GOVERN D'ANDORRA

Estats pressupostaris i financers

Exercici 2023

Preparats d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat per al Sector Públic (NICSP)

ÍNDEX

I. Liquidació pressupostària 7
1 Resultat pressupostari 7
2 Liquidació del pressupost d'ingressos 9
2.1 Impostos directes 10
2.2 Impostos indirectes 12
2.3 Taxes i altres ingressos 14
2.4 Transferències corrents 16
2.5 Ingressos patrimonials 17
2.6 Venda d'inversions reals 18
2.7 Transferències de capital 19
2.8 Actius i passius financers 19
2.9 Drets d'exercicis tancats 22
3 Pressupost de despeses: modificacions de crèdits i execució pressupostària 23
3.1 Modificacions de crèdits 23
3.1.1 Compromisos reconduïts 24
3.1.2 Transferències de crèdit 29
3.1.3 Crèdits ampliables 30
3.1.4 Crèdits ampliables contra ingressos 32
3.1.5 Suplements de crèdits 33
3.1.6 Crèdits traspassats de l'exercici anterior 34
3.2 Execució pressupostària del pressupost de despeses 36
3.2.1 Classificació econòmica 36
3.2.1.1 Despeses de personal 37
3.2.1.2 Consum de béns corrents i serveis 39
3.2.1.3 Despeses financeres 41
3.2.1.4 Transferències corrents 43
3.2.1.5 Inversions reals 46
3.2.1.6 Transferències de capital 53
3.2.1.7 Actius financers 55
3.2.1.8 Passius financers 56
3.2.2 Classificació administrativa 59
3.2.2.1 Ministeri del Cap de Govern 60
3.2.2.2 Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge 61
3.2.2.3 Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats 62
3.2.2.4 Ministeri de Turisme i Comerç 63
3.2.2.5 Ministeri de Finances 63
3.2.2.6 Ministeri d'Afers Exteriors 64
3.2.2.7 Ministeri de Justícia i Interior 65
3.2.2.8 Ministeri de Territori i Urbanisme 66
3.2.2.9 Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública 67
3.2.2.10 Ministeri de Salut 67
3.2.2.11 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia 68
3.2.2.12 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports 69
3.2.3 Classificació funcional 71
3.2.3.1 Serveis públics generals 72
3.2.3.2 Ordre públic i seguretat 73
3.2.3.3 Afers econòmics (SC) 74
3.2.3.4 Protecció del medi ambient 75
3.2.3.5 Habitatge i serveis comunitaris 76
3.2.3.6 Salut 77
3.2.3.7 Activitats recreatives, cultura i religió 78
3.2.3.8 Educació 79
3.2.3.9 Protecció social 80
II. Estat de Situació Financera 83
III. Estat del Rendiment Financer 85
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 85
IV. Estat de canvis en el patrimoni net 87
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 87
V. Estat de Fluxos d'Efectiu 89
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 89
a) Compte de tresoreria 90
de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2023 90
VI. Romanent de tresoreria 92
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 92

VII. Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2023 94
VIII. Compte d'endeutament 98
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 98
IX. Certificat de la Intervenció General 100
X. Notes explicatives 104
1. Informació general 104
2. Polítiques comptables 106
2.1 Bases de presentació (Veure NICSP 1, 3 i 33) 106
2.2 Adopció de noves NICSP 106
2.3 Normes comptables significatives 107
Inversions en associades 107
Reconeixement d'ingressos 108
Propietats d'inversió 109
Propietat, planta i equipament 109
Arrendaments 110
Actius intangibles 111
Deteriorament d'actius no financers 112
Instruments financers 114
a. Actius financers 114
b. Passius financers 116
c. Compensació d'instruments financers 117
d. Valor raonable en instruments financers 117
Efectiu i equivalents a l'efectiu 117
Inventaris 117
Provisions 118
Canvis en polítiques comptables i estimacions 119
Beneficis als treballadors 119
Transaccions en moneda estrangera 119
Costos d'endeutament per incorporació d'actius 119
Parts relacionades 120
Contractes de concessió de serveis 120
Informació pressupostària 120
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 120
Comparació de la informació 123
Correcció d'errors d'exercicis anteriors 123
3. Efectiu i equivalents d'efectiu 124
4. Altres actius financers 126
5. Comptes per cobrar 128
6. Inventaris 129
7. Propietat, planta i equipament 130
8. Actius intangibles – software 132
9. Inversió en propietats 133
10. Comptes a pagar 134
11. Deutes a llarg i curt termini 134
a) Obligacions i bons 135
b) Deutes amb entitats de crèdit 138
c) Deutes amb entitats del grup 140
d) Altres deutes 140
12. Provisions corrents 141
13. Provisions no corrents 141
14. Ingressos de transaccions sense contraprestació 143
14.1 Impostos 143
14.2 Taxes 143
14.3 Altres ingressos 144
14.4 Transferències d'altres entitats governamentals 144
15. Ingressos de transaccions amb contraprestació 144
15.1 Ingressos financers 145
15.2 Altres ingressos amb contraprestació 145

15.3 Taxes, preus públics i contribucions especials 146
16. Altres ingressos 146
17. Compres 147
18. Despeses de personal 147
19. Amortitzacions i depreciació 147
20. Ajuts i subvencions 148
21. Despeses generals 148
22. Despeses financeres 148
23. Pensions i altres subsidis 149
24. Parts vinculades 149
a) Personal clau de la gerència 149
XI. Operacions amb entitats vinculades 151
25. Compromisos i contingències 152
a) Arrendaments operatius 152
b) Contingències 152
26. Concessió de serveis 153
a) CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D'ANDORRA, SA (en endavant, "CTRASA") 153
b) TÚNEL D'ENVALIRA, SA 154
27. Fets posteriors 156
XII. Estats pressupostaris i financers - ANNEXOS 158

Liquidació pressupostària
de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

I. Liquidació pressupostària

1 Resultat pressupostari

El quadre següent presenta l'execució de les despeses i dels ingressos del Govern d'Andorra amb data 31 de desembre de l'exercici pressupostari del 2023:

	Pressupost inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	% Liq./ Pressupost	Liquidat exerc. anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. exercicis	Cobrat/ Pagat exercici
Ingressos corrents	526.437.807	0	526.437.807	550.518.139	105%	544.470.073	6.048.066	1%	536.472.840
Despeses de funcionament 1	453.515.293	13.075.082	466.590.375	440.539.375	94%	393.975.928	46.563.447	12%	430.987.922
Ingressos de capital	4.184	0	4.184	59.000	1.410%	0	59.000	-	617.744
Despeses de capital	82.698.257	32.803.339	115.501.596	69.312.031	60%	56.213.241	13.098.790	23%	66.191.233
Superàvit o dèficit de gestió	**(9.771.559)**	**(45.878.421)**	**(55.649.980)**	**40.725.733**	**73%**	**94.280.903**	**(53.555.170)**	**(57%)**	**39.911.429**
Despeses financeres	17.543.441	683	17.544.124	17.400.767	99%	21.554.507	(4.153.740)	(19%)	7.288.737
Superàvit o dèficit de caixa	**(27.315.000)**	**(45.879.104)**	**(73.194.104)**	**23.324.966**	**32%**	**72.726.397**	**(49.401.430)**	**(68%)**	**32.622.692**
Actius financers (ingressos)	18.627.684	0	18.627.684	36.650.685	197%	48.455.812	(11.805.127)	(24%)	33.978.458
Passius financers (ingressos)	26.870.742	0	26.870.742	31.507	0%	504.347.842	(504.316.335)	(100%)	(72.085)
Actius financers (despeses)	13.317.220	(680.924)	12.636.296	9.465.725	75%	22.018.882	(12.553.157)	(57%)	6.751.878
Passius financers (despeses)	4.866.206	0	4.866.206	4.655.679	96%	618.899.051	(614.243.371)	(99%)	4.655.679
Var. d'actius i passius financers	**27.315.000**	**680.924**	**27.995.925**	**22.560.788**	**81%**	**(88.114.278)**	**110.675.066**	**126%**	**22.498.815**
Resultat pressupostari	**0**	**(45.198.179)**	**(45.198.179)**	**45.885.754**	**102%**	**(15.387.881)**	**61.273.636**	**398%**	**55.121.507**

[1]Les despeses de funcionament inclouen despeses del capítol 1, de personal; del capítol 2, de consum de béns corrents i serveis, i del capítol 4, transferències corrents.

L'anàlisi de l'execució pressupostària amb data 31 de desembre del 2023 es fa en relació amb el pressupost vigent i la comparació amb el mateix període de l'exercici anterior.

El resultat pressupostari a 31 de desembre del 2023 és de 45,9 milions d'euros, un 398% superior al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2022 (augment de 61,3 milions d'euros).

El resultat de gestió a 31 de desembre del 2023 és de 40,7 milions d'euros, un 57% inferior al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2022 (descens de 53,6 milions d'euros).

El resultat de caixa a 31 de desembre del 2023 és de 23,3 milions d'euros, fet que representa un descens de 49,4 milions d'euros respecte al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2022.

La variació d'actius i passius financers a 31 de desembre del 2023 és positiva, de 22,6 milions d'euros, fet que implica un augment de 110,7 milions d'euros respecte al resultat obtingut en l'idèntic període de l'any 2022.

2 Liquidació del pressupost d'ingressos

Pel que fa al pressupost d'ingressos, la liquidació de l'exercici del 2023 reflecteix uns ingressos corrents superiors als obtinguts en l'exercici anterior.

El detall dels ingressos liquidats amb data 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
Ingressos corrents	**526.437.807**	**526.437.807**	**550.518.139**	**24.080.333**	**105%**	**544.470.073**	**6.048.066**	**1%**	**536.472.840**
1. Impostos directes	114.541.588	114.541.588	169.965.777	55.424.189	148%	150.752.813	19.212.964	13%	171.226.415
2. Impostos indirectes	336.356.189	336.356.189	308.172.821	(28.183.368)	92%	317.739.329	(9.566.508)	(3%)	299.756.232
3. Taxes i altres ingressos	47.581.305	47.581.305	40.841.393	(6.739.912)	86%	47.692.289	(6.850.896)	(14%)	34.053.528
4. Transferències corrents	37.631	37.631	53.352	15.722	142%	50.857	2.496	5%	53.352
5. Ingressos patrimonials	27.921.094	27.921.094	31.484.796	3.563.702	113%	28.234.785	3.250.010	12%	31.383.312
Ingressos de capital	**4.184**	**4.184**	**59.000**	**54.816**	**1.410%**	**-**	**59.000**	**-**	**617.744**
6. Venda d'inversions reals	4.184	4.184	9.000	4.816	215%	-	9.000	-	9.000
7. Transferències de capital	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	608.744
Var. actius i passius financers	**45.498.426**	**45.498.426**	**36.682.192**	**(8.816.235)**	**81%**	**552.803.654**	**(516.121.463)**	**(93%)**	**33.906.373**
8. Actius financers	18.627.684	18.627.684	36.650.685	18.023.001	197%	48.455.812	(11.805.127)	(24%)	33.978.458
9. Passius financers	26.870.742	26.870.742	31.507	(26.839.235)	0%	504.347.842	(504.316.335)	(100%)	(72.085)
Total	**571.940.417**	**571.940.417**	**587.259.331**	**15.318.914**	**103%**	**1.097.273.727**	**(510.014.396)**	**(46%)**	**570.996.957**

L'execució pressupostària a 31 de desembre de l'exercici del 2023, incloent-hi la variació d'actius i passius financers, és de 587,3 milions d'euros. L'execució pressupostària a 31 de desembre del 2023, sense incloure-hi la variació d'actius i passius financers, és de 550,6 milions d'euros.

El 31 de desembre del 2023, els ingressos corrents representen pràcticament el 99% del total dels ingressos, sense tenir en compte la variació d'actius i passius financers.

Un dels factors amb una importància més gran en aquesta millora dels ingressos és la imposició directa, que experimenta un creixement en la recaptació de 19,2 milions d'euros (un augment del 13% en termes relatius). La recuperació de l'activitat econòmica ha estat clau per estimular la recaptació de diferents impostos d'aquest tipus. En aquest sentit, les millores en la recaptació de l'impost de societats, amb un increment de 13,3 milions d'euros fins a situar-se en 89,5 milions d'euros, són un bon indicador de l'impacte que ha tingut la recuperació sobre els comptes de resultats de les empreses del país. Altres figures impositives de caràcter directe com són l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries, l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre la renda dels no-residents també registren recaptacions superiors.

En aquest període també es constata un creixement important dels ingressos patrimonials (increment de 3,3 milions d'euros, fins a situar-se en 31,5 milions d'euros). Cal considerar que les millores en la recaptació d'aquest capítol estan directament associades a la comercialització dels euros andorrans, en especial a la distribució de presentacions d'euros entre els col·leccionistes.

Encara que la recaptació d'alguns capítols ha estat més positiva respecte al mateix període de l'any anterior, hi ha dos capítols que presenten una recaptació a la baixa. Es tracta, d'una banda, dels ingressos indirectes, que es redueixen de 9,6 milions d'euros, principalment pel comportament de la taxa al consum, especialment durant el primer trimestre de l'any. D'altra banda, l'altre capítol que experimenta un descens en la liquidació d'ingressos respecte al període anterior és el corresponent a les taxes i altres ingressos, que redueixen l'import liquidat de 6,9 milions d'euros, principalment a causa del descens de la recaptació per comisos respecte a l'exercici anterior.

2.1 Impostos directes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos directes a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
1. Impostos directes	**114.541.588**	**114.541.588**	**169.965.777**	**55.424.189**	**148%**	**150.752.813**	**19.212.964**	**13%**	**171.226.415**
100. Impost sobre la renda	50.000.000	50.000.000	72.055.646	22.055.646	144%	67.386.999	4.668.647	7%	71.477.914
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	7.000.000	7.000.000	13.367.690	6.367.690	191%	9.743.450	3.624.240	37%	11.835.973
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	43.000.000	43.000.000	58.687.956	15.687.956	136%	57.643.549	1.044.407	2%	59.641.941
101. De societats	55.100.000	55.100.000	89.507.092	34.407.092	162%	76.170.153	13.336.938	18%	92.079.721
10100. Impost sobre societats	55.100.000	55.100.000	89.507.092	34.407.092	162%	76.170.153	13.336.938	18%	92.079.521
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	-	-	-	-	200
103. Impost sobre la renda no residents	9.300.920	9.300.920	8.359.262	(941.658)	90%	7.149.968	1.209.294	17%	7.625.002
10301. Impost sobre Renda No Residents	9.300.920	9.300.920	8.359.262	(941.658)	90%	7.149.968	1.209.294	17%	7.625.002
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	100.000	100.000	1.419	(98.581)	1%	5.037	(3.618)	(72%)	1.419
11100. Impost sobre els habitatges buits	100.000	100.000	1.419	(98.581)	1%	5.037	(3.618)	(72%)	1.419
122. Altres impostos directes	40.668	40.668	42.359	1.691	104%	40.656	1.703	4%	42.359
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	40.668	40.668	42.359	1.691	104%	40.656	1.703	4%	42.359
Total	**114.541.588**	**114.541.588**	**169.965.777**	**55.424.189**	**148%**	**150.752.813**	**19.212.964**	**13%**	**171.226.415**

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos directes ha estat de 170 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 150,8 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, representa un augment de 19,2 milions d'euros (increment del 13% en termes relatius).

Aquesta variació està principalment associada a les recaptacions obtingudes en l'impost de societats, en l'impost sobre la renda de les persones físiques, en l'impost sobre plusvàlues immobiliàries i en l'impost sobre la renda dels no-residents.

D'una banda, la recaptació de l'impost sobre societats durant aquest 2023 ha registrat un augment de 13,3 milions d'euros fins a situar-se en 89,5 milions d'euros. Cal considerar que aquest impost grava els beneficis de les societats i que té dos períodes de referència en què s'han de fer les declaracions: d'una banda, el mes de juliol s'ha de fer la declaració corresponent a la quota diferencial de l'impost (referent al benefici fiscal efectiu produït durant l'exercici anterior) i, d'altra banda, el mes de setembre s'ha de fer la declaració corresponent a l'acompte del benefici que es produirà durant l'exercici en curs (utilitza de base el benefici de l'exercici precedent, al qual aplica un 50% de la quota de liquidació). Cal considerar que el 2022 el període per fer la declaració tributària d'aquest impost es va ampliar fins al 15 de setembre (en lloc del 31 de juliol, amb meritació a 30 de juny), fet que va motivar que la liquidació de l'impost de societats corresponent al 2021 tan sols tingués un reflex pressupostari complet en l'exercici del 2023. D'acord amb les dades del exercici 2023 es constata una millor evolució d'aquest impost en relació amb l'exercici anterior que reflecteixen el context favorable en què es troba l'activitat econòmica del país.

D'altra banda, la recaptació de l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries creix de 3,6 milions d'euros (un increment del 37% en termes relatius) fins a situar-se en 13,4 milions d'euros. Es tracta d'un impost directament relacionat amb les operacions immobiliàries efectuades al país (l'increment de valor dels béns immobles que es posin de manifest en les transmissions). Cal considerar que en els darrers anys el nivell d'activitat del sector immobiliari ha estat força elevat. Per tant, les dades que registra aquest sector durant el 2023 estan estimulant a l'alça la recaptació d'aquest tribut.

En relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques, la recaptació augmenta d'1 milió d'euros (un increment del 2% en termes relatius) fins a situar-se en 58,7 milions d'euros. Aquesta millora en els ingressos procedents de l'IRPF recull els efectes tant de la millora en l'activitat econòmica com de l'actualització dels salaris per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans.

Finalment, també convé mencionar el comportament de l'impost sobre la renda dels no-residents, la recaptació del qual experimenta un increment. Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat d'aquest impost ha estat de 8,4 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 7,1 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici precedent, representa un increment d'1,2 milions d'euros (augment del 17% en termes relatius).

