %	23,5 %
Total despeses	44.577,3	43.649,0	11.053,9	4.609,2	192,9	4,4 %	10,6 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

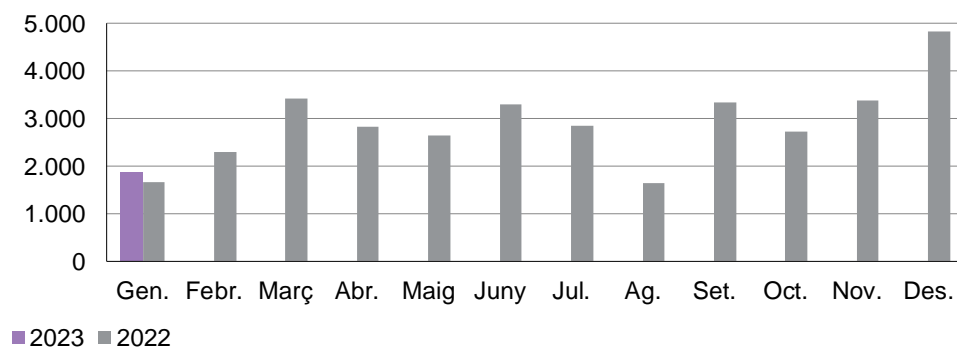
Al mes de gener les despeses no financeres executades han estat de 1.869,4 M€, amb un augment del 12,9% respecte del mateix mes de l'any anterior. Les despeses corrents i de capital augmenten.

El 40,3% de la despesa és en operacions corrents. Les remuneracions de personal representen el 16,1% del total, les despeses corrents de béns i serveis el 6,7% i les transferències corrents el 16%. El 0,3% de la despesa és en operacions de capital i el 59,4% correspon a despeses financeres.

¹ El total modificat no coincideix amb la suma de les modificacions ja que s'han aplicat retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre. D'altra banda s'ha consolidat en el pressupost definitiu la compra de serveis que ha efectuat el CatSalut a l'ICS i altres despeses consolidables en execució.

Gràfic 3. Despeses no financeres SPA

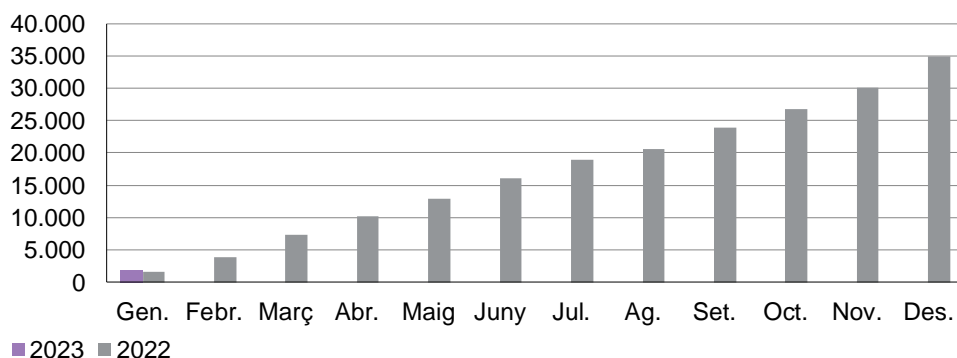
(mensuals en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 4. Despeses no financeres SPA

(acumulats en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa als capítols, les remuneracions de personal incrementen 39,3 M€, un 5,6% respecte de 2022. S'explica per l'augment addicional de 2022 de l'1,5% abonat aquell any als empleats públics al novembre amb efectes d'1 de gener. Pel que fa a col·lectius concrets, augmenta la despesa del personal sanitari d'atenció especialitzada, la de docents per l'increment dels efectius del curs 2022-2023 i pel que fa al Cos de Mossos d'Esquadra s'han abonat els costos de la seguretat social. També cal tenir en compte la reposició de les jubilacions dels docents². S'ha disposat el 7,5% del pressupost definitiu.

Les despeses corrents en béns i serveis augmenten en 117,1 M€, un 60,8% respecte de 2022. Principalment perquè augmenta la comptabilització dels concerts sanitaris del CatSalut i dels subministraments de material sanitari de l'ICS. S'ha disposat el 23,1% del pressupost definitiu.

² Incrementa la despesa en cotitzacions de la Seguretat Social, atès que les persones jubilades estaven acollides majoritàriament al règim de MUFACE.

Els interessos i les despeses de formalització del deute disminueixen 13,9 M€, un 17% respecte de 2022. La despesa està condicionada pels calendaris de venciment de les operacions i per les condicions dels mecanismes de liquiditat, que tenen pagament d'interessos amb periodicitat anual. Els mecanismes de liquiditat permeten absorbir alguns venciments que tenen un cost més elevat. S'ha disposat el 10,7% del pressupost definitiu.

Les transferències corrents augmenten 64,7 M€, un 9,6% respecte de 2022. Principalment perquè s'han comptabilitzat beques i ajuts a l'estudi no universitari i ajuts per transport i menjador escolars. També s'han comptabilitzat transferències a les universitats públiques, una despesa de farmàcia major així com despesa del fons per al foment del turisme. D'altra banda en l'exercici anterior ja s'havia comptabilitzat la transferència al Consorci ATM. S'ha disposat el 38,5% del pressupost definitiu.

Les inversions reals augmenten 1,4 M€, un 31,4% respecte de 2022. Correspon a les aportacions a Infraestructures.cat. per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S'ha disposat el 53,5% del pressupost definitiu.

Les transferències de capital augmenten 5,5 M€ respecte de 2022. Principalment perquè s'han comptabilitzat transferències a l'Agència de Residus de Catalunya, a la Fundació UOC i a l'OSIC. S'ha disposat el 23% del pressupost definitiu.

La composició interna de les despeses financeres està formada per la variació d'actius financers (17,7 M€) i per la variació de passius financers o despeses de refinançament del deute (2.722,1 M€). La variació d'actius financers ha disminuït en 21 M€, un 54,2% respecte de 2022. L'any passat es van fer aportacions de capital a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a FGC. S'ha disposat el 86,1% del pressupost definitiu. Pel que fa a la variació de passius financers ha disminuït 0,2 M€ respecte de 2022, per les variacions en el calendari d'amortitzacions de deute públic i de préstecs i altres crèdits. S'ha disposat el 25,4% del pressupost definitiu.

Quadre 6. Estat d'execució de despeses del SPA consolidat per polítiques

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023				
			Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	% OR/PD
Alta direcció GC i el seu Govern	134,9	134,9	12,6	0,2	-1,5	-87,1 %	0,2 %
Administració i serveis generals	2.720,4	2.800,5	769,7	78,0	11,1	16,6 %	2,8 %
Relacions instituc. i processos electora	5,5	5,5	2,8	-	-	-	-
Justícia	1.010,7	1.010,3	353,0	48,3	-0,0	-0,0 %	4,8 %
Seguretat i protecció civil	1.561,2	1.560,6	330,5	98,9	8,9	9,9 %	6,3 %
Relacions exteriors i coop. desenv.	65,5	65,5	1,5	0,3	0,2	238,1 %	0,5 %
Protecció social	3.104,3	2.932,3	480,6	85,0	-4,2	-4,7 %	2,9 %
Promoció social	34,3	34,2	6,4	0,1	-0,1	-31,7 %	0,4 %
Foment de l'ocupació	894,7	780,4	37,9	7,5	1,1	17,7 %	1,0 %
Salut	10.553,6	10.637,8	2.635,0	793,7	131,7	19,9 %	7,5 %
Educació	7.669,1	7.635,7	1.374,1	596,7	82,4	16,0 %	7,8 %
Habitatge i actuacions urbanes	635,5	245,6	3,8	-	-	-	-
Cultura	294,1	284,4	195,4	16,6	2,8	20,4 %	5,8 %
Llengua catalana	38,6	38,6	36,4	3,0	0,0	0,7 %	7,7 %
Consum	15,7	15,7	1,6	0,6	0,1	12,8 %	3,8 %
Esports	74,3	74,4	6,2	1,4	0,1	9,1 %	1,9 %
Cicle de l'aigua	-	2,0	2,0	-	-	-	-
Transport	1.862,8	1.695,2	1.299,6	58,3	-31,8	-35,3 %	3,4 %
Societat informac. i coneixem. i telecom	489,9	448,1	274,3	0,0	-18,8	-99,8 %	0,0 %
Ordenació del territori i urbanisme	19,3	19,3	1,0	0,0	0,0	37,5 %	0,2 %
Actuacions ambientals	341,2	232,3	79,8	6,8	4,8	240,7 %	2,9 %
Infraestr. agràries i rurals	85,3	77,2	65,8	1,4	1,4	-	1,8 %
Recerca, desenv. i innov.	417,2	370,6	158,4	3,0	1,3	76,0 %	0,8 %
Altres act. caràcter econòm.	39,4	39,4	9,8	1,3	0,8	156,3 %	3,3 %
Agricultura, ramaderia i pesca	167,7	170,6	42,4	1,2	0,4	42,1 %	0,7 %
Indústria	52,4	52,4	3,7	-	-0,0	-100,0 %	-
Energia i mines	133,1	127,2	1,2	0,0	-0,0	-13,9 %	0,0 %
Comerç	37,2	37,2	11,7	0,0	-0,0	-53,5 %	0,0 %
Turisme	78,7	78,7	20,0	16,3	16,3	-	20,7 %
Densenvolup. empresarial	43,9	43,7	1,0	-	-	-	-
Crèdit of. i sector financer	77,7	77,7	44,5	0,0	0,0	4,5 %	0,0 %
Promoció i defensa competència	1,9	1,9	0,3	0,1	-0,0	-2,7 %	5,6 %
Suport financer als ens locals	227,6	229,5	0,3	-	-	-	-
Deute públic	665,7	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %	10,2 %
Total despeses capítols 1 a 8	33.853,5	32.925,1	8.331,8	1.887,1	193,1	11,4 %	5,7 %
Deute públic (capítol 9)	10.723,9	10.723,9	2.722,1	2.722,1	-0,2	-0,0 %	25,4 %
Total despeses	44.577,3	43.649,0	11.053,9	4.609,2	192,9	4,4 %	10,6 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

4.

Evolució del saldo corrent i del saldo no financer

El saldo d'operacions corrents del SPA a 31 de gener és de 592,3 M€ i el d'operacions de capital de -8 M€, que en conjunt resulten en un superàvit de les operacions no financeres de 584,2 M€. Si s'exclouen els interessos del deute, el saldo primari d'operacions corrents és de 660,4 M€, fet que indica un superàvit corrent primari.

Quadre 7. Evolució financera del SPA consolidat

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Execució a 31/01/2022	Execució a 31/01/2023	Var. execució 23/22	% var. 23/22
Ingressos corrents	32.567,6	32.567,6	2.220,7	2.448,6	227,9	10,3 %
Despeses corrents	30.205,1	29.839,6	1.649,1	1.856,3	207,2	12,6 %
Saldo operacions corrents	2.362,5	2.728,0	571,5	592,3	20,7	3,6 %
Saldo corrent primari	3.001,9	3.367,4	653,6	660,4	6,8	1,0 %
Ingressos de capital	705,7	705,7	-	5,0	5,0	
Despeses de capital	2.718,8	2.159,7	6,2	13,0	6,8	109,9 %
Saldo operacions de capital	-2.013,0	-1.454,0	-6,2	-8,0	-1,8	-29,6 %
Saldo operacions no financeres	349,5	1.274,0	565,3	584,2	18,9	3,3 %
Saldo primari op. no financeres	988,8	1.913,3	647,4	652,4	5,0	0,8 %

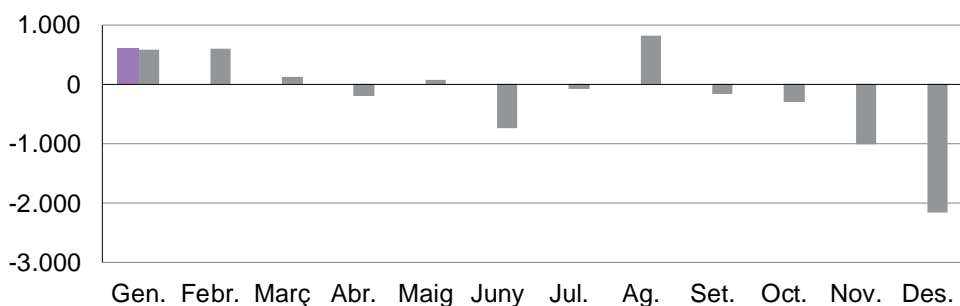
Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. Execució: en el cas de les despeses, obligacions reconegudes, i en el cas dels ingressos, drets liquidats.

S'observa una millora del saldo per operacions no financeres de 18,9 M€ respecte de l'exercici anterior. Els ingressos corrents i de capital i les despeses corrents i de capital augmenten.

Tot i així cal tenir en compte que els saldos pressupostaris al llarg de l'exercici i la seva variació respecte de l'exercici anterior resulten poc significatius pel que fa a l'evolució anual ja que es veuen molt afectats pels canvis en la liquidació i aplicació dels ingressos i per les variacions en el ritme de comptabilització de les despeses.

Gràfic 5. Saldo operacions corrents

(acumulat en M€)

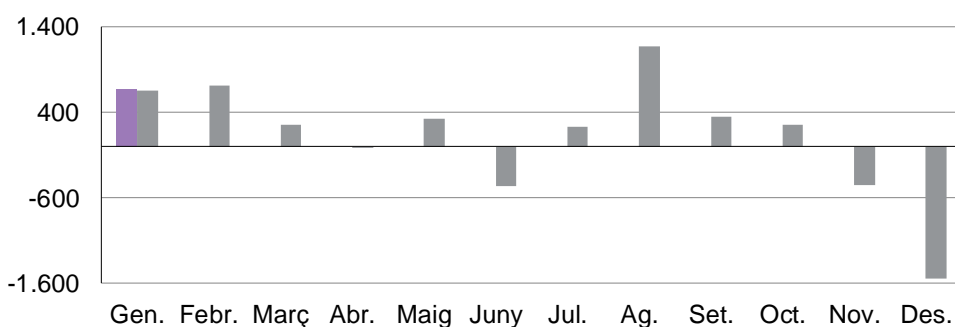


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 6. Saldo operacions corrents sense interessos del deute

(acumulat en M€)

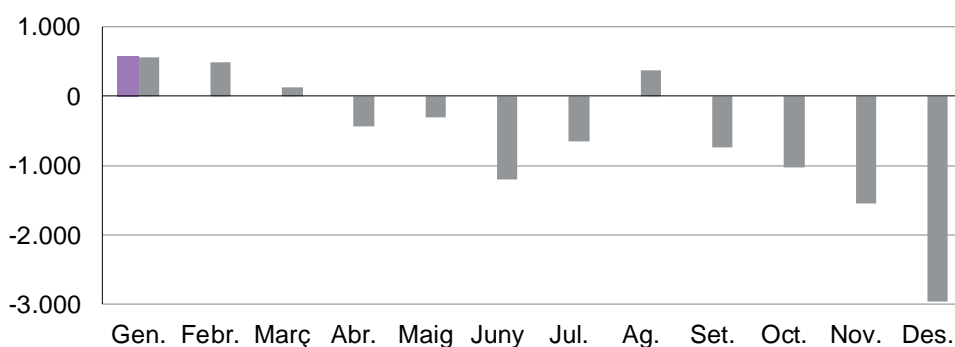


■ 2023 (sense interessos) ■ 2022 (sense interessos)

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 7. Saldo operacions no financeres

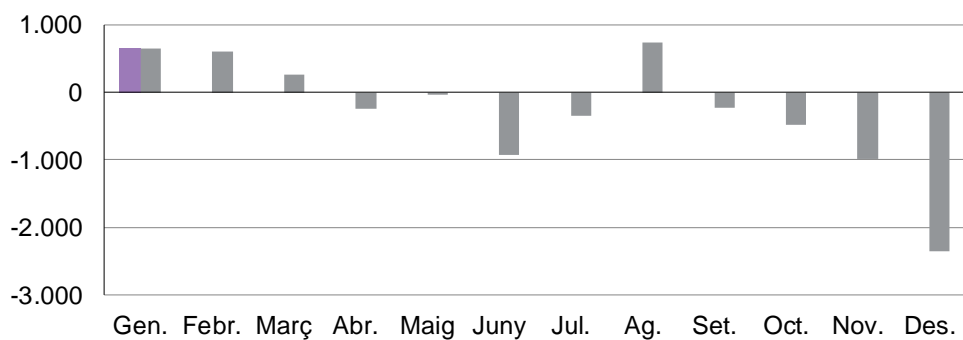
(acumulat en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 8. Saldo operacions no financeres sense interessos del deute
(acumulat en M€)



■ 2023 (sense interessos) ■ 2022 (sense interessos)

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

5.

Detall de les despeses de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Quadre 8. Estat d'execució de les despeses del subsector de la Generalitat de Catalunya

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023				
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	% OR/PD
Parlament Catalunya	72,6	-	72,6	-	-	-	-	-
Consell de Garanties Estatutàries	3,4	-	3,4	-	-	-	-	-
Sindicatura de Comptes	12,9	-	12,9	-	-	-	-	-
Oficina Antifrau de Catalunya	6,8	-	6,8	-	-	-	-	-
Comissió Jurídica Assessora	3,3	-	3,3	1,4	0,2	-0,0	-1,7 %	6,9 %
Subtotal Òrgans superiors i altres	99,1	-	99,1	1,4	0,2	0,0	-1,7 %	0,2 %
Presidència	909,5	18,6	879,8	325,6	4,4	-21,5	-83,1 %	0,5 %
Empresa i Treball	1.252,8	0,2	1.119,3	41,3	22,2	17,4	-	2,0 %
Economia i Hisenda	177,4	0,1	177,4	106,9	12,2	7,6	164,6 %	6,9 %
Igualtat i Feminismes	91,9	-	90,5	5,0	1,0	0,4	73,4 %	1,1 %
Acció Exterior i UE	90,1	-	90,1	7,8	1,7	0,5	36,9 %	1,9 %
Educació	6.555,6	319,3	6.522,6	867,5	526,6	69,4	15,2 %	8,1 %
Recerca i Universitats	1.476,9	-	1.436,8	748,3	78,4	16,3	26,3 %	5,5 %
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural	1.182,6	18,1	1.053,7	262,3	26,8	10,1	60,4 %	2,5 %
Interior	1.599,5	-	1.598,1	341,2	102,4	9,0	9,7 %	6,4 %
Territori	2.676,9	-	2.109,3	1.342,9	63,3	-31,9	-33,5 %	3,0 %
Salut	10.647,3	-	10.633,5	52,5	7,4	-2,2	-22,9 %	0,1 %
Drets Socials	3.190,6	-	3.020,0	514,5	89,9	-4,4	-4,7 %	3,0 %
Cultura	385,0	-	375,2	265,5	22,9	2,9	14,5 %	6,1 %
Justícia, Drets i Memòria	1.091,0	-	1.090,5	367,6	53,2	0,3	0,6 %	4,9 %
Subtotal Departaments	31.327,0	356,2	30.196,8	5.248,9	1.012,3	73,9	7,9 %	3,4 %
Despeses Diversos Departaments	1.622,1	77,4	1.697,3	309,8	11,1	-0,2	-1,4 %	0,7 %
Pensions	1,6	-	1,6	0,1	0,1	0,0	22,4 %	4,4 %
Deute	665,7	-	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %	10,2 %
Fons de Contingència	300,0	-	300,0	-	-	-	-	-
Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %	8,8 %
Fons no Departamentals	6.713,3	77,4	6.788,5	739,7	440,8	-5,7	-1,3 %	6,5 %
Total Generalitat	38.139,4	433,6	37.084,4	5.990,0	1.453,4	68,1	4,9 %	3,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

En aquest apartat es presenten les dades sense consolidar de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (subsector Generalitat). A diferència de l'apartat anterior, i per mantenir la comparativa amb les estadístiques d'execució que publica la Intervenció General a la pàgina web del Departament d'Economia i Hisenda, s'inclouen els Fons de la Participació dels Ens locals en els Ingressos de l'Estat i els

Fons Agraris Europeus de Garantia FEAGA, dels quals la Generalitat fa de caixa pagadora i tenen una correspondència exacta entre ingressos i despeses (els lleugers decalatges es produeixen quan la comptabilització d'ingressos i despeses no és simultània).

Quadre 9. Detall modificacions de crèdit del subsector de la Generalitat de Catalunya

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. Augments	Transf. Minoracions	Generacions	Ampliacions, suplements i altres
Parlament Catalunya	-	-	-	-	-	-
Consell de Garanties Estatutàries	-	-	-	-	-	-
Sindicatura de Comptes	-	-	-	-	-	-
Oficina Antifrau de Catalunya	-	-	-	-	-	-
Comissió Jurídica Assessora	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Subtotal Òrgans superiors i altres	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Presidència	18,6	-	-	-	-	-
Empresa i Treball	-	0,0	0,9	0,9	0,2	-
Economia i Hisenda	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-
Igualtat i Feminismes	-	-	-	-	-	-
Acció Exterior i UE	-	0,0	0,1	0,1	-	-
Educació	312,1	-	-	-	7,1	-
Recerca i Universitats	-	0,0	1,0	1,0	-	-
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural	-	0,0	0,3	0,3	18,1	-
Interior	-	-	-	-	-	-
Territori	-	-	-	-	-	-
Salut	-	-	-	-	-	-
Drets Socials	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	0,0	2,7	2,7	-	-
Justícia, Drets i Memòria	-	0,0	0,5	0,5	-	-
Subtotal Departaments	330,8	0,0	8,7	8,7	25,5	-
Despeses Diversos Departaments	77,4	0,0	7,4	7,4	-	-
Pensions	-	-	-	-	-	-
Deute	-	-	-	-	-	-
Fons de Contingència	-	-	-	-	-	-
Particip. Ens Locals	-	-	-	-	-	-
Subtotal altres seccions	77,4	0,0	7,4	7,4	-	-
Total Generalitat	408,1	0,0	16,1	16,1	25,5	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Despeses de capítols 1 a 8

Fins al 31 de gener el pressupost s'ha modificat en 433,6 M€ i s'han practicat retencions per un total de 1.488,6 M€. S'han incorporat crèdits per un total de 408,1 M€ i s'han fet generacions de crèdit per un total de 25,5 M€. També s'han fet transferències internes per import de 16,1 M€.

El Departament d'Educació ha incorporat 312,1 M€ de crèdit finalista, dels quals 274,6 M€ de fons MRR per diversos projectes d'impuls digital i de la FP i 37,5 M€ de fons REACT-UE per a eficiència energètica de centres escolars.

La secció Despeses de Diversos Departaments ha incorporat 77,4 M€ de crèdit finalista dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) al servei DD03 en el marc del component 02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana per a invertir en la rehabilitació d'edificis públics.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha generat 18,1 M€, dels quals 13,4 es financen amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per la millora de gestió dels residus, 2 M€ per la millora ambiental del Meandre de Flix, 1,9 M€ per ajuts a la paralització temporal de l'activitat i 0,5 M€ del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per a Polítiques marítimes i pesqueres.