2.2 Impostos indirectes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos indirectes a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
2. Impostos indirectes	**336.356.189**	**336.356.189**	**308.172.821**	**(28.183.368)**	**92%**	**317.739.329**	**(9.566.508)**	**(3%)**	**299.756.232**
200. Sobre transmissions intervius	3.700.000	3.700.000	3.096.917	(603.083)	84%	3.477.258	(380.341)	(11%)	3.114.797
20000. ITP	3.700.000	3.700.000	3.096.917	(603.083)	84%	3.477.258	(380.341)	(11%)	3.114.797
210. Consum béns	151.869.327	151.869.327	155.282.554	3.413.227	102%	148.631.200	6.651.354	4%	148.065.277
21002. IAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010. IGI	151.869.327	151.869.327	155.282.554	3.413.227	102%	148.631.200	6.651.354	4%	148.065.277
211. Consum de serveis	15.432.540	15.432.540	10.246.921	(5.185.619)	66%	6.102.352	4.144.569	68%	10.646.103
21101. ISI Assegurances	3.432.340	3.432.340	3.873.441	441.101	113%	3.442.131	431.309	13%	3.952.135
21102. ISI	-	-	-	-	-	-	-	-	140.018
21103. Impost sobre l'allotjament	12.000.200	12.000.200	6.373.481	(5.626.719)	53%	2.660.221	3.713.260	140%	6.553.951
212. Sobre la producció	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21200. IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213. Impostos especials	53.524.455	53.524.455	48.616.186	(4.908.269)	91%	47.214.621	1.401.566	3%	48.616.186
21303. Impostos especials	44.003.828	44.003.828	38.976.341	(5.027.487)	89%	37.950.072	1.026.269	3%	38.976.341
21304. Impost sobre les emissions de CO2	9.520.627	9.520.627	9.639.845	119.218	101%	9.264.548	375.297	4%	9.639.845
214. Sobre el tràfic exterior	109.438.486	109.438.486	88.871.725	(20.566.761)	81%	111.998.691	(23.126.967)	(21%)	88.690.905
21400. Taxa al consum	108.500.000	108.500.000	86.888.859	(21.611.141)	80%	110.802.244	(23.913.385)	(22%)	86.888.854
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	930.355	930.355	1.879.857	949.502	202%	1.087.076	792.781	73%	1.794.465
21411. Antidumping	8.131	8.131	103.009	94.878	1.267%	109.371	(6.362)	(6%)	7.587
220. Sobre el Joc	2.391.381	2.391.381	2.058.518	(332.864)	86%	315.206	1.743.311	553%	622.963
22000. Sobre el Joc del Bingo	552.844	552.844	383.247	(169.596)	69%	306.229	77.018	25%	412.944
22001. Impost s/ Joc d'atzar	1.838.538	1.838.538	1.675.270	(163.267)	91%	8.977	1.666.293	18.561%	210.020
Total	**336.356.189**	**336.356.189**	**308.172.821**	**(28.183.368)**	**92%**	**317.739.329**	**(9.566.508)**	**(3%)**	**299.756.232**

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos indirectes ha estat de 308,2 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 317,7 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, representa una reducció de 9,6 milions d'euros (disminució del 3% en termes relatius).

Els impostos que expliquen principalment el comportament dels impostos indirectes són tres: la taxa al consum, l'impost general indirecte i l'impost sobre l'allotjament turístic.

La taxa al consum presenta un import liquidat, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, de 86,9 milions d'euros, que, comparat amb els 110,8 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un reducció de 23,9 milions d'euros (disminució del 22% en termes relatius). Aquesta taxa està directament vinculada al comportament del tràfic exterior, que, al seu torn, depèn del volum d'importacions agrícoles i també de la tarifa general de taxes sobre el consum. Cal considerar que aquesta taxa va veure incrementat el tipus impositiu en el darrer trimestre del 2022, fet que va motivar que els importadors augmentessin l'estoc. Aquest fet ha perjudicat la recaptació d'aquesta taxa en el segon trimestre de l'any i, en conseqüència, ha tingut un impacte de recaptació inferior en l'exercici del 2023.

Pel que fa a l'impost general indirecte, s'observa un augment en la recaptació. Amb data 31 de desembre presenta un import liquidat de 155,3 milions d'euros, que, comparat amb els 148,6 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un augment de 6,7 milions d'euros (increment del 4% en termes relatius). Cal considerar que aquest impost es merita a mesura que s'incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis. Des d'aquest punt de vista, la creació de valor al país ha millorat al llarg de l'any degut al bon comportament de l'activitat econòmica i pel context d'augment de preus, que, tot i que estan més estabilitzats, encara no se situen en nivells moderats.

Convé destacar l'import liquidat de l'impost sobre l'allotjament. Durant l'exercici del 2023 es registra un import liquidat de 6,4 milions d'euros. Es tracta d'una figura impositiva de nova creació que va entrar en vigor el segon semestre de l'any anterior. Tot i així, ha experimentat un creixement de 3,7 milions d'euros, xifra que suposa un 140% en termes relatius. És un impost que s'afegeix al preu de l'allotjament en hotels, apartaments, càmpings i/o tot altre tipus d'allotjament que pot ser assimilat a aquest tipus de servei i que es liquida trimestralment.

En aquest exercici també cal destacar el creixement important en l'impost sobre el joc d'atzar. Enguany presenta un import liquidat d'1,7 milions d'euros, que, comparat amb els 9 milers d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un augment d'1,7 milions d'euros. En aquest sentit, cal posar en relleu que el casino d'Andorra ha començat a operar el 2023 i que, en tractar-se d'un operador de categoria 1, aquest fet ha motivat una liquidació destacada en concepte de l'impost sobre activitats de jocs d'atzar.

Pel que fa als impostos especials, s'observa un augment lleuger en la recaptació. Aquest impost presenta un import liquidat, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, de 48,6 milions d'euros, i se situa en nivells lleugerament superiors als registrats en el mateix període del 2022 (47,2 milions d'euros –3% d'augment en termes relatius–). Cal considerar que aquests impostos s'apliquen en la fase de producció i importació de determinats béns i productes.

2.3 Taxes i altres ingressos

El detall de l'import liquidat en concepte de taxes i altres ingressos a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
3. Taxes i altres ingressos	**47.581.305**	**47.581.305**	**40.841.393**	**(6.739.912)**	**86%**	**47.692.289**	**(6.850.896)**	**(14%)**	**34.053.528**
30. Taxes	18.487.983	18.487.983	21.101.379	2.613.396	114%	19.885.662	1.215.717	6%	17.725.257
300. Taxa d'activitats econòmiques	8.623.178	8.623.178	9.468.626	845.449	110%	8.374.336	1.094.290	13%	6.240.615
301. Taxa de vehicles	6.489.406	6.489.406	7.002.553	513.147	108%	6.845.776	156.777	2%	6.860.344
303. Taxa judicial	742.397	742.397	892.396	150.000	120%	884.726	7.670	1%	892.396
304. Taxa marques i patents	504.552	504.552	399.307	(105.245)	79%	417.332	(18.026)	(4%)	399.283
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	61.369	61.369	69.860	8.490	114%	63.430	6.429	10%	69.380
309. Altres taxes	24.184	24.184	27.193	3.008	112%	27.560	(368)	(1%)	25.293
307. Taxa sol·licituds de treball	2.042.897	2.042.897	3.241.444	1.198.548	159%	3.272.501	(31.057)	(1%)	3.237.946
31. Prestació de serveis	4.696.046	4.696.046	4.033.370	(662.677)	86%	4.127.860	(94.491)	(2%)	4.074.710
310. Legalització de documents	61.517	61.517	68.426	6.908	111%	67.679	746	1%	68.074
312. Serveis sanitaris	488.725	488.725	403.180	(85.545)	82%	505.248	(102.068)	(20%)	430.173
313. Certificats	175.235	175.235	157.643	(17.592)	90%	189.305	(31.662)	(17%)	156.854
314. Carnets escolars	1.024.055	1.024.055	267.603	(756.452)	26%	275.800	(8.197)	(3%)	276.226
315. Passaports	205.104	205.104	142.042	(63.062)	69%	183.944	(41.903)	(23%)	141.219
316. Inscripcions en registre	1.630.942	1.630.942	1.762.352	131.409	108%	1.676.633	85.719	5%	1.759.417
317. Inspeccions	41	41	11	(30)	26%	32	(21)	(67%)	11
319. Altres serveis	228.152	228.152	265.068	36.916	116%	295.103	(30.035)	(10%)	255.024
311. Llicències,permisos i autoritzacions	882.244	882.244	967.017	84.773	110%	934.117	32.900	4%	987.684
318. Ús Cartografia digital	31	31	30	(1)	97%	-	30	-	30
32. Venda de béns	436.254	436.254	755.944	319.690	173%	730.621	25.323	3%	738.634
320. Venda de publicacions pròpies	54.374	54.374	19.555	(34.819)	36%	25.364	(5.809)	(23%)	17.198
321. Impresos	288.538	288.538	661.918	373.380	229%	574.952	86.966	15%	660.938
324. Cartografia i fotografia aèria	24.806	24.806	4.835	(19.971)	19%	4.872	(37)	(1%)	2.832
327. Productes sanitaris	30.000	30.000	32.615	2.615	109%	67.509	(34.894)	(52%)	20.348
329. Altres béns	31.976	31.976	30.627	(1.348)	96%	50.622	(19.995)	(39%)	30.983
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	6.561	6.561	6.394	(168)	97%	7.302	(908)	(12%)	6.335
33. Reintegraments	3.331.675	3.331.675	4.483.711	1.152.036	135%	3.577.734	905.977	25%	4.707.513
330. D'exercicis tancats	2.027.943	2.027.943	4.048.735	2.020.793	200%	3.200.338	848.397	27%	4.348.735
331. De pressupost corrents	1.303.732	1.303.732	434.976	(868.757)	33%	377.395	57.581	15%	358.778
34. Altres ingressos	20.629.347	20.629.347	10.466.989	(10.162.357)	51%	19.370.412	(8.903.423)	(46%)	6.807.414
340. Sancions	19.699.793	19.699.793	3.041.396	(16.658.397)	15%	18.624.155	(15.582.759)	(84%)	2.346.113
342. Danys i imprevistos	636.506	636.506	7.306.101	6.669.595	1.148%	727.236	6.578.865	905%	4.421.155
343. Recàrrecs	289.997	289.997	119.242	(170.755)	41%	18.275	100.967	552%	39.896
344. Subhastes	409	409	-	(409)	-	-	-	-	-
345. Ingressos Atípics	2.642	2.642	-	(2.642)	-	746	(746)	(100%)	-
341. Expedients	-	-	250	250	-	-	250	-	250
Total	**47.581.305**	**47.581.305**	**40.841.393**	**(6.739.912)**	**86%**	**47.692.289**	**(6.850.896)**	**(14%)**	**34.053.528**

La liquidació pressupostària en concepte de taxes i altres ingressos ha estat de 40,8 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 47,7 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, representa un descens de 6,9 milions d'euros (reducció del 14% en termes relatius).

En aquest capítol s'identifiquen tres variacions significatives respecte a l'exercici anterior. D'una banda, es redueix l'import liquidat dels conceptes "Altres ingressos" (reducció de 8,9 milions d'euros) i, d'altra banda, es produeix una alça en l'import liquidat de "Taxes" (increment de 1,2 milions d'euros) i en l'import liquidat dels conceptes de "Reintegraments" (increment de 0,9 milions d'euros).

Pel que fa a les "Taxes", l'import liquidat, amb data 31 de desembre del 2023, és de 21,1 milions d'euros, que, comparat amb els 19,9 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un augment d'1,2 milions d'euros (un increment del 6% en termes relatius). En aquest apartat destaquen principalment la taxa d'activitats econòmiques, amb un creixement d'1,1 milions d'euros, i la taxa de vehicles, amb un augment de 0,2 milions d'euros (2% en termes relatius).

Pel que fa als "Reintegraments", l'import liquidat en aquest concepte, amb data 31 de desembre del 2023, és de 4,5 milions d'euros, que, comparat amb els 3,6 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un creixement de 0,9 milions d'euros (augment del 25% en termes relatius). Aquest concepte recull els ingressos derivats de reintegraments d'exercicis tancats. La major part dels ingressos d'aquesta tipologia està constituïda per reintegraments de romanents de tresoreria d'entitats públiques. Aquests reintegraments es produeixen en virtut de l'aplicació de l'article 15, apartat 1, de la Llei 13/2023 del pressupost per a l'exercici del 2023, que estipula el següent: "Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i sempre que no s'hagi compromès el total de la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari." En aquest sentit, el reintegrament més significatiu d'aquest exercici prové de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, amb un import liquidat de 3 milions d'euros.

Pel que fa als “Altres ingressos”, amb data 31 de desembre de l’exercici del 2023 presenten un import liquidat de 10,5 milions d’euros, que, comparat amb els 19,4 milions d’euros registrats al mateix període de l’exercici precedent, representa una reducció de 8,9 milions d’euros. En aquest apartat, els ingressos en concepte de “Sancions” són els que suposen pràcticament la totalitat de la variació negativa dels “Altres ingressos”, amb una liquidació amb data 31 de desembre del 2023 de 3 milions d’euros, que, comparada amb els 18,6 milions d’euros registrats en l’exercici anterior, representa una reducció de 15,6 milions d’euros. El gros d’aquesta diferència correspon a la variació en comisos produïts durant l’exercici del 2023. S’ha de considerar que aquesta font d’ingressos està netament associada a un component d’incertesa en la recaptació, ja que depèn del nombre d’infraccions comeses i dels comisos efectuats per la justícia. En aquest concepte d’“Altres ingressos” també destaca l’import liquidat en “Danys i imprevistos”, de 7,3 milions d’euros (creix de 6,6 milions d’euros), corresponents a la indemnització que el Govern ha rebut en el marc de la transacció extrajudicial assolida amb la societat Ficand, SA per danys i perjudicis sobre béns i recursos públics, com a conseqüència de l’esllavissament de l’excavació de la parcel·la coneguda com La Portalada, a la carretera general núm. 1, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

2.4 Transferències corrents

El detall de l’import liquidat en concepte de transferències corrents a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l’exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
4. Transferències corrents	**37.631**	**37.631**	**53.352**	**15.722**	**142%**	**50.857**	**2.496**	**5%**	**53.352**
430. Subvencions Seguretat Vial	-	-	-	-	-	43	(43)	(100%)	-
43000. Subvencions Seguretat Vial	-	-	-	-	-	43	(43)	(100%)	-
460. Copríncep Francès	-	-	-	-	-	2.130	(2.130)	(100%)	-
46000. Copríncep Francès	-	-	-	-	-	2.130	(2.130)	(100%)	-
489. Altres transferències corrents	37.631	37.631	53.352	15.722	142%	48.684	4.668	10%	53.352
48903. Comissió d'intercanvi cultural	37.631	37.631	53.352	15.722	142%	48.684	4.668	10%	53.352
Total	**37.631**	**37.631**	**53.352**	**15.722**	**142%**	**50.857**	**2.496**	**5%**	**53.352**

La liquidació pressupostària en concepte de transferències corrents augmenta de 2,5 milers d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior, degut a l’augment de la subvenció rebuda pel Govern per destinar-la a la Comissió d’Intercanvi Cultural.

2.5 Ingressos patrimonials

El detall de l'import liquidat en concepte d'ingressos patrimonials a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
5. Ingressos patrimonials	**27.921.094**	**27.921.094**	**31.484.796**	**3.563.702**	**113%**	**28.234.785**	**3.250.010**	**12%**	**31.383.312**
515. A empreses públ.i altres ent.públ.	-	-	-	-	-	9.346	(9.346)	(100%)	-
51500. Int.Prestecs parapúbliques	-	-	-	-	-	9.346	(9.346)	(100%)	-
521. Interessos de dipòsits	5.502	5.502	6.885	1.382	125%	5.708	1.176	21%	6.885
52100. Interessos de dipòsit	5.502	5.502	6.885	1.382	125%	5.708	1.176	21%	6.885
530. Distribució de resultats	21.548.250	21.548.250	23.156.181	1.607.931	107%	23.717.115	(560.933)	(2%)	23.156.181
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	21.000.000	21.000.000	22.554.975	1.554.975	107%	23.231.461	(676.486)	(3%)	22.554.975
53003. Distribució resultats Casa Rossell	73	73	126	53	172%	41	86	211%	126
53008. Distribució de resultats CRAJ	548.177	548.177	601.080	52.903	110%	485.613	115.467	24%	601.080
541. Lloguers	75.641	75.641	61.359	(14.282)	81%	43.857	17.502	40%	63.390
54100. Cafeteria Govern	18.000	18.000	18.448	448	102%	17.225	1.223	7%	18.448
54103. Lloguers duana	12.633	12.633	15.635	3.002	124%	6.938	8.697	125%	15.831
54104. Places d'aparcament	16.839	16.839	7.177	(9.662)	43%	6.681	496	7%	7.044
54107. Casa Rossell	11.208	11.208	8.081	(3.127)	72%	8.982	(901)	(10%)	7.354
54112. Lloguer Auditori Nacional	1.116	1.116	-	(1.116)	-	0	(0)	(100%)	-
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	3.385	3.385	-	1.335	2.050	154%	3.385
54119. Lloguer Residence Les Palaces	15.845	15.845	-	(15.845)	-	-	-	-	-
54120. Lloguer Casa d'Areny Plandolit	-	-	233	233	-	-	233	-	233
54122. Lloguer Escola Andorrana Sant Julià	-	-	8.400	8.400	-	2.696	5.704	212%	11.096
544. Altres ingressos patrimonials	6.036.313	6.036.313	7.734.730	1.698.417	128%	4.174.251	3.560.479	85%	7.704.324
54400. Ingressos per cessió d'ús	29.433	29.433	38.643	9.210	131%	21.900	16.743	76%	39.763
54401. Euros col·leccionisme	1.871.880	1.871.880	3.545.587	1.673.707	189%	300.351	3.245.236	1.080%	3.514.061
54402. Euros en circulació	4.135.000	4.135.000	4.150.500	15.500	100%	3.852.000	298.500	8%	4.150.500
550. Resultat d'operacions comercials	240.335	240.335	444.809	204.474	185%	242.771	202.038	83%	444.809
55000. Cànon ITV	240.335	240.335	250.782	10.447	104%	242.771	8.011	3%	250.782
55003. Concessió línies transport nacional	-	-	194.027	194.027	-	-	194.027	-	194.027
580. Interessos de demora	4.404	4.404	33.086	28.682	751%	33.192	(106)	(0%)	(874)
58002. Interessos Legals	4.404	4.404	33.086	28.682	751%	33.192	(106)	(0%)	(874)
590. Ingressos provin. inversions reals	10.649	10.649	47.747	37.098	448%	8.546	39.201	459%	8.597
59000. Ingressos provin. inversions reals	10.649	10.649	47.747	37.098	448%	8.546	39.201	459%	8.597
Total	**27.921.094**	**27.921.094**	**31.484.796**	**3.563.702**	**113%**	**28.234.785**	**3.250.010**	**12%**	**31.383.312**

La liquidació pressupostària en concepte d'ingressos patrimonials assoleix, amb data 31 de desembre del 2023, la xifra de 31,5 milions d'euros, que, comparada amb els 28,2 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un increment de 3,3 milions d'euros (creixement del 12% en termes relatius).

Cal destacar que aquest capítol pressupostari acostuma a registrar les seves liquidacions més importants a través de la distribució de dividends d'entitats públiques (principalment Andorra Telecom i FEDA) i d'altres ingressos patrimonials com són la comercialització d'euros tant a les filatèlies i les numismàtiques com per a la posada en circulació de moneda.