Quadre 10. Estat de l'execució de les despeses del subsector de la Generalitat de Catalunya per capítols

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	7.099,4	8,6	7.106,0	532,1	532,1	31,8	6,4 %
D. corrents de béns i serveis	3.680,4	183,1	3.546,5	1.288,9	12,4	-5,7	-31,3 %
Interessos	639,3	-	639,3	68,2	68,2	-13,9	-17,0 %
Transferències corrents	22.749,0	63,8	22.488,4	2.810,2	812,6	70,6	9,5 %
Fons de Contingència	300,0	-	300,0	-	-	-	-
Despeses corrents	34.468,0	255,5	34.080,2	4.699,4	1.425,3	82,8	6,2 %
Inversions reals	979,7	134,7	820,2	421,4	2,7	1,1	71,3 %
Transferències de capital	1.720,2	43,5	1.216,5	175,7	7,5	5,1	206,2 %
Despeses de capital	2.699,9	178,1	2.036,7	597,1	10,2	6,2	153,6 %
Despeses no financeres	37.167,9	433,6	36.116,9	5.296,4	1.435,5	89,0	6,6 %
Variació d'actius financers	971,5	0,0	967,6	693,6	17,8	-20,8	-53,9 %
Total despeses	38.139,4	433,6	37.084,4	5.990,0	1.453,4	68,1	4,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Quadre 11. Detall modificacions de crèdit del subsector de la Generalitat de Catalunya per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augmentos	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementos i altres
Remuneracions del personal	0,3	1,2	1,6	0,4	7,1	-
D. corrents de béns i serveis	183,3	-0,6	5,0	5,6	0,4	-
Transferències corrents	59,9	0,5	2,8	2,3	3,4	-
Fons de Contingència	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	243,4	1,1	9,4	8,4	10,9	-
Inversions reals	134,8	-0,2	6,3	6,5	0,1	-
Transferències de capital	29,9	0,0	0,0	0,0	13,6	-
Despeses de capital	164,7	-0,2	6,3	6,5	13,6	-
Despeses no financeres	408,1	0,9	15,7	14,9	24,6	-
Variació d'actius financers	-	-0,9	0,3	1,2	0,9	-
Total despeses	408,1	0,0	16,1	16,1	25,5	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre 12. Estat d'execució de despeses del subsector de la Generalitat de Catalunya per polítiques

Dades en milions d'euros

	Acumulat gener 2023						
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Alta direcció GC i el seu Govern	134,9	-	134,9	12,6	0,2	-1,5	-87,1 %
Administració i serveis generals	2.594,3	79,5	2.669,9	701,7	72,9	9,8	15,5 %
Relacions instituc. i processos electora	5,5	-	5,5	2,8	-	-	-
Justícia	1.010,6	-	1.010,2	352,0	48,1	-0,0	-0,1 %
Seguretat i protecció civil	1.493,6	-	1.492,9	311,0	97,5	8,8	9,9 %
Relacions exteriors i coop. desenv.	65,5	-	65,5	1,5	0,3	0,2	238,1 %
Protecció social	3.104,3	-	2.932,3	473,7	84,2	-4,1	-4,7 %
Promoció social	34,2	-	34,2	6,1	0,0	0,0	37,3 %
Foment de l'ocupació	894,6	-0,8	767,0	0,9	0,6	0,1	17,0 %
Salut	10.606,4	-	10.592,6	44,8	5,7	-2,3	-28,6 %
Educació	7.668,7	318,6	7.635,3	1.374,4	596,5	82,3	16,0 %
Habitatge i actuacions urbanes	635,5	-	245,6	3,8	-	-	-
Cultura	292,7	-	283,0	205,8	17,1	2,9	20,1 %
Llengua catalana	38,6	-	38,6	36,4	3,0	0,0	0,7 %
Consum	12,8	-	12,8	-	-	-	-
Esports	70,8	-	70,7	-	-	-	-
Cicle de l'aigua	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-
Transport	1.862,8	-	1.695,2	1.299,6	58,3	-31,8	-35,3 %
Societat informac. i coneixem. i telecom	489,9	16,5	448,1	274,3	0,0	-18,8	-99,8 %
Ordenació del territori i urbanisme	19,4	-	19,4	0,1	-	-0,0	-100,0 %
Actuacions ambientals	338,3	13,5	229,4	80,8	6,7	4,7	228,8 %
Infraestr. agràries i rurals	85,3	-	77,2	65,8	1,4	1,4	-
Recerca, desenv. i innov.	417,2	-	370,6	158,4	3,0	1,3	76,0 %
Altres act. caràcter econòm.	39,1	-	39,1	15,6	1,3	1,3	-
Agricultura, ramaderia i pesca	482,0	2,6	474,5	53,7	10,5	3,4	48,5 %
Indústria	52,4	-	52,4	3,7	-	-0,0	-100,0 %
Energia i mines	133,1	-0,2	127,2	1,2	0,0	-0,0	-13,9 %
Comerç	37,2	-	37,2	11,7	0,0	-0,0	-53,5 %
Turisme	78,8	-	78,8	20,0	16,3	16,3	-
Densenvolup. empresarial	43,9	0,1	43,7	1,0	-	-	-
Crèdit of. i sector financer	77,7	-	77,7	44,5	0,0	0,0	4,5 %
Promoció i defensa competència	1,9	-	1,9	-	-	-	-
Suport financer als ens locals	4.351,6	1,8	4.353,4	361,8	361,5	8,3	2,4 %
Fons de Contingència	300,0	-	300,0	-	-	-	-
Deute públic	665,7	-	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %
Total despeses	38.139,4	433,6	37.084,4	5.990,0	1.453,4	68,1	4,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

El 41% de la despesa executada correspon a la política d'educació i el 24,9% a la de suport financer als ens locals.

Quadre 13. Detall de les modificacions de crèdit del subsector de la Generalitat de Catalunya per polítiques

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augmentos	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementos i altres
Alta direcció GC i el seu Govern	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Administració i serveis generals	77,7	0,9	12,5	11,5	0,8	-
Relacions instituc. i processos electora	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Justícia	-	0,0	0,4	0,4	-	-
Seguretat i protecció civil	-	-	-	-	-	-
Relacions exteriors i coop. desenv.	-	0,0	0,1	0,1	-	-
Protecció social	-	-	-	-	-	-
Promoció social	-	-	-	-	-	-
Foment de l'ocupació	-	-0,8	-	0,8	-	-
Salut	-	-	-	-	-	-
Educació	312,1	-	-	-	6,5	-
Habitatge i actuacions urbanes	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	0,0	2,7	2,7	-	-
Llengua catalana	-	-	-	-	-	-
Consum	-	-	-	-	-	-
Esports	-	-	-	-	-	-
Cicle de l'aigua	-	-	-	-	2,0	-
Transport	-	-	-	-	-	-
Societat informac. i coneixem. i telecom	16,5	-	-	-	-	-
Ordenació del territori i urbanisme	-	-	-	-	-	-
Actuacions ambientals	-	-	-	-	13,5	-
Infraestr. agràries i rurals	-	-	-	-	-	-
Recerca, desenv. i innov.	-	0,0	0,3	0,3	-	-
Altres act. caràcter econòm.	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Agricultura, ramaderia i pesca	-	-	-	-	2,6	-
Indústria	-	-	-	-	-	-
Energia i mines	-	-0,2	-	0,2	-	-
Comerç	-	-	-	-	-	-
Turisme	-	-	-	-	-	-
Densvolup. empresarial	0,0	-	-	-	0,0	-
Crèdit of. i sector financer	-	-	-	-	-	-
Promoció i defensa competència	-	-	-	-	-	-
Suport financer als ens locals	1,8	-	-	-	-	-
Fons de Contingència	-	-	-	-	-	-
Deute públic	-	-	-	-	-	-
Total despeses	408,1	0,0	16,1	16,1	25,5	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Despeses de capítols 1 a 8

5.1.

Departament de la Presidència

El pressupost prorrogat del Departament és de 909,5 M€, al qual s'han aplicat 48,3 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el que s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

El mes de gener el pressupost s'ha modificat en 18,6 M€ per la incorporació de romanents d'exercicis anteriors. Han incorporat 16,5 M€ de fons finalistes procedents del fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per accelerar la transformació digital i 2,1 M€ del fons del MRR i FEDER per finançar diferents actuacions dels ens locals en àmbits com: abastiment d'aigua, transformació digital i competitivitat territorial.

El Departament ha disposat el 37% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució, principalment en les despeses TIC i en les transferències corrents a la CCMA i al CAC.

El Departament ha executat un 83,1% menys de despesa que el mateix període de 2022. Aquesta reducció s'explica perquè l'any passat al gener es van executar transferències a la CCMA, al CAC i a l'EAPC i aquest any encara no s'han executat. En canvi augmenten les remuneracions del personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022.

El Departament ha executat el 0,4% del pressupost definitiu.

Quadre PRE 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

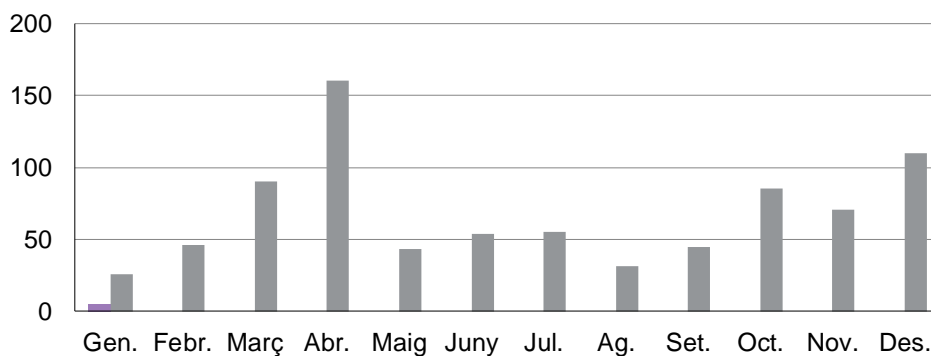
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener			
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Remuneracions del personal	50,9	0,2	51,1	4,3	4,3	0,6	15,8 %	
D. corrents de béns i serveis	72,5	16,7	89,2	57,8	0,1	-0,5	-89,5 %	
Interessos	0,0	-	0,0	-	-	-	-	
Transferències corrents	318,3	0,7	319,0	10,3	-	-3,0	-100,0 %	
Despeses corrents	441,7	17,7	459,4	72,4	4,3	-2,8	-39,7 %	
Inversions reals	143,6	-	95,4	3,5	0,0	0,0	-	
Transferències de capital	56,1	0,9	56,9	0,0	-	-0,0	-100,0 %	
Despeses de capital	199,7	0,9	152,3	3,5	0,0	0,0	-	
Despeses no financeres	641,4	18,6	611,8	75,9	4,4	-2,8	-39,4 %	
Variació d'actius financers	268,1	-	268,1	249,7	0,0	-18,6	-100,0 %	
Total despeses	909,5	18,6	879,8	325,6	4,4	-21,5	-83,1 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic PRE 1. Despeses mensuals

(en M€)

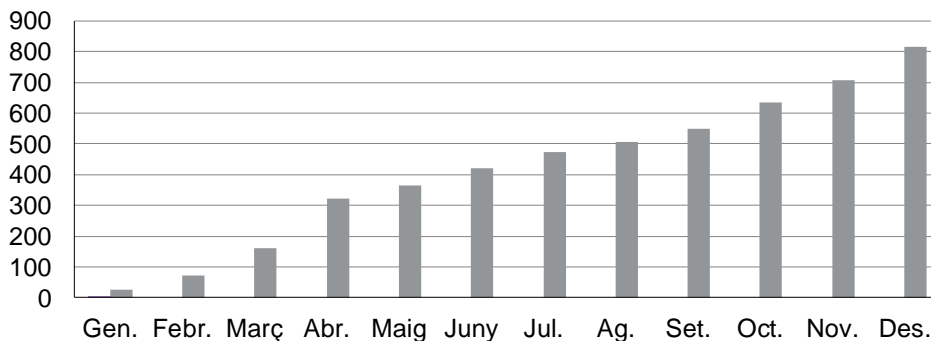


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic PRE 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre PRE 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	0,2	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	16,7	-	-	-	-	-
Transferències corrents	0,7	-	-	-	-	-
Despeses corrents	17,7	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	0,9	-	-	-	-	-
Despeses de capital	0,9	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	18,6	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	18,6	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre PRE 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Òrgans sup. GC i control extern	8,8	-	8,8	5,7	-	-1,4	-100,0 %
Impuls i coord. acció govern	1,7	-	1,7	0,1	-	-0,1	-100,0 %
At. ciutad. i difusió serv. Gen.	7,7	-	7,7	4,8	-	-0,0	-100,0 %
Impuls autogov. i despl. estatut.	0,4	-	0,4	0,0	0,0	0,0	-
Transparència i Govern Obert	3,5	-	3,5	0,7	-	-0,0	-100,0 %
Direcció i admin. generals	119,5	0,2	119,7	56,6	4,3	0,1	3,5 %
Form. i selec. personal i recerca	13,7	-	13,7	-	-	-1,1	-100,0 %
Rel. inst., memòria, pau i drets h.	0,1	-	0,1	0,0	-	-	-
Organitz., gest. seg. proc. elect.	0,6	-	0,6	-	-	-	-
Rel. amb confessions religioses	1,3	-	1,3	0,1	-	-	-
Educació general	0,4	-	0,4	0,4	-	-	-
Internacionalització de la cultura	0,1	-	0,1	-	-	-	-
Patrimoni cultural	0,1	-	0,1	-	-	-	-
Activitat física i esport	70,8	-	70,7	-	-	-	-
E-infraestructures	148,2	-	100,0	9,2	-	-	-
Societat digital	37,1	16,5	53,6	-	-	-	-
Mitjans de comunicació social	264,9	-	264,9	246,6	0,0	-18,8	-99,8 %
Protec. conser. medi nat. i biod.	1,3	-	1,3	1,3	-	-0,1	-100,0 %
Polítiques i sensib. ambiental	0,1	-	0,1	-	-	-	-
Aval. polític. estudis d'opinió	1,6	-	1,6	-	-	-	-
Suport fin. GC als ens locals	175,9	0,9	176,8	0,3	-	-	-
Suport obres i serveis ens loc.	51,8	0,9	52,7	-	-	-	-
Total despeses	909,5	18,6	879,8	325,6	4,4	-21,5	-83,1 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre PRE 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Òrgans sup. GC i control extern	-	-	-	-	-	-
Impuls i coord. acció govern	-	-	-	-	-	-
At. ciutad. i difusió serv. Gen.	-	-	-	-	-	-
Impuls autogov. i despl. estatut.	-	-	-	-	-	-
Transparència i Govern Obert	-	-	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	0,2	-	-	-	-	-
Form. i selec. personal i recerca	-	-	-	-	-	-
Rel. inst., memòria, pau i drets h.	-	-	-	-	-	-
Organitz., gest. seg. proc. elect.	-	-	-	-	-	-
Rel. amb confessions religioses	-	-	-	-	-	-
Educació general	-	-	-	-	-	-
Internacionalització de la cultura	-	-	-	-	-	-
Patrimoni cultural	-	-	-	-	-	-
Activitat física i esport	-	-	-	-	-	-
E-infraestructures	-	-	-	-	-	-
Societat digital	16,5	-	-	-	-	-
Mitjans de comunicació social	-	-	-	-	-	-
Protec. conser. medi nat. i biod.	-	-	-	-	-	-
Polítiques i sensib. ambiental	-	-	-	-	-	-
Aval. polítq. estudis d'opinió	-	-	-	-	-	-
Suport fin. GC als ens locals	0,9	-	-	-	-	-
Suport obres i serveis ens loc.	0,9	-	-	-	-	-
Total despeses	18,6	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.2.

Departament d'Empresa i Treball (EMT)

El pressupost prorrogat del Departament és de 1.252,8 M€, al qual s'han aplicat 133,7 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el Departament ha generat 0,2 M€ de crèdit procedents de recursos del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a finançar programes temporals per la gestió de fons en matèria de polítiques d'ocupació. També ha redistribuït crèdit internament per adequar el pressupost a les necessitats de despesa del Departament.

El Departament ha disposat el 3,7% del seu pressupost. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses corrents de béns i serveis, principalment en les despeses d'aigua i energia i les despeses TIC, i en les transferències corrents a entitats del sector públic.

El Departament ha executat 17,4 M€ més que el mateix període de 2022. Augmenten les remuneracions de personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022 i les transferències corrents per un ritme superior de comptabilització de les transferències del fons de foment del turisme.

El Departament ha executat el 2% del pressupost definitiu.

Quadre EMT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

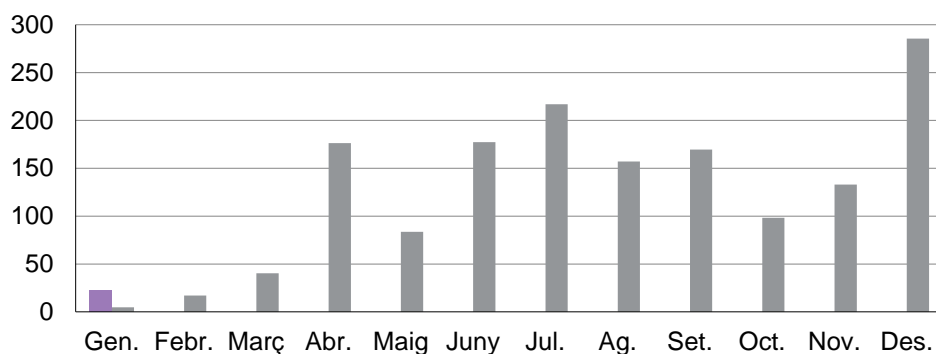
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener			
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Remuneracions del personal	62,4	1,1	63,5	5,6	5,6	1,1	24,9 %	
D. corrents de béns i serveis	46,3	-0,2	46,1	10,2	0,2	0,1	55,6 %	
Interessos	0,1	-	0,1	-	-	-	-	
Transferències corrents	1.071,3	-0,8	944,8	19,3	16,3	16,3	-	
Despeses corrents	1.180,0	0,2	1.054,4	35,1	22,0	17,4	-	
Inversions reals	3,2	-	3,2	2,7	0,2	-	-	
Transferències de capital	46,6	-	38,7	0,4	-	-	-	
Despeses de capital	49,8	-	41,9	3,1	0,2	-	-	
Despeses no financeres	1.229,8	0,2	1.096,2	38,2	22,2	17,4	-	
Variació d'actius financers	23,0	-	23,0	3,1	0,0	0,0	-	
Total despeses	1.252,8	0,2	1.119,3	41,3	22,2	17,4	-	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic EMT 1. Despeses mensuals

(en M€)

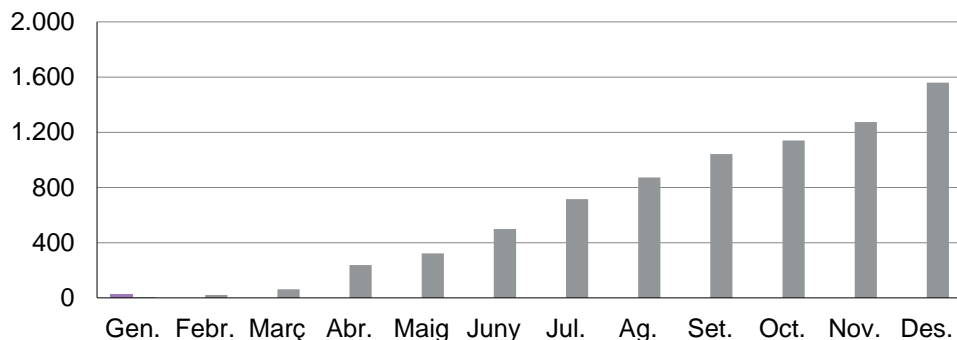


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic EMT 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre EMT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	0,9	0,9	-	0,2	-
D. corrents de béns i serveis	-	-0,2	-	0,2	-	-
Transferències corrents	-	-0,8	-	0,8	-	-
Despeses corrents	-	0,0	0,9	0,9	0,2	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	0,0	0,9	0,9	0,2	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,9	0,9	0,2	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre EMT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Òrgans sup. GC i control extern	2,5	-	2,5	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	110,5	1,1	111,5	15,2	5,9	1,1	24,1 %
Ocupabilitat i autoocupació	654,2	-0,8	553,5	0,0	0,0	0,0	-
Igualtat, qual. i integr. laboral	223,7	-	196,8	0,1	0,0	0,0	-
Orden., control i inform. consum	12,8	-	12,8	-	-	-	-
E-infraestructures	4,2	-	4,2	-	-	-	-
Societat digital	19,7	-	19,7	0,4	-	-	-
Ordenació territori i urbanisme	2,0	-	2,0	-	-	-	-
R+D biomèdics i en ciènc. salut	0,2	-	0,2	-	-	-	-
Innovació	42,0	-	35,6	-	-	-	-
Seguretat i prevenció del risc	1,4	-	1,4	0,7	-	-0,0	-100,0 %
Suport a la indústria	51,0	-	51,0	3,1	-	-	-
Act. mineria i protec. radiològ.	2,4	-0,2	2,2	1,1	-	-0,0	-100,0 %
Ordenació i prom.comerç i artes.	20,5	-	20,5	0,0	0,0	-0,0	-53,5 %
Ord., foment i prom. turística	74,7	-	74,7	20,0	16,3	16,3	-
Emprenedoria i foment empres.	11,1	-	10,8	0,7	-	-	-
Intern., prom. i foment comerç ext.	18,1	-	18,1	-	-	-	-
Promoció i defensa competència	1,9	-	1,9	-	-	-	-
Total despeses	1.252,8	0,2	1.119,3	41,3	22,2	17,4	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre EMT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Òrgans sup. GC i control extern	-	-	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	-	0,9	0,9	-	0,2	-
Ocupabilitat i autoocupació	-	-0,8	-	0,8	-	-
Igualtat, qual. i integr. laboral	-	-	-	-	-	-
Orden., control i inform. consum	-	-	-	-	-	-
E-infraestructures	-	-	-	-	-	-
Societat digital	-	-	-	-	-	-
Ordenació territori i urbanisme	-	-	-	-	-	-
R+D biomèdics i en ciènc. salut	-	-	-	-	-	-
Innovació	-	-	-	-	-	-
Seguretat i prevenció del risc	-	-	-	-	-	-
Suport a la indústria	-	-	-	-	-	-
Act. mineria i protec. radiològ.	-	-0,2	-	0,2	-	-
Ordenació i prom.comerç i artes.	-	-	-	-	-	-
Ord., foment i prom. turística	-	-	-	-	-	-
Emprenedoria i foment empres.	-	-	-	-	-	-
Intern., prom. i foment comerç ext.	-	-	-	-	-	-
Promoció i defensa competència	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,9	0,9	0,2	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.3.

Departament d'Economia i Hisenda (ECO)

El pressupost prorrogat del Departament és de 177,4 M€, al qual s'han aplicat 0,1 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost s'ha modificat en 0,1 M€ per la incorporació i generació de crèdits i ha redistribuït crèdit internament per adequar el pressupost a les necessitats de despesa.

El Departament ha disposat el 60,3% del pressupost definitiu perquè ha compromès la major part de les transferències corrents a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i a la resta d'entitats adscrites, així com les despeses TIC.

La despesa executada pel Departament és 7,6 M€ superior a la del mateix període de l'any anterior. Augmenta la transferència corrent a l'ATC i les remuneracions del personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022.

El Departament ha executat el 6,9% del pressupost definitiu.

Quadre ECO 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

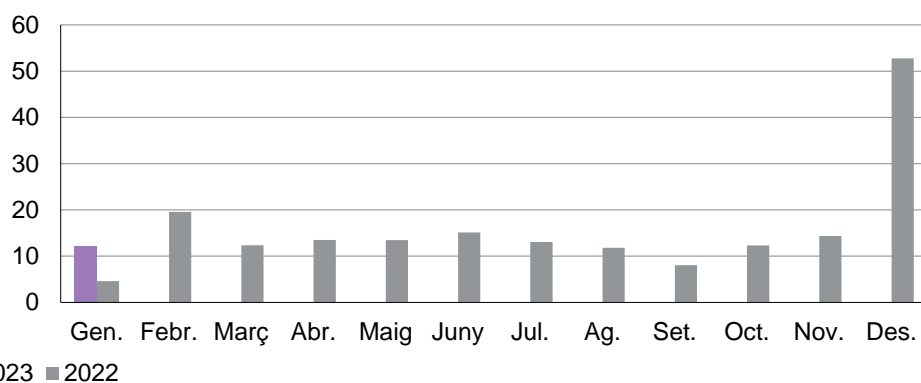
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	58,1	-	58,1	4,9	4,9	0,6	13,1 %
D. corrents de béns i serveis	25,5	0,0	25,4	14,5	0,1	0,0	23,2 %
Transferències corrents	89,6	0,0	89,6	86,9	7,2	7,0	-
Despeses corrents	173,1	0,1	173,1	106,3	12,2	7,5	163,6 %
Inversions reals	1,7	-	1,7	0,0	-	-	-
Transferències de capital	1,0	-0,0	1,0	-	-	-	-
Despeses de capital	2,7	0,0	2,7	0,0	-	-	-
Despeses no financeres	175,8	0,0	175,8	106,3	12,2	7,5	163,6 %
Variació d'actius financers	1,6	0,0	1,6	0,6	0,0	0,0	-
Total despeses	177,4	0,1	177,4	106,9	12,2	7,6	164,6 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic ECO 1. Despeses mensuals

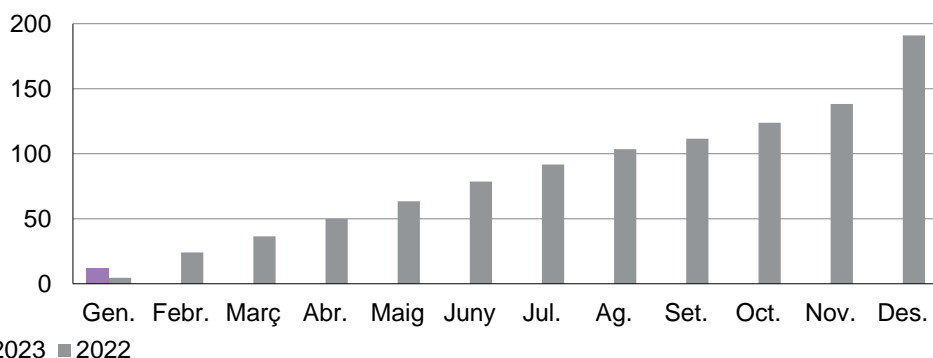
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic ECO 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre ECO 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	0,0	-0,0	3,0	3,0	0,0	-
Transferències corrents	-	0,0	0,0	-	-	-
Despeses corrents	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-
Inversions reals	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Transferències de capital	-	-0,0	-	0,0	-	-
Despeses de capital	-	0,0	0,0	0,1	-	-
Despeses no financeres	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-
Variació d'actius financers	-	0,0	0,0	-	-	-
Total despeses	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre ECO 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Transparència i Govern Obert	0,2	-	0,2	0,0	0,0	-0,0	-56,6 %
Direcció i admin. generals	50,4	-	50,4	7,3	2,8	0,2	8,6 %
Regulació, control i gestió joc	1,1	-	1,1	0,1	0,1	0,0	49,2 %
Administració finances GC	112,7	-	112,6	90,3	8,6	6,6	-
Estadística	8,0	-	8,0	8,0	0,7	0,7	-
Aval. polític. estudis d'opinió	1,3	-	1,3	1,0	0,1	0,1	-
Emprenedoria i foment empres.	1,2	0,1	1,2	0,3	-	-	-
Foment i reg. sector financer	0,2	-	0,2	0,0	0,0	0,0	4,5 %
Crèdit oficial	2,3	-	2,3	-	-	-	-
Deute públic	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-
Total despeses	177,4	0,1	177,4	106,9	12,2	7,6	164,6 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre ECO 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Transparència i Govern Obert	-	-	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	-	0,0	3,0	3,0	-	-
Regulació, control i gestió joc	-	-	-	-	-	-
Administració finances GC	-	-	-	-	-	-
Estadística	-	-	-	-	-	-
Aval. polític. estudis d'opinió	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Emprenedoria i foment empres.	0,0	-	-	-	0,0	-
Foment i reg. sector financer	-	-	-	-	-	-
Crèdit oficial	-	-	-	-	-	-
Deute públic	-	-	-	-	-	-
Total despeses	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.4.

Departament d'Igualtat i Feminismes (IFE)

El pressupost prorrogat del Departament és de 91,9 M€ al qual s'han aplicat 1,4 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

El mes de gener el pressupost del Departament no s'ha modificat.

Fins al 31 de gener el Departament ha disposat el 5,5% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses de béns i serveis, que inclou els serveis socials d'atenció i violència masclista i les despeses TIC.

El Departament ha executat més despesa que el mateix període de l'any anterior. Augmenten les remuneracions del personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022.

El Departament ha executat l'1,1% del pressupost definitiu.

Quadre IFE 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

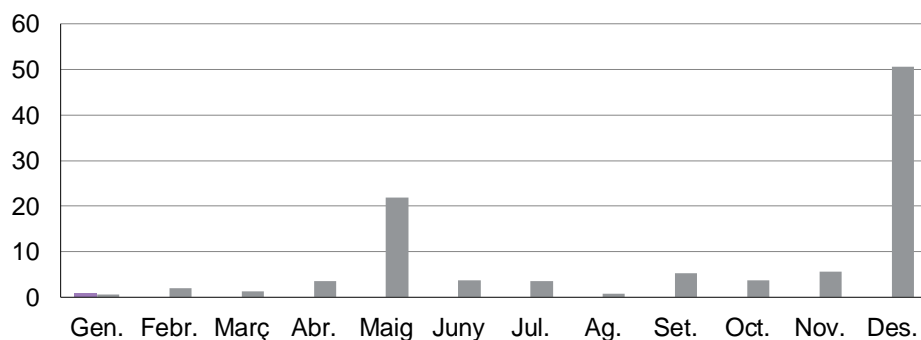
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	9,9	-	9,9	1,0	1,0	0,4	71,6 %
D. corrents de béns i serveis	24,6	-	23,4	4,0	0,0	0,0	-
Transferències corrents	55,8	-	55,6	0,0	0,0	0,0	-
Despeses corrents	90,3	-	88,9	5,0	1,0	0,4	73,4 %
Inversions reals	1,6	-	1,6	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	1,6	-	1,6	-	-	-	-
Despeses no financeres	91,9	-	90,5	5,0	1,0	0,4	73,4 %
Variació d'actius financers	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Total despeses	91,9	-	90,5	5,0	1,0	0,4	73,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic IFE 1. Despeses mensuals

(en M€)

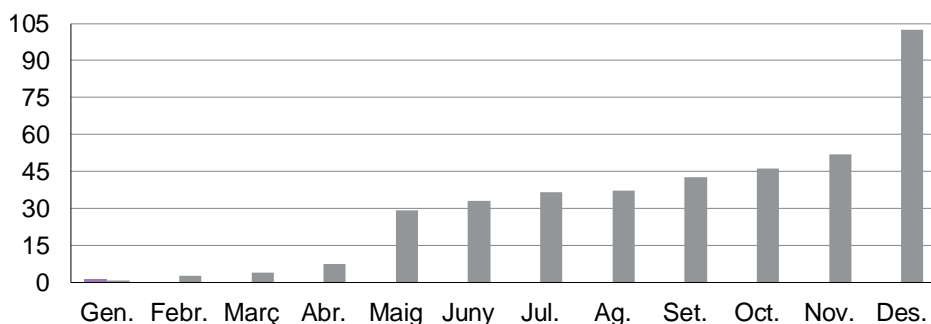


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic IFE 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre IFE 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre IFE 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	15,0	-	15,0	2,0	1,0	0,4	72,7 %
Atenció a la immigració	11,9	-	11,7	0,5	-	-	-
Igualtat i respecte diversitat	54,5	-	53,3	2,6	0,0	0,0	-
Polítiques de dones	10,6	-	10,6	-	-	-	-
Total despeses	91,9	-	90,5	5,0	1,0	0,4	73,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre IFE 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Atenció a la immigració	-	-	-	-	-	-
Igualtat i respecte diversitat	-	-	-	-	-	-
Polítiques de dones	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.5.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea (EXT)

El pressupost prorrogat del Departament és de 90,1 M€, al qual no s'han aplicat retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el que s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat, si bé el Departament ha redistribuït crèdit internament per adaptar el pressupost a les necessitats de despesa.

El Departament ha disposat el 8,7% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses corrents de béns i serveis, en especial en les despeses TIC.

El Departament mostra una execució un 36,9% superior a la del mateix període del 2022. Augmenten les remuneracions de personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022 i la despesa executada en lloguers i delegacions exteriors.

El Departament ha executat l'1,9% del pressupost definitiu.

Quadre EXT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

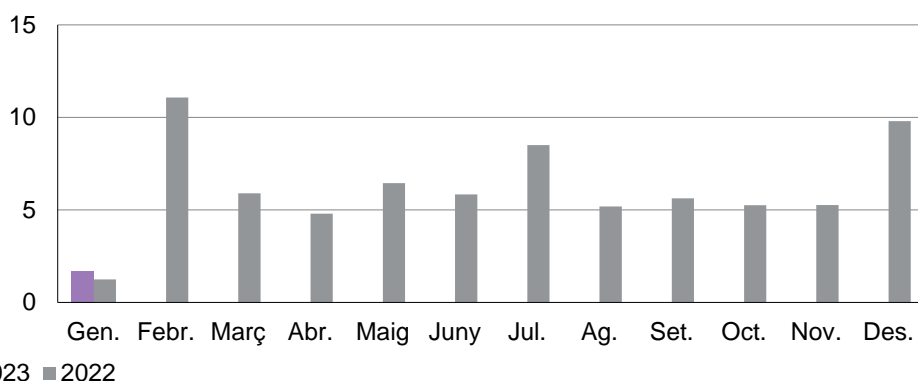
Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	17,4	-	17,4	1,1	1,1	0,1	7,4 %
D. corrents de béns i serveis	23,7	-0,1	23,6	6,7	0,6	0,4	181,5 %
Transferències corrents	46,4	-	46,4	-	-	-	-
Despeses corrents	87,6	-0,1	87,5	7,8	1,7	0,5	36,9 %
Inversions reals	0,6	0,1	0,7	0,0	-	-	-
Transferències de capital	1,9	-	1,9	-	-	-	-
Despeses de capital	2,6	0,1	2,7	0,0	-	-	-
Despeses no financeres	90,1	0,0	90,1	7,8	1,7	0,5	36,9 %
Variació d'actius financers	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Total despeses	90,1	0,0	90,1	7,8	1,7	0,5	36,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Gràfic EXT 1. Despeses mensuals

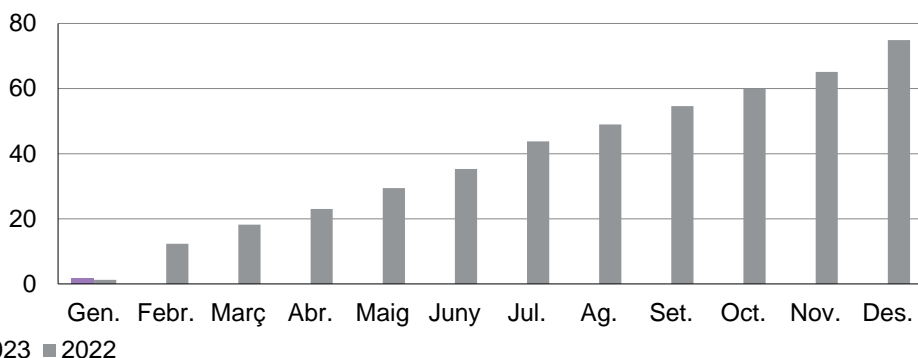
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic EXT 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre EXT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-0,1	-	0,1	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-0,1	-	0,1	-	-
Inversions reals	-	0,1	0,1	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	0,1	0,1	-	-	-
Despeses no financeres	-	0,0	0,1	0,1	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,1	0,1	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre EXT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	24,6	-	24,6	6,3	1,4	0,2	20,5 %
Relacions exteriors	28,6	-	28,6	1,5	0,3	0,2	235,3 %
Cooperació al desenvolupament	36,9	-	36,9	0,0	0,0	0,0	-
Total despeses	90,1	-	90,1	7,8	1,7	0,5	36,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Quadre EXT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Relacions exteriors	-	0,0	0,1	0,1	-	-
Cooperació al desenvolupament	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,1	0,1	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.6.

Departament d'Educació (EDU)

El pressupost prorrogat del Departament és de 6.556,6 M€ al qual s'han aplicat 352,2 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost s'ha modificat en 319,3 M€. Ha incorporat romanents de crèdit d'exercicis anteriors per import de 312,1 M€, dels quals 274,6 M€ de fons MRR per diversos projectes d'impuls digital i de la FP i 37,5 M€ de fons REACT-UE per a eficiència energètica de centres escolars. També ha generat 7,1 M€, dels quals 6,3 M€ per a l'educació inclusiva i 0,8 M€ per al Programa de benestar emocional, ambdós procedents del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP).

El Departament ha disposat el 13,3% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució principalment en els drets de superfície i en les inversions d'Infraestructures.cat, en les despeses TIC, en els serveis de suport a centres i a col·lectius i en les transferències de capital als ens locals.

El Departament mostra una execució un 15,2% superior a la de gener de 2022. L'augment de les remuneracions del personal s'explica per la contractació de nous docents per al curs 2022-2023, per l'augment addicional de 2022 de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el mes de novembre i per les cotitzacions socials per la reposició de jubilacions (la Seguretat Social dels nous contractes suposen un cost mentre que el règim de MUFACE anterior no). La despesa de concerts educatius també augmenta pels efectes retributius. S'han executat ajuts per beques i ajuts a l'estudi i ajuts per transport i menjador escolars.

El Departament ha executat el 8,1% del pressupost definitiu.

Quadre EDU 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

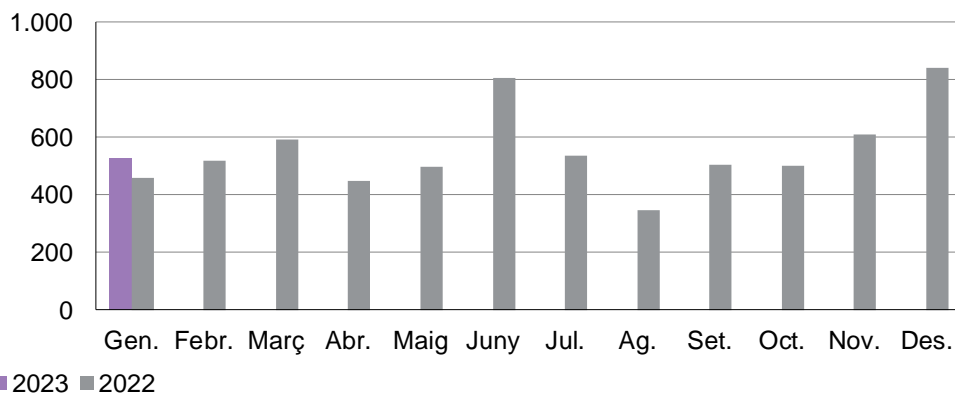
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener		
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	3.845,0	7,0	3.852,0	322,5	322,5	17,1	5,6 %
D. corrents de béns i serveis	625,3	166,7	556,9	196,2	0,2	-0,1	-45,0 %
Transferències corrents	1.876,2	59,2	1.847,2	214,9	203,9	53,1	35,2 %
Despeses corrents	6.346,5	232,8	6.256,1	733,7	526,6	70,1	15,4 %
Inversions reals	155,2	57,4	212,7	116,5	-	-0,2	-100,0 %
Transferències de capital	53,6	29,0	53,6	17,3	0,1	-0,5	-90,4 %
Despeses de capital	208,8	86,4	266,2	133,8	0,1	-0,7	-92,8 %
Despeses no financeres	6.555,3	319,3	6.522,3	867,4	526,6	69,4	15,2 %
Variació d'actius financers	0,3	-	0,3	0,0	-	-0,0	-100,0 %
Total despeses	6.555,6	319,3	6.522,6	867,5	526,6	69,4	15,2 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic EDU 1. Despeses mensuals

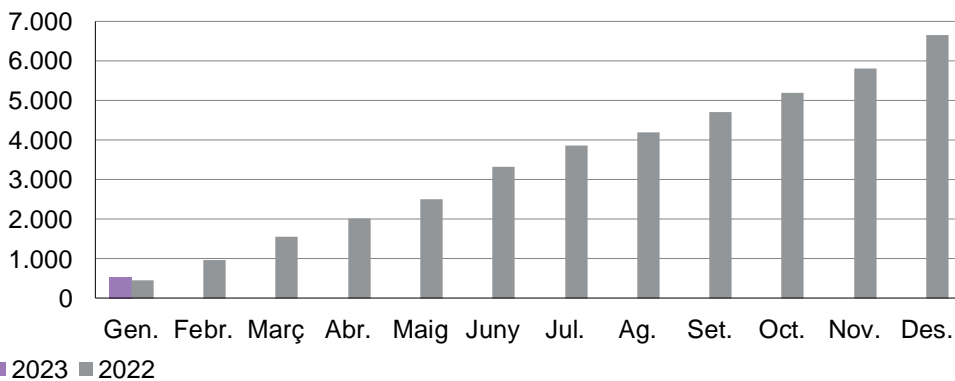
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic EDU 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre EDU 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	0,0	-	-	-	7,0	-
D. corrents de béns i serveis	166,5	-	-	-	0,2	-
Transferències corrents	59,2	-	-	-	-	-
Despeses corrents	225,7	-	-	-	7,1	-
Inversions reals	57,4	-	-	-	-	-
Transferències de capital	29,0	-	-	-	-	-
Despeses de capital	86,4	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	312,1	-	-	-	7,1	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	312,1	-	-	-	7,1	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre EDU 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	167,3	0,7	167,8	95,7	4,6	0,4	9,9 %
Educació general	5.993,6	312,4	6.002,9	712,4	476,8	23,9	5,3 %
Educació universitària	11,6	-	11,6	-	-	-	-
Serveis compl. a l'educació	213,8	6,0	215,0	31,9	17,9	17,8	-
Beques i ajuts a l'estudi	164,0	-	120,0	27,3	27,3	27,3	-
Formació del personal docent	5,3	0,1	5,4	0,2	0,0	-0,0	-97,0 %
Total despeses	6.555,6	319,3	6.522,6	867,5	526,6	69,4	15,2 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre EDU 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	0,0	-	-	-	0,7	-
Educació general	306,1	-	-	-	6,4	-
Educació universitària	-	-	-	-	-	-
Serveis compl. a l'educació	6,0	-	-	-	-	-
Beques i ajuts a l'estudi	-	-	-	-	-	-
Formació del personal docent	-	-	-	-	0,1	-
Total despeses	312,1	-	-	-	7,1	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.7.

Departament de Recerca i Universitats (REU)

El pressupost prorrogat del Departament és de 1.476,9 M€ al qual s'han aplicat 40,1 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat, si bé el Departament ha redistribuït crèdit internament per adaptar el pressupost a les necessitats de despesa.

El Departament ha disposat el 52,1% del seu pressupost. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses corrents de béns i serveis i en les despeses per transferències corrents, com la de l'AGAUR, a les universitats públiques pel seu finançament, a la Fundació UOC, a les entitats de R+D+i i a la Fundació Institució de Recerca i Estudis Avançats.

El Departament ha executat un 26,3% més de despesa que el mateix període de 2022. Augmenten les remuneracions del personal per l'increment addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022 i per les transferències corrents per un ritme de comptabilització superior de les transferències a les universitats públiques pel seu finançament, a la fundació UOC i a la Fundació Institució de Recerca i Estudis Avançats.

El Departament ha executat el 5,5% del pressupost definitiu.

Quadre REU 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

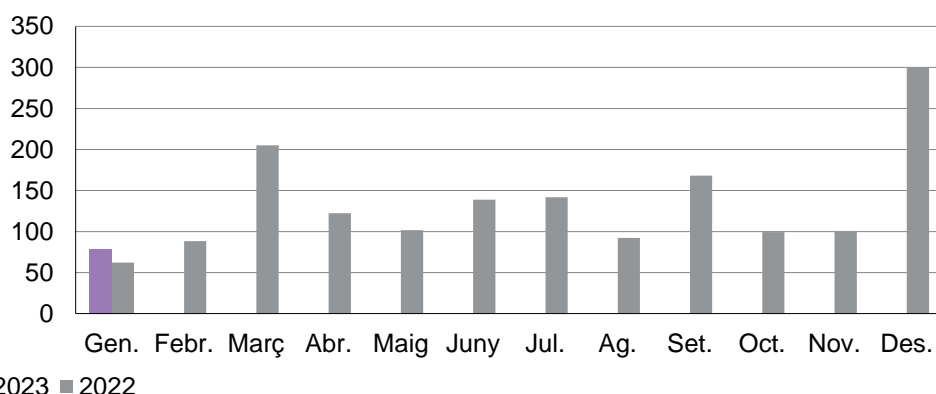
	Acumulat gener						
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	13,7	0,3	13,9	1,0	1,0	0,1	15,1 %
D. corrents de béns i serveis	8,6	0,1	8,8	4,8	0,0	-0,0	-72,9 %
Interessos	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Transferències corrents	1.373,6	-	1.337,8	736,2	75,9	14,7	24,0 %
Despeses corrents	1.395,9	0,4	1.360,5	742,0	76,9	14,8	23,8 %
Inversions reals	3,0	-0,4	2,7	0,0	-	-	-
Transferències de capital	57,6	-	53,3	5,5	1,5	1,5	-
Despeses de capital	60,7	-0,4	55,9	5,5	1,5	1,5	-
Despeses no financeres	1.456,5	0,0	1.416,4	747,5	78,4	16,3	26,3 %
Variació d'actius financers	20,3	-	20,3	0,8	-	-	-
Total despeses	1.476,9	0,0	1.436,8	748,3	78,4	16,3	26,3 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic REU 1. Despeses mensuals

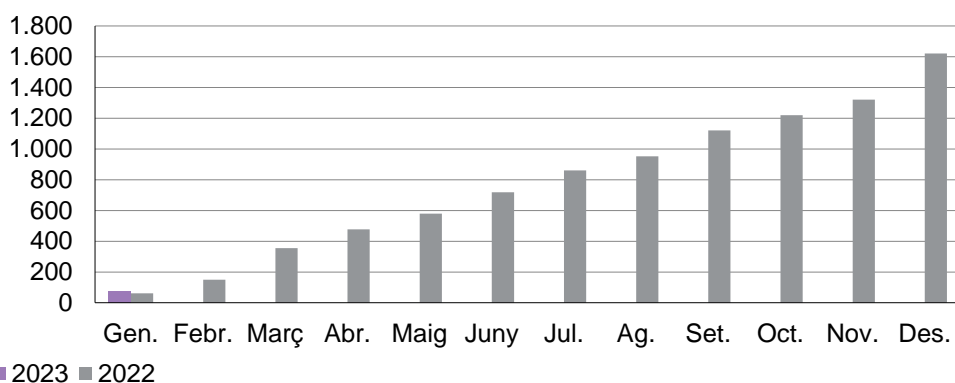
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic REU 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre REU 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	0,3	0,7	0,4	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	0,1	0,4	0,3	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	0,4	1,0	0,7	-	-
Inversions reals	-	-0,4	-	0,4	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-0,4	-	0,4	-	-
Despeses no financeres	-	0,0	1,0	1,0	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	1,0	1,0	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre REU 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	27,5	-	27,5	10,3	1,0	0,1	9,9 %
Educació universitària	1.034,7	-	1.034,7	479,0	74,5	13,3	21,8 %
Beques i ajuts a l'estudi	123,2	-	123,2	123,2	-	-	-
Recerca i Desenvolupament	246,1	-	206,0	113,0	2,9	2,9	-
R+D ciència i tecnol. agroalim.	5,0	-	5,0	0,2	-	-	-
R+D biomèdics i en ciènc. salut	40,4	-	40,4	22,7	-	-	-
Total despeses	1.476,9	-	1.436,8	748,3	78,4	16,3	26,3 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre REU 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	0,0	1,0	1,0	-	-
Educació universitària	-	-	-	-	-	-
Beques i ajuts a l'estudi	-	-	-	-	-	-
Recerca i Desenvolupament	-	-	-	-	-	-
R+D ciència i tecnol. agroalim.	-	-	-	-	-	-
R+D biomèdics i en ciènc. salut	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	1,0	1,0	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.8.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ACC)

El pressupost prorrogat del Departament és de 1.182,6 M€, al qual s'han aplicat 147 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

El mes de gener el pressupost s'ha modificat en 18,1 M€ per generacions de crèdit, dels quals 13,4 M€ es financen amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per la millora de gestió dels residus, 2 M€ per la millora ambiental del Meandre de Flix, 1,9 M€ per ajuts a la paralització temporal de l'activitat pesquera i 0,5 M€ del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per a Polítiques marítimes i pesqueres.