En aquest any 2023, una de les principals variacions en els ingressos patrimonials està associada a la comercialització d'euros a filatèlies i numismàtiques. L'import liquidat que presenta és de 3,5 milions d'euros, que, comparat amb els 0,3 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un creixement de 3,2 milions euros. En aquest sentit cal destacar que aquests ingressos corresponen a la comercialització d'euros a les filatèlies i numismàtiques prevista per al 2022 i que finalment s'han materialitzat en aquest exercici.

També resulta notori l'augment de 4,2 milions que registra l'import liquidat en concepte de distribució d'euros en circulació, que, comparat amb els 3,9 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un creixement de 0,3 milions euros.

D'altra banda, es produeix una disminució en l'import liquidat en concepte de distribució de resultats, en concret degut al lleuger descens dels dividends d'Andorra Telecom (equivalents als beneficis obtinguts per aquesta empresa parapública el 2022). Si bé durant l'exercici del 2022 la repartició de dividends es va situar en 23,2 milions, enguany a la parapública l'import distribuït ha estat de 22,6 milions d'euros.

Relacionat amb la distribució de resultats, es constata que FEDA no ha liquidat cap import en concepte de dividends. Cal considerar que les condicions del mercat de l'energia, encara que han millorat respecte al 2022, es mantenen tensades i que FEDA ha hagut de dedicar la seva capacitat financera a mantenir les tarifes en nivells moderats, alhora que ha de desenvolupar les polítiques d'inversions necessàries per al seu bon funcionament actual i futur. És per aquest motiu que en el pressupost del 2023 no s'han previst ingressos en aquest concepte.

2.6 Venda d'inversions reals

El detall de l'import liquidat en concepte de venda d'inversions reals a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
6. Venda d'inversions reals	**4.184**	**4.184**	**9.000**	**4.816**	**215%**	**-**	**9.000**	**-**	**9.000**
610. Venda d'altres inversions real	4.184	4.184	-	(4.184)	-	-	-	-	-
61001. Alienació de bens mobles	4.184	4.184	-	(4.184)	-	-	-	-	-
640. Vehicles	-	-	9.000	9.000	-	-	9.000	-	9.000
64000. Vehicles	-	-	9.000	9.000	-	-	9.000	-	9.000
Total	**4.184**	**4.184**	**9.000**	**4.816**	**215%**	**-**	**9.000**	**-**	**9.000**

La liquidació pressupostària en concepte de venda d'inversions reals augmenta de 9 milers d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior.

2.7 Transferències de capital

El detall de l'import liquidat en concepte de transferències de capital a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
7. Transferències de capital	**-**	**-**	**50.000**	**50.000**	**-**	**-**	**50.000**	**-**	**608.744**
730. D'empreses públiques	-	-	-	-	-	-	-	-	558.744
73000. D'entitats públiques	-	-	-	-	-	-	-	-	558.744
721. De famílies	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	50.000
72100. Transferència capital de famílies	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	50.000
Total	**-**	**-**	**50.000**	**50.000**	**-**	**-**	**50.000**	**-**	**608.744**

La liquidació pressupostària en concepte de transferències de capital augmenta de 50 milers d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, degut a una donació rebuda pel Govern per destinar-la a millores de les instal·lacions del Cos de Policia.

2.8 Actius i passius financers

El detall de l'import liquidat en concepte d'actius financers a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
8. Actius financers	**18.627.684**	**18.627.684**	**36.650.685**	**18.023.001**	**197%**	**48.455.812**	**(11.805.127)**	**(24%)**	**33.978.458**
810. A curt termini	-	-	-	-	-	-	-	-	750
81000. Crèdits emancipació	-	-	-	-	-	-	-	-	750
821. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	-	-	-	16.447.402	(16.447.402)	(100%)	-
82101. Parapúbliques	-	-	-	-	-	16.447.402	(16.447.402)	(100%)	-
831. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	-	-	-	5.617	(5.617)	(100%)	2.152
83100. Crèdits als estudiants	-	-	-	-	-	5.617	(5.617)	(100%)	2.072
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	-	-	-	-	81
840. Devolució de dipòsits	-	-	600	600	-	16.476	(15.876)	(96%)	600
84001. Devolució de dipòsit	-	-	600	600	-	16.476	(15.876)	(96%)	600
841. Devolució de fiances	-	-	2.892.811	2.892.811	-	864.124	2.028.688	235%	217.682
84100. Devolució de fiances	-	-	2.892.811	2.892.811	-	864.124	2.028.688	235%	217.682
850. Venda d'accions del sector públic	-	-	1.537.347	1.537.347	-	5.069.686	(3.532.339)	(70%)	1.537.347
85000. Venda d'accions del sector públic	-	-	1.537.347	1.537.347	-	5.069.686	(3.532.339)	(70%)	1.537.347
870. Romanent de tresoreria	18.627.684	18.627.684	32.219.926	13.592.242	173%	26.052.508	6.167.418	24%	32.219.926

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% Liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% Var. liq. exercicis	Cobrat exercici
87000. Romanents de tresoreria	18.627.684	18.627.684	32.219.926	13.592.242	173%	26.052.508	6.167.418	24%	32.219.926
Total	**18.627.684**	**18.627.684**	**36.650.685**	**18.023.001**	**197%**	**48.455.812**	**(11.805.127)**	**(24%)**	**33.978.458**

La liquidació pressupostària en concepte d'actius financers d'ingressos assoleix, amb data 31 de desembre del 2023, la xifra de 36,7 milions d'euros, que, comparada amb els 48,5 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa una reducció d'11,8 milions d'euros (descens del 24% en termes relatius).

En aquest sentit, cal considerar que pel que fa a "Préstecs a mitjà i llarg termini", en relació amb les entitats dependents del Govern, es constata una reducció de 16,4 milions d'euros amb motiu del retorn el 2022 del préstec concedit pel Govern a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (16,4 milions d'euros) en el marc de la gestió de l'afer BPA. Amb la compra de Vallbanc per part de Crèdit Andorrà, l'AREB va poder cancel·lar el préstec. En aquest sentit, en tractar-se d'un ingrés associat a una operació concreta, el 2023 no s'ha produït cap ingrés d'aquest tipus.

Altrament, en aquest capítol també es poden destacar dos aspectes de la liquidació pressupostària. D'una banda, l'import liquidat en termes de "devolució de fiances", que creix de 2 milions d'euros per atendre l'execució dels crèdits tous (actualment convertits en préstec) i, d'altra banda, l'import liquidat en termes de "Venda d'accions del sector públic", d'1,5 milions d'euros, corresponent a l'import complementari que el Govern ha rebut en el marc de la venda de les accions de CTRASA a Forces Elèctriques d'Andorra. Cal recordar que el 2022 Govern ja va rebre 4,2 milions d'euros per aquesta operació, que havien de ser addicionats amb la quantitat que resultés dels tancaments dels comptes de CTRASA amb data 31 de desembre del 2022. En aquest exercici 2023 s'ha pogut completar la venda que respon a l'encàrrec legal encomanat per la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l'adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA com a instrument de gestió directa.

Finalment, el concepte de "Romanents de tresoreria" registra un import liquidat de 32,2 milions d'euros. Aquest ingrés correspon a l'aplicació al pressupost corrent dels excedents de tresoreria generats en exercicis anteriors i provinent de l'endeutament autoritzat.

El detall de l'import liquidat en concepte de passius financers a 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
9. Passius financers	**26.870.742**	**26.870.742**	**31.507**	**(26.839.235)**	**0%**	**504.347.842**	**(504.316.335)**	**(100%)**	**(72.085)**
900. Deute públic	-	-	-	-	-	500.000.000	(500.000.000)	(100%)	-
90000. Deute Públic	-	-	-	-	-	500.000.000	(500.000.000)	(100%)	-
921. Préstecs ll/t entitats privades	4.000.000	4.000.000	-	(4.000.000)	-	4.000.000	(4.000.000)	(100%)	-
92100. Préstecs ll/t entitats privades	4.000.000	4.000.000	-	(4.000.000)	-	4.000.000	(4.000.000)	(100%)	-
941. Fiances	98.743	98.743	31.507	(67.236)	32%	347.842	(316.335)	(91%)	(72.085)
94100. Fiança de concursos i subhastes	98.743	98.743	31.507	(67.236)	32%	347.842	(316.335)	(91%)	(72.085)
950. Encunyació euros andorrans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95000. Venda euros andorrans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920. Préstecs c/t entitats privades	22.771.999	22.771.999	-	(22.771.999)	-	-	-	-	-
92000. Préstecs rebuts c/t de fora SP	22.771.999	22.771.999	-	(22.771.999)	-	-	-	-	-
Total	**26.870.742**	**26.870.742**	**31.507**	**(26.839.235)**	**0%**	**504.347.842**	**(504.316.335)**	**(100%)**	**(72.085)**

La liquidació pressupostària en concepte de passius financers assoleix, amb data 31 de desembre del 2023, la xifra de 31 milers d'euros, que, comparada amb els 504,3 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un descens de 504,3 milions d'euros.

S'ha de destacar que el gros de les liquidacions d'aquest capítol està integrat per la subscripció de deute públic i per la formalització de nou endeutament de l'Estat.

Pel que fa al concepte de "Deute públic", presenta una variació negativa de 500 milions d'euros, que corresponen a l'emissió que el Govern va aprovar mitjançant el Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500 milions d'euros, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021. Enguany no hi ha hagut la necessitat d'efectuar noves emissions de deute públic, motiu pel qual no s'han liquidat imports en aquest concepte.

Pel que fa al concepte de "Préstecs a llarg termini amb entitats privades", presenta un descens de 4 milions d'euros. Cal considerar que l'import liquidat en l'exercici anterior correspon a l'obtenció d'un préstec (per part del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa) per impulsar la digitalització del país. Enguany no s'han formalitzat nous préstecs d'aquesta tipologia, motiu pel qual no s'han liquidat imports en aquest concepte.

2.9 Drets d'exercicis tancats

A continuació es presenta l'estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats:

	Drets d'exercicis anteriors
1. Impostos directes	**(1.948.551)**
100. Impost sobre la renda	(1.797.839)
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	(1.421.602)
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	(376.237)
101. De societats	(106.442)
10100. Impost sobre societats	(106.442)
103. Impost sobre la renda no residents	(43.794)
10301. Impost sobre Renda No Residents	(43.794)
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers. físiques	(476)
11100. Impost sobre els habitatges buits	(476)
2. Impostos indirectes	**(3.565.463)**
200. Sobre transmissions intervius	(8.247)
20000. ITP	(8.247)
210. Consum béns	(3.585.918)
21002. IAC	(273)
21010. IGI	(3.585.645)
211. Consum de serveis	30.063
21101. ISI Assegurances	(8.836)
21102. ISI	39.891
21103. Impost sobre l'allotjament	(992)
212. Sobre la producció	(1.242)
214. Sobre el tràfic exterior	-
220. Sobre el Joc	(119)
3. Taxes i altres ingressos	**(602.205)**
300. Taxa d'activitats econòmiques	(89.618)
301. Taxa de vehicles	(246.310)
304. Taxa marques i patents	(325)
307. Taxa sol·licituds de treball	(1.074)
308. Taxa Salut animal i seg. alimentària	(767)
309. Altres taxes	(8)
310. Legalització de documents	(9)
311. Llicències, permisos i autoritzacions	17.502
312. Serveis sanitaris	(1.800)
313. Certificats	(260)
314. Carnets escolars	85
315. Passaports	(238)
316. Inscripcions en registre	(3.711)
319. Altres serveis	(103)
321. Impresos	(176)
324. Cartografia i fotografia aèria	-
327. Productes sanitaris	(592)
329. Altres béns	(730)
331. De pressupost corrents	(2.079)
340. Sancions	(219.377)
342. Danys i imprevistos	490
343. Recàrrecs	(53.104)
5. Ingressos patrimonials	**(64.234)**
544. Altres ingressos patrimonials	(31.073)
580. Interessos de demora	(33.162)
7. Transferències de capital	**(51.256)**
730. D'empreses públiques	(51.256)
8. Actius financers	**(79.292)**
810. A curt termini	35
831. Préstecs a mig i llarg termini	151
841. Devolució de fiances	(79.479)
9. Passius financers	**(73.515)**
941. Fiances	(73.515)
TOTAL	**(6.384.516)**

3 Pressupost de despeses: modificacions de crèdits i execució pressupostària

3.1 Modificacions de crèdits

L'execució del pressupost de l'exercici del 2023 inclou el pressupost aprovat pel Consell General, els crèdits de compromisos contrets durant l'exercici anterior corresponents a despeses que es van posposar per a l'exercici següent i les modificacions pressupostàries que preveuen els articles 23 a 29 de la Llei general de les finances públiques i els articles 3 i 4 de la Llei del pressupost per a l'exercici del 2023.

El total de crèdits aprovats per a l'exercici del 2023 és de 617,1 milions d'euros i les modificacions pressupostàries introduïdes fins al 31 de desembre del 2023 són de 45,2 milions d'euros.

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final
1. Despeses de personal	131.468.528	6.954.014	138.422.542
2. Consum de béns corrents i serveis	63.321.572	156.274	63.477.846
3. Despeses financeres	17.543.441	683	17.544.124
4. Transferències corrents	258.725.193	5.964.794	264.689.987
6. Inversions reals	44.313.797	21.263.364	65.577.161
7. Transferències de capital	38.384.460	11.539.975	49.924.435
8. Actius financers	13.317.220	-680.924	12.636.296
9. Passius financers	4.866.206	0	4.866.206
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**

El detall de les modificacions pressupostàries amb data 31 de desembre del 2023 es presenta al quadre següent:

	Pressupost inicial	Reconduïts	Transferències de crèdits	Crèdits ampliables	Crèdits ampliables contra ingressos	Suplements de crèdit	Crèdits traspassats d'exercici anterior	Pressupost final
1. Despeses de personal	131.468.528	226.119	303.585	6.424.310	0	0	0	138.422.542
2. Consum de béns corrents i serveis	63.321.572	1.679.055	(417.881)	(1.214.101)	109.200	0	0	63.477.846
3. Despeses financeres	17.543.441	0	683	0	0	0	0	17.544.124
4. Transferències corrents	258.725.193	2.657.014	2.831.219	108.361	1.035.423	(1.350.000)	682.777	264.689.987
6. Inversions reals	44.313.797	17.594.709	(1.346.400)	(4.932.942)	65.000	8.082.998	1.800.000	65.577.161
7. Transferències de capital	38.384.460	9.613.199	768.113	(401.003)	0	1.350.000	209.666	49.924.435
8. Actius financers	13.317.220	7.046	(2.139.319)	15.375	0	0	1.435.974	12.636.296
9. Passius financers	4.866.206	0	0	0	0	0	0	4.866.206
Total	**571.940.417**	**31.777.142**	**0**	**(0)**	**1.209.623**	**8.082.998**	**4.128.417**	**617.138.596**

3.1.1 Compromisos reconduïts

En la taula següent es detallen els crèdits reconduïts que s'han incorporat a l'exercici del 2023 pel que fa al ministeri i al capítol econòmic:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	230.915	0	114.978	3.308.294	4.492.817	7.046	0	8.154.049
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	0	77.633	0	350.000	221.532	0	0	0	649.165
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	73	61.752	0	131.027	55.961	2.633	0	0	251.447
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Finances	0	379.447	0	9.788	2.450	0	0	0	391.685
45. Ministeri d'Afers Exteriors	196.534	2.008	0	5.000	0	0	0	0	203.541
50. Ministeri de Justícia i Interior	2.752	117.921	0	3.000	266.734	148.490	0	0	538.897
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	174.367	0	0	12.214.191	4.244.852	0	0	16.633.410
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	26.760	68.887	0	881.638	309	0	0	0	977.594
65. Ministeri de Salut	0	63.362	0	885.831	931.134	399.282	0	0	2.279.609
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	300.394	0	241.419	248.655	0	0	0	790.469
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	202.370	0	34.333	345.448	325.124	0	0	907.275
Total	**226.119**	**1.679.055**	**0**	**2.657.014**	**17.594.709**	**9.613.199**	**7.046**	**0**	**31.777.142**

Com es pot observar, la majoria dels crèdits reconduïts es concentren als capítols d'inversions reals (principalment al Ministeri de Territori i Urbanisme), al de transferències de capital (principalment als ministeris del Cap de Govern i de Territori i Urbanisme) i al de transferències corrents (principalment al Ministeri de Salut i al d'Afers Socials i Funció Pública).

A continuació es presenta un quadre amb l'estat dels crèdits reconduïts i la seva respectiva execució pressupostària pel que fa als ministeris:

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
10. Cap de Govern	8.154.049	4.241.445	52%
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	649.165	693.235	107%
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	251.447	237.456	94%
40. Ministeri de Finances	391.685	351.331	90%
45. Ministeri d'Afers Exteriors	203.541	169.512	83%
50. Ministeri de Justícia i Interior	538.897	524.797	97%
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	16.633.410	10.989.117	66%
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	977.594	967.477	99%

65. Ministeri de Salut	2.279.609	880.055	39%
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	790.469	479.437	61%
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	907.275	767.751	85%
Total	**31.777.142**	**20.301.612**	**64%**

Tal com es pot apreciar, els crèdits reconduïts totalitzen 31,8 milions d'euros, dels quals se n'han liquidat 20,3 milions (corresponents al 64% en termes relatius). Es pot constatar que en tots els ministeris s'han liquidat compromisos reconduïts a excepció del Ministeri de Turisme i Comerç, ja que no disposa de compromisos reconduïts.

Pel que fa als crèdits reconduïts i la seva execució pressupostària respectiva, es desglossen a continuació pel que fa a la classificació econòmica, principalment:

Capítol 1. Despeses de personal

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	0	0	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	0	0	-
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct. indefinit	167.904	148.390	88%
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	0	0	-
160. Quotes de la seguretat social	26.602	12.113	46%
161. Prestacions socials	0	0	-
163. Despeses socials del personal	31.613	24.024	76%
Total	**226.119**	**184.527**	**82%**

L'import liquidat en termes de despeses de personal se situa en 185 milers d'euros, que, considerant els 226 milers d'euros reconduïts, representen el 82% del total.

Capítol 2. Consum de béns corrents i serveis

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
200. Lloguer terrenys i béns naturals	0	0	-
201. Cànons i prestacions derivades de concessions administratives	58.307	58.307	100%
202. Lloguer d'edificis i altres construccions	21.027	20.243	96%
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	549	549	100%
204. Lloguer de material de transport	4.246	4.246	100%
205. Lloguer de mobiliari i efectes	0	0	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	199	199	100%
208. Lloguer d'altre immobilitzat immaterial	23.864	12.474	52%
209. Lloguer d'altre immobilitzat material	21	21	100%

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	197	88	45%
212. Reparació i constr., edificis i altres construccions	69.410	60.235	87%
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	75.512	64.619	86%
214. Reparació i conservació, material de transport	147.487	147.387	100%
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	0	0	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	512	512	100%
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	2.647	0	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	0	0	-
220. Material d'oficina	11.745	5.515	47%
221. Subministraments	267.821	248.504	93%
222. Comunicacions	52	52	100%
223. Transport	24.036	23.968	100%
224. Primes d'assegurances	7.560	7.560	100%
225. Tributs	0	0	-
226. Altres serveis	60.743	48.740	80%
227. Treballs realitzats per altres empreses	897.734	737.972	82%
229. Imprevistos o insuficiències	0	0	-
230. Reemborsament de dietes	1.674	1.482	89%
231. Locomoció	3.715	3.663	99%
Total	**1.679.055**	**1.446.335**	**86%**

L'import liquidat en termes de despeses de consum de béns corrents i serveis se situa en 1,4 milions d'euros, que, considerant els 1,7 milions d'euros reconduïts, representen un 86% del total. En aquest sentit, el concepte amb un pes específic més elevat és el de "Treballs realitzats per altres empreses", que registra un import liquidat del 82% del total reconduït del concepte.

Capítol 4. Transferències corrents

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
402. Als coprínceps	0	0	-
403. A administracions públiques	0	0	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	870.114	332.962	38%
412. A organismes autònoms administratius	0	0	-
442. A fundacions públiques	350.000	350.000	100%
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	0	0	-
462. A corporacions locals	0	0	-
472. A empreses privades	323.082	58.875	18%
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.103.408	1.068.024	97%
492. A l'exterior	10.410	5.250	50%
Total	**2.657.014**	**1.815.111**	**68%**

L'import liquidat en termes de transferències corrents se situa en 1,8 milions d'euros, que, considerant els 2,7 milions d'euros reconduïts, representen un 68% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", que registra un import liquidat del 97% del total reconduït; "Transferències a entitats parapúbliques", que registra un import liquidat del 38% del total reconduït del concepte, i "Fundacions públiques", que registra un import liquidat del 100% del total reconduït del concepte

Capítol 6. Inversions reals

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
60. Inversions noves	**9.923.724**	**6.364.469**	**64%**
600. Terrenys i béns naturals	54.015	0	-
602. Edificis i altres construccions	39.083	7.450	19%
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	548.934	483.790	88%
604. Material de transport	76.837	76.837	100%
605. Mobiliari i estris	31.751	31.252	98%
606. Equipaments per a processos d'informació	247.884	209.851	85%
607. Béns destinats a l'ús general	6.278.735	4.568.218	73%
608. Altre immobilitzat material	121.925	120.543	99%
609. Estudis i projectes d'inversió	2.524.560	866.528	34%
61. Inversions de reposició	**3.680.775**	**2.784.015**	**76%**
612. Edificis i altres construccions	1.216.589	626.971	52%
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	739.038	641.729	87%
614. Material de transport	459.659	459.659	100%
615. Mobiliari i estris	3.548	3.548	100%
616. Equipaments per a processos d'informació	36.215	36.215	100%
617. Béns destinats a l'ús general	1.209.996	1.000.164	83%
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	15.730	15.730	100%
64. Immobilitzat immaterial	**3.990.210**	**2.748.263**	**69%**
640. Immobilitzat immaterial	3.990.210	2.748.263	69%
Total	**17.594.709**	**11.896.748**	**68%**

L'import liquidat en termes de despeses d'inversions reals se situa en 11,9 milions d'euros, que, considerant els 17,6 milions d'euros reconduïts, representen un 68% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "Béns destinats a l'ús general" (d'inversions noves), que registra un import liquidat del 73% del total reconduït del concepte; "Immobilitzat immaterial", que registra un import liquidat del 69% del total reconduït del concepte, i "Estudis i projectes d'inversió", que registra un import liquidat del 34% del total reconduït del concepte.

Capítol 7. Transferències de capital

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
700. Consell General	0	0	-
702. Consell Superior de la Justícia	148.490	148.490	100%
711. A entitats parapúbliques	1.185.988	210.724	18%
712. A organismes autònoms administratius	22.053	21.967	100%
742. A fundacions públiques	0	0	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	0	0	-
762. Corporacions locals	3.270.103	2.902.890	89%
763. Organismes autònoms administratius	2.633	2.633	100%
772. A empreses privades	0	0	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	4.983.932	1.672.185	34%
792. A l'exterior	0	0	-
Total	**9.613.199**	**4.958.890**	**52%**

L'import liquidat en termes de despeses de transferències de capital se situa en 5 milions d'euros, que, considerant els 9,6 milions d'euros reconduïts, representen un 52% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", que registra un import liquidat del 34% del total reconduït del concepte; "Corporacions locals", que registra un import liquidat del 89% del total reconduït del concepte, i "A entitats parapúbliques", que registra un import liquidat del 18% del total reconduït del concepte.

Capítol 8. Actius financers de despeses

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
810. Concessió de crèdits	0	0	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	0	0	-
830. Adquisició d'altres participacions	0	0	-
840. Constitució de dipòsits	0	0	-
841. Constitució de fiances	7.046	0	-
Total	**7.046**	**0**	**-**

El capítol d'actius financers no presenta cap import liquidat el 2023 en termes de compromisos reconduïts.

3.1.2 Transferències de crèdit

A continuació es presenta el quadre resum de les transferències de crèdit amb data 31 de desembre del 2023 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	185.728	210.767	0	(147.489)	(206.000)	0	0	0	43.006
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	30.059	185.095	0	174.886	(381.600)	0	0	0	8.440
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	10.762	(180.008)	578	168.669	0	0	0	0	(0)
30. Ministeri de Turisme i Comerç	(23.196)	0	0	0	0	0	0	0	(23.196)
40. Ministeri de Finances	12.521	(12.521)	0	2.039.319	0	0	(2.039.319)	0	0
45. Ministeri d'Afers Exteriors	7.431	(12.536)	105	5.000	0	0	0	0	(0)
50. Ministeri de Justícia i Interior	36.600	(45.908)	0	6.810	132.498	0	0	0	130.000
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	6.291	(8.991)	0	2.700	(823.841)	727.298	0	0	(96.543)
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	8.805	(100.449)	0	63.394	0	0	0	0	(28.250)
65. Ministeri de Salut	18.583	(162.716)	0	144.133	0	0	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	(57.949)	0	51.134	6.815	0	0	0	0
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	10.000	(232.665)	0	322.665	(74.272)	40.815	(100.000)	0	(33.457)
Total	**303.585**	**(417.881)**	**683**	**2.831.219**	**(1.346.400)**	**768.113**	**(2.139.319)**	**0**	**0**

Pel que fa a la classificació econòmica, s'observa una reducció de crèdits d'aquesta tipologia al capítol 8 –"Actius financers de despeses"–, al capítol 6 –"Inversions reals"– i al capítol 2 –"Consum de béns corrents i serveis"–, mentre que el capítol 4 –"Transferències corrents"–, el capítol 7 –"Transferències de capital"– i el capítol 1 –"Despeses de personal"– experimenten una dotació a l'alça. Cal mencionar que, en el seu conjunt, aquesta tipologia de modificació de crèdits no fa augmentar el total del pressupost.

Respecte als ministeris, podem destacar el Ministeri de Territori i Urbanisme, en què 0,8 milions d'euros es desplacen del capítol 6 –"Inversions reals"– cap al capítol 7 –"Transferències de capital"–, dels quals 0,5 milions són per complementar les dotacions de les partides destinades a pavimentacions de carreteres secundàries, mentre que 0,3 milions d'euros es destinen a dotar la partida per atendre un conveni amb el Comú d'Escaldes-Engordany. En aquest sentit, el Govern i el Comú d'Escaldes-Engordany van signar un conveni de col·laboració per a la restauració del pont de la Tosca, el pont d'Engordany i el pont dels Escalls, ponts reconeguts com a béns immobles d'interès cultural inclosos a l'Inventari general del patrimoni cultural.

Una altra transferència de crèdits destacada és la que es produeix al Ministeri de Finances, en què 2 milions d'euros es traslladen del capítol 8 –"Actius financers"– al capítol 4 –"Transferències corrents"– per atendre el pagament dels interessos dels crèdits tous.

3.1.3 Crèdits ampliables

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits ampliables amb data 31 de desembre del 2023 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	(318.050)	(784.475)	0	663.869	(617.090)	0	0	0	(1.055.746)
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	(112.480)	(661.693)	0	(1.765.000)	388.860	0	0	0	(2.150.313)
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	2.929.242	0	0	570.352	(29.926)	0	0	0	3.469.667
30. Ministeri de Turisme i Comerç	20.799	(20.959)	0	0	0	0	0	0	(160)
40. Ministeri de Finances	(326.069)	(140)	0	2.253.376	(27.706)	1.323.411	15.375	0	3.238.248
45. Ministeri d'Afers Exteriors	7.275	0	0	(73.041)	0	0	0	0	(65.766)
50. Ministeri de Justícia i Interior	3.661.788	(39.577)	0	0	(160.548)	0	0	0	3.461.663

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	470.449	250.000	0	(19.993)	(3.671.905)	(1.724.414)	0	0	(4.695.864)
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	214.637	(142.652)	0	5.791.632	0	0	0	0	5.863.616
65. Ministeri de Salut	(114.047)	(65.784)	0	(7.312.833)	0	0	0	0	(7.492.664)
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	48.852	251.179	0	0	(251.179)	0	0	0	48.852
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	(58.087)	0	0	0	(563.448)	0	0	0	(621.534)
Total	**6.424.310**	**(1.214.101)**	**0**	**108.361**	**(4.932.942)**	**(401.003)**	**15.375**	**0**	**0**

Pel que fa a la classificació econòmica, s'observa una reducció de crèdits d'aquesta tipologia al capítol 6 –"Inversions reals"–, al capítol 2 –"Consum de béns i serveis"– i al capítol 7 –"Transferències de capital"–, que han tingut com a destí, principalment, el capítol 1 –"Despeses de personal"–. En aquest sentit, cal considerar que les dotacions pressupostàries d'aquest capítol s'han hagut de complementar per atendre aspectes com els relacionats amb el diferencial de l'IPC (estimat al 4,5% mentre que finalment es va situar al 7,1%) i l'actualització de les graelles salarials.

En termes de classificació administrativa, podem destacar:

- El Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública, amb un augment del pressupost de 5,9 milions d'euros per destinar-lo principalment a complementar les dotacions pressupostàries vinculades al finançament dels ajuts ocasionals concedits pel Ministeri. El finançament d'aquest crèdit ampliable ha anat a càrrec d'altres partides del Ministeri del Cap de Govern i del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
- El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, amb un augment del pressupost de 3,5 milions d'euros per destinar-lo principalment a complementar les dotacions pressupostàries vinculades a les despeses de personal del Ministeri (2,9 milions d'euros) i a les transferències corrents destinades al servei de suports als centres educatius (Progrés) gestionat per l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
- El Ministeri de Justícia i Interior, amb un augment del pressupost de 3,5 milions d'euros per destinar-lo principalment a complementar les dotacions pressupostàries vinculades a les despeses de personal del Ministeri (3,7 milions d'euros).

- El Ministeri de Finances, amb un augment del pressupost de 2,3 i 1,3 milions d'euros als capítols 4 –"Transferències corrents"– i 7 –"Transferències de capital"–, respectivament, per complementar les dotacions corresponents a les transferències comunals d'acord amb la taxa de variació del PIB efectiva, superior a la inicialment prevista al pressupost del 2023.

Els ministeris que han finançat, principalment, aquesta tipologia de moviments de crèdits han estat el de Salut, amb un descens de 7,5 milions d'euros; el de Territori i Urbanisme, amb un descens de 4,7 milions d'euros, i el de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, amb una reducció de 2,2 milions d'euros.

3.1.4 Crèdits ampliables contra ingressos

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits ampliables contra ingressos amb data 31 de desembre del 2023 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	0	91.200	0	0	0	0	0	0	91.200
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	0	0	0	53.352	0	0	0	0	53.352
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Finances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	0	0	0	899.957	0	0	0	0	899.957
65. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	0	0	64.153	0	0	0	0	64.153
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	18.000	0	17.961	15.000	0	0	0	50.961
Total	**0**	**109.200**	**0**	**1.035.423**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**1.209.623**

Durant l'exercici del 2023 s'ha dut a terme moviments de crèdit ampliable contra ingressos per valor d'1,2 milions d'euros. Aquests moviments s'han destinat a les accions següents:

- Ajudes a l'habitatge (874 milers d'euros), així com ajudes per contribuir a la despesa en calefacció (26 milers d'euros), ambdós mesures emparades per la Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.
- Finançament de la Cursa popular i de la campanya Mou-te, amb 8 milers d'euros.
- Millora de les instal·lacions de l'edifici administratiu de l'Obac, especialment en la zona de l'*office*, amb un import ampliat de 50 milers d'euros.

3.1.5 Suplements de crèdits

A continuació es presenta el quadre resum dels suplements de crèdit amb data 31 de desembre del 2023 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	0	0	0	0	5.001.886	0	0	0	5.001.886
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Finances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	0	0	0	3.081.112	0	0	0	3.081.112
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Ministeri de Salut	0	0	0	-1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**8.082.998**	**1.350.000**	**0**	**0**	**8.082.998**

En l'exercici del 2023 s'ha dut a terme moviments de suplements de crèdits per valor de 8,1 milions d'euros. Aquest suplement de crèdit ha estat aprovat a través de la Llei 15/2023, del 12 de juliol, per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d'habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per crear un parc públic d'habitatge. Les partides que s'han augmentat d'acord amb aquest moviment de crèdit són les següents:

- El Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, amb un augment de 5 milions d'euros, destinats a la compra dels edificis que integraran el parc públic

immobiliari i que hauran de tenir per destí la posada a disposició de futurs lloguers a preus assequibles.

- El Ministeri de Territori i Urbanisme, amb un augment de 3,1 milions d'euros, destinats a la reforma i rehabilitació dels edificis adquirits pel Departament d'Habitatge i que integren el parc públic immobiliari.

3.1.6 Crèdits traspassats de l'exercici anterior

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits traspassats de l'exercici anterior amb data 31 de desembre del 2023 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0	0	1.400.000
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Finances	0	0	0	261.296	0	0	1.435.974	0	1.697.270
45. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	0	0	0	800.000	209.666	0	0	1.009.666
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	0	0	21.481	0	0	0	0	21.481
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**682.777**	**1.800.000**	**209.666**	**1.435.974**	**0**	**4.128.417**

Cal considerar que aquest tipus de crèdits s'han generat a l'empara de l'article 15.4.B.A de la Llei general de les finances públiques. Aquest article descriu el principi d'especialitat i permet incorporar a l'exercici següent, per acord de Govern, els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de crèdits aprovats durant l'últim trimestre de l'exercici pressupostari i no liquidats, totalment o parcialment, durant aquell exercici mateix. Els moviments d'aquest tipus registrats durant l'exercici del 2023 es corresponen a crèdits extraordinaris i suplements de crèdits aprovats al darrer trimestre del 2022 amb motiu de la Llei 34/2022, del 6 d'octubre, d'actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d'habitatge i d'educació, i de desenvolupament dels sistemes d'informació, entre d'altres.

En aquest sentit, en l'exercici del 2023 s'han traspassat crèdits per valor de 4,1 milions d'euros, motivats principalment per:

- Finançament de 2,4 milions per a diferents projectes relacionats amb la problemàtica de l'habitatge social, dels quals 1,4 milions han estat gestionats pel Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, mentre que el milió restant l'ha gestionat el Ministeri de Territori i Urbanisme.
- Ampliació de l'aportació d'Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (1,4 milions d'euros). Aquest acord d'ampliació del capital de CEB va ser adoptada pel Consell de Governadors del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa en data 2 de desembre 2022.
- Finançament del Programa de digitalització d'empreses (0,3 milions d'euros).

3.2 Execució pressupostària del pressupost de despeses

3.2.1 Classificació econòmica

El detall de les despeses liquidades amb data 31 de desembre del 2023 i la seva variació respecte al mateix període de l'exercici anterior es mostra a la taula següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
1. Despeses de personal	131.468.528	6.954.014	138.422.542	137.539.710	882.832	99%	122.587.081	14.952.629	12%	137.467.036
2. Consum de béns corrents i serveis	63.321.572	156.274	63.477.846	51.226.715	12.251.132	81%	49.509.106	1.717.609	3%	45.992.719
3. Despeses financeres	17.543.441	683	17.544.124	17.400.767	143.357	99%	21.554.507	(4.153.740)	(19%)	7.288.737
4. Transferències corrents	258.725.193	5.964.794	264.689.987	251.772.950	12.917.037	95%	221.879.741	29.893.209	13%	247.528.167
6. Inversions reals	44.313.797	21.263.364	65.577.161	30.825.434	34.751.727	47%	23.085.105	7.740.329	34%	28.348.255
7. Transferències de capital	38.384.460	11.539.975	49.924.435	38.486.598	11.437.837	77%	33.128.137	5.358.461	16%	37.842.978
8. Actius financers	13.317.220	-680.924	12.636.296	9.465.725	3.170.572	75%	22.018.882	(12.553.157)	(57%)	6.751.878
9. Passius financers	4.866.206	0	4.866.206	4.655.679	210.526	96%	618.899.051	(614.243.371)	(99%)	4.655.679
TOTAL	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**75.765.020**	**88%**	**1.112.661.608**	**(571.288.032)**	**(51%)**	**515.875.450**

L'execució pressupostària amb data 31 de desembre del 2023 és de 541,4 milions d'euros, un 51% menys que en l'exercici precedent (571,3 milions d'euros inferior).

Aquesta variació és principalment atribuïble al capítol de passius financers, que registra una reducció de 614,2 milions d'euros, i al capítol de despeses financeres, que es redueix de 4,2 milions d'euros. En canvi, les liquidacions del capítol 4 –"Transferències corrents"–, del capítol 1 –"Despeses de personal"–, del capítol 6 –"Inversions reals"– i del capítol 7 –"Transferències de capital"– experimenten un creixement de 29,9, de 15, de 7,7 i de 5,4 milions d'euros, respectivament.