El Departament ha disposat el 24,9% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució, principalment en les despeses TIC i en les transferències corrents a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i a l'Institut de Recerca Agroalimentària (IRTA).

El Departament ha executat un 60,4% més de despesa que el mateix període de 2022. Augmenten les remuneracions de personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022, per les transferències de capital a l'ARC i transferències corrents a empreses privades.

El Departament ha executat el 2,5% del pressupost definitiu.

Quadre ACC 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

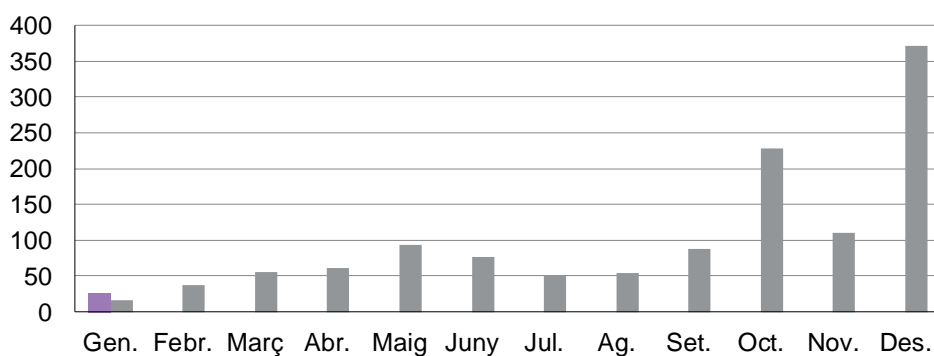
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener			
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Remuneracions del personal	103,4	-	103,4	9,2	9,2	1,6	21,7 %	
D. corrents de béns i serveis	193,3	0,2	125,4	41,5	0,1	-0,1	-54,5 %	
Transferències corrents	395,0	3,4	383,4	59,0	12,3	4,6	59,8 %	
Despeses corrents	691,7	3,6	612,2	109,8	21,6	6,2	40,2 %	
Inversions reals	74,6	0,1	37,5	27,0	1,4	1,4	-	
Transferències de capital	358,2	13,6	345,3	76,4	3,6	2,6	291,9 %	
Despeses de capital	432,8	13,6	382,8	103,4	5,0	4,1	-	
Despeses no financeres	1.124,5	17,3	995,0	213,2	26,6	10,2	62,8 %	
Variació d'actius financers	58,1	0,9	58,7	49,1	0,2	-0,2	-47,5 %	
Total despeses	1.182,6	18,1	1.053,7	262,3	26,8	10,1	60,4 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic ACC 1. Despeses mensuals

(en M€)

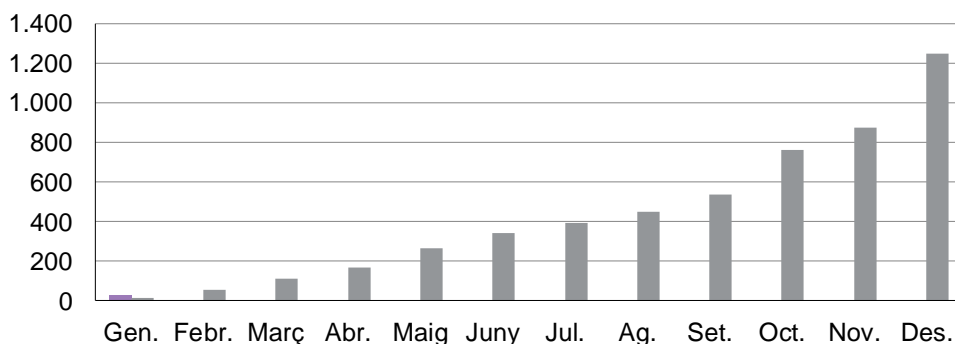


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic ACC 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre ACC 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	0,0	0,3	0,3	0,2	-
Transferències corrents	-	-	-	-	3,4	-
Despeses corrents	-	0,0	0,3	0,3	3,6	-
Inversions reals	-	-	-	-	0,1	-
Transferències de capital	-	-	-	-	13,6	-
Despeses de capital	-	-	-	-	13,6	-
Despeses no financeres	-	0,0	0,3	0,3	17,3	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	0,9	-
Total despeses	-	0,0	0,3	0,3	18,1	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre ACC 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Acumulat gener						
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	144,2	-	143,7	42,5	8,7	1,5	20,9 %
Form. prof. agrària i pesq.	9,1	-	9,1	0,7	0,6	0,1	10,8 %
Cicle de l'aigua	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-
Protec. conser. medi nat. i biod.	126,5	0,1	64,5	9,8	0,1	-0,0	-12,2 %
Infr. i gestió tractam. residus	68,4	13,4	81,8	55,5	4,6	4,6	-
Polítiques i sensib. ambiental	16,0	-	0,4	1,4	-	-	-
Prevenió i control ambiental	81,3	0,0	36,6	3,8	0,1	0,1	-
Infraestructures desenv. rural	6,5	-	6,5	-	-	-	-
Infr. regad. i ord. parcel·laria	78,8	-	70,7	65,8	1,4	1,4	-
Recerca i Desenvolupament	1,5	-	1,4	1,4	0,1	0,1	-
R+D ciència i tecnol. agroalim.	20,9	-	20,9	18,7	0,0	-1,7	-99,6 %
Innovació	6,4	-	6,4	0,4	-	-0,0	-100,0 %
Meteorologia	6,6	-	6,6	6,6	0,6	0,6	-
Sanit. veget., ani. control prod.	6,6	-	6,6	2,7	-	-	-
Ord. reconv. suport subs. agr. p.	305,6	0,7	301,3	12,1	9,4	3,2	51,5 %
Sup. agroind. comer. regu. merc.	78,3	-	73,2	12,4	1,1	0,3	33,2 %
Mod. millora estr. emp. agr. pes.	78,8	1,9	80,7	23,9	-	-	-
Diversif. ec. qual. vida món rur.	12,7	-	12,7	2,6	-	-0,0	-100,0 %
Energia	130,7	-	125,0	0,1	0,0	0,0	-
Crèdit oficial	3,8	-	3,8	0,0	-	-	-
Total despeses	1.182,6	18,1	1.053,7	262,3	26,8	10,1	60,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre ACC 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Form. prof. agrària i pesq.	-	-	-	-	-	-
Cicle de l'aigua	-	-	-	-	2,0	-
Protec. conser. medi nat. i biod.	-	-	-	-	0,1	-
Infr. i gestió tractam. residus	-	-	-	-	13,4	-
Polítiques i sensib. ambiental	-	-	-	-	-	-
Prevenició i control ambiental	-	-	-	-	0,0	-
Infraestructures desenv. rural	-	-	-	-	-	-
Infr. regad. i ord. parcel·lària	-	-	-	-	-	-
Recerca i Desenvolupament	-	-	-	-	-	-
R+D ciència i tecnol. agroalim.	-	-	-	-	-	-
Innovació	-	0,0	0,3	0,3	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-
Sanit. veget., ani. control prod.	-	-	-	-	-	-
Ord. reconv. suport subs. agr. p.	-	-	-	-	0,7	-
Sup. agroind. comer. regu. merc.	-	-	-	-	-	-
Mod. millora estr. emp. agr. pes.	-	-	-	-	1,9	-
Diversif. ec. qual. vida món rur.	-	-	-	-	-	-
Energia	-	-	-	-	-	-
Crèdit oficial	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,3	0,3	18,1	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.9.

Departament d'Interior (INT)

El pressupost prorrogat del Departament és de 1.599,5 M€ al qual s'han aplicat 1,5 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat.

El Departament ha disposat el 21,4% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses corrents de béns i serveis, per les despeses TIC i els drets de superfície, entre altres, en les despeses d'inversions reals, per les aportacions a Infracat i les inversions en mitjans de transport i en les transferències corrents a l'ISPC.

El Departament ha executat un 9,7% més que el mateix període de 2022. Augmenten les remuneracions de personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022 i per l'increment de la despesa en seguretat social dels Cos dels Mossos d'Esquadra per la jubilació anticipada.

El Departament ha executat el 6,4% del pressupost definitiu.

Quadre INT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

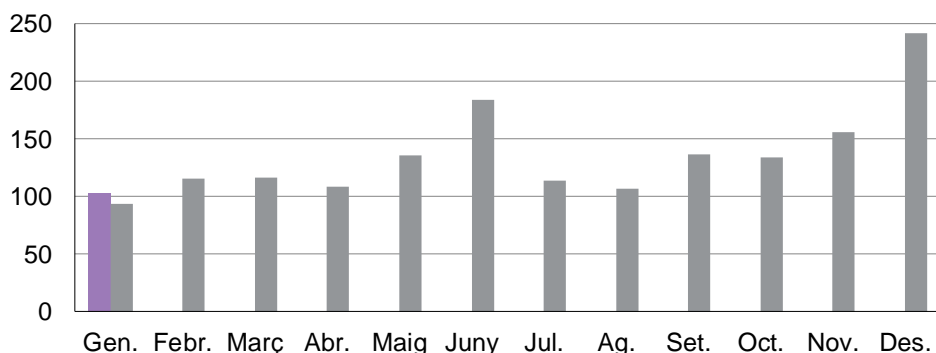
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	1.273,9	-	1.273,9	102,2	102,2	9,8	10,6 %
D. corrents de béns i serveis	254,2	-	252,8	198,3	0,2	-0,8	-84,1 %
Transferències corrents	30,1	-	30,1	15,0	-	-	-
Despeses corrents	1.558,2	-	1.556,7	315,6	102,4	9,0	9,7 %
Inversions reals	39,2	-	39,2	23,9	-	-	-
Transferències de capital	0,4	-	0,4	-	-	-	-
Despeses de capital	39,6	-	39,6	23,9	-	-	-
Despeses no financeres	1.597,8	-	1.596,3	339,4	102,4	9,0	9,7 %
Variació d'actius financers	1,8	-	1,8	1,8	0,0	0,0	-
Total despeses	1.599,5	-	1.598,1	341,2	102,4	9,0	9,7 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic INT 1. Despeses mensuals

(en M€)

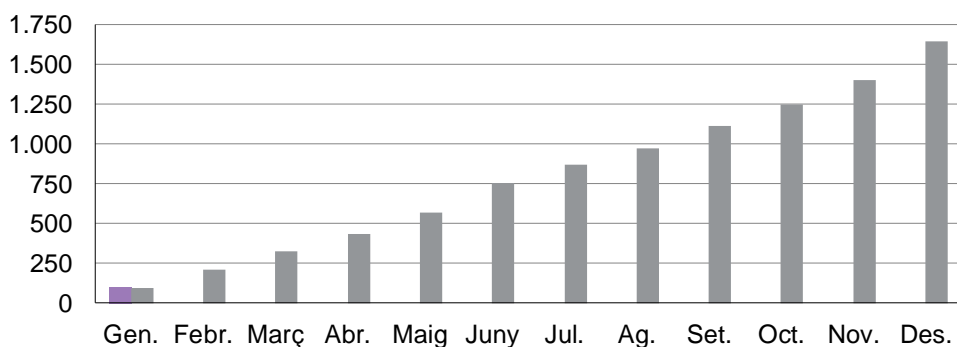


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic INT 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre INT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre INT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener			
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Direcció i admin. generals	61,3	-	60,5	21,1	3,1	0,2	6,8 %	
Seguretat ciutadana	1.190,9	-	1.190,9	215,8	83,1	8,6	11,5 %	
Prev., extinció incendis i salv.	266,7	-	266,7	77,7	14,4	0,2	1,5 %	
Formació personal seguretat i emergència	16,8	-	16,8	16,8	-	-	-	
Protecció civil	19,2	-	18,5	0,7	-	-	-	
Protec. conser. medi nat. i biod.	44,7	-	44,7	9,1	1,8	0,1	3,5 %	
Total despeses	1.599,5	-	1.598,1	341,2	102,4	9,0	9,7 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre INT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Seguretat ciutadana	-	-	-	-	-	-
Prev., extinció incendis i salv.	-	-	-	-	-	-
Formació personal seguretat i emergència	-	-	-	-	-	-
Protecció civil	-	-	-	-	-	-
Protec. conser. medi nat. i biod.	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.10.

Departament de Territori (TER)

El pressupost prorrogat del Departament és de 2.676,9 M€ al qual s'han aplicat 567,6 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el que s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

El mes de gener el pressupost del Departament no s'ha modificat.

Fins el 31 de gener, el Departament ha disposat el 63,7% del seu pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'execució en les transferències a l'ATM, a IFERCAT i per peatges a l'ombra, en la conservació i manteniment de carreteres i en les aportacions a INFRACAT, FGC i IFERCAT.

El Departament mostra una execució un 33,5% inferior al mateix període del 2022 per una comptabilització menor de les transferències corrents a l'ATM i de l'aportació de capital a FGC.

El Departament ha executat el 3% del pressupost definitiu.

Quadre TER 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

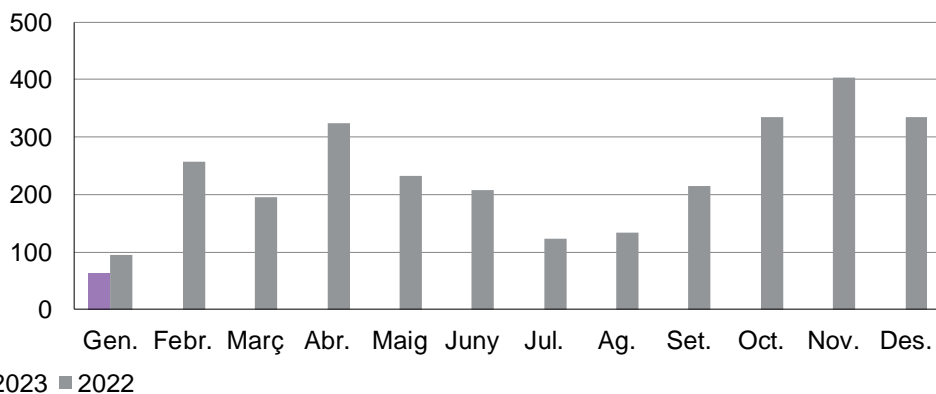
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener		
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	79,5	-	79,5	5,6	5,6	-0,0	-0,3 %
D. corrents de béns i serveis	57,4	-	57,2	24,7	0,0	0,0	192,1 %
Interessos	1,1	-	1,1	-	-	-	-
Transferències corrents	1.196,2	-	1.196,0	731,4	40,2	-29,9	-42,6 %
Despeses corrents	1.334,2	-	1.333,9	761,7	45,9	-29,9	-39,4 %
Inversions reals	441,0	-	263,5	206,5	0,3	0,2	-
Transferències de capital	532,6	-	142,9	47,8	-	-	-
Despeses de capital	973,6	-	406,3	254,4	0,3	0,2	-
Despeses no financeres	2.307,8	-	1.740,2	1.016,0	46,2	-29,6	-39,1 %
Variació d'actius financers	369,1	-	369,1	326,8	17,1	-2,3	-11,7 %
Total despeses	2.676,9	-	2.109,3	1.342,9	63,3	-31,9	-33,5 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic TER 1. Despeses mensuals

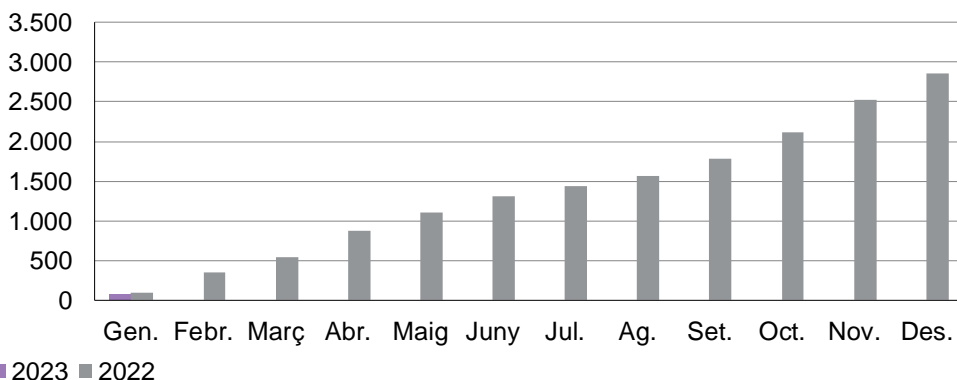
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic TER 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre TER 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre TER 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
At. ciutad. i difusió serv. Gen.	11,0	-	11,0	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	109,2	-	109,2	19,6	5,0	-0,1	-1,8 %
Habitatge	619,0	-	229,1	3,4	-	-	-
Barris i nuclis antics	16,6	-	16,6	0,4	-	-	-
Carreteres	451,5	-	451,5	325,8	19,4	-0,2	-1,2 %
Infraestructures ferroviàries	750,1	-	748,3	670,3	38,9	-8,2	-17,4 %
Suport transp. públic de viatgers	631,5	-	465,7	294,0	-	-23,4	-100,0 %
Aeroports i transport aeri	16,0	-	16,0	-	-	-	-
Logis. alt. act. sup. tran. merc.	1,3	-	1,3	-	-	-	-
Infr. transp. viatgers carret.	12,5	-	12,5	9,5	-	-	-
E-infraestructures	11,4	-	1,4	17,6	-	-	-
Societat digital	1,6	-	1,6	0,4	-	-	-
Ordenació territori i urbanisme	17,4	-	17,4	0,1	-	-0,0	-100,0 %
Recerca i Desenvolupament	2,2	-	2,2	1,7	-	-	-
Cartografia, geologia i geofísica	21,7	-	21,7	-	-	-	-
Ord., foment i prom. turística	4,1	-	4,1	-	-	-	-
Total despeses	2.676,9	-	2.109,3	1.342,9	63,3	-31,9	-33,5 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre TER 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
At. ciutad. i difusió serv. Gen.	-	-	-	-	-	-
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Habitatge	-	-	-	-	-	-
Barris i nuclis antics	-	-	-	-	-	-
Carreteres	-	-	-	-	-	-
Infraestructures ferroviàries	-	-	-	-	-	-
Suport transp. públic de viatgers	-	-	-	-	-	-
Aeroports i transport aeri	-	-	-	-	-	-
Logis. alt. act. sup. tran. merc.	-	-	-	-	-	-
Infr. transp. viatgers carret.	-	-	-	-	-	-
E-infraestructures	-	-	-	-	-	-
Societat digital	-	-	-	-	-	-
Ordenació territori i urbanisme	-	-	-	-	-	-
Recerca i Desenvolupament	-	-	-	-	-	-
Cartografia, geologia i geofísica	-	-	-	-	-	-
Ord., foment i prom. turística	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.11.

Departament de Salut (SLT)

El pressupost inicial és de 10.647,3 M€, al qual s'han aplicat 13,8 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat.

Fins al mes de gener el Departament ha disposat el 0,5% del seu pressupost definitiu. El pressupost compromès ha estat superior a l'executat en la compra de béns i serveis, en les despeses TIC i en les transferències corrents.

El Departament mostra una execució un 22,9% inferior a la del mateix període de 2022 (-2,2 M€) que s'explica principalment per una menor despesa en remuneracions de personal per la reducció dels programes temporals vinculats a la COVID.

El Departament ha executat el 0,1% del pressupost definitiu.