3.2.1.1 Despeses de personal

El detall de les despeses de personal pel que fa al concepte econòmic és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	4.050.352	(885.131)	3.165.221	3.080.250	84.971	97%	3.503.028	(422.777)	(12%)	3.080.250
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	91.995.082	6.340.262	98.335.344	98.140.206	195.138	100%	87.324.114	10.816.092	12%	98.140.206
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct. indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	198.211	75%	295.339	297.631	101%	537.909
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	6.714.144	(423.372)	6.290.772	6.266.630	24.142	100%	5.936.388	330.241	6%	6.266.630
160. Quotes seguretat social	16.705.324	1.011.069	17.716.392	17.480.830	235.562	99%	15.540.996	1.939.835	12%	17.480.089
161. Prestacions socials	10.613.172	846.970	11.460.142	11.456.473	3.669	100%	9.353.389	2.103.084	22%	11.456.473
163. Despeses socials del personal	951.440	(287.951)	663.489	522.350	141.138	79%	633.828	(111.477)	(18%)	505.479
Total	**131.468.528**	**6.954.014**	**138.422.542**	**137.539.710**	**882.832**	**99%**	**122.587.081**	**14.952.629**	**12%**	**137.467.036**

L'import liquidat en concepte de despeses de personal és de 137,5 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 122,6 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, suposa un increment de 15 milions d'euros (un 12% en termes relatius).

Els conceptes pressupostaris que presenten una variació a l'alça més elevada, respecte al 2022, són:

"Remuneracions bàsiques i altres, personal fix". Aquest concepte presenta un increment de 10,8 milions d'euros. Aquest augment està principalment associat als sous base del personal fix, motivats per l'actualització de les remuneracions segons l'IPC i per la revaluació de la graella salarial, així com pels nous triennis del personal fix i per l'alça dels sistemes de compensació.

"Quotes de la seguretat social". Aquest concepte presenta un increment d'1,9 milions d'euros (12%) i s'explica, principalment, pels mateixos motius indicats a l'apartat de "Remuneracions bàsiques i altres, personal fix"; és a dir, per l'aplicació de l'IPC, per la revaluació dels salaris, pels nous triennis i pels augments dels sistemes de compensació.

"Prestacions socials". Aquest concepte presenta un increment de 2,1 milions d'euros (22%) i s'explica, principalment, per l'augment en l'import liquidat en concepte de pensions de jubilació i, en menys mesura, per l'increment en l'import liquidat en concepte d'aportacions al pla d'aportació definida.

La liquidació de despesa de personal, pel que fa als ministeris, és la següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	6.848.187	(132.322)	6.715.865	6.654.568	61.297	99%	6.064.961	589.606	10%	6.654.568
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	3.466.070	(82.421)	3.383.649	3.360.398	23.251	99%	3.154.567	205.831	7%	3.360.398
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	38.640.107	2.940.077	41.580.184	41.431.895	148.289	100%	37.561.897	3.869.998	10%	41.431.547
30. Ministeri de Turisme i Comerç	782.362	(2.397)	779.965	777.393	2.572	100%	735.689	41.704	6%	777.393
40. Ministeri de Finances	7.728.813	(313.547)	7.415.266	7.389.954	25.311	100%	6.682.588	707.366	11%	7.389.954
45. Ministeri d'Afers Exteriors	4.088.641	211.240	4.299.882	3.958.874	341.007	92%	3.286.053	672.821	20%	3.901.045
50. Ministeri de Justícia i Interior	36.546.392	3.701.140	40.247.533	40.125.348	122.184	100%	35.596.785	4.528.564	13%	40.123.257
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	3.677.739	476.740	4.154.479	4.132.009	22.470	99%	3.602.749	529.260	15%	4.132.009
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	19.324.770	250.202	19.574.971	19.484.027	90.944	100%	16.435.930	3.048.096	19%	19.471.623
65. Ministeri de Salut	2.092.433	(95.463)	1.996.970	1.990.675	6.295	100%	2.022.016	(31.342)	(2%)	1.990.675
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.173.743	48.852	3.222.595	3.196.826	25.770	99%	2.951.178	245.647	8%	3.196.826
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	5.099.270	(48.087)	5.051.183	5.037.742	13.441	100%	4.492.666	545.077	12%	5.037.742
Total	**131.468.528**	**6.954.014**	**138.422.542**	**137.539.710**	**882.832**	**99%**	**122.587.081**	**14.952.629**	**12%**	**137.467.036**

Els ministeris amb creixements més elevats de despesa de personal han estat el de Justícia i Interior (4,5 milions d'euros), el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (3,9 milions d'euros) i el Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública (3 milions d'euros).

3.2.1.2 Consum de béns corrents i serveis

La liquidació de despeses del capítol de “Consum de béns corrents i serveis” pel que fa a l’article/concepte és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
200. Lloguer de terrenys i béns naturals	193.305	33	193.338	166.291	27.048	86%	155.454	10.836	7%	166.291
201. Cànons i prestacions derivades concessions administratives	7.370.007	313.133	7.683.140	7.403.967	279.173	96%	7.448.610	(44.643)	(1%)	7.136.948
202. Lloguer d’edificis i altres construccions	1.847.746	15.911	1.863.657	1.700.068	163.589	91%	1.682.569	17.499	1%	1.614.463
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	79.384	62.942	142.325	129.469	12.856	91%	209.478	(80.009)	(38%)	116.047
204. Lloguer de material de transport	263.999	4.834	268.833	256.546	12.287	95%	253.630	2.916	1%	237.375
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.833	288	2.120	2.038	83	96%	1.795	243	14%	2.038
206. Lloguer d’equipaments per a informàtica	154.563	3.963	158.526	92.348	66.178	58%	96.143	(3.795)	(4%)	73.816
208. Lloguer d’altre immobilitzat immaterial	3.358.488	(103.034)	3.255.454	2.846.552	408.902	87%	2.622.923	223.629	9%	2.326.320
209. Lloguer d’altre immobilitzat material	2.512	(201)	2.311	2.195	116	95%	2.851	(656)	(23%)	2.006
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	77.662	(24.212)	53.450	33.467	19.983	63%	50.032	(16.565)	(33%)	32.014
212. Reparació i cons., edificis i altres construccions	857.047	46.284	903.331	605.358	297.973	67%	435.796	169.562	39%	531.793
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	4.286.040	(17.873)	4.268.167	3.031.252	1.236.914	71%	3.182.545	(151.293)	(5%)	2.506.275
214. Reparació i conservació, material de transport	556.010	350.111	906.121	803.222	102.899	89%	603.278	199.943	33%	769.247
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	27.650	(2.114)	25.536	13.319	12.218	52%	12.236	1.082	9%	13.125
216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics	574.080	6.166	580.246	504.771	75.475	87%	591.345	(86.574)	(15%)	439.072
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	16.026	2.647	18.673	2.083	16.590	11%	3.130	(1.046)	(33%)	1.753
219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat	15.648	(3.240)	12.408	461	11.947	4%	11.430	(10.969)	(96%)	-
220. Material d’oficina	733.375	107.807	841.182	703.245	137.937	84%	474.537	228.709	48%	609.662
221. Subministraments	10.178.297	505.369	10.683.665	9.221.052	1.462.614	86%	9.351.136	(130.085)	(1%)	8.832.200
222. Comunicacions	1.675.737	4.157	1.679.894	1.446.025	233.869	86%	1.507.115	(61.090)	(4%)	1.438.890
223. Transport	2.891.592	(116.922)	2.774.671	2.353.060	421.611	85%	2.920.410	(567.350)	(19%)	2.212.370
224. Primes d’assegurances	1.393.004	4.310	1.397.314	1.254.303	143.012	90%	1.261.625	(7.322)	(1%)	1.217.886
225. Tributs	12.523	30.348	42.872	39.677	3.194	93%	21.445	18.233	85%	39.677
226. Altres serveis	6.208.552	(53.744)	6.154.808	4.796.847	1.357.962	78%	4.287.764	509.083	12%	4.044.684
227. Treballs realitzats per altres empreses	19.848.287	(951.482)	18.896.805	13.444.058	5.452.747	71%	12.033.399	1.410.659	12%	11.289.486
229. Imprevistos o insuficiències	18.743	(4.559)	14.183	3.532	10.652	25%	1.397	2.135	153%	1.021
230. Reemborsament de dietes	306.573	(462)	306.111	155.470	150.640	51%	85.410	70.060	82%	141.736
231. Locomoció	372.889	(24.184)	348.705	216.040	132.665	62%	201.622	14.418	7%	196.525
Total	**63.321.572**	**156.274**	**63.477.846**	**51.226.715**	**12.251.132**	**81%**	**49.509.106**	**1.717.609**	**3%**	**45.992.719**

Amb data 31 de desembre del 2023 s’ha liquidat un total de 51,2 milions d’euros, un 3% més que en el mateix període de l’exercici anterior (augment d’1,7 milions d’euros). Les principals variacions en la liquidació de despeses del capítol “Consum de béns corrents i serveis” són les següents:

- Augment de 1,4 milions d'euros en concepte de "Treballs realitzats per altres empreses". Aquest creixement està principalment associat a l'import liquidat per a "Treballs realitzats per empreses de processament de dades" al Departament de Transformació Digital.
- Augment de 0,5 milions d'euros en el concepte d'"Altres serveis". Aquest creixement està principalment associat a l'import liquidat per a la Secretaria General de Govern per organitzar les eleccions del 2023.
- Augment de 0,2 milions d'euros en el concepte de "Material d'oficina". Aquest creixement està principalment associat a la impressió de documents en el marc de l'organització de les eleccions del 2023.
- Augment de 0,2 milions d'euros en el concepte de "Lloguer altre immobilitzat immaterial" associat a l'alça de l'import liquidat en concepte de renovació de llicències.
- Disminució de 0,6 milions d'euros en el concepte de "Transport". Aquesta disminució està provocada principalment perquè el 2022 es va destinar més despesa a la implementació de la plataforma de mobilitat intermodal i per la despesa més baixa en transport escolar al Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals en relació amb el 2022.
- Disminució de 0,1 milions d'euros en concepte de "Subministraments". En aquest sentit, conflueixen dos efectes. D'una banda, la reducció considerable de l'import liquidat en productes sanitaris (0,7 milions d'euros) degut a la fi de la crisi sanitària de la COVID-19. D'altra banda, l'augment de la despesa energètica i de la despesa per encunyació de moneda ha estat de 0,3 i de 0,2 milions d'euros, respectivament.

La despesa en concepte de "Consum de béns corrents i serveis" pel que fa als ministeris és la següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	13.804.370	(342.793)	13.461.577	10.298.633	3.162.943	77%	8.850.728	1.447.905	16%	8.312.192
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	2.801.235	(307.765)	2.493.470	1.412.770	1.080.700	57%	1.642.725	(229.955)	(14%)	1.245.078
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	8.366.581	(118.257)	8.248.325	7.174.486	1.073.839	87%	7.152.450	22.035	%	6.684.285
30. Ministeri de Turisme i Comerç	274.197	(20.959)	253.238	165.235	88.003	65%	196.996	(31.761)	(16%)	147.666
40. Ministeri de Finances	4.964.872	366.786	5.331.658	4.104.287	1.227.371	77%	4.007.226	97.061	2%	3.765.291
45. Ministeri d'Afers Exteriors	2.130.542	(10.529)	2.120.013	1.761.459	358.554	83%	1.665.974	95.484	6%	1.570.087
50. Ministeri de Justícia i Interior	7.753.316	32.436	7.785.752	6.680.284	1.105.468	86%	6.483.805	196.479	3%	6.171.140
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.392.537	415.376	4.807.913	3.602.335	1.205.578	75%	3.177.017	425.318	13%	3.356.034
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	2.020.221	(174.214)	1.846.008	1.392.122	453.885	75%	1.099.980	292.142	27%	1.267.960

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
65. Ministeri de Salut	3.118.060	(165.138)	2.952.922	1.688.077	1.264.845	57%	2.842.743	(1.154.666)	(41%)	1.548.150
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	9.659.219	493.624	10.152.843	9.137.390	1.015.453	90%	9.153.679	(16.289)	(%)	8.553.581
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	4.036.423	(12.295)	4.024.128	3.809.636	214.493	95%	3.235.780	573.855	18%	3.371.255
Total	**63.321.572**	**156.274**	**63.477.846**	**51.226.715**	**12.251.132**	**81%**	**49.509.106**	**1.717.609**	**3%**	**45.992.719**

Com es pot apreciar al quadre, els ministeris amb una variació positiva més elevada en l'import liquidat són el Ministeri del Cap de Govern (amb un creixement d'1,4 milions d'euros), el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (amb un augment de 0,6 milions d'euros) i el Ministeri de Territori i Urbanisme (amb un augment de 0,4 milions d'euros), mentre que redueixen l'import liquidat el Ministeri de Salut (amb una reducció d'1,2 milions d'euros) i el Presidència, Economia, Treball i Habitatge (amb un descens de 0,2 milions d'euros).

3.2.1.3 Despeses financeres

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte de despeses financeres es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
300. Interessos de deute públic	15.475.000	0	15.475.000	15.475.000	0	100%	18.375.411	(2.900.411)	(16%)	5.379.041
310. Interessos de préstecs	1.508.293	0	1.508.293	1.464.775	43.518	97%	1.747.959	(283.184)	(16%)	1.448.788
330. Interessos de comptes corrents	400.000	(172.506)	227.494	151.518	75.976	67%	44.488	107.030	241%	151.518
349. Altres despeses financeres	160.148	173.189	333.337	309.474	23.863	93%	1.386.649	(1.077.175)	(78%)	309.390
Total	**17.543.441**	**683**	**17.544.124**	**17.400.767**	**143.357**	**99%**	**21.554.507**	**(4.153.740)**	**(19%)**	**7.288.737**

L'import liquidat d'aquest exercici, amb data 31 de desembre del 2023, és de 17,4 milions d'euros, amb una variació negativa respecte a l'any anterior de 4,2 milions d'euros (una reducció del 19% en termes relatius).

La reducció més destacada respecte al mateix període de l'exercici anterior correspon als interessos meritats del deute públic (disminució de 2,9 milions d'euros). Cal considerar que l'Administració general ha reestructurat l'endeutament durant els dos darrers exercicis. En aquest sentit, en alguns casos s'han renovat les emissions amb anterioritat al venciment de les emissions que substituïen per obtenir el cost de finançament més favorable (el tipus d'interès d'aquestes emissions és considerablement més baix que el que hi ha actualment en els mercats financers). Aquest fet ha motivat que els interessos assumits durant una part del 2022 fossin superiors als que es paguen actualment, un cop finalitzada la reestructuració del deute públic. De fet, el cost de l'endeutament de l'Estat es mantindrà constant en els anys vinents, degut al fet de tenir tot l'endeutament a tipus d'interès fixos i amb venciments que tan sols es produiran a partir del 2027.

D'altra banda, pel que fa a les altres despeses financeres, s'aprecia un descens d'1,1 milions d'euros associat a les comissions de les emissions de deute públic que, tenint en compte que el 2023 no s'han formalitzat noves emissions, no s'ha liquidat despesa en aquest concepte.

El detall de les emissions de deute públic del Govern d'Andorra és el següent:

Emissió	Data de venciment	Tipus d'interès	Preu de l'emissió	Import emissió	Import subscrit	Meritament d'interessos liquidats 31-12-2023
Decret 140/2021, del 28-4-2021 d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021	06-05-31	1,250%	99,935%	500.000.000	500.000.000	6.250.000
Decret 324/2021, del 5-10-2021, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 13 d'octubre del 2021", per un import de cent setanta-cinc milions d'euros (175.000.0000 €), a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.	13-10-41	1,700%	99,162%	175.000.000	175.000.000	2.975.000
Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.	23-02-27	1,250%	99,750%	500.000.000	500.000.000	6.250.000
Total						**15.475.000**

El detall de la despesa financera pel que fa als ministeris és la següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	0	578	578	578	0	100%	-	578	-	578
40. Ministeri de Finances	16.113.569	0	16.113.569	15.971.520	142.049	99%	19.849.541	(3.878.021)	(20%)	5.859.574
45. Ministeri d'Afers Exteriors	25.148	105	25.253	23.945	1.308	95%	13.634	10.311	76%	23.862
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	1.404.724	0	1.404.724	1.404.724	0	100%	1.691.331	(286.607)	(17%)	1.404.724
Total	**17.543.441**	**683**	**17.544.124**	**17.400.767**	**143.357**	**99%**	**21.554.507**	**(4.153.740)**	**(19%)**	**7.288.737**

Com es pot apreciar al quadre, el Ministeri de Finances justifica el gros de la reducció de l'import liquidat del capítol 3 –"Despeses financeres"– (amb un descens de 3,9 milions d'euros), principalment motivat perquè el 2022 es va finalitzar el procés de reestructuració del deute i, en el decurs de l'any, es van renovar algunes emissions amb anterioritat al venciment de les emissions que substituïen per obtenir el cost de finançament més favorable. Relacionat amb aquest fet, també les despeses de comissions bancàries s'han reduït, perquè no s'han formalitzat noves emissions de deute públic durant el 2023.

3.2.1.4 Transferències corrents

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte de transferències corrents es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
402. Als comprínceps	707.500	0	707.500	707.500	0	100%	707.500	0	-	707.500
403. A Administracions Públiques	9.170.198	0	9.170.198	9.170.198	0	100%	8.642.778	527.421	6%	8.634.643
411. Transferències a entitats parapúbliques	91.666.841	(7.473.349)	84.193.492	79.587.659	4.605.833	95%	78.184.400	1.403.259	2%	77.931.208
412. A organismes autònoms administratius	2.080.300	(24.642)	2.055.658	2.038.699	16.959	99%	2.773.381	(734.682)	(26%)	2.033.989
442. A fundacions públiques	1.883.332	350.000	2.233.332	2.233.332	0	100%	450.000	1.783.332	396%	2.233.332
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	25.482.286	65.000	25.547.286	25.546.372	914	100%	21.682.865	3.863.507	18%	25.546.372
462. A corporacions locals	41.650.915	2.253.376	43.904.291	43.748.271	156.020	100%	38.802.547	4.945.724	13%	43.748.271
472. A empreses privades	15.523.738	3.277.460	18.801.198	14.207.724	4.593.474	76%	10.967.305	3.240.419	30%	13.304.560
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	67.947.882	7.531.671	75.479.552	72.093.169	3.386.383	96%	57.122.437	14.970.732	26%	71.012.280
492. A l'exterior	2.612.202	(14.722)	2.597.479	2.440.026	157.454	94%	2.546.528	(106.502)	(4%)	2.376.012
Total	**258.725.193**	**5.964.794**	**264.689.987**	**251.772.950**	**12.917.037**	**95%**	**221.879.741**	**29.893.209**	**13%**	**247.528.167**

L'import liquidat d'aquest exercici, amb data 31 de desembre del 2023, és de 251,8 milions d'euros, amb una variació positiva respecte a l'any anterior de 29,9 milions d'euros (un augment del 13% en termes relatius).

En aquest capítol hi ha cinc conceptes que registren un augment significatiu:

- El concepte "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", amb un import liquidat de 72,1 milions d'euros i un augment de 15 milions d'euros. Aquesta variació correspon principalment a l'augment dels "Ajuts a famílies" (creixen de 3,8 milions d'euros), de l'"Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell" (augment de 2,7 milions d'euros), de "Pensions de solidaritat (creixen de 2,5 milions d'euros), de "Pensions adults discapacitats i de beneficència" (creixen de 2,3 milions d'euros) i de les subvencions esportives (augment de 0,8 milions d'euros les de "Federacions i clubs esportius" i de 0,3 milions d'euros les de l'"Esport professional".
- El concepte "A corporacions locals", amb un import liquidat de 43,7 milions d'euros i un augment de 4,9 milions d'euros. Aquest creixement correspon a l'import liquidat en concepte de transferències comunals, que s'ha vist actualitzat d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l'any anterior.
- El concepte "A empreses públiques amb forma de societat anònima", amb un import liquidat de 25,5 milions d'euros i un augment de 3,9 milions d'euros. La principal variació en aquest epígraf ha estat l'increment experimentat durant l'exercici del 2023 de la subvenció a favor Andorra Turisme, SAU (augment de 3,3 milions d'euros). Cal destacar, també, l'augment de 0,5 milions d'euros per a la subvenció de Ràdio i Televisió d'Andorra.
- El concepte "A empreses privades", amb un import liquidat de 14,2 milions d'euros i un augment de 3,2 milions d'euros. Aquesta variació correspon, d'una banda, a la subvenció per part del Govern dels interessos meritats pels crèdits tous atorgats durant la pandèmia (creix d'1,8 milions d'euros) i, d'altra banda, al finançament de la gratuïtat del servei d'autobús per al conjunt de la ciutadania d'Andorra (augmenta de 0,8 milions d'euros). Una altra de les despeses que creix en aquest concepte és la relacionada amb les subvencions al sector agrícola (creix de 0,4 milions d'euros).

- El concepte “Transferències a entitats parapúbliques”, amb un import liquidat de 79,6 milions d’euros i un augment d’1,4 milions d’euros. Aquest augment està associat a la combinació de dos factors. D’una banda, a l’augment de la transferència corrent emesa a favor del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (creix de 4 milions d’euros) i, d’altra banda, al descens en la transferència corrent a la Caixa Andorrana Seguretat Social degut a la millora del seu compte de resultats (es redueix de 3,1 milions d’euros).

El detall de les transferències corrents pel que fa als ministeris és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	23.347.425	631.357	23.978.783	20.167.574	3.811.209	84%	18.204.634	1.962.940	11%	20.165.440
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	8.363.320	(840.114)	7.523.206	6.748.419	774.787	90%	5.840.602	907.816	16%	6.742.801
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	26.999.018	923.400	27.922.418	27.387.170	535.248	98%	23.652.143	3.735.027	16%	26.664.996
30. Ministeri de Turisme i Comerç	18.785.932	0	18.785.932	18.778.654	7.278	100%	15.525.871	3.252.783	21%	18.778.654
40. Ministeri de Finances	41.710.489	4.563.779	46.274.268	45.879.455	394.814	99%	39.085.893	6.793.562	17%	45.872.022
45. Ministeri d'Afers Exteriors	2.085.579	(63.041)	2.022.538	1.924.666	97.872	95%	2.095.595	(170.929)	(8%)	1.917.874
50. Ministeri de Justícia i Interior	2.476.279	9.810	2.486.088	2.443.203	42.885	98%	2.457.854	(14.651)	(1%)	1.907.648
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	686.484	(17.293)	669.191	639.184	30.007	96%	626.290	12.894	2%	540.108
60. Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública	30.641.617	7.636.620	38.278.238	36.848.505	1.429.733	96%	26.683.129	10.165.376	38%	36.572.123
65. Ministeri de Salut	90.122.002	(7.632.869)	82.489.133	77.743.162	4.745.970	94%	76.997.382	745.780	1%	76.067.651
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.912.223	378.187	4.290.409	3.597.291	693.119	84%	3.060.843	536.448	18%	2.813.220
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	9.594.825	374.958	9.969.783	9.615.668	354.115	96%	7.649.506	1.966.162	26%	9.485.630
Total	**258.725.193**	**5.964.794**	**264.689.987**	**251.772.950**	**12.917.037**	**95%**	**221.879.741**	**29.893.209**	**13%**	**247.528.167**

Els ministeris que presenten una variació més significativa en termes d’import liquidat respecte al mateix període de l’exercici del 2022 són el Ministeri de d’Afers Socials i Funció Pública, per l’augment dels ajuts socials (increment de 10,2 milions d’euros); el Ministeri de Finances (augment de 6,8 milions d’euros), degut principalment a l’actualització de les transferències comunals d’acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l’any anterior i al pagament dels interessos dels crèdits tous; el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (increment de 3,7 milions d’euros), degut a l’augment de la subvenció a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell; el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (increment de 2 milions d’euros), per l’augment de les subvencions esportives i culturals, i el Ministeri del Cap de Govern (creix de 2 milions d’euros), a causa de l’augment de la despesa per la gratuïtat del transport públic, i pel creixement de les transferències corrents del Consell General i de Ràdio i Televisió d’Andorra.

3.2.1.5 Inversions reals

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte d'inversions reals es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupostfinal	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
60. Inversions noves	**29.178.088**	**16.821.913**	**46.000.001**	**21.756.959**	**24.243.041**	**47%**	**13.309.699**	**8.447.260**	**63%**	**20.240.024**
600. Terrenys i béns naturals	0	507.882	507.882	412.500	95.382	81%	-	412.500	-	412.500
602. Edificis i altres construccions	10.884.500	9.735.786	20.620.286	10.398.994	10.221.292	50%	978.797	9.420.197	962%	10.074.788
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.509.131	527.639	2.036.770	923.353	1.113.417	45%	678.996	244.358	36%	799.533
604. Material de transport	123.270	79.197	202.467	84.205	118.262	42%	763.795	(679.590)	(89%)	84.205
605. Mobiliari i estris	934.701	(277.384)	657.317	378.411	278.905	58%	814.964	(436.553)	(54%)	321.268
606. Equipaments per a processos d'informació	911.664	342.617	1.254.281	752.574	501.707	60%	602.434	150.140	25%	717.689
607. Béns destinats a l'ús general	10.608.684	4.433.227	15.041.911	6.323.606	8.718.305	42%	7.706.180	(1.382.574)	(18%)	5.798.611
608. Altre immobilitzat material	801.588	(230.745)	570.843	395.101	175.742	69%	507.993	(112.893)	(22%)	343.847
609. Estudis i projectes d'inversió	3.404.550	1.703.694	5.108.244	2.088.215	3.020.029	41%	1.256.540	831.674	66%	1.687.583
61. Inversions de reposició	**9.978.943**	**1.639.599**	**11.618.542**	**4.547.363**	**7.071.180**	**39%**	**5.422.906**	**(875.543)**	**(16%)**	**4.256.040**
612. Edificis i altres construccions	5.511.427	(562.922)	4.948.505	1.051.259	3.897.245	21%	2.382.445	(1.331.186)	(56%)	982.436
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.053.880	687.517	2.741.397	1.051.834	1.689.562	38%	1.375.034	(323.200)	(24%)	927.614
614. Material de transport	285.000	673.458	958.458	553.212	405.246	58%	262.421	290.791	111%	485.712
615. Mobiliari i estris	75.693	2.956	78.648	38.102	40.546	48%	28.606	9.496	33%	34.262
616. Equipaments per a processos d'informació	249.994	72.986	322.980	44.371	278.609	14%	76.500	(32.129)	(42%)	43.714
617. Béns destinats a l'ús general	1.790.950	735.522	2.526.472	1.786.712	739.760	71%	1.269.871	516.841	41%	1.760.431
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	12.000	30.083	42.083	21.872	20.211	52%	28.028	(6.156)	(22%)	21.872
64. Immobilitzat immaterial	**5.156.766**	**2.801.852**	**7.958.618**	**4.521.111**	**3.437.506**	**57%**	**4.352.499**	**168.612**	**4%**	**3.852.191**
640. Immobilitzat immaterial	5.156.766	2.801.852	7.958.618	4.521.111	3.437.506	57%	4.352.499	168.612	4%	3.852.191
Total	**44.313.797**	**21.263.364**	**65.577.161**	**30.825.434**	**34.751.727**	**47%**	**23.085.105**	**7.740.329**	**34%**	**28.348.255**

La despesa liquidada en concepte d'inversions reals amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023 és de 30,8 milions d'euros, una variació positiva de 7,7 milions d'euros.

A continuació es presenta la relació de les variacions més destacades d'aquest capítol des de la vessant pressupostària de la classificació econòmica.

Pel que fa a les **inversions noves**, enguany presenten un import liquidat de 21,8 milions d'euros.

Els conceptes amb variacions més significatives són els següents:

- El concepte “Edificis i altres construccions” creix de 9,4 milions d’euros degut a la inversió efectuada pel Departament d’Habitatge per a l’adquisició d’immobles per destinar-los a lloguer a preu assequible.

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
602. Edificis i altres construccions	**10.398.994**	**978.797**	**9.420.197**
IN0048. Ràdio Andorra	-	825.542	(825.542)
IN0109. Habitatges socials	1.142.122	-	1.142.122
PR0001. Serveis Generals	-	4.390	(4.390)
PR0078. Àrea d'Arxius	-	148.865	(148.865)
PR0155. Conserv. i millora del patrimoni cultural	14.350	-	14.350
PR0194. Edificis públics	138.479	-	138.479
PR0278. Habitatge	9.104.042	-	9.104.042
Total	**10.398.994**	**978.797**	**9.420.197**

- El concepte “Estudis i projectes d’inversió” creix de 0,8 milions d’euros, degut principalment a les redaccions de projectes i direccions d’obra relacionats amb els immobles adquirits i llogats pel Govern per destinar-los a lloguer a preu assequible.

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
609. Estudis i projectes d'inversió	**2.088.215**	**1.256.540**	**831.674**
IN0003. CG-2 rot. P. Tosca – CG-2 Tún. Pui Encamp	-	18.269	(18.269)
IN0012. Pavimentació CG	-	18.597	(18.597)
IN0014. Escorxador	38.847	4.541	34.306
IN0018. Refeccions	2.038	13.216	(11.178)
IN0020. CG-2 Canillo-Ransol	10.689	25.039	(14.350)
IN0022. Centre escolar d'Ordino	-	2.665	(2.665)
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	4.978	(4.978)
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	4.393	33.186	(28.793)
IN0026. Estabilització de talussos	5.208	-	5.208
IN0027. Construcció (depuradores)	1.359	1.359	0
IN0030. Construcció (col·lectors)	-	3.573	(3.573)
IN0033. Desviació de la Massana	154.158	-	154.158
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	4.403	(4.403)
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	210.036	-	210.036
IN0044. Camins rals	-	407	(407)
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	-	3.221	(3.221)
IN0046. Proteccions torrents i rius	7.409	10.393	(2.984)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
IN0047. Hotel Rosaleda	-	953	(953)
IN0048. Ràdio Andorra	-	24.898	(24.898)
IN0053. Edificis públics	92.835	161.928	(69.092)
IN0073. CG-1 Borda del Sabater	843	-	843
IN0078. CG-2 Eix. Rect. V. Riu - bordes de l'Aldosa	58.765	18.335	40.430
IN0079. CG-1 Bon Racó - nou pont de Santa Coloma	19.074	10.738	8.335
IN0087. Aparcament Caserna Bombers - Sta. Coloma	16.164	-	16.164
IN0088. Nova gossera i gatera	19.594	-	19.594
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	13.664	-	13.664
IN0090. Arxiu Nacional - Hotel Rosaleda	32.445	9.776	22.669
IN0093. Adequació del Liceu de Ciutat de Valls	-	12.700	(12.700)
IN0100. Voravia CG-2 - revolt de Ràdio Andorra	4.261	-	4.261
IN0101. Centre d'atenció primària de Ciutat Valls	12.747	-	12.747
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG-3	20.656	56.427	(35.771)
IN0105. Nou enllaç a la CG-2 - Carrer de la Vena	-	10.932	(10.932)
IN0108. Rehabilitació de l'edifici antic Hotel Casamanya	18.135	-	18.135
IN0109. Habitatges socials	748.694	-	748.694
PR0036. Mobilitat	42.984	17.015	25.969
PR0038. Conservació de carreteres	10.471	15.978	(5.507)
PR0075. Promoció Cultural	-	732	(732)
PR0152. L'aigua	2.508	12.422	(9.914)
PR0172. Instal·lacions esportives	15.106	-	15.106
PR0194. Edificis públics	131.715	154.093	(22.378)
PR0195. Estudis i projectes d'inversió	92.798	223.394	(130.596)
PR0286. Carreteres generals	232.914	317.469	(84.555)
PR0288. Pavimentació de la CG	66.956	64.905	2.051
PR0289. Depuradores	750	-	750
Total	**2.088.215**	**1.256.540**	**831.674**

- El concepte "Béns destinats a l'ús general" es redueix d'1,4 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
607. Béns destinats a l'ús general	**6.323.606**	**7.706.180**	**(1.382.574)**
IN0003. CG-2 rot. P. Tosca – CG-2 tún. Pui Encamp	1.206	464.905	(463.699)
IN0008. CG-3 pont riu Montaner - cruïlla CG-4	-	615.532	(615.532)
IN0020. CG-2 Canillo-Ransol	33.259	695.269	(662.010)
IN0026. Estabilització de talussos	79.773	50.419	29.354
IN0041. CG-5 cruïlla Erts - pont Pedregat	334.117	375.057	(40.940)
IN0046. Proteccions torrents i rius	972	165.043	(164.071)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
IN0053. Edificis públics	-	6.019	(6.019)
IN0072. CG-4 Espalmera de Pal	387.194	-	387.194
IN0073. CG-1 Borda del Sabater	219.369	1.855.029	(1.635.659)
IN0074. CG-1 Eix. zona Tolse	-	-	0
IN0078. CG-2 Eix. Rect. V. Riu - bordes de l'Aldosa	1.195.056	497.819	697.237
IN0079. CG-1 Bon Racó - nou pont de Sta.Coloma	283.696	408.304	(124.608)
IN0098. Escomesa aigua potable cap del Port	434.794	-	434.794
IN0100. Voravia CG-2 - revolt de Ràdio Andorra	157.306	-	157.306
IN0103. Accessos al prat de la Farga CG-3	335.391	443.720	(108.329)
IN0109. Habitatges socials	250.482	-	250.482
PR0001. Serveis Generals	2.498	1.268	1.229
PR0036. Mobilitat	2.827	9.456	(6.629)
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	840	356	484
PR0172. Instal·lacions esportives	259.614	11.862	247.752
PR0194. Edificis públics	690.755	95.119	595.636
PR0286. Carreteres generals	533.677	590.881	(57.204)
PR0288. Pavimentació CG	1.120.780	1.420.119	(299.339)
Total	**6.323.606**	**7.706.180**	**(1.382.574)**

- El concepte "Material de transport" es redueix de 0,7 milions d'euros degut a l'adquisició d'un camió escala el 2022 per part del Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. Es tracta d'una adquisició estratègica per al Departament que no té caràcter recurrent, fet que justifica la reducció en relació amb l'any anterior.

Pel que fa a les **inversions de reposició**, enguany presenten un import liquidat de 4,5 milions d'euros.

Els conceptes amb variacions més significatives són els següents:

- El concepte "Edificis i altres construccions" redueix l'import liquidat d'1,3 milions d'euros, amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
612. Edificis i altres construccions	**1.051.259**	**2.382.445**	**(1.331.186)**
IN0014. Escorxador	-	822.900	(822.900)
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	5.266	11.900	(6.634)
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	40.803	(40.803)
IN0049. Refugis de muntanya	548	229.225	(228.677)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
IN0053. Edificis públics	-	52.556	(52.556)
IN0088. Nova gossera i gatera	10.403	-	10.403
IN0090. Arxiu Nacional - Hotel Rosaleda	69.480	5.420	64.059
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	45.223	120.341	(75.118)
IN0093. Adequació del Liceu Ciutat de Valls	-	642.337	(642.337)
IN0095. Refecció de la façana de l'edifici Obac	-	126.325	(126.325)
PR0038. Conservació de carreteres	14.780	27.466	(12.686)
PR0075. Promoció Cultural	-	100.000	(100.000)
PR0154. Seguretat Pública	10.596	-	10.596
PR0167. Viabilitat hivernal	17.180	-	17.180
PR0194. Edificis públics	877.784	190.010	687.774
IN0099. Nou aparcament base COEX	-	13.162	(13.162)
Total	**1.051.259**	**2.382.445**	**(1.331.186)**

- El concepte "Maquinària, instal·lacions i equipaments" es redueix en l'import liquidat de 0,3 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	**1.051.834**	**1.375.034**	**(323.200)**
IN0031. Infra. escolars	-	4.155	(4.155)
IN0048. Ràdio Andorra	-	3.741	(3.741)
IN0053. Edificis Públics	43.665	734.291	(690.626)
IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	46.805	19.052	27.753
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	190.853	3.988	186.865
IN0092. Edifici Sud Ràdio CRAMEA	17.815	118.920	(101.105)
PR0001. Serveis Generals	38.241	20.904	17.338
PR0019. Servei d'Immigració	3.261	1.317	1.944
PR0020. Àrea Mèdica	2.500	1.398	1.102
PR0036. Mobilitat	39.798	-	39.798
PR0038. Conservació de carreteres	8.482	13.811	(5.329)
PR0044. Planificació educativa	155.267	53.129	102.138
PR0072. Difusió dels museus	34.461	7.400	27.061
PR0082. Medi Aquàtic	19.986	11.104	8.882
PR0088. Estructures i explotacions agràries	11.441	21.168	(9.727)
PR0089. Meteorologia	12.657	15.896	(3.239)
PR0108. CRAE la Gavernera	9.295	-	9.295
PR0152. L'aigua	182.081	81.199	100.882
PR0154. Seguretat Pública	-	50.398	(50.398)
PR0167. Viabilitat hivernal	-	7.486	(7.486)
PR0170. Medi Atmosfèric	42.267	50.453	(8.186)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
PR0190. Policia Administrativa i Suport	112.749	7.833	104.916
PR0194. Edificis Públics	80.209	147.392	(67.183)
Total	**1.051.834**	**1.375.034**	**(323.200)**

- El concepte "Béns destinats a l'ús general" creix de 0,5 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
617. Béns destinats a l'ús general	**1.786.712**	**1.269.871**	**516.841**
IN0018. Refeccions	-	625.258	(625.258)
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	326.165	-	326.165
PR0036. Mobilitat	2.746	-	2.746
PR0038. Conservació de carreteres	113.709	-	113.709
PR0039. Senyalització de carreteres	498.606	218.462	280.144
PR0286. Carreteres generals	845.486	426.151	419.335
Total	**1.786.712**	**1.269.871**	**516.841**

- El concepte de renovació de "Material de transport" creix de 0,3 milions d'euros degut a l'adquisició d'un camió per part de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.