Quadre SLT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

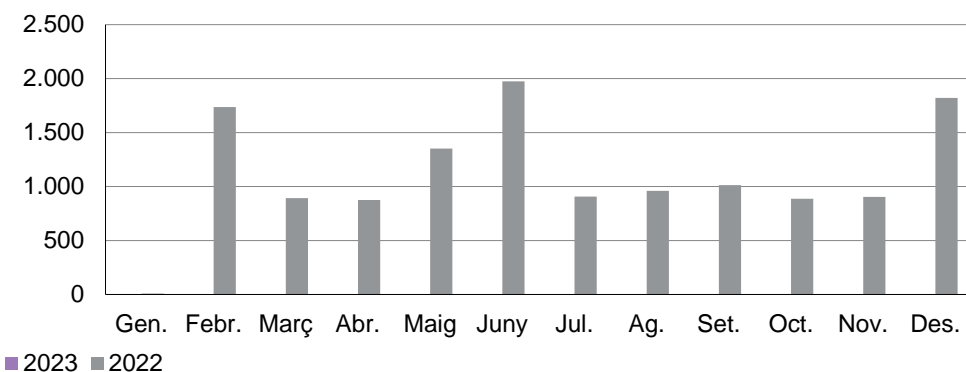
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	80,1	-	80,1	7,2	7,2	-2,2	-23,7 %
D. corrents de béns i serveis	58,8	-	58,7	26,8	0,2	0,1	52,6 %
Transferències corrents	9.989,2	-	9.982,2	16,8	-	-	-
Despeses corrents	10.128,1	-	10.120,9	50,8	7,4	-2,2	-22,9 %
Inversions reals	4,0	-	4,0	1,5	-	-	-
Transferències de capital	433,1	-	426,5	-	-	-	-
Despeses de capital	437,1	-	430,5	1,5	-	-	-
Despeses no financeres	10.565,2	-	10.551,4	52,3	7,4	-2,2	-22,9 %
Variació d'actius financers	82,1	-	82,1	0,2	-	-	-
Total despeses	10.647,3	-	10.633,5	52,5	7,4	-2,2	-22,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic SLT 1. Despeses mensuals

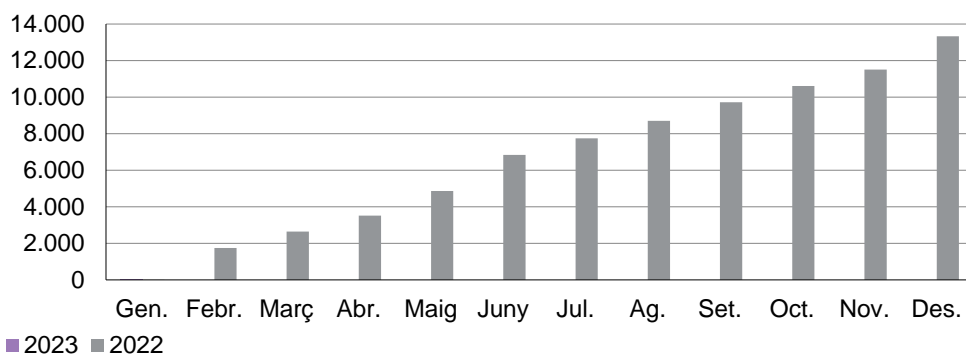
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic SLT 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre SLT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementos i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre SLT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	33,6	-	33,6	7,3	1,7	0,1	6,2 %
Salut pública	173,2	-	173,1	26,3	5,1	-2,4	-32,2 %
Transf. internes serv. de salut	10.341,4	-	10.327,7	-	-	-	-
Altres serveis de salut	46,5	-	46,5	18,6	0,6	0,1	23,5 %
R+D biomèdics i en ciènc. salut	52,6	-	52,6	0,3	-	-	-
Total despeses	10.647,3	-	10.633,5	52,5	7,4	-2,2	-22,9 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre SLT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Salut pública	-	-	-	-	-	-
Transf. internes serv. de salut	-	-	-	-	-	-
Altres serveis de salut	-	-	-	-	-	-
R+D biomèdics i en ciènc. salut	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.12.

Departament de Drets Socials (DSO)

El pressupost prorrogat del Departament és de 3.190,6 M€ al qual s'han aplicat 170,6 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Al mes de gener el pressupost no s'ha modificat.

Fins al 31 de gener el Departament ha disposat el 17% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'executat principalment en les transferències corrents del Contracte Programa amb els ens locals i al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, així com en les despeses corrents de béns i serveis, especialment en la prestació i compra de serveis de l'àmbit de la dependència i en les despeses TIC.

El Departament mostra una execució un 4,7% inferior a la del 2022, que s'explica principalment per la menor despesa de la Renda Garantida de la Ciutadania.

El Departament ha executat el 3% del seu pressupost definitiu.

Quadre DSO 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

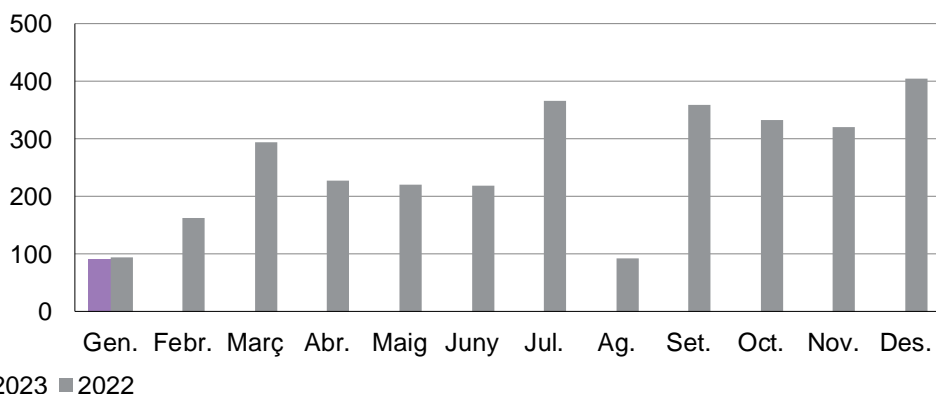
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	174,7	-	174,7	14,5	14,5	-0,1	-0,4 %
D. corrents de béns i serveis	1.107,6	-	1.097,2	187,7	0,1	-0,0	-21,7 %
Interessos	0,1	-	0,1	-	-	-	-
Transferències corrents	1.718,4	-	1.668,5	303,7	75,3	-4,4	-5,5 %
Despeses corrents	3.000,8	-	2.940,5	505,8	89,9	-4,4	-4,7 %
Inversions reals	49,5	-	18,1	8,7	0,0	-0,0	-3,5 %
Transferències de capital	139,4	-	60,5	-	-	-	-
Despeses de capital	188,9	-	78,6	8,7	0,0	0,0	-3,5 %
Despeses no financeres	3.189,7	-	3.019,1	514,5	89,9	-4,4	-4,7 %
Variació d'actius financers	0,9	-	0,9	0,0	0,0	0,0	137,7 %
Total despeses	3.190,6	-	3.020,0	514,5	89,9	-4,4	-4,7 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic DSO 1. Despeses mensuals

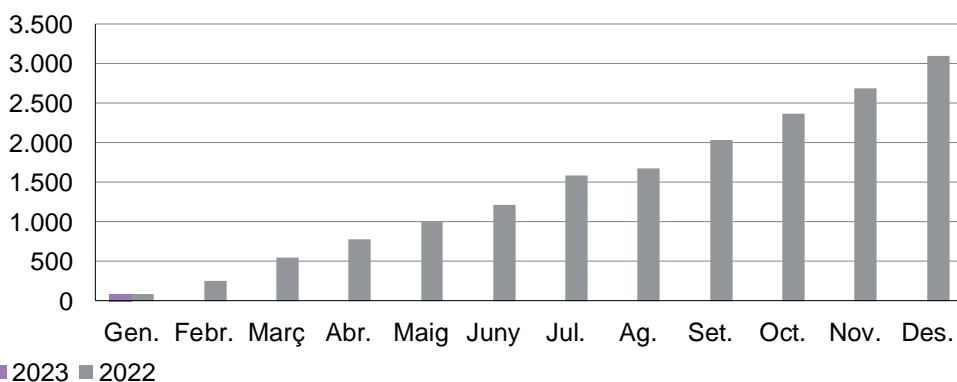
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic DSO 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre DSO 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre DSO 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	130,9	-	130,9	37,8	5,8	-0,3	-4,9 %
Altres programes socials	229,2	-	74,8	-	-	-	-
Suport a les famílies	10,3	-	10,3	1,3	-	-	-
Promoció autonomia personal	1.705,8	-	1.705,8	298,5	37,3	0,5	1,4 %
Incl. soc. i lluita contra pobr.	736,0	-	719,7	94,7	42,9	-4,7	-9,8 %
Atenció a la infància i adolesc.	356,0	-	356,0	76,3	3,9	-0,0	-0,1 %
Polítiques de joventut	19,0	-	19,0	5,1	0,0	0,0	37,3 %
Acció cívica i voluntariat	3,3	-	3,3	0,9	-	-	-
Total despeses	3.190,6	-	3.020,0	514,5	89,9	-4,4	-4,7 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre DSO 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Altres programes socials	-	-	-	-	-	-
Suport a les famílies	-	-	-	-	-	-
Promoció autonomia personal	-	-	-	-	-	-
Incl. soc. i lluita contra pobr.	-	-	-	-	-	-
Atenció a la infància i adolesc.	-	-	-	-	-	-
Polítiques de joventut	-	-	-	-	-	-
Acció cívica i voluntariat	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.13

Departament de Cultura (CLT)

El pressupost prorrogat del Departament és de 385 M€, al qual s'han aplicat 9,8 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat, si bé el Departament ha redistribuït crèdit internament per adaptar el pressupost a les necessitats de despesa.

El Departament ha disposat el 70,8% del pressupost definitiu. Ha compromès pressupost principalment de les despeses TIC, de les transferències corrents a l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC), de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), al Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) i de les transferències de capital a l'OSIC.

El Departament mostra una execució un 14,5% superior a l'exercici anterior. Augmenten les remuneracions del personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022, les transferències corrents al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i les transferències corrents i de capital a l'OSIC.

El Departament ha executat el 6,1% del pressupost definitiu.

Quadre CLT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

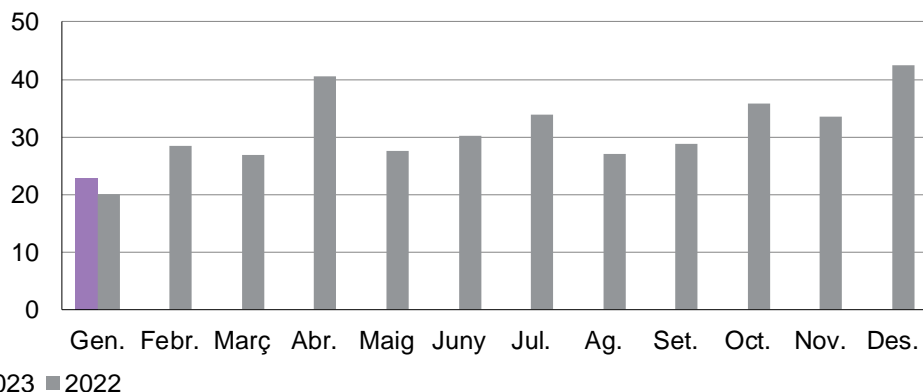
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	33,9	-	33,9	2,5	2,5	0,2	10,6 %
D. corrents de béns i serveis	35,4	-	35,3	19,7	0,5	0,1	24,1 %
Interessos	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Transferències corrents	248,8	0,9	247,7	208,4	17,1	1,0	6,5 %
Despeses corrents	318,1	0,9	316,9	230,6	20,1	1,4	7,3 %
Inversions reals	8,2	-	8,2	2,0	0,0	-0,0	-96,2 %
Transferències de capital	34,1	-	30,0	28,3	2,4	1,4	147,4 %
Despeses de capital	42,3	-	38,2	30,3	2,4	1,4	143,2 %
Despeses no financeres	360,4	0,9	355,1	260,9	22,5	2,8	14,0 %
Variació d'actius financers	24,6	-0,9	20,1	4,6	0,4	0,1	51,9 %
Total despeses	385,0	0,0	375,2	265,5	22,9	2,9	14,5 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic CLT 1. Despeses mensuals

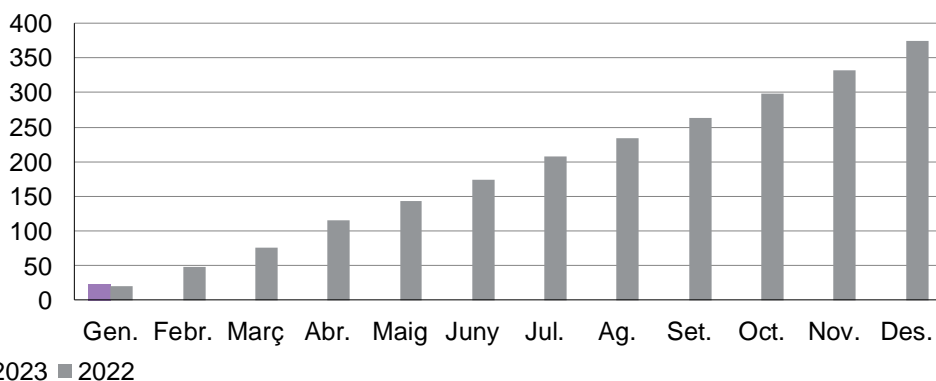
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic CLT 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre CLT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	0,9	2,4	1,5	-	-
Despeses corrents	-	0,9	2,4	1,5	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	0,9	2,4	1,5	-	-
Variació d'actius financers	-	-0,9	0,3	1,2	-	-
Total despeses	-	0,0	2,7	2,7	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre CLT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Acumulat gener							
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Direcció i admin. generals	58,2	-	58,2	23,3	2,8	0,0	0,4 %	
Creadors i empreses culturals	123,1	-1,2	116,8	91,2	7,7	0,5	6,8 %	
Internacionalització de la cultura	14,4	-	14,4	14,4	1,2	0,0	0,6 %	
Patrimoni cultural	74,4	-	69,7	53,4	4,3	1,3	40,6 %	
Associacionisme	10,0	-	10,0	7,9	0,7	0,2	36,2 %	
Grans institucions culturals	66,2	1,2	67,4	38,9	3,2	0,9	40,8 %	
Promoció de la llengua catalana	38,6	-	38,6	36,4	3,0	0,0	0,7 %	
Total despeses	385,0	0,0	375,2	265,5	22,9	2,9	14,5 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre CLT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augmentos	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementos i altres
Direcció i admin. generals	-	-	-	-	-	-
Creadors i empreses culturals	-	-1,2	1,5	2,7	-	-
Internacionalització de la cultura	-	-	-	-	-	-
Patrimoni cultural	-	-	-	-	-	-
Associacionisme	-	-	-	-	-	-
Grans institucions culturals	-	1,2	1,2	-	-	-
Promoció de la llengua catalana	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	2,7	2,7	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.14

Departament de Justícia, Drets i Memòria (JUS)

El pressupost prorrogat del Departament és de 1.091 M€ al qual s'han aplicat 0,5 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el què s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Fins al 31 de gener el pressupost no s'ha modificat, si bé el Departament ha redistribuït crèdit internament per adaptar el pressupost a les necessitats de despesa.

El Departament ha disposat el 33,7% del seu pressupost. El pressupost compromès és superior a l'execució en les despeses corrents de béns i serveis, principalment en les despeses d'aigua i energia, els drets de superfície i les concessions administratives, la neteja i el sanejament i les despeses TIC, entre altres; i en les despeses per transferències corrents per les aportacions al CIRE.

El Departament ha executat un 0,6% més de despesa que el mateix període de 2022. Augmenten les remuneracions del personal per l'increment retributiu addicional de l'1,5% abonat, amb efectes retroactius, el novembre de 2022 i les transferències corrents, per un ritme de comptabilització superior de les transferències al CIRE. En canvi, es redueixen les despeses corrents de béns i serveis, per un ritme d'execució menor dels drets de superfície de centres penitenciaris i jutjats.

El Departament ha executat el 4,9% del pressupost definitiu.

Quadre JUS 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

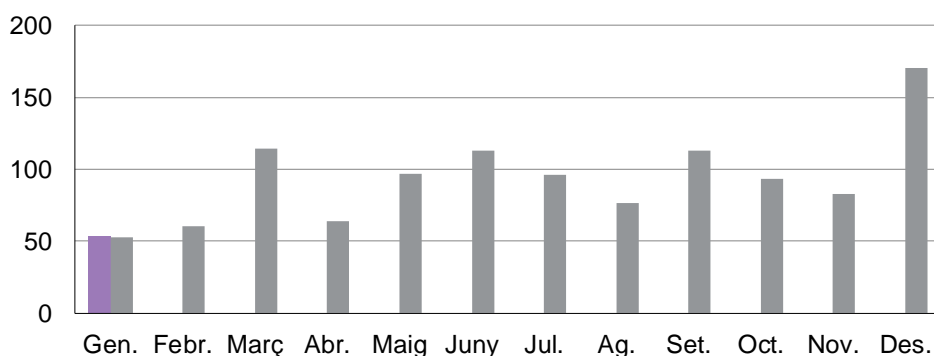
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener			
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Remuneracions del personal	632,8	-	632,8	50,3	50,3	2,4	5,0 %	
D. corrents de béns i serveis	316,6	-0,4	316,0	269,9	0,0	-5,0	-99,6 %	
Interessos	0,7	-	0,7	-	-	-	-	
Transferències corrents	112,0	0,3	112,1	46,1	2,8	2,8	-	
Despeses corrents	1.062,1	-0,1	1.061,6	366,4	53,2	0,3	0,5 %	
Inversions reals	27,8	0,0	27,8	0,6	0,0	-0,0	-77,3 %	
Transferències de capital	0,2	0,0	0,2	-	-	-	-	
Despeses de capital	27,9	0,1	28,0	0,6	0,0	0,0	-77,3 %	
Despeses no financeres	1.090,1	0,0	1.089,6	367,0	53,2	0,2	0,5 %	
Variació d'actius financers	0,9	-	0,9	0,6	0,1	0,1	-	
Total despeses	1.091,0	0,0	1.090,5	367,6	53,2	0,3	0,6 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic JUS 1. Despeses mensuals

(en M€)

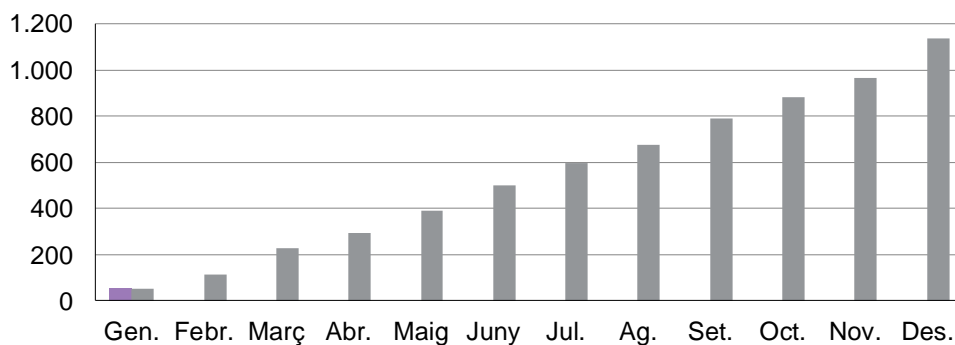


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic JUS 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre JUS 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-0,4	0,1	0,5	-	-
Transferències corrents	-	0,3	0,4	0,0	-	-
Despeses corrents	-	-0,1	0,5	0,5	-	-
Inversions reals	-	0,0	0,0	-	-	-
Transferències de capital	-	0,0	0,0	-	-	-
Despeses de capital	-	0,1	0,1	-	-	-
Despeses no financeres	-	0,0	0,5	0,5	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,5	0,5	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre JUS 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Acumulat gener							
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Direcció i admin. generals	75,4	-	75,4	12,8	5,1	0,3	6,9 %	
Rel. inst., memòria, pau i drets h.	4,8	-	4,8	2,8	-	-	-	
Adm. Justícia i Min. Fiscal	557,7	-	557,4	186,4	24,2	-1,3	-5,2 %	
S. just. juv. pers. afect. delic.	37,7	-0,0	37,7	17,0	1,7	0,1	4,8 %	
Serv. penitenciaris i MPA	408,8	0,0	408,6	148,5	22,2	1,2	5,8 %	
Dret civil, mediac. i ent. juríd.	1,3	-	1,3	0,0	0,0	0,0	-	
Form. pers. àmbit de Just.	5,2	-	5,2	-	-	-	-	
Internacionalització de la cultura	0,1	-	0,1	0,0	-	-	-	
Total despeses	1.091,0	0,0	1.090,5	367,6	53,2	0,3	0,6 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre JUS 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	-	0,0	0,1	0,1	-	-
Rel. inst., memòria, pau i drets h.	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Adm. Justícia i Min. Fiscal	-	-	-	-	-	-
S. just. juv. pers. afect. delic.	-	-0,0	0,0	0,1	-	-
Serv. penitenciaris i MPA	-	0,0	0,4	0,4	-	-
Dret civil, mediac. i ent. juríd.	-	-	-	-	-	-
Form. pers. àmbit de Just.	-	-	-	-	-	-
Internacionalització de la cultura	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	0,0	0,5	0,5	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.15.

Despeses de diversos departaments (DD)

La secció de Despeses de diversos departaments és el fons no departamental gestionat per diversos departaments que inclouen la gestió de serveis horitzontals (DD01), la gestió patrimonial (DD03), les accions corporatives de difusió (DD04), les despeses afectades pel percentatge cultural (DD06), les necessitats conjunturals d'efectius (DD07), les despeses TIC (DD08), altres despeses de personal (DD09). L'any 2021 es crea el servei pressupostari de fons extraordinaris (DD10) i a partir del 2022 el servei de programes de personal extraordinaris (DD11).

El pressupost prorrogat de la Secció és de 1.622,1 M€ al qual s'han aplicat 2,1 M€ de retencions de saldos per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023, d'acord amb el que s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

El mes de gener el pressupost ha incrementat en 77,4 M€ per la incorporació de romanents de crèdit finalista dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) al servei DD03 en el marc del component 02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana per a invertir en la rehabilitació d'edificis públics. Addicionalment, s'ha redistribuït crèdit internament per ajustar-lo a les necessitats de despesa.

La Secció ha disposat el 18,2% del pressupost definitiu. El pressupost compromès és superior a l'executat en la despesa TIC recurrent i de connectivitat, la despesa en lloguers, en les aportacions a INFRACAT i FIRA 2000 i en les aportacions al fons ICF liquiditat.

La Secció mostra una execució un 0,2% inferior a la del mateix període de l'any anterior pel menor ritme de comptabilització de la despesa en pensions de censos emfitèutics.

Aquests serveis han executat el 0,7% del pressupost definitiu.

Quadre DD 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

Dades en milions d'euros

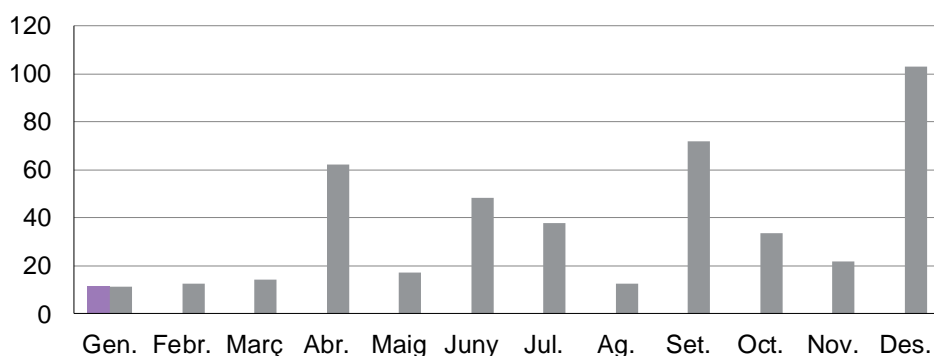
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener				
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22	
Remuneracions del personal	594,6	-	592,6	-	-	-	-	
D. corrents de béns i serveis	811,6	-	811,6	224,6	10,3	0,2	1,6 %	
Transferències corrents	91,3	-	91,2	0,7	0,1	-0,0	-4,8 %	
Despeses corrents	1.497,5	-	1.495,4	225,2	10,3	0,2	1,6 %	
Inversions reals	23,6	77,4	101,0	28,3	0,7	-0,3	-30,2 %	
Transferències de capital	5,4	-	5,4	-	-	-	-	
Despeses de capital	29,0	77,4	106,4	28,3	0,7	-0,3	-30,2 %	
Despeses no financeres	1.526,5	77,4	1.601,8	253,5	11,1	-0,2	-1,4 %	
Variació d'actius financers	95,5	-	95,5	56,2	-	-	-	
Total despeses	1.622,1	77,4	1.697,3	309,8	11,1	-0,2	-1,4 %	

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Gràfic DD 1. Despeses mensuals

(en M€)

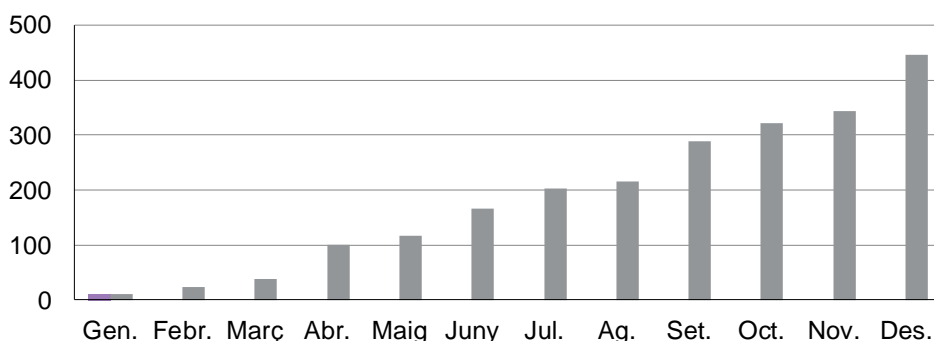


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic DD 2. Despeses acumulades

(en M€)



■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre DD 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	0,0	1,3	1,3	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	0,0	1,3	1,3	-	-
Inversions reals	77,4	0,0	6,1	6,1	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	77,4	0,0	6,1	6,1	-	-
Despeses no financeres	77,4	0,0	7,4	7,4	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	77,4	0,0	7,4	7,4	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre DD 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Acumulat gener						
	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Direcció i admin. generals	712,6	77,0	787,5	193,3	10,5	-0,2	-1,6 %
Regulació, control i gestió joc	80,0	-	80,0	30,8	-	-	-
Administració finances GC	545,0	0,3	545,3	29,4	0,6	0,0	2,1 %
Trànsit i seguretat viària	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Promoció autonomia personal	0,6	-	0,6	-	-	-	-
Ocupabilitat i autoocupació	7,4	-	7,4	-	-	-	-
Form. prof. agrària i pesq.	0,2	-	0,2	-	-	-	-
Salut pública	45,3	-	45,3	-	-	-	-
Educació general	122,1	-	122,1	-	-	-	-
Patrimoni cultural	4,4	-	4,4	-	-	-	-
Societat digital	2,8	-	2,8	-	-	-	-
Ordenació i prom.comerç i artes.	16,7	-	16,7	11,7	-	-	-
Emprenedoria i foment empres.	13,5	-	13,5	-	-	-	-
Crèdit oficial	71,4	-	71,4	44,5	-	-	-
Total despeses	1.622,1	77,4	1.697,3	309,8	11,1	-0,2	-1,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

La diferència entre el pressupost inicial i el definitiu inclou, a banda de les modificacions de crèdit, les retencions de saldos de la pròrroga.

Quadre DD 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Direcció i admin. generals	77,4	-0,3	7,1	7,4	-	-
Regulació, control i gestió joc	-	-	-	-	-	-
Administració finances GC	-	0,3	0,3	-	-	-
Trànsit i seguretat viària	-	-	-	-	-	-
Promoció autonomia personal	-	-	-	-	-	-
Ocupabilitat i autoocupació	-	-	-	-	-	-
Form. prof. agrària i pesq.	-	-	-	-	-	-
Salut pública	-	-	-	-	-	-
Educació general	-	-	-	-	-	-
Patrimoni cultural	-	-	-	-	-	-
Societat digital	-	-	-	-	-	-
Ordenació i prom.comerç i artes.	-	-	-	-	-	-
Emprenedoria i foment empres.	-	-	-	-	-	-
Crèdit oficial	-	-	-	-	-	-
Total despeses	77,4	0,0	7,4	7,4	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.16.

Deute (DT)

Inclou les despeses d'interessos del deute i altres despeses corrents de formalització del deute. Tota la despesa s'imputa a un únic programa de "Deute públic". Les amortitzacions de deute queden fora de l'abast d'aquest informe. El pressupost prorrogat per al 2023 és de 665,7 M€.

Fins al 31 de gener ha disposat un 10,3% del pressupost definitiu i ha executat 68,2 M€, un 17% menys que el 2022. L'evolució d'aquesta despesa està condicionada pels calendaris de les operacions d'endeutament.

La secció del Deute ha executat el 10,2% del pressupost definitiu, sense incloure la variació de passius financers.

Quadre DT 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

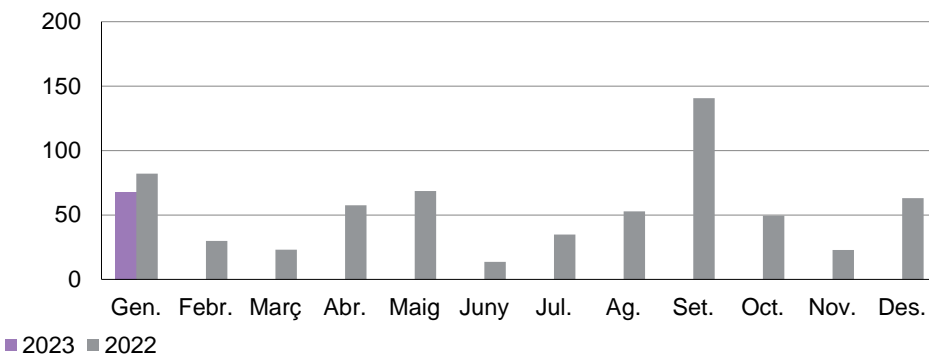
Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	3,4	-	3,4	0,2	0,0	0,0	3,7 %
Interessos	637,3	-	637,3	68,2	68,2	-13,9	-17,0 %
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	640,7	-	640,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %
Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	640,7	-	640,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %
Variació d'actius financers	25,0	-	25,0	-	-	-	-
Total despeses	665,7	-	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Gràfic DT 1. Despeses mensuals

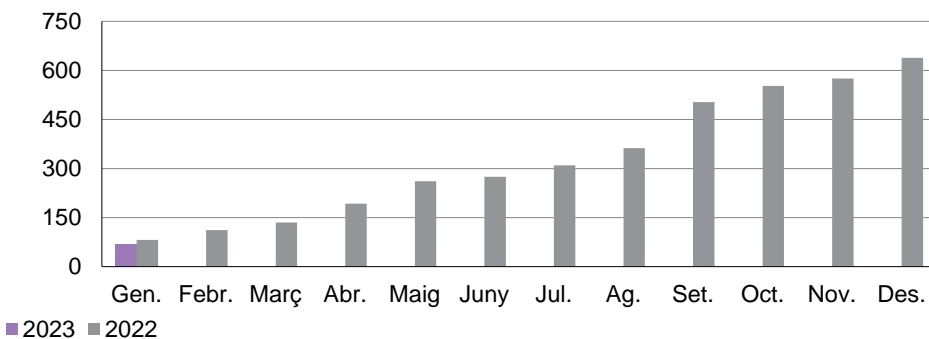
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic DT 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre DT 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre DT 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Deute públic	665,7	-	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %
Total despeses	665,7	-	665,7	68,4	68,2	-13,9	-17,0 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Despeses de capítols 1 a 8

Quadre DT 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Deute públic	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Despeses de capítols 1 a 8

5.17.

Fons de Contingència (FO)

El Fons de Contingència no s'executa directament, ja que el Govern n'aprova les transferències per traslladar el crèdit a altres seccions pressupostàries per atendre despeses imprevistes en el pressupost inicial.

El pressupost inicial prorrogat per al 2023 és de 300 M€. Fins al 31 de gener no s'ha modificat ja que no s'han efectuat transferències.

Quadre FO 1. Aplicació del Fons de Contingència

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Generacions	Augments	Minoracions	Pressupost definitiu
Fons de Contingència	300,0	-	-	-	-	300,0
Total despeses	300,0	-	-	-	-	300,0

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre FO 2. Transferències des del Fons de Contingència per seccions

Dades en milions d'euros

	Fons de Contingència
Parlament de Catalunya	-
Consell de Garanties Estatutàries	-
Sindicatura de Comptes	-
Oficina Antifrau de Catalunya	-
Comissió Jurídica Assessora	-
Subtotal Òrgans superiors i altres	-
Presidència	-
Vicepresid. i Polítiques Dig. i Terr.	-
Empresa i Treball	-
Economia i Hisenda	-
Igualtat i Feminismes	-
Acció Exterior i Govern Obert	-
Educació	-
Recerca i Universitats	-
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural	-
Salut	-
Interior	-
Drets Socials	-
Cultura	-
Justícia	-
Polítiques Digitals i Adm. Pública	-
Subtotal Departaments	-
Despeses transversals	-
Pensions	-
Deute	-
Fons de Contingència	-
Participació Ens Locals	-
Subtotal altres seccions	-
Total Generalitat	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre FO 3. Transferències des del Fons de Contingència per capítols

Dades en milions d'euros

	Total Transf.
Remuneracions del personal	-
D. corrents de béns i serveis	-
Interessos	-
Transferències corrents	-
Fons de contingència	-
Despeses corrents	-
Inversions reals	-
Transferències de capital	-
Despeses de capital	-
Despeses no financeres	-
Variació d'actius financers	-
Total despeses	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

5.18.

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat (PL)

És un fons no departamental de la Generalitat que s'utilitza per comptabilitzar els recursos que provenen de l'Administració general de l'Estat i que es transfereixen als ajuntaments i a les diputacions, és a dir, la Generalitat només fa de caixa pagadora. Tota la despesa s'imputa a un únic programa que porta el mateix nom.

El pressupost prorrogat per al 2023 és de 4.124 M€.

Al mes de gener el pressupost no s'ha modificat. S'ha disposat el 8,8% del pressupost definitiu i s'ha executat 361,5 M€, un 2,4% més que l'any 2022.

El fons no departamental de Participació Ens Locals de Catalunya en els Ingressos de l'Estat ha executat el 8,8% del pressupost definitiu.

Quadre PL 1. Estat d'execució de les despeses per capítols

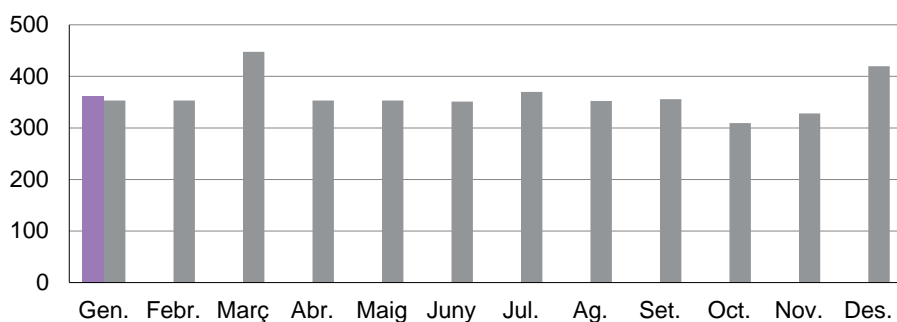
Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Disposic.	Acumulat gener		
					Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Remuneracions del personal	-	-	-	-	-	-	-
D. corrents de béns i serveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferències corrents	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %
Despeses corrents	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %
Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %
Variació d'actius financers	-	-	-	-	-	-	-
Total despeses	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Gràfic PL 1. Despeses mensuals

(en M€)

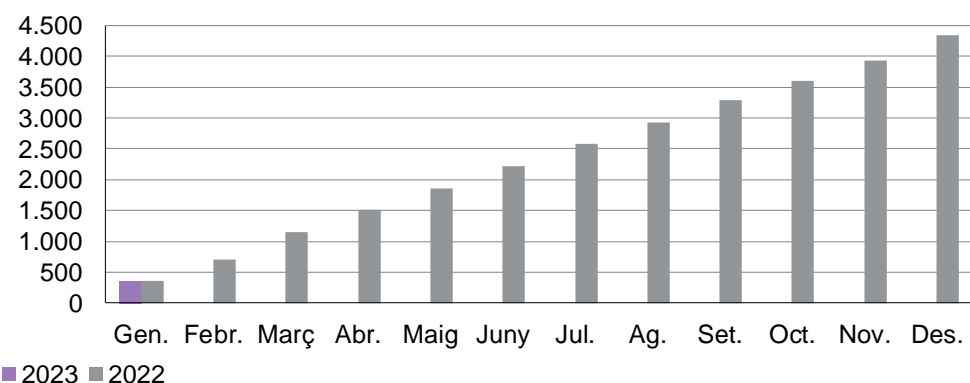


■ 2023 ■ 2022

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic PL 2. Despeses acumulades

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre PL 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses corrents	-	-	-	-	-	-
Despeses no financeres	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Quadre PL 3. Estat d'execució de les despeses per programes

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Modif.	Pressupost definitiu	Acumulat gener			
				Disposic.	Obligacions reconeg.	Var. OR23/22	% var. OR23/22
Partic. ens locals ingr. Estat	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %
Total despeses	4.124,0	-	4.124,0	361,5	361,5	8,3	2,4 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes.

Quadre PL 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes

Dades en milions d'euros

	Incorporació romanents	Total transf.	Transf. augments	Transf. minoracions	Generacions	Ampliacions, suplementes i altres
Partic. ens locals ingr. Estat	-	-	-	-	-	-
Total despeses	-	-	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Annex 1.

Programes temporals de personal NGEU

Aquest annex mostra els programes temporals de personal aprovats per a gestionar els fons Next Generation REACT i MRR.

Quadre A1.1. Programes temporals de personal fons Next Generation REACT

Dades en milions d'euros

Programa	Dept./ Entitat	Nombre efectius	Cost previst							Total	Cofinanç.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022	EDU	4.447	59,3	119,8	-	-	-	-	179,0	FSE REACT-EU	
Reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del PO FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació	EDU	32	0,2	1,2	1,2	-	-	-	2,7	FEDER REACT-EU	
Reforç per implantar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-UE en el PO FEDER Catalunya 2014-2020	ECO	65	1,0	2,9	2,9	1,9	-	-	8,6	FEDER REACT-EU	
Reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020	Diversos	269	3,4	10,0	6,6	-	-	-	20,0	FSE REACT-EU	
Reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-UE dirigides a potenciar la participació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en el PO FEDER Catalunya 2014-2020	VPD	30	-	1,4	1,4	1,4	-	-	4,3	FEDER REACT-EU	
Programa temporal d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut en l'àmbit del Departament de Salut	Salut	12	-	0,3	0,5	0,5	0,2	-	1,6	FEDER REACT-EU	
Programa temporal per executar l'operació "Serveis per incrementar la competitivitat del sistema de coneixement català".	CSUC	12	-	0,3	0,6	0,0	0,0	-	0,9	FEDER	
Programa temporal d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut en l'àmbit del CatSalut	CatSalut	15	-	0,4	0,1	0,8	0,4	-	1,6	FEDER REACT-EU	
Programa temporal per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del REACT-UE dirigides a potenciar la participació del Departament de Territori en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020	TER	3	-	-	0,6	0,7	0,7	0,1	2,0	FEDER REACT-EU	
Total		4.885	64	136	14	5	1	0	221		

Quadre A1.2. Programes temporals de personal fons Next Generation MRR

Dades en milions d'euros

Programa	Dept./ Entitat	Nombre efectius	Cost previst							Total	Cofinanç.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Mentors digitals finançat per el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	EDU	284	-	16,5	11,0	-	-	-	27,5	AGE FONS MRR	
Cooperació territorial d'Unitats d'Acompanyament i Orientació personal i familiar de l'alumnat educativament vulnerable (UAO)	EDU	188	2,2	6,7	6,7	4,5	-	-	20,2	AGE FONS MRR	
Gestió de convocatòries de subvencions dels ajuts per l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables 2021-2024	ICAEN	25	0,2	0,9	0,9	0,8	-	-	2,8	AGE	
Programa per a la gestió dels programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència	AGAUR	4	-	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	AGE	
Reforç per garantir una coordinació eficaç de la gestió de les actuacions relacionades amb els fons MRR	ECO	8	0,0	0,5	0,5	0,4	-	-	1,4	DD11	
Reforç per a realitzar les tasques de control de les actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	ECO	60	0,9	2,7	2,7	2,7	1,8	-	10,6	DD11	
Reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels Fons Next Generation UE en l'àmbit de drets socials	DSO	37	-	1,4	1,4	1,4	-	-	4,3	DD11	
Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del MRR del Departament d'Educació	EDU	48	-	1,7	1,8	1,5	0,1	-	5,1	FONS MRR	
Ampliació 4 efectius dins el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del MRR	EDU	4	-	0,2	0,2	0,2	0,0	-	0,5	FONS MRR	
Programa temporal de gestió de la convocatòria de subvencions dels ajuts per a la transformació de flotes de transports de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transports per carretera, així com d'empreses que facin transport privat complementari, en el marc dels fons PRTR i MRR	VPD	6	-	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,7	FONS MRR	
Programa temporal de suport a la gestió i execució del Pla d'impuls a la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation	ACC	4	-	0,1	0,0	-	-	-	0,1	FONS MRR	
Reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels Fons Next Generation UE en l'àmbit cultural	CLT	3	-	0,2	0,2	0,2	-	-	0,5	FONS MRR	
Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la DG de Funció Pública	PRE	28	-	1,1	1,2	1,2	-	-	3,6	DD09	

Quadre A1.2. Programes temporals de personal fons Next Generation MRR

Dades en milions d'euros

Programa	Dept./ Entitat	Nombre efectius	Cost previst							Total	Cofinanç.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Programa temporal per la gestió dels programes del mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) del Servei Públic d'Ocupació	SOC	73	0,7	2,9	2,9	2,2	-	-	8,8	AGE	
Proposta continuïtat Programa d'Innovació PEEE 0-20, vinculat al Programa d'orientació, avenç i enriquiment educatiu als centres d'especial complexitat educativa (PROA+)	EDU	21	-	0,5	-	-	-	-	0,5	FONS MRR	
Programa temporal de personal per al desplegament dels referents territorials del programa PROA+ a Catalunya	EDU	16	-	0,5	0,7	0,5	-	-	1,6	AGE FONS MRR	
Programa per al desenvolupament dels projectes UNICO en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència	VPD	10	-	0,3	0,5	0,2	0,0	-	1,0	FONS MRR	
Programa per al desenvolupament del Pla de Xoc contra la bretxa digital a Catalunya	VPD	6	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,8	FONS MRR	
Programa temporal per la implementació de la convocatòria d'ajuts destinada a la millora d'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues en xarxes per als municipis de menys de 20.000 habitants mitjançant el sistema de convocatòria pública	PRE	2	-	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,2	FONS MRR	
Programa temporal per a la implementació de les mesures per accelerar la transformació digital en l'àmbit competencial de la DG d'Administració Digital i d'Organització	PRE	14	-	0,4	0,8	0,7	0,7	0,3	2,6	FONS MRR	
Programa temporal de suport a la gestió dels projectes finançats amb fons NextG EU al Departament de Justícia	JUST	9	-	0,3	0,4	0,4	0,1	-	1,1	FONS MRR	
Programa temporal de redimensionament de la formació professional (creació cicles formatius de grau bàsic, mitjà, superior de formació professional, IFE, PFI i cursos d'especialització)	EDU	119	1,3	3,9	-	-	-	-	5,2	FONS MRR	
Programa temporal per a la contractació de personal tècnic d'educació infantil amb motiu de la creació de places de primer cicle d'educació infantil de titularitat de la Generalitat de Catalunya	EDU	35	-	0,3	0,8	-	-	-	1,1	FONS MRR	
Programa de suport a la gestió dels programes derivats de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Relacions Laborals	EMT	23	-	0,4	0,9	0,4	-	-	1,8	FONS MRR	
Programa temporal de conversió de cicles formatius de grau mitjà i superior en bilingües.	EDU	160	-	2,7	5,4	0,0	-	-	8,1	FONS MRR	

Quadre A1.2. Programes temporals de personal fons Next Generation MRR

Dades en milions d'euros

Programa	Dept./ Entitat	Nombre efectius	Cost previst							Total	Cofinanç.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Programa temporal per a la gestió de la participació de la CCAA de Catalunya per a l'execució dels plans complementaris de la mesura "Planes Complementarios" del MRR	REU	4	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,7	REU	
Programa temporal consistent en un Pla de suport a la gestió dels programes derivats de la Conferència Sectorial de comerç promogut pel Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)	EMT	7	-	0,1	0,3	0,3	0,2	-	0,9	FONS MRR	
Programa temporal per al suport de la gestió d'ajuts i Fons MRR per part dels agents de recerca de Catalunya en el marc dels programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) del Component 17	REU	3	-	0,1	0,2	0,2	0,1	-	0,7	REU	
Ampliació 1 efectiu de coordinació al Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del MRR del Departament d'Educació	EDU	1	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	0,2	FONS MRR	
Programa temporal de Biodiversitat, Gestió Forestal i Infraestructura Verda (2022-2025)	ACC	9	0,1	0,4	0,4	0,3	-	-	1,1	FONS MRR	
Ampliació dotacions Programa temporal per la gestió de convocatòries de subvencions dels ajuts per l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables 2021-2024	ICAEN	9	0,2	0,4	0,4	0,2	-	-	1,1	FONS MRR	
Programa temporal de redimensionament de la formació professional	EDU	231	-	2,8	7,5	0,0	-	-	10,3	FONS MRR	
Programa temporal per a la gestió dels fons del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)	CAR	1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	FONS MRR	
Programa temporal de reforç del servei d'acreditació de competències professionals	FPCAT	40	-	0,0	1,5	1,5	0,7	3,7	3,7	AGE-GC	
Total		1.492	6	48	50	21	4	4	129		

Annex 2.

Fons del mecanisme de recuperació i resiliència

Aquest annex mostra l'estat d'execució a 31 de gener de 2023 dels ingressos i les despeses dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La Unió Europea ha posat en marxa el Pla Next Generation, un fons temporal que té com a objectius reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus i impulsar una transició ecològica i una transformació digital. Té una dotació total de 750.000 M€. Conté dos instruments principals: els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que és l'element central i compta amb una dotació major, de 672.500 M€. Els MRR es destinen fonamentalment a actuacions inversores i de reforma.

Mecanismes de Recuperació i Resiliència

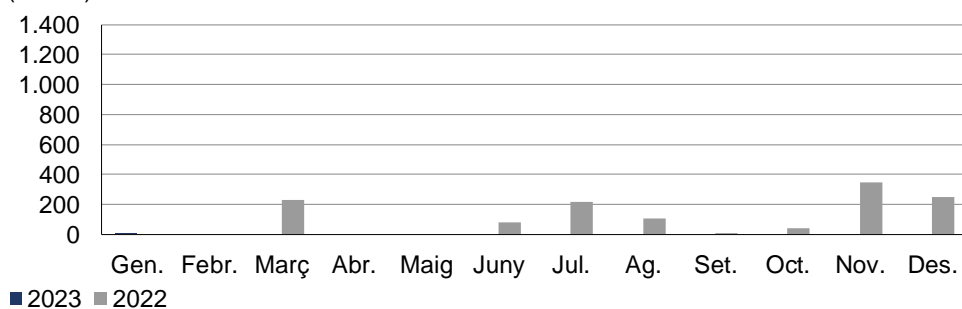
S'estima que l'Estat espanyol rebrà 140.000 M€ del MRR fins al 2026, dels quals uns 60.000 M€ són fons no reemborsables i la resta préstecs. Per accedir als fons, els estats membres han de presentar uns plans de recuperació i resiliència, que han de ser aprovats pel Consell de la UE. El 13 de juliol del 2021, el Consell de la UE va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'Estat espanyol. En aquest pla s'estableixen trenta components que articulen diferents programes d'inversió.