Pel que fa a l'**immobilitzat immaterial**, enguany presenta un import liquidat de 4,5 milions d'euros i se situa en imports similars als registrats en el mateix període de l'exercici anterior (creix de 0,2 milions d'euros, un 4% en termes relatius):

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
640. Immobilitzat immaterial	**4.521.111**	**4.352.499**	**168.612**
IN0071. Transformació digital d'Andorra	210.902	-	210.902
IN0086. Digitalització de l'Educació	21.404	-	21.404
PR0001. Serveis Generals	38.126	31.750	6.376
PR0011. BOPA	49.100	12.275	36.825
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	196	(196)
PR0036. Mobilitat	2.867	-	2.867
PR0056. Escola Andorrana de batxillerat	4.063	3.637	426
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	37.144	(37.144)
PR0072. Difusió dels museus	7.158	-	7.158
PR0077. Inventari i conservació de béns mobles	-	14.825	(14.825)
PR0078. Àrea d'Arxius	-	1.007	(1.007)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. exercici anterior
PR0088. Estructures i explotacions agràries	249	-	249
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	35.008	-	35.008
PR0110. Relacions internacionals	479	123.937	(123.458)
PR0139. Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu	19.889	114.534	(94.645)
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	169	-	169
PR0190. Policia administrativa i suport	11.299	12.494	(1.194)
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	3.683.213	3.576.042	107.171
PR0192. Arquitectura tecnològica	78.379	24.332	54.048
PR0218. Implantació de l'HCCA i quadre de comandament	237.868	150.529	87.339
PR0240. Ofic. de serv. confiança electrònica	-	107.635	(107.635)
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	38.397	(38.397)
PR0246. Suport a Joves Tutelats i Extutelats	-	593	(593)
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	59.377	-	59.377
PR0277. COVID-19	-	7.927	(7.927)
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	8.158	-	8.158
PR0284. Governança i PMO	15.968	23.063	(7.095)
PR0285. Gestió de la seguretat	5.977	7.472	(1.494)
PR0293. Cartografia	31.458	10.032	21.426
IN0019. Cartografia	-	54.680	(54.680)
Total	**4.521.111**	**4.352.499**	**168.612**

El detall de les inversions reals pel que fa als ministeris és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	4.536.329	2.485.204	7.021.533	4.761.965	2.259.568	68%	4.083.998	677.967	17%	4.144.805
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	5.785.790	6.230.678	12.016.468	9.346.921	2.669.547	78%	150.898	9.196.023	6.094%	9.346.662
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	973.475	26.035	999.510	806.993	192.517	81%	845.688	(38.695)	(5%)	625.646
30. Ministeri de Turisme i Comerç	28.000	0	28.000	6.710	21.290	24%	196	6.514	3.329%	6.710
40. Ministeri de Finances	253.839	(25.256)	228.583	87.159	141.424	38%	318.087	(230.928)	(73%)	68.397
45. Ministeri d'Afers Exteriors	17.958	0	17.958	15.488	2.470	86%	17.757	(2.269)	(13%)	7.291
50. Ministeri de Justícia i Interior	1.666.767	238.683	1.905.451	669.933	1.235.518	35%	1.326.026	(656.094)	(49%)	627.043
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	27.999.987	11.649.557	39.649.544	13.906.195	25.743.350	35%	14.825.435	(919.241)	(6%)	12.440.060
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	104.797	309	105.106	38.521	66.585	37%	38.189	332	1%	37.439
65. Ministeri de Salut	611.674	931.134	1.542.808	280.639	1.262.169	18%	158.905	121.734	77%	247.139
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	1.279.720	4.291	1.284.011	301.385	982.627	23%	181.229	120.156	66%	278.412
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	1.055.460	(277.272)	778.188	603.526	174.662	78%	1.138.695	(535.169)	(47%)	518.651
Total	**44.313.797**	**21.263.364**	**65.577.161**	**30.825.434**	**34.751.727**	**47%**	**23.085.105**	**7.740.329**	**34%**	**28.348.255**

El ministeri que presenta una variació més significativa en termes d'import liquidat durant l'exercici 2023 és el Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge (creix de 9,2 milions d'euros), el Ministeri del Cap de Govern (augment de 0,7 milions d'euros), el Ministeri de Territori i Urbanisme (reducció de 0,9 milions d'euros), el Ministeri de Justícia i Interior (reducció de 0,7 milions d'euros), i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (reducció de 0,5 milions d'euros).

3.2.1.6 Transferències de capital

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte de transferències de capital es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
700. Consell General	71.229	0	71.229	71.229	0	100%	73.356	(2.127)	(3%)	71.229
702. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	81.496	68%	22.444	148.550	662%	148.490
711. A entitats parapúbliques	4.925.400	1.334.404	6.259.804	2.963.297	3.296.507	47%	3.322.921	(359.624)	(11%)	2.963.297
712. A organismes autònoms administratius	134.753	22.053	156.806	156.305	501	100%	531.260	(374.955)	(71%)	155.000
742. A fundacions públiques	1.965	0	1.965	1.965	0	100%	-	1.965	-	1.965
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	374.885	0	374.885	372.863	2.022	99%	520.215	(147.353)	(28%)	17.808
762. Corporacions locals	26.001.640	5.152.667	31.154.307	28.392.790	2.761.517	91%	24.098.162	4.294.629	18%	28.383.900
763. Organismes autònoms administratius	0	2.633	2.633	2.633	0	100%	-	2.633	-	2.633
772. A empreses privades	150.000	0	150.000	71.254	78.746	48%	83.927	(12.673)	(15%)	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.120.589	4.879.727	8.000.315	2.783.267	5.217.049	35%	2.475.852	307.415	12%	2.598.655
792. A l'exterior	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	100%	2.000.000	1.500.000	75%	3.500.000
Total	**38.384.460**	**11.539.975**	**49.924.435**	**38.486.598**	**11.437.837**	**77%**	**33.128.137**	**5.358.461**	**16%**	**37.842.978**

El capítol de transferències de capital registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, un import liquidat de 38,5 milions d'euros, un 16% superior a la xifra registrada en el mateix període de l'exercici del 2022 (creix de 5,4 milions d'euros).

En aquest sentit, els conceptes que registren una variació més elevada són els següents:

- El concepte “Corporacions locals”, amb un augment de 4,3 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici del 2022 degut a dos factors. D’una banda, a l’import liquidat més elevat en termes de transferències comunals, en la modalitat d’inversió. Aquest creixement ha estat de 2,9 milions d’euros i correspon a l’actualització de les transferències comunals del 2023 d’acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l’any anterior (13,4%). D’altra banda, en aquest concepte també destaca la inversió en carreteres secundàries feta en aquest exercici, amb un creixement de 2,4 milions d’euros.
- El concepte “A l’exterior”, amb un augment d’1,5 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici del 2022, degut principalment a l’import liquidat per Andorra en el marc del cofinançament de les millores de la resiliència climàtica i de la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22, relacionades amb els riscos naturals entre Prades i la frontera francoandorrana.
- El concepte “A famílies i institucions sense finalitat de lucre”, amb un augment de 0,3 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici del 2022, degut principalment a l’augment de les subvencions concedides en el marc del programa Renova.

Pel que fa als ministeris, el detall de les despeses en concepte de transferències de capital és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	3.166.322	4.492.817	7.659.139	2.719.159	4.939.980	36%	2.641.244	77.915	3%	2.228.871
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	131.000	0	131.000	133.426	-2.426	102%	169.620	(36.194)	(21%)	133.426
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	65.643	2.633	68.277	68.156	120	100%	188.327	(120.171)	(64%)	22.546
30. Ministeri de Turisme i Comerç	13.792	0	13.792	13.382	409	97%	20.869	(7.486)	(36%)	13.382
40. Ministeri de Finances	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	0	100%	21.345.366	2.860.278	13%	24.205.644
50. Ministeri de Justícia i Interior	104.000	148.490	252.490	170.994	81.496	68%	22.444	148.550	662%	148.490
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	9.277.407	3.457.402	12.734.809	8.757.412	3.977.396	69%	5.480.718	3.276.695	60%	8.757.412
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	10.529	0	10.529	9.352	1.178	89%	113.120	(103.769)	(92%)	9.352
65. Ministeri de Salut	2.397.400	1.749.282	4.146.682	2.016.464	2.130.218	49%	2.849.510	(833.046)	(29%)	2.016.464
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	150.000	0	150.000	71.254	78.746	48%	83.927	(12.673)	(15%)	-
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	186.134	365.939	552.073	321.355	230.719	58%	212.992	108.362	51%	307.392
Total	**38.384.460**	**11.539.975**	**49.924.435**	**38.486.598**	**11.437.837**	**77%**	**33.128.137**	**5.358.461**	**16%**	**37.842.978**

A partir d'aquest quadre es pot verificar que les principals variacions que es produeixen respecte al mateix període de l'exercici anterior es troben al Ministeri de Territori i Urbanisme, amb un creixement de 3,3 milions d'euros; al Ministeri de Finances, amb un augment de 2,9 milions d'euros, i al Ministeri de Salut, amb una reducció de 0,8 milions d'euros.

3.2.1.7 Actius financers

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte d'actius financers es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(1.954.245)	3.045.755	1.515.763	1.529.992	50%	1.778.900	(263.137)	(15%)	1.492.213
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(100.000)	0	-	0	0%	-	0	-	-
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	1.350.000	34%	710.750	0	-	710.750
840. Constitució de dipòsits	7.345.475	0	7.345.475	7.187.696	157.778	98%	4.500.000	2.687.696	60%	4.500.000
841. Constitució de fiances	160.996	23.321	184.317	51.515	132.802	28%	29.232	22.284	76%	48.915
871. Aportació de capital a empreses públ. i altres ens públics	0	0	0	-	0	0%	15.000.000	(15.000.000)	(100%)	-
Total	**13.317.220**	**(680.924)**	**12.636.296**	**9.465.725**	**3.170.572**	**75%**	**22.018.882**	**(12.553.157)**	**(57%)**	**6.751.878**

El capítol d'actius financers de despeses registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, un import liquidat de 9,5 milions d'euros, amb una reducció del 57% respecte al mateix període del 2022 (22 milions d'euros), xifra que representa un descens de 12,6 milions d'euros.

En aquest capítol destaquen tres fets significatius. D'una banda, la disminució en el concepte "Aportació de capital a empreses públiques i altres ens públics" per un import de 15 milions d'euros, corresponent a l'aportació de capital a FEDA que es va fer el 2022 per compensar el deteriorament dels comptes de la parapública amb motiu de la no repercussió en els consumidors de l'augment dels costos energètics. D'altra banda, l'augment de 2,7 milions d'euros en el concepte "Constitució de dipòsits", corresponent al finançament del compte de compensació amb un import equivalent al 0,5% de les despeses de l'Administració general. En aquest sentit, cal considerar que el 2021 i el 2022 no es va liquidar aquesta despesa en tenir vigent l'Administració general un pla d'equilibri financer. Amb la conclusió d'aquest últim al tancament del 2022, el Govern ha reprès les aportacions al compte de compensació. Finalment, en aquest capítol destaca

el descens de 0,3 milions d'euros en el concepte "Concessió de crèdits", corresponent a l'execució més baixa d'avals del Programa de crèdits tous impulsat pel Govern durant la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

Pel que fa als ministeris, el detall dels actius financers liquidats és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	35.000	7.046	42.046	-	42.046	0%	10	(10)	(100%)	-
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	55.556	0	55.556	-	55.556	0%	-	0	-	-
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	34.440	0	34.440	34.440	0	100%	-	34.440	-	34.440
40. Ministeri de Finances	8.556.225	(587.970)	7.968.255	4.928.085	3.040.170	62%	2.506.026	2.422.059	97%	2.214.238
45. Ministeri d'Afers Exteriors	36.000	0	36.000	3.200	32.800	9%	12.846	(9.646)	(75%)	3.200
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	100%	4.500.000	0	-	4.500.000
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	0	0	-	0	0%	15.000.000	(15.000.000)	(100%)	-
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	100.000	(100.000)	0	-	0	0%	-	0	-	-
Total	**13.317.220**	**(680.924)**	**12.636.296**	**9.465.725**	**3.170.572**	**75%**	**22.018.882**	**(12.553.157)**	**(57%)**	**6.751.878**

En l'àmbit ministerial, es pot verificar que les principals variacions que es produeixen respecte al mateix període de l'exercici anterior es troben al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, amb una reducció de 15 milions d'euros amb motiu de l'ampliació de capital de FEDA efectuada el 2022, i al Ministeri de Finances, que creix de 2,4 milions d'euros degut principalment a la dotació del compte de compensació.

3.2.1.8 Passius financers

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, l'import liquidat en concepte de passius financers es detalla en el quadre següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
900. Amortització de deute públic	0	0	0	-	0	0%	615.000.000	(615.000.000)	(100%)	-
911. Amortització de préstecs a llarg termini - sector públic	3.522.076	0	3.522.076	3.522.076	0	100%	3.235.469	286.607	9%	3.522.076
913. Amortització de préstecs a llarg termini - sector privat	1.344.130	0	1.344.130	1.133.603	210.526	84%	663.582	470.022	71%	1.133.603
Total	**4.866.206**	**0**	**4.866.206**	**4.655.679**	**210.526**	**96%**	**618.899.051**	**(614.243.371)**	**(99%)**	**4.655.679**

El capítol de passius financers registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023, un import liquidat de 4,7 milions d'euros, amb una disminució de 614,2 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Pel que fa a les variacions negatives, convé destacar que durant l'exercici del 2022 van arribar a termini les emissions següents:

- Emissió de deute públic de 260 milions en la modalitat de bons del 22 de març del 2017, amb venciment el 30 de març del 2022.
- Emissió de deute públic de 125 milions en la modalitat de bons del 25 de març del 2020, amb venciment el 14 d'abril del 2022.
- Emissió de deute públic de 60 milions en la modalitat de bons del 10 de maig del 2017, amb venciment el 29 de maig del 2022.
- Emissió de deute públic de 20 milions d'euros en la modalitat de bons del 29 de juliol del 2020, amb venciment el 10 d'agost del 2022.
- Emissió de deute públic de 150 milions d'euros en la modalitat de bons del 27 de novembre del 2019, amb venciment el 19 de desembre del 2022.

Cal considerar que el programa de finançament del Govern no conté cap emissió de deute públic amb data de venciment (i amortització) del 2023. En aquest sentit, enguany no s'ha registrat cap liquidació i la variació en relació amb el 2022 és de 615 milions d'euros.

Pel que fa a les variacions positives, aquest any en concepte d'"Amortització de préstecs llarg termini sector públic" s'ha liquidat més import en concepte de retorn del capital del préstec de CTRASA (0,3 milions d'euros).

Quant al concepte "Amortització de préstecs a llarg termini sector privat", la variació (de 0,5 milions d'euros) està motivada per l'import liquidat en termes de quotes de préstecs concedits pel Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) al Govern d'Andorra en relació amb la crisi de la COVID-19 i amb la digitalització del país.

Pel que fa als ministeris, el detall dels passius financers liquidats és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
40. Ministeri de Finances	1.344.130	0	1.344.130	1.133.603	210.526	84%	615.646.154	(614.512.551)	(100%)	1.133.603
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	0	0	-	0	0%	17.428	(17.428)	(100%)	-
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.522.076	0	3.522.076	3.522.076	0	100%	3.235.469	286.607	9%	3.522.076
Total	**4.866.206**	**0**	**4.866.206**	**4.655.679**	**210.526**	**96%**	**618.899.051**	**(614.243.371)**	**(99%)**	**4.655.679**

En aquest quadre s'aprecia com el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia és el que liquida un import més elevat (3,5 milions d'euros) en relació amb les operacions d'amortització de préstecs a llarg termini del sector públic. El Ministeri de Finances, en canvi, contribueix amb tan sols 1,1 milió d'euros l'import liquidat amb motiu de l'absència d'amortitzacions de deute públic de l'Estat en aquest any 2023.

3.2.2 Classificació administrativa

El detall de la classificació administrativa amb data 31 de desembre de l'exercici del 2023 és el següent:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	51.737.633	7.141.310	58.878.943	44.601.899	14.277.044	76%	39.845.575	4.756.323	12%	41.505.876
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	20.602.971	5.000.378	25.603.349	21.001.933	4.601.415	82%	10.958.413	10.043.521	92%	20.828.365
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	75.079.265	3.774.467	78.853.732	76.903.719	1.950.013	98%	69.400.507	7.503.212	11%	75.464.037
30. Ministeri de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	119.552	99%	16.479.620	3.261.755	20%	19.723.805
40. Ministeri de Finances	103.554.170	5.327.203	108.881.373	103.699.707	5.181.666	95%	709.440.882	(605.741.175)	(85%)	90.508.724
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.383.868	137.776	8.521.644	7.687.632	834.012	90%	7.091.859	595.773	8%	7.423.358
50. Ministeri de Justícia i Interior	48.546.754	4.130.560	52.677.314	50.089.762	2.587.552	95%	45.886.914	4.202.848	9%	48.977.578
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	46.034.154	15.981.782	62.015.935	31.037.134	30.978.801	50%	27.729.636	3.307.498	12%	29.225.622
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	56.601.934	7.712.918	64.314.852	62.272.527	2.042.325	97%	48.870.350	13.402.177	27%	61.858.496
65. Ministeri de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	9.409.498	90%	84.870.557	(1.151.540)	(1%)	81.870.078
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	23.101.705	924.954	24.026.659	21.230.946	2.795.713	88%	35.357.656	(14.126.710)	(40%)	19.768.839
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	20.072.112	303.244	20.375.356	19.387.927	987.429	95%	16.729.640	2.658.287	16%	18.720.671
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**75.765.020**	**88%**	**1.112.661.608**	**(571.288.032)**	**(51%)**	**515.875.450**

D'una banda, destaquen en aquest quadre els augments en l'import liquidat del Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública (creix de 13,4 milions d'euros), del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge (creix de 10 milions d'euros), del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (incrementa l'import liquidat de 7,5 milions d'euros), del Ministeri del Cap de Govern (creix de 4,8 milions d'euros), del Ministeri de Justícia i Interior (incrementa l'import liquidat de 4,2 milions d'euros), del Ministeri de Territori i Urbanisme (augment de l'import liquidat de 3,3 milions d'euros), del Ministeri de Turisme i Comerç (augment de l'import liquidat de 3,3 milions d'euros) i, finalment, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (augment de l'import liquidat de 2,7 milions d'euros). D'altra banda, s'observen descensos en l'import liquidat en els ministeris de Finances (disminució de 605,7 milions d'euros), de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia (es redueix l'import liquidat de 14,1 milions d'euros) i de Salut (disminució d'1,2 milions d'euros).