Els imports del MRR de cada any es recullen en els Pressupostos Generals de l'Estat. El repartiment a les comunitats autònomes es realitza mitjançant conferències sectorials entre els ministeris i les comunitats celebrades al llarg de l'any, en les quals s'acorden els criteris i els imports distribuïts. Cal tenir en compte que el pressupost inicial es correspon a la pròrroga pressupostària que pren com a referència els components previstos ja en el pressupost anterior. Per tant, el pressupost inicial no coincideix amb els imports acordats en els repartiments dels fons per al 2023.

Al mes de gener del 2023 tan sols s'ha rebut un import poc significatiu dels fons del MRR.

Gràfic MRR.I.1. Ingressos no financers mensuals del MRR

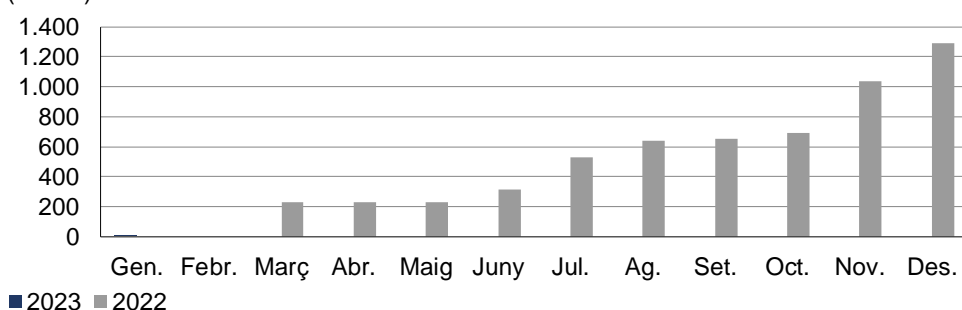
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic MRR.I.2. Ingressos no financers acumulats del MRR

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre MRR.SPA.I.1. Estat d'execució d'ingressos no financers del SPA del MRR per components

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023			
			Drets liquidats	Var. DL22/21	% var. DL22/21	% DL/PD
C02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana	149,5	149,5	-	-	-	-
C15 Connectivitat Digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G	4,7	4,7	-	-	-	-
C19 Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)	4,5	4,5	0,1	-	-	3,0%
C21 Modernització i digitalització del sistema educatiu	36,3	36,3	-	-	-	-
C22 Pla de xoc per a l'economia de cures i reforç en polítiques inclusives	132,9	132,9	-	-	-	-
C23 Noves polítiques públiques del mercat de treball	28,0	28,0	-	-	-	-
C24 Revaloració de la indústria cultural	3,0	3,0	-	-	-	-
Total ingressos no financers	359,0	359,0	0,1	0,0	-	0,0%

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

Quadre MRR.SPA.I.2. Estat d'execució d'ingressos no financers del SPA del MRR per inversions

Dades en milions d'euros

		Acumulat gener 2023					
		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Var. DL22/21	% var. DL22/21	% DL/PD
C02I01	Rehabilitació entorns residencials	69,5	69,5	-	-	-	-
C02I02	Construcció habitatge lloguer social	80,0	80,0	-	-	-	-
C02	Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana	149,5	149,5	-	-	-	-
C15I02	Reforç connectivitat centres referència	3,1	3,1	-	-	-	-
C15I03	Bons connectivitat pimes i vulnerables	0,5	0,5	-	-	-	-
C15I04	Renovació i sostenib. infraestructures	1,1	1,1	-	-	-	-
C15	Connectivitat Digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G	4,7	4,7	-	-	-	-
C19I03	Competències digitals per a l'ocupació	4,5	4,5	0,1	-	-	3,0%
C19	Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)	4,5	4,5	0,1	-	-	3,0%
C21I01	Impuls escolarització 1r cycle ed. inf.	15,4	15,4	-	-	-	-
C21I02	Programació orientació educativa PROA	14,6	14,6	-	-	-	-
C21I03	Unitats acompanyament alumnat vulnerable	6,3	6,3	-	-	-	-
C21	Modernització i digitalització del sistema educatiu	36,3	36,3	-	-	-	-
C22I01	Pla suport polítiques dependència	80,1	80,1	-	-	-	-
C22I02	Pla modernització serveis socials	45,3	45,3	-	-	-	-
C22I03	Pla Espanya País accessible	7,5	7,5	-	-	-	-
C22	Pla de xoc per a l'economia de cures i reforç en polítiques inclusives	132,9	132,9	-	-	-	-
C23I01	Ocupació jove	13,9	13,9	-	-	-	-
C23I02	Ocupació dona i transversalitat gènere	1,3	1,3	-	-	-	-
C23I03	Noves compet. transform. digital i verda	0,1	0,1	-	-	-	-
C23I04	Nous projectes per reequilibri i equitat	11,4	11,4	-	-	-	-
C23I05	Support a l'activació per a l'ocupació	1,4	1,4	-	-	-	-
C23	Noves polítiques públiques del mercat de treball	28,0	28,0	-	-	-	-
C24I01	Reforç competitivitat indúst. culturals	1,7	1,7	-	-	-	-
C24I02	Dinamització cultura al territori	1,2	1,2	-	-	-	-
C24I03	Digitalització impuls grans serv.cult.	0,2	0,2	-	-	-	-
C24	Revaloració de la indústria cultural	3,0	3,0	-	-	-	-

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu.

Entre el 2021 i el 2023 el sector públic administratiu ha executat 1.255,2 M€ que representa el 39% de l'import total assignat a la Generalitat de Catalunya (3.222 M€) i el 46% de l'import total ingressat (2.755,2 M€).

La major execució es concentra en el component C02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (496,2 M€), a través de les transferències a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). En el C01 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, del qual s'han executat 160,5 M€ pels Departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Territori, en la seva major part a través de transferències a l'ICAEN i a l'ATM, respectivament. En tercer lloc es troba l'execució de despesa en el component C07 Desplegament i integració d'energies renovables, també a través de les transferències a l'ICAEN per part d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb 121,3 M€. Finalment, destaca el component C23 Noves polítiques públiques per a un mercat

de treball dinàmic, resiliència i inclusiu amb 110,3 M€, on destaquen com a executors el Departament d'Empresa i Treball, Recerca i Universitats i el SOC.

Quadre MRR.SP.A.D.1. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu dels MRR per components. 2021-2023

Dades en milions d'euros

	Obligacions reconegudes			
	2021	2022	2023 (gener)	Total acumulat
C00 Programes temporals gestió MRR	0,0	1,2	0,1	1,4
C01 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans	65,6	94,9	0,0	160,5
C02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana	0,0	496,2	0,0	496,2
C03 Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer	0,0	0,0	0,0	0,0
C04 Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat	0,0	0,2	0,0	0,2
C05 Preservació del litoral i recursos hídrics	2,2	9,3	0,0	11,5
C06 Mobilitat sostenible, segura i connectada	0,0	0,0	0,0	0,0
C07 Desplegament i integració d'energies renovables	0,0	121,3	0,0	121,3
C08 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge	0,0	21,0	0,0	21,0
C11 Modernització de les administracions públiques	0,5	6,6	0,1	7,2
C12 Política Industrial Espanya 2030	47,1	7,2	0,0	54,3
C13 Impuls a la PIME	0,0	7,9	0,0	7,9
C14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic	0,0	69,0	0,0	69,0
C15 Connectivitat Digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G	0,0	0,4	0,0	0,4
C17 Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació	0,0	32,9	0,0	32,9
C18 Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut	0,0	10,9	0,0	10,9
C19 Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)	0,0	33,8	0,8	34,6
C20 Pla estratègic d'impuls de la formació professional	2,0	31,5	0,0	33,5
C21 Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclòs l'educació primerenca de 0 a 3 anys	0,0	24,6	0,6	25,2
C22 Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió	0,0	31,3	0,0	31,3
C23 Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu	0,0	110,1	0,3	110,3
C24 Revaloració de la indústria cultural	6,0	11,7	0,0	17,7
C25 Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)	2,9	0,0	0,0	2,9
C26 Pla de foment del sector de l'esport	0,0	4,9	0,0	4,9
Total despeses sector públic administratiu	126,2	1.127,0	1,9	1.255,2

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Despeses 1 a 8

Quadre MRR.SPA. D.2. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per departaments i entitats. 2021-2023

Dades en milions d'euros

	Obligacions reconegudes			Total acumulat
	2021	2022	2023 (gener)	
Presidència	0,0	14,9	0,1	15,0
Empresa i Treball	0,0	152,0	0,0	152,0
Economia i Hisenda	0,0	0,1	0,0	0,1
Igualtat i Feminismes	0,0	1,5	0,0	1,5
Educació	2,0	60,9	1,5	64,4
Recerca i Universitats	0,0	72,9	0,0	72,9
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural	114,8	221,3	0,0	336,2
Interior	0,0	0,7	0,1	0,9
Territori	0,0	437,8	0,0	437,8
Salut	0,0	3,4	0,0	3,4
Drets Socials	0,0	110,6	0,0	110,6
Cultura	8,9	11,7	0,0	20,6
Justícia, Drets i Memòria	0,5	3,6	0,0	4,0
DD03. Gestió Patrimonial	0,0	1,3	0,0	1,3
Subtotal Generalitat	126,2	1.092,8	1,8	1.220,8
CatSalut	0,0	9,1	0,0	9,2
ICS	0,0	1,5	0,0	1,5
SOC	0,0	22,9	0,0	22,9
Consell Català de l'Esport	0,0	0,0	0,0	0,1
Agència Pública de Formació i Qualificació Professional Cat.	0,0	0,3	0,0	0,3
Patronat de la Muntanya de Montserrat	0,0	0,0	0,0	0,0
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	0,0	0,0	0,0	0,0
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	0,0	0,0	0,0	0,1
Agència Catalana del Consum	0,0	0,0	0,0	0,0
Servei Català de Trànsit	0,0	0,0	0,0	0,0
Centre d'Estudis d'Opinió	0,0	0,0	0,0	0,0
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	0,0	0,1	0,0	0,1
Subtotal entitats autònomes administratives i ICS	0,0	34,2	0,1	34,3
Total despeses SPA+ICS	126,2	1.127,0	1,9	1.255,1

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya.

Despeses 1 a 8

El Pressupost inicial prorrogat per al 2023 preveu 1.527,6 M€ de projectes a finançar amb els Fons del Mecanismes de Recuperació i Resiliència.

Durant l'exercici 2023, s'incorporarà el crèdit generat l'exercici 2022, que no es va poder executar dins l'exercici i, a mesura que es vagin distribuint nous imports entre les comunitats autònomes, s'aniran incorporant en el pressupost mitjançant generacions de crèdit.

Fins el mes de febrer s'han incorporat al pressupost definitiu 971,3 M€ a través de generacions de crèdit (68,5 M€) i d'incorporacions de romanent d'exercicis anteriors (903 M€). Addicionalment s'han aplicat retencions de saldos (1.182,7 M€) per ajustar la despesa a les previsions d'ingressos finalistes del 2023 d'acord amb el què

s'estableix al Decret 365/2022, de 20 de desembre.

Pel que fa a les generacions de crèdit:

- El Departament de Territori ha generat 29,1 M€ per a atendre les inversions relacionades amb la zona de baixes emissions i la transformació del transport urbà metropolità del component C01.
- El Departament d'Empresa i Treball ha generat 26 M€ per a finançar actuacions especials en l'àmbit de la competitivitat emmarcades en el Pla de modernització i competitivitat del sector turístic del component C14.
- El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural ha generat 13,4 M€ de crèdit en el marc del component C12 per a transferir a l'Agència de Residus de Catalunya.

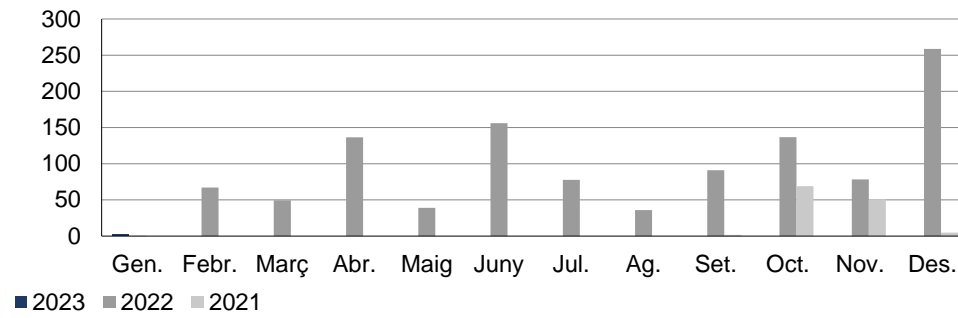
En relació amb les incorporacions, destaquen les d'Educació (285,5 M€ pels components C19, C20 i C21), de Territori (158,1 M€ pel C01 i C06), de Drets Socials (83,7 M€ pel C22), del servei DD03 (77,4 M€ del C02), de la Presidència (60,6 M€ dels C15 i C11) i d'Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural (55,8 M€ majoritàriament del C04). També les entitats han incorporat romanents de crèdit finalista, la major part dels quals del CatSalut (94,3 M€) en el marc del Pla d'inversions en equips d'alta tecnologia del Sistema Nacional de Salut -Pla INVEAT- (component C18 Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut) i del SOC (24,7 M€ corresponents al C19 i C23).

Fins el 31 de gener s'han executat 1,9 M€ (un 0,1% del pressupost total), la major part corresponents al Departament d'Educació (1,5 M€) i vinculats a despeses de personal dels components C19 i C21. També han executat despesa els departaments de Presidència i d'Interior i el CatSalut.

Els gràfics i quadres següents mostren l'execució per components i per departaments i entitats, amb el detall de les inversions i les partides executades des del sector públic administratiu.

Gràfic MRR.D.1. Despeses mensuals del MRR

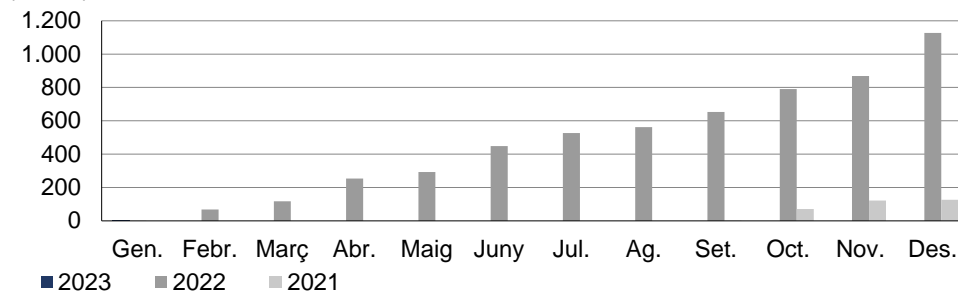
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic MRR.D.2. Despeses acumulades del MRR

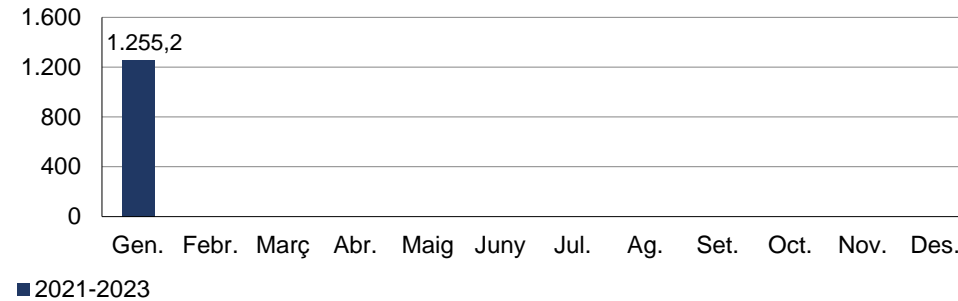
(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Gràfic MRR.D.3. Despeses acumulades del MRR 2021-2023

(en M€)



Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya

Quadre MRR.SPA. D.3. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per components

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
			Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C00 Programes temporals gestió MRR	0,0	1,7	0,2	0,2	10,2 %
C01 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans	147,6	169,1	0,0	0,0	0,0 %
C02 Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana	392,5	146,9	11,9	0,0	8,1 %
C03 Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0 %
C04 Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat	28,7	52,5	0,0	0,0	0,0 %
C05 Preservació del litoral i recursos hídrics	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1 %
C06 Mobilitat sostenible, segura i connectada	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0 %
C07 Desplegament i integració d'energies renovables	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0 %
C08 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0 %
C11 Modernització de les administracions públiques	0,0	35,1	0,1	0,1	0,2 %
C12 Política Industrial Espanya 2030	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0 %
C14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0 %
C15 Connectivitat Digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G	44,1	47,8	3,1	0,0	6,5 %
C18 Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut	0,0	88,8	78,5	0,0	88,4 %
C19 Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)	235,9	202,3	0,8	0,8	0,4 %
C20 Pla estratègic d'impuls a la formació professional	22,8	28,8	0,0	0,0	0,0 %
C21 Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclòs l'educació primerenca de 0 a 3 anys	123,9	133,9	3,4	0,6	2,6 %
C22 Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió	246,1	167,9	8,7	0,0	5,2 %
C23 Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu	141,2	53,1	8,8	0,3	16,6 %
C24 Revaloració de la indústria cultural	11,8	3,0	3,0	0,0	100,0 %
C26 Pla de foment del sector de l'esport	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0 %
Total despeses	1.527,6	1.316,2	118,5	1,9	9,0 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. D: disposicions; OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

Despeses 1 a 8

Quadre MRR.SPA. D.4. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
			Disposic.	Oblig. reconeg.	% D/PD
Presidència	51,9	64,3	3,2	0,1	0,0 %
Empresa i Treball	63,0	70,1	0,0	0,0	0,0 %
Economia i Hisenda	0,0	0,1	0,0	0,0	20,6 %
Igualtat i Feminismes	0,7	6,1	0,0	0,0	0,0 %
Educació	344,2	321,8	4,4	1,5	1,4 %
Recerca i Universitats	40,0	8,5	8,5	0,0	100,0 %
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural	149,5	188,3	0,0	0,0	0,0 %
Interior	0,0	0,8	0,1	0,1	16,8 %
Territori	563,5	257,8	0,0	0,0	0,0 %
Salut	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0 %
Drets Socials	246,1	163,8	8,7	0,0	5,3 %
Cultura	11,8	3,0	3,0	0,0	100,0 %
Justícia, Drets i Memòria	0,0	11,2	0,0	0,0	0,3 %
DD03. Gestió Patrimonial	0,0	77,4	11,9	0,0	15,3 %
Subtotal Generalitat	1.470,6	1.175,2	39,8	1,8	3,4 %
CatSalut	0,0	94,3	78,5	0,0	83,3 %
ICS	0,0	0,0	0,0	0,0	-
SOC	57,0	36,0	0,1	0,0	0,2 %
Consell Català de l'Esport	0,0	3,7	0,0	0,0	0,2 %
Agència Pública de Formació i Qualificació Professional Cat.	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0 %
Patronat de la Muntanya de Montserrat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9 %
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	0,0	0,1	0,0	0,0	5,8 %
Agència Catalana del Consum	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 %
Servei Català de Trànsit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8 %
Centre d'Estudis d'Opinió	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2 %
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	0,0	0,1	0,0	0,0	15,5 %
Subtotal entitats autònomes administratives i ICS	57,0	141,0	78,7	0,1	55,8 %
Total despeses SPA+ICS	1.527,6	1.316,2	118,5	1,9	9,0 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. D: disposicions; OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.
Despeses 1 a 8

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C05I01	Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9 %
	D125000180/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000280/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	424,5 %
	D160000180/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D226001300/7110/2022 Actuacions conjuntes amb la Unió	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
	D760000100/7130/0072 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D760000100/7130/2022 A corporacions locals	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
C11I03	Transformació digital i modernització de les administracions públiques territorials	0,0	16,8	0,0	0,0	0,3 %
	D125000181/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,2	0,0	0,0	6,8 %
	D125000281/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,4	0,0	0,0	6,0 %
	D160000181/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,2	0,0	0,0	5,7 %
	D226001300/5320/2022 Actuacions conjuntes amb la Unió	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0 %
	D228000500/5320/2022 Solucions TIC CTTI - Projectes	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0 %
C15I02	Reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial	30,7	33,2	3,1	0,0	9,4 %
	D660000200/5310/2022 Inversions en béns destinats a l'ús general per co	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5310/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	30,7	3,1	3,1	0,0	100,0 %
	D660007900/5310/2022 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0 %
	D661639000/5310/2022 Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0 %
	D770000100/5310/2022 A empreses privades	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0 %
C15I03	Bons de connectivitat per a pimes i col·lectius vulnerables	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5310/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5310/2022 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0 %
C15I04	Connectivitat Digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0 %
	D780000100/5310/2022 A famílies	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0 %
C19I01	Competències digitals transversals	19,0	0,0	0,0	0,0	-
	D660007900/5310/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	19,0	0,0	0,0	0,0	-
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D131000189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D131000289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D160000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Presidència	51,9	64,3	3,2	0,1	4,9 %
C14I01	Programa de sostenibilitat turística	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0 %
	D448000100/6510/2022 A altres entitats participades pel sector públic d	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0 %
C14I04	Actuacions especials en l'àmbit de la competitivitat	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0 %
	D125000182/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D125000282/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D160000182/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D770000100/6510/0072 A empreses privades	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0 %
C19I01	Competències digitals transversals	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0 %
	D226000300/5320/2022 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0 %
	D227001400/5320/2022 Serveis de formació	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2 %
	D131000189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9 %
	D131000289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5 %
	D160000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C23I04	Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat	63,0	24,7	0,0	0,0	0,0 %
	D470000100/3310/0000 A empreses privades	38,4	11,4	0,0	0,0	0,0 %
	D470000100/3330/0000 A empreses privades	24,6	0,0	0,0	0,0	-
	D470000100/3330/2022 A empreses privades	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0 %
	D481000100/3330/0000 A fundacions	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D481000100/3330/2022 A fundacions	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0 %
	D482000100/3330/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D482000100/3330/2022 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0 %
	Empresa i Treball	63,0	70,1	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,1	0,0	0,0	20,6 %
	D131000189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,1	0,0	0,0	19,4 %
	D131000289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1 %
	D160000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1 %
	Economia i Hisenda	0,0	0,1	0,0	0,0	20,6 %
C22I04	Pla Espanya et protegeix contra la violència masclista	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0 %
	D227001300/316E/2022 Treballs tècnics	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D610000100/316E/2022 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0 %
	D640000100/316E/2021 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
	D640000100/316E/2022 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
C23I02	Ocupació dona i transversalitat de gènere en les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0 %
	D227000700/316E/0000 Gestió de centres i serveis	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0 %
	D227001000/316E/2021 Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0 %
	D227001000/316E/2022 Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0 %
	D251000200/316E/0000 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0 %
	Igualtat i Feminismes	0,7	6,1	0,0	0,0	0,0 %
C00I00	Programes temporals gestió MRR	0,0	1,7	0,1	0,1	8,6 %
	D125000183/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,7	0,0	0,0	4,8 %
	D125000283/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,6	0,1	0,1	9,6 %
	D160000183/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,4	0,1	0,1	13,4 %
C19I02	Transformació digital de l'educació	197,6	164,0	0,8	0,8	0,5 %
	D125000100/4211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	3,1	0,3	0,3	9,8 %
	D125000200/4211/0000 Retribucions complementàries	0,0	4,2	0,4	0,4	10,2 %
	D160000100/4211/0000 Seguretat Social	0,0	1,7	0,0	0,0	2,6 %
	D200000200/4240/2022 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns natural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D202000100/4210/0000 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	197,6	0,0	0,0	0,0	-
	D202000100/4210/2022 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	0,0	136,9	0,0	0,0	0,0 %
	D226000500/4240/0000 Organització de reunions i conferències	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D226001100/4260/0000 Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D226001100/4260/2022 Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1 %
	D226003700/4240/2022 Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D227000800/4240/0000 Intèrprets i traductors	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D227001300/4240/0000 Treballs tècnics	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D230000100/1210/0000 Dietes, locomoció i trasllats	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
D65000100/4210/0000	Inversions en equips de procés de dades	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D65000300/4210/2022	Inversions en procés de dades. CTTI	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0 %
C20I02	Pla estratègic FP. Transformació digital FP	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0 %
D226001100/4260/0000	Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D226001100/4260/2022	Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D226003700/4210/0000	Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,3	0,0	0,0	0,0	-
D226003700/4210/2022	Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D226003701/4241/2022	Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0 %
D64000100/4210/2021	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D64000100/4210/2022	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0 %
C20I03	Pla estratègic FP. Innovació i internalització FP	22,5	19,4	0,0	0,0	0,0 %
D226003700/4210/0000	Actuacions singulars de suport a centres educatius	22,5	0,0	0,0	0,0	-
D226003700/4210/2022	Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0 %
C21I01	Programa d'impulsa a l'escorolització en el primer cicle d'educació infantil amb noves places de titularitat pública (prioritàriament d'1 i 2 anys): Reforma/rehabilitació i equipament per a noves unitats; nova construcció i equipament; i despeses de funcionament	88,5	103,6	0,1	0,1	0,1 %
D131000184/421A/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D131000184/421B/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,1	0,1	-
D131000284/421A/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D131000284/421B/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D160000184/421B/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D460000700/421A/0000	Funcionament llars d'infants municipals	59,5	15,4	0,0	0,0	0,0 %
D460000700/421A/2022	Funcionament llars d'infants municipals	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0 %
D760000200/421A/0000	Foment de llars d'infants	29,0	0,0	0,0	0,0	-
D760000200/421A/2022	Foment de llars d'infants	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0 %
C21I02	Programació d'orientació, avenç i enriquiment educatiu en centres d'especial complexitat educativa (Programa #PROA+)	24,2	18,8	2,9	0,0	15,5 %
D125000100/4211/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D125000200/4211/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D160000100/4211/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D226003700/4210/0000	Actuacions singulars de suport a centres educatius	24,2	14,6	0,0	0,0	0,0 %
D226003700/4210/2022	Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0 %
D230000100/1210/0000	Dietes, locomoció i trasllats	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D442787000/4210/0000	Al Consorci d'Educació de Barcelona	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D460000101/4241/0000	A corporacions locals	0,0	0,0	2,9	0,0	-
D460000101/4241/2022	A corporacions locals	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
			Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C21103 Creació d'unitats d'acompanyament i orientació personal i familiar de l'alumnat educativament vulnerable, als serveis educatius o psicopedagògics situats en zones i districtes escolars amb més necessitats	11,2	11,6	0,5	0,5	4,0 %
D12500100/4211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,2	0,2	-
D12500200/4211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,2	0,2	-
D16000100/4211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,1	0,1	-
D226003700/4240/0000 Actuacions singulars de suport a centres educatius	11,2	6,3	0,0	0,0	0,0 %
D226003700/4240/2022 Actuacions singulars de suport a centres educatius	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0 %
C23101 Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3 %
D13100189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9 %
D13100289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9 %
D16000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7 %
Educació	344,2	321,8	4,4	1,5	1,4 %
C23101 Ocupació jove	40,0	8,5	8,5	0,0	100,0 %
D440680000/5710/0000 A l'Agència de Gestió d'Ajuts	0,0	0,0	8,5	0,0	-
D448000100/5710/0000 A altres entitats participades pel sector públic d	12,0	0,0	0,0	0,0	-
D449000100/5710/0000 A universitats públiques	28,0	8,5	0,0	0,0	0,0 %
Recerca i Universitats	40,0	8,5	8,5	0,0	100,0 %
C00100 Programes temporals gestió MRR	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D125000181/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D125000281/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D160000181/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C02104 Programa de regeneració i repte demogràfic	5,8	0,0	0,0	0,0	-
D440650000/6310/0000 A l'Institut Català d'Energia (ICAEN)	0,2	0,0	0,0	0,0	-
D740650000/6310/0000 A l'Institut Català d'Energia (ICAEN)	5,6	0,0	0,0	0,0	-
C03103 Reforç dels sistemes capacitat i bioseguretat en viviers i explotacions ramaderes	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0 %
D770000100/6120/2022 A empreses privades	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0 %
C03104 Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrícola i ramader	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0 %
D480000100/6140/2022 A famílies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D770000100/6140/2022 A empreses privades	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0 %
C04102 Conservació de la biodiversitat terrestre i marina	18,6	27,6	0,0	0,0	0,0 %
D210000100/5510/0000 Conservació, reparació i manteniment terrenys, bén	1,1	0,0	0,0	0,0	-
D210000100/5510/2022 Conservació, reparació i manteniment terrenys, bén	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0 %
D460000100/5510/0000 A corporacions locals	0,7	0,0	0,0	0,0	-
D460000100/5510/2022 A corporacions locals	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0 %
D461000100/5510/0000 A consorcis dependents de les corporacions locals	0,6	0,0	0,0	0,0	-
D461000100/5510/2022 A consorcis dependents de les corporacions locals	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
D470000100/5510/0000 A empreses privades	0,1	0,0	0,0	0,0	-
D470000100/5510/2022 A empreses privades	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D480000100/5510/0000 A famílies	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D480000100/5510/2022 A famílies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D482000100/5510/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D482000100/5510/2022 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D610000100/5510/0000 Inversions en edificis i altres	2,2	0,0	0,0	0,0	-
D610000100/5510/2022 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0 %
D660000100/5510/0000 Inversions en béns destinats a l'ús general per co	7,3	0,0	0,0	0,0	-

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
D66000100/5510/2022	Inversions en béns destinats a l'ús general per co	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0 %
D76000100/5510/0000	A corporacions locals	1,8	0,0	0,0	0,0	-
D76000100/5510/2022	A corporacions locals	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0 %
D761000100/5510/0000	A consorcis dependents de les corporacions locals	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D761000100/5510/2022	A consorcis dependents de les corporacions locals	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
D77000100/5510/0000	A empreses privades	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0 %
D77000100/5510/2022	A empreses privades	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0 %
D78000100/5510/0000	A famílies	0,1	0,0	0,0	0,0	-
D78000100/5510/2022	A famílies	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D782000100/5510/0000	A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,1	0,0	0,0	0,0	-
D782000100/5510/2022	A altres institucions sense fi de lucre i a altres	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
C04I03	Restauració d'ecosistemes i infraestructures verda "E"	4,2	13,4	0,0	0,0	0,0 %
D210000100/5510/0000	Conservació, reparació i manteniment terrenys, bén	4,2	0,0	0,0	0,0	-
D210000100/5510/2022	Conservació, reparació i	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0 %
D660000200/5540/2022	Inversions en béns destinats a l'ús general per co	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0 %
D661639000/5510/2022	Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0 %
C04I04	Gestió forestal sostenible	5,9	11,5	0,0	0,0	0,0 %
D227008900/5510/0000	Altres treballs realitzats per persones físiques o	2,0	0,0	0,0	0,0	-
D227008900/5510/2022	Altres treballs realitzats per persones físiques o	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0 %
D660000100/5510/0000	Inversions en béns destinats a l'ús general per co	3,9	0,0	0,0	0,0	-
D660000100/5510/2022	Inversions en béns destinats a l'ús general per co	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0 %
C07I01	Desenvolupament energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0 %
D440650000/6310/0000	A l'Institut Català d'Energia (ICAEN)	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0 %
D740650000/6310/0000	A l'Institut Català d'Energia (ICAEN)	91,1	91,1	0,0	0,0	0,0 %
C08I01	Desplegament de l'emmagatzematge energètic	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0 %
D740650000/6310/0000	A l'Institut Català d'Energia (ICAEN)	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0 %
C12I03	Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l'economia circular	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0 %
D740655000/5520/0072	A l'Agència de Residus de Catalunya (ARC)	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D131000189/1211/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D131000289/1211/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D160000189/1211/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Acció Climàtica, Alim. i Ag. Rural		149,5	188,3	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,8	0,1	0,1	16,8 %
D131000189/1211/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,5	0,1	0,1	17,9 %
D131000289/1211/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,1	0,0	0,0	18,0 %
D160000189/1211/0000	Seguretat Social	0,0	0,2	0,0	0,0	14,5 %
Interior		0,0	0,8	0,1	0,1	16,8 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C00100	Programes temporals gestió MRR	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000181/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000281/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D160000181/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C01101	Zona de baixes emissions i transformació del transport urbà i metropolitana	147,6	169,1	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5230/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	147,6	0,0	0,0	0,0	-
	D660007900/5230/2022 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0 %
	D661639000/5210/0000 Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D661639000/5210/2022 Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0 %
	D661639000/5220/0000 Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D661639000/5220/2022 Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Cat	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0 %
	D770000100/5230/0072 A empreses privades	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0 %
	D770000100/5230/2022 A empreses privades	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0 %
C02101	Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials	386,7	69,5	0,0	0,0	0,0 %
	D740721500/4310/0000 A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya	386,7	69,5	0,0	0,0	0,0 %
C06104	Programa de suport per a un transport sostenible i digital	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5230/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	18,0	0,0	0,0	0,0	-
	D660007900/5230/2022 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0 %
C15102	Reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000182/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000282/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D160000182/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D660007900/5310/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C15104	Renovació i sostenibilitat infraestructures	11,2	1,1	0,0	0,0	0,0 %
	D660007900/5310/0000 Actuacions finançades amb el fons del Mecanisme de	11,2	1,1	0,0	0,0	0,0 %
C19101	Competències digitals transversals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000183/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D125000283/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C23101	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D131000189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D131000289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D160000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Territori		563,5	257,8	0,0	0,0	0,0 %
C11103	Transformació digital i modernització de les administracions	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D440754500/4190/0042 A l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C18103	Augment de capacitats de resposta davant crisis sanitàries	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0 %
	D227001300/4140/2022 Treballs tècnics	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0 %
	D228000500/4140/2022 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0 %
C18104	Formació professionals sanitaris i recursos per compartir	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
	D227001400/4190/0042 Serveis de formació	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D227001400/4190/0072 Serveis de formació	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D227001400/4190/2022 Serveis de formació	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
Salut		0,0	2,2	0,0	0,0	0,0 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C02I01	Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D740721500/4310/0000 A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C22I01	Pla de suport i cures de llarga durada: desinstitucionalització, equipaments i tecnologia	246,1	80,1	8,7	0,0	10,8 %
	D227008900/3100/0000 Altres treballs realitzats per persones físiques o	11,5	1,1	0,0	0,0	0,0 %
	D227008900/3170/0000 Altres treballs realitzats per persones físiques o	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0 %
	D228000500/121A/0000 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0 %
	D460000100/3100/0000 A corporacions locals	14,6	0,0	0,0	0,0	-
	D460000100/3150/0000 A corporacions locals	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0 %
	D460000100/315V/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D460000100/3170/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D460000100/317B/0000 A corporacions locals	16,2	0,0	0,0	0,0	-
	D460000101/3151/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,6	0,0	-
	D460000101/317B/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D482000100/3100/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	14,6	0,0	0,0	0,0	-
	D482000100/3170/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0 %
	D610000100/3100/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	31,4	0,0	0,0	0,0	-
	D610000100/315E/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	0,0	0,8	0,0	-
	D610000100/315O/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	0,0	0,2	0,0	-
	D610000100/315T/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D610000100/318B/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0 %
	D611639000/3150/0000 Aportacions Infraestructures de la Generalitat de	0,0	0,0	7,0	0,0	-
	D760000100/3100/0000 A corporacions locals	81,0	2,1	0,0	0,0	0,0 %
	D760000100/3170/0000 A corporacions locals	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0 %
	D782000100/3100/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0 %
	D782000100/3170/0000 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0 %
C22I02	Pla modernització serveis socials, transformació tecnològica, innovació, formació i reforç de l'atenció a la infància	0,0	72,6	0,0	0,0	0,0 %
	D460000100/3100/2022 A corporacions locals	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0 %
	D610000100/318B/0000 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D610000100/318B/2022 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
	D611639000/121A/0000 Aportacions Infraestructures de la Generalitat de	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D611639000/3180/0000 Aportacions Infraestructures de la Generalitat de	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C22I03	Pla Espanya País accessible	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0 %
	D460000100/315V/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D610000100/3100/2022 Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0 %
	D760000100/315V/0000 A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Drets socials	246,1	163,8	8,7	0,0	5,3 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C24I01	Reforç competitivitat de les indústries culturals	3,7	1,7	1,7	0,0	100,0 %
	D440676000/4410/0000 A l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICE	2,5	1,1	1,7	0,0	147,6 %
	D440749500/4410/0000 A l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0 %
C24I02	Dinamització de la cultura al llarg del territori	7,9	1,2	1,2	0,0	100,0 %
	D440749500/4410/0000 A l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	0,0	0,0	1,2	0,0	-
	D740749500/4410/0000 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0 %
	D870757500/4430/0000 Aportacions de capital a l'Agència Catalana de Pat	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0 %
C24I03	Digitalització i impuls dels grans serveis culturals	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0 %
	D227001300/4430/0000 Treballs tècnics	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0 %
	D227001300/4430/2021 Treballs tècnics	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C25I01	Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D440676000/4410/0062 A l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICE	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Cultura	11,8	3,0	3,0	0,0	100,0 %
C11I02	Projectes tractors de digitalització de l'Administració General de l'Estat	0,0	8,6	0,0	0,0	0,3 %
	D125000180/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4 %
	D125000280/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1 %
	D160000180/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0 %
	D228000400/2110/0072 Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D228000400/2110/2022 Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D650000300/2110/2021 Inversions en procés de dades. CTTI	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0 %
	D650000300/2110/2022 Inversions en procés de dades. CTTI	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0 %
	D680000500/2110/2022 Desenvolupament de sistemes d'informació	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0 %
C11I03	Transformació digital i modernització de les administracions públiques territorials	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0 %
	D228000500/1210/2022 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,1	0,0	0,0	9,3 %
	D131000189/1211/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8 %
	D131000189/2121/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D131000289/1211/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0 %
	D131000289/2121/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D160000189/1211/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D160000189/2121/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D226001300/1210/2022 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	Justícia, Drets i Memòria	0,0	11,2	0,0	0,0	0,3 %
C02I05	Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP)	0,0	77,4	11,9	0,0	15,3 %
	D611639000/1210/0062 Aportacions Infraestructures de la	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D611639000/1210/2022 Aportacions Infraestructures de la Generalitat de	0,0	77,4	11,9	0,0	15,3 %
	DD03. Despeses div.departes.Gestió Patrimonial	0,0	77,4	11,9	0,0	15,3 %
	Subtotal Generalitat	1.470,6	1.175,2	39,9	1,8	3,4 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C11I03	Transformació digital i modernització de les administracions públiques territorials	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0 %
	D226001300/1210/2022	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
	D227008900/1210/2022	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0 %
	D228000200/1210/2022	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0 %
	D228000500/1210/2022	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0 %
	D482000100/1210/2022	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0 %
C18I01	Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut (INVEAT)	0,0	85,7	78,5	0,0	91,6 %
	D620000100/4120/2021	0,0	42,4	78,5	0,0	185,2 %
	D620000100/4120/2022	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0 %
C18I02	Accions per reforçar la prevenció i promoció de la salut	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0 %
	D440662000/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D440663000/4120/2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D440667000/4120/2022	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
	D440995500/4120/2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D442695000/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D442698000/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D442701000/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D442747500/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D442778500/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D442986000/4120/2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D481000100/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D482000100/4120/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,4	0,0	0,0	9,5 %
	D131000189/1211/0000	0,0	0,2	0,0	0,0	10,8 %
	D131000289/1211/0000	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7 %
	D160000189/1211/0000	0,0	0,1	0,0	0,0	7,1 %
	Servei Català de la Salut (CatSalut)	0,0	94,3	78,5	0,0	83,3 %
C18I04	Formació professionals sanitaris i recursos per compartir coneixement	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D226001103/1211/0062	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Institut Català de la Salut (ICS)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C19I03	Competències digitals per a l'ocupació	19,4	19,8	0,0	0,0	0,0 %
	D460000100/3310/0000	19,4	4,5	0,0	0,0	0,0 %
	D460000113/331K/2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
	D460000124/331K/0000	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D460000124/331K/2022	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0 %
	D461000113/331K/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D461000124/331K/0000	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D461000124/331K/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D469000113/331K/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	D469000124/331K/0000	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
D469000124/331K/2022	A altres ens dependents de corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D470000113/331K/2022	Economia Cooperativa Estat	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0 %
D470000124/331K/0000	A empreses privades	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D470000124/331K/2022	A empreses privades	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0 %
D481000113/331K/2022	A fundacions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D481000124/331K/0000	A fundacions	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D481000124/331K/2022	A fundacions	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D482000113/331K/2022	A altres institucions sense fi lucre	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
D482000124/331K/0000	A altres institucions sense fi lucre	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D482000124/331K/2022	A altres institucions sense fi lucre	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
C23101	Ocupació jove	26,4	5,8	0,0	0,0	0,0 %
D440000123/331L/0000	A entitats de dret públic de la Generalitat sotmes	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D442000123/331L/0000	A consorcis del sector públic	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D443000123/331L/0000	A fundacions del sector públic	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D449000123/331L/0000	A universitats públiques	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D460000123/331L/0000	A corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D460000123/331L/2022	A corporacions locals	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0 %
D469000123/331L/0000	A altres ens dependents de corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D481000123/331L/0000	A fundacions	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D482000100/331O/0000	A altres institucions sense fi lucre	26,4	5,4	0,0	0,0	0,0 %
C23102	Ocupació dona i transversalitat de gènere en les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació	7,9	5,9	0,0	0,0	0,0 %
D227001300/331O/0000	Treballs tècnics	0,1	0,0	0,0	0,0	-
D227001300/331O/2022	Treballs tècnics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D460000100/331O/0000	A corporacions locals	7,8	0,0	0,0	0,0	-
D460000100/331O/2022	A corporacions locals	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0 %
D460000103/331I/2022	A corporacions locals	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D461000103/331I/2022	A consorcis dependents de les corporacions locals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D481000103/331I/2022	A fundacions	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 %
D482000103/331I/2022	A altres institucions sense fi lucre	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0 %
D484000103/331I/2022	A centrals sindicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
C23103	Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva	0,1	0,1	0,1	0,0	71,5 %
D227001300/331O/0000	Treballs tècnics	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0 %
D227001300/331O/2022	Treballs tècnics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
C23105	Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació	3,2	4,4	0,0	0,0	0,9 %
D226000500/331O/0000	Org. de reunions i conferències	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D226000500/331O/2022	Org. de reunions i conferències	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D226001100/331O/0000	Formació dels empleats públics	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0 %
D226001100/331O/2022	Formació dels empleats públics	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0 %
D226001124/331O/0000	Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D227001300/331O/0000	Treballs tècnics	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0 %
D227001300/331O/2022	Treballs tècnics	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0 %
D227001400/331O/0000	Serveis de formació	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D227001400/331O/2022	Serveis de formació	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D227008900/331O/2022	Altres treballs realitzats per persones físiques o	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D610000100/331O/0000	Inversions en edificis i altres construccions per	1,5	0,0	0,0	0,0	-
D610000100/331O/2022	Inversions en edificis i altres construccions per	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0 %
Servei d'ocupació de Catalunya (SOC)		57,0	36,0	0,1	0,0	0,2 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
				Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8 %
	D131000189/4711/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	18,7 %
	D131000289/4711/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	25,6 %
	D160000189/4711/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	17,6 %
C26I02	Pla de transició ecològica d'instal·lacions esportives	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0 %
	D611639000/4710/2022	Aportacions Infraestructures de la Generalitat de	0,0	3,5	0,0	0,0 %
	D612639000/4710/2022	Tarifes a Infraestructures de la Generalitat de Ca	0,0	0,2	0,0	0,0 %
	Consell Català de l'Esport	0,0	3,7	0,0	0,0	0,2 %
C20I01	Pla estratègic FP: Reconeixement i acreditació de les competències bàsiques i professionals adquirides per l'experiència laboral	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0 %
	D226001100/4210/0083	Formació dels empleats públics	0,0	0,0	0,0	-
	D226001100/4210/2022	Formació dels empleats públics	0,0	4,9	0,0	0,0 %
	D227001400/4210/0083	Serveis de formació	0,0	0,0	0,0	-
	D227001400/4210/2022	Serveis de formació	0,0	1,8	0,0	0,0 %
	Agència Pública de Formació i Qualificació Professional Cat.	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,1	0,0	0,0	9,2 %
	D131000189/4711/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	19,5 %
	D131000289/4711/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	25,2 %
	D160000189/4711/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	25,6 %
	D226001300/4710/2022	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	0,0	0,1	0,0	0,0	9,2 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2 %
	D131000189/5841/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	19,0 %
	D131000289/5841/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	24,6 %
	D160000189/5841/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	19,8 %
	D226001300/5840/2022	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	Centre d'Estudis d'Opinió	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2 %
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	D131000189/5511/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	-
	D131000289/5511/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	-
	D160000189/5511/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	-
	Patronat de la Muntanya de Montserrat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C23I01	Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9 %
	D131000189/5831/0000	Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	19,1 %
	D131000289/5831/0000	Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	24,8 %
	D160000189/5831/0000	Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	23,5 %
	D226001300/5831/2022	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	0,0	0,0	0,0	0,0 %
	Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9 %

Quadre MRR.SPA. D.5. Estat d'execució de les despeses del sector públic administratiu del MRR per seccions, inversions i partides

Dades en milions d'euros

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Acumulat gener 2023		
			Disposic.	Obligacions reconeg.	% D/PD
C23I01 Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 %
D131000189/4611/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6 %
D131000289/4611/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6 %
D160000189/4611/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6 %
Agència Catalana del Consum	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 %
C23I01 Ocupació Jove	0,0	0,1	0,0	0,0	15,5 %
D131000189/2241/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7 %
D131000289/2241/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2 %
D160000189/2241/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1 %
D221000389/2241/0042 Vestuari	0,0	0,0	0,0	0,0	-
D221000389/2241/2022 Vestuari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	0,0	0,1	0,0	0,0	15,5 %
C23I01 Ocupació Jove	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8 %
D131000189/2221/0000 Retribucions bàsiques	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0 %
D131000289/2221/0000 Retribucions complementàries	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6 %
D160000189/2221/0000 Seguretat Social	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4 %
D221008989/2221/2022 Altres subministraments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
D226001389/2221/2022 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Servei Català de Trànsit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8 %
Subtotal entitats autònomes administratives i CatSalut	57,0	141,0	78,7	0,1	55,8 %
Total despeses sector públic administratiu	1.527,6	1.316,2	118,5	1,9	9,0 %

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. D: disposicions; OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

Despeses 1 a 8