A continuació es presenten les dades pel que fa a cadascun dels ministeris:

3.2.2.1 Ministeri del Cap de Govern

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
100. Gabinet del Cap de Govern	1.121.350	60.333	1.181.683	1.126.819	54.864	95%	1.032.534	94.286	9%	1.112.379
105. Departament de Protocol	352.059	(51.666)	300.393	293.028	7.365	98%	287.110	5.918	2%	290.706
110. Secretaria General	15.973.565	403.462	16.377.026	16.240.257	136.769	99%	14.243.547	1.996.711	14%	15.543.413
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	920.803	(119.850)	800.953	653.340	147.613	82%	440.851	212.489	48%	604.319
120. Secr. d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	379.287	13.142	392.430	313.997	78.433	80%	253.774	60.222	24%	310.821
125. Departament d'Energia i Transports	19.101.294	5.483.136	24.584.430	14.026.501	10.557.929	57%	13.799.508	226.993	2%	13.427.262
130. Secr. d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions	20.000	39.672	59.672	40.645	19.027	68%	5.095	35.550	698%	40.645
135. Departament de Transformació Digital	13.592.500	1.321.663	14.914.164	11.736.995	3.177.169	79%	9.670.660	2.066.335	21%	10.013.810
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	276.775	(8.582)	268.192	170.317	97.876	64%	112.497	57.819	51%	162.522
Total	**51.737.633**	**7.141.310**	**58.878.943**	**44.601.899**	**14.277.044**	**76%**	**39.845.575**	**4.756.323**	**12%**	**41.505.876**

El Ministeri del Cap de Govern experimenta un augment de 4,8 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, amb un import liquidat total de 44,6 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Transformació Digital experimenta una variació positiva de 2,1 milions d'euros degut a l'import liquidat més elevat en termes de treballs de processament de dades, de renovació de llicències i d'inversions en aplicacions informàtiques i en equipaments per a processos d'informació.
- La Secretaria General presenta un augment en l'import liquidat de 2 milions d'euros degut, d'una banda, a l'augment de les transferències corrents per finançar Ràdio i Televisió d'Andorra i el Consell General i, d'altra banda, per les despeses associades a l'organització de les eleccions celebrades el 2023.
- El Departament d'Energia i Transports presenta una variació positiva de 0,2 milions d'euros, associada principalment a l'import liquidat més elevat per finançar la gratuïtat del transport en autobús.
- La Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea registra una variació positiva de 0,2 milions d'euros, associada principalment a les despeses per a la negociació de l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea.

3.2.2.2 Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
150. Gabinet Tècnic de Presidència	245.871	(62.902)	182.969	151.364	31.605	83%	218.441	(67.077)	(31%)	150.663
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	1.455.108	(217.006)	1.238.102	994.562	243.540	80%	1.139.026	(144.464)	(13%)	993.116
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.268.744	(349.105)	919.639	792.258	127.380	86%	766.894	25.364	3%	790.389
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	1.329.810	339.691	1.669.501	1.277.103	392.398	76%	852.510	424.593	50%	1.250.567
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	748.306	77%	2.728.293	(157.673)	(6%)	2.561.709
180. Departament d'Habitatge	7.403.710	5.023.710	12.427.420	9.857.982	2.569.438	79%	624.110	9.233.872	1.480%	9.857.982
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	100.980	97%	2.901.612	672.304	23%	3.572.373
190. Departament d'Estadística	1.997.841	40.253	2.038.094	1.672.242	365.851	82%	1.617.468	54.774	3%	1.539.930
195. Departament d'Empresa	146.092	(12.290)	133.803	111.887	21.916	84%	110.058	1.828	2%	111.636
Total	**20.602.971**	**5.000.378**	**25.603.349**	**21.001.933**	**4.601.415**	**82%**	**10.958.413**	**10.043.521**	**92%**	**20.828.365**

El Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge experimenta un augment de 10 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i registra un import liquidat total de 21 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest Ministeri se centren en:

- Un augment de 9,2 milions d'euros en el Departament d'Habitatge, motivat per les diverses adquisicions d'immobles que ha efectuat el Govern per constituir el parc públic d'habitatges per destinar-los a lloguer a preu assequible.
- Un augment de 0,7 milions d'euros en la Secretaria d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, motivat pel creixement de les transferències corrents efectuades a favor de la Fundació Andorra Recerca i Innovació i de la Fundació Actuatech.
- Un augment de 0,4 milions d'euros al Departament de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles, motivat per l'increment de la compra de vehicles per al parc mòbil i per la compensació de la concessió de l'explotació del dipòsit central de substàncies explosives (polvorí nacional).

3.2.2.3 Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	20.121.936	(612.238)	19.509.697	18.441.014	1.068.683	95%	17.619.256	821.758	5%	17.971.743
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	32.405.873	2.839.963	35.245.835	35.208.282	37.553	100%	31.966.352	3.241.930	10%	35.102.761
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	7.906.374	1.095.855	9.002.229	8.829.929	172.300	98%	6.483.052	2.346.877	36%	8.119.809
240. Departament d'FP, Form. al Llarg de la Vida i Innov. Tecn.	7.056.057	310.743	7.366.800	7.100.839	265.961	96%	6.689.925	410.914	6%	6.959.277
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	7.589.026	140.144	7.729.170	7.323.654	405.516	95%	6.641.921	681.734	10%	7.310.447
Total	**75.079.265**	**3.774.467**	**78.853.732**	**76.903.719**	**1.950.013**	**98%**	**69.400.507**	**7.503.212**	**11%**	**75.464.037**

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats experimenta un augment de

7,5 milions d'euros respecte del mateix període de l'exercici anterior fins a situar-se en 76,9 milions d'euros de xifra liquidada en data 31 de desembre del 2023.

Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:

- Increment del capítol 1 –"Despeses de personal"− de 3,9 milions d'euros, associat principalment a l'actualització dels salaris del Ministeri segons l'índex de preus de consum i als triennis del personal del Ministeri.
- Increment del capítol 4 –"Transferències corrents"− de 3,7 milions d'euros. Aquest augment està associat a l'import liquidat en concepte de subvencions a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (creix de 2,3 milions d'euros), principalment per atendre el creixement de la despesa generada pel servei de suport als centres educatius (Progrés), i a les subvencions a les escoles congregacionals, que augmenten en conjunt 0,7 milions d'euros en relació amb el 2022.

3.2.2.4 Ministeri de Turisme i Comerç

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
300. Departament de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	119.552	99%	16.479.620	3.261.755	20%	19.723.805
Total	**19.884.283**	**(23.356)**	**19.860.927**	**19.741.374**	**119.552**	**99%**	**16.479.620**	**3.261.755**	**20%**	**19.723.805**

El Ministeri de Turisme experimenta un augment de 3,3 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a situar-se en 19,7 milions d'euros liquidats.

Aquesta variació està directament associada a la transferència que es fa a Andorra Turisme, que ha augmentat de 3,3 milions d'euros fins a situar-se en 18,6 milions d'euros.

3.2.2.5 Ministeri de Finances

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
400. Departament de Finances	5.257.024	423.973	5.680.996	3.903.396	1.777.600	69%	2.388.022	1.515.374	63%	3.872.355
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	3.504.720	1.349.662	4.854.382	2.730.888	2.123.494	56%	2.548.311	182.577	7%	2.625.056
410. Departament d'Intervenció General	1.214.005	137.451	1.351.456	1.175.370	176.086	87%	1.208.848	(33.478)	(3%)	1.095.040
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	87.034.858	3.554.449	90.589.307	89.776.254	813.053	99%	697.660.882	(607.884.628)	(87%)	76.889.612
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5.991.157	(184.669)	5.806.488	5.577.844	228.644	96%	5.142.048	435.797	8%	5.510.697
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	552.407	46.337	598.744	535.955	62.789	90%	492.772	43.184	9%	515.966
Total	**103.554.170**	**5.327.203**	**108.881.373**	**103.699.707**	**5.181.666**	**95%**	**709.440.882**	**(605.741.175)**	**(85%)**	**90.508.724**

El Ministeri de Finances experimenta una disminució de 605,7 milions d'euros respecte a l'import liquidat en l'exercici anterior i registra així una liquidació total de 103,7 milions d'euros en data 31 de desembre del 2023.

El departament responsable d'aquesta variació és, principalment, el Departament de Pressupost i Patrimoni, que registra una reducció de 607,9 milions d'euros, que s'explica pels motius següents:

- La inexistència d'operacions d'amortització d'endeutament el 2023 en relació amb el 2022. L'any 2022 van arribar a termini emissions de deute públic per valor de 615 milions d'euros. Enguany no s'ha formalitzat cap nova emissió d'endeutament.

- Reducció de 3,9 milions d'euros de l'import liquidat en termes de despeses financeres degut principalment al fet que el 2022 Govern va finalitzar el procés de reestructuració del deute i, en el decurs de l'any, es van renovar algunes emissions amb anterioritat al venciment de les emissions que substituïen per obtenir el cost de finançament més favorable. Relacionat amb aquest fet, també les despeses de comissions bancàries s'han reduït, perquè enguany no s'ha formalitzat endeutament nou.
- Increment de 7,7 milions d'euros dels imports liquidats en el capítol 4 –"Transferències corrents"− i 7 –"Transferències de capital"−, motivat per l'actualització de les transferències comunals d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut (13,4%).
- Augment de 2,7 milions d'euros de l'import liquidat en el capítol 8 –"Actius financers"−, motivat per la dotació del Govern al compte de compensació en un import equivalent al 0,5% de les despeses de l'Administració general.

En aquest Ministeri també convé destacar l'augment que experimenta el Departament de Finances, d'1,5 milions d'euros. Aquest creixement està relacionat amb la subvenció per part del Govern dels interessos meritats pels crèdits tous atorgats durant la pandèmia (augment d'1,8 milions d'euros).

3.2.2.6 Ministeri d'Afers Exteriors

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.905.726	(206.179)	1.699.546	1.612.549	86.998	95%	1.283.575	328.974	26%	1.562.863
460. Departament d'Afers Bilaterals i Consulars	2.424.836	156.546	2.581.382	2.292.479	288.903	89%	2.126.129	166.350	8%	2.241.700
470. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	4.053.306	187.410	4.240.715	3.782.604	458.111	89%	3.682.156	100.449	3%	3.618.795
Total	**8.383.868**	**137.776**	**8.521.644**	**7.687.632**	**834.012**	**90%**	**7.091.859**	**595.773**	**8%**	**7.423.358**

El Ministeri d'Afers Exteriors experimenta un augment de 0,6 milions d'euros respecte a l'import liquidat en el mateix període de l'exercici anterior i registra així una liquidació total de 7,7 milions d'euros en data 31 de desembre del 2023.

Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:

- Increment del capítol 1 –"Despeses de personal"− de 0,7 milions d'euros, associat principalment a l'actualització dels salaris del Ministeri segons l'índex de preus de consum i als triennis del personal del Ministeri.
- Reducció del capítol 4 –"Transferències corrents"− de 0,2 milions d'euros. Aquesta reducció està associada principalment a l'import liquidat en concepte contribucions efectuades per a la cooperació per al desenvolupament.
- Increment del capítol 2 –"Consum de béns corrents i serveis"− de 0,1 milions d'euros, associat en gran mesura a les partides d'atencions protocol·làries i de representació.

3.2.2.7 Ministeri de Justícia i Interior

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
500. Departament de Justícia i Interior	2.916.991	60.385	2.977.376	2.698.912	278.464	91%	2.615.848	83.064	3%	2.551.804
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	13.662.722	354.678	14.017.400	13.089.214	928.186	93%	11.422.435	1.666.779	15%	12.422.427
510. Departament de Policia	17.230.794	2.518.667	19.749.461	19.171.933	577.528	97%	17.220.597	1.951.336	11%	19.071.577
515. Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments	9.090.690	838.234	9.928.924	9.408.909	520.015	95%	9.315.575	93.334	1%	9.295.278
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	247.552	95%	4.057.247	299.630	7%	4.291.804
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	539.927	(84.156)	455.771	441.531	14.240	97%	457.849	(16.317)	(4%)	423.937
530. Departament d'Immigració	771.121	172.831	943.952	922.385	21.567	98%	797.363	125.022	16%	920.750
Total	**48.546.754**	**4.130.560**	**52.677.314**	**50.089.762**	**2.587.552**	**95%**	**45.886.914**	**4.202.848**	**9%**	**48.977.578**

El Ministeri de Justícia i Interior experimenta un augment de 4,2 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior i registra una liquidació total de 50,1 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest Ministeri se centren en:

- Un increment de 2 milions d'euros de l'import liquidat al Departament de Policia, degut, d'una banda, a l'augment de les despeses de personal amb motiu de l'actualització dels salaris d'acord amb l'IPC (increment d'1,8 milions d'euros) i, d'altra banda, al creixement de les despeses d'inversió real efectuades pel Departament per renovar i millorar l'edifici de l'Obac, especialment en matèria de seguretat, i per millorar els equipaments informàtics.

- Un increment d'1,7 milions d'euros al Departament de Justícia i Interior – CSJ, degut a les despeses de personal amb motiu de l'actualització dels salaris segons l'IPC i de les noves contractacions previstes al Pla de xoc (augment d'1,3 milions d'euros), i a les despeses de funcionament i manteniment del nou edifici de la justícia (augment de 0,3 milions d'euros).

3.2.2.8 Ministeri de Territori i Urbanisme

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
550. Departament de Territori	24.679.535	12.517.135	37.196.670	23.180.003	14.016.667	62%	20.604.134	2.575.869	13%	22.602.944
560. Departament d'Urbanisme	21.354.619	3.464.647	24.819.265	7.857.131	16.962.134	32%	7.125.502	731.629	10%	6.622.679
Total	**46.034.154**	**15.981.782**	**62.015.935**	**31.037.134**	**30.978.801**	**50%**	**27.729.636**	**3.307.498**	**12%**	**29.225.622**

El Ministeri de Territori i Urbanisme experimenta un augment de 3,3 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior i registra una liquidació total de 31 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest Ministeri se centren en els aspectes següents:

- El Departament de Territori experimenta un increment de 2,6 milions d'euros, degut principalment al conveni amb França per millorar la resiliència climàtica i la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22 (amb un cost d'1,5 milions d'euros), a les actuacions efectuades en les carreteres secundàries (creix de 2,4 milions d'euros), a la construcció i la reforma d'edificis públics (creix d'1 milió d'euros), i a adquirir un nou camió per part de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
- Quant al Departament d'Urbanisme, experimenta una variació a l'alça de 0,7 milions d'euros, en què destaca la inversió per construir i reformar els immobles del parc públic d'habitatges (2,1 milions d'euros), així com les obres efectuades a l'edifici de l'antiga Residència Solà d'Enclar (0,5 milions d'euros).

3.2.2.9 Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.427.512	(93.230)	1.334.283	1.258.517	75.765	94%	1.037.506	221.011	21%	1.249.178
610. Departament d'Afers Socials	30.964.396	7.465.494	38.429.890	37.169.962	1.259.928	97%	27.575.294	9.594.669	35%	36.937.855
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.905.090	210.939	5.116.028	4.637.072	478.956	91%	3.554.055	1.083.018	30%	4.509.541
630. Departament de Funció Pública	18.685.965	63.708	18.749.674	18.561.458	188.215	99%	16.175.891	2.385.567	15%	18.516.406
640. Tràmits	618.971	46.091	665.062	625.657	39.404	94%	527.604	98.054	19%	625.657
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	0	19.915	19.915	19.859	56	100%	-	19.859	-	19.859
Total	**56.601.934**	**7.712.918**	**64.314.852**	**62.272.527**	**2.042.325**	**97%**	**48.870.350**	**13.402.177**	**27%**	**61.858.496**

El Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública experimenta un augment de 13,4 milions d'euros, que representa un increment del 27% en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 62,3 milions d'euros. En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- Al Departament d'Afers Socials (creix de 9,6 milions d'euros), la principal variació es produeix en la partida destinada als ajuts a les famílies (augment de 3,8 milions d'euros), a les pensions de solidaritat (augment de 2,5 milions d'euros), i a les pensions d'adults i discapacitats (augment de 2,3 milions d'euros).
- Al Departament de Funció Pública (creix de 2,4 milions d'euros), la principal variació està relacionada amb l'increment de la partida per atendre les pensions de jubilació (augment d'1,6 milions d'euros) i les aportacions al pla d'aportació definida a les pensions (creix de 0,4 milions d'euros).
- Al Departament d'Infància, Adolescència i Joventut es produeix un augment de l'import liquidat d'1,1 milions d'euros, associat als serveis d'atenció socioeducativa (augment de 0,6 milions d'euros) i a l'increment de les despeses de personal de 0,3 milions d'euros, associat a l'actualització dels salaris segons l'índex de preus de consum.

3.2.2.10 Ministeri de Salut

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
650. Secretaria d'Estat de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	9.409.498	90%	84.870.557	(1.151.540)	(1%)	81.870.078
Total	**98.341.569**	**(5.213.055)**	**93.128.515**	**83.719.017**	**9.409.498**	**90%**	**84.870.557**	**(1.151.540)**	**(1%)**	**81.870.078**

El Ministeri de Salut experimenta una reducció d'1,2 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a situar-se en 83,7 milions d'euros de xifra liquidada en data 31 de desembre del 2023.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- Reducció de l'import liquidat en el capítol 2 –"Consum de béns corrents i serveis"− d'1,2 milions d'euros, associada principalment a la despesa més baixa en productes sanitaris (menys 0,7 milions d'euros) degut a la fi de la crisi sanitària de la COVID-19.
- Reducció de l'import liquidat en el capítol 7 –"Transferències de capital"− de 0,8 milions d'euros, associada principalment a la subvenció de capital més baixa efectuada en favor del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.
- Augment de l'import liquidat en el capítol 4 –"Transferències corrents"− de 0,7 milions d'euros. Aquest increment està associat a la combinació de dos factors. D'una banda, a l'augment de la transferència corrent emesa a favor del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (creix de 4 milions d'euros) i, d'altra banda, al descens en la transferència corrent a la Caixa Andorrana Seguretat Social degut a la millora del seu compte de resultats (es redueix de 3,1 milions d'euros).

3.2.2.11 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.158.621	810.268	17.968.889	15.822.409	2.146.480	88%	30.326.275	(14.503.865)	(48%)	15.254.996
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.070.229	152.639	5.222.868	4.585.789	637.079	88%	4.265.099	320.690	8%	3.696.861
720. Cos de Banders	872.855	(37.953)	834.902	822.747	12.155	99%	766.283	56.465	7%	816.983
Total	**23.101.705**	**924.954**	**24.026.659**	**21.230.946**	**2.795.713**	**88%**	**35.357.656**	**(14.126.710)**	**(40%)**	**19.768.839**

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia experimenta un descens de 14,1 milions d'euros, que representa una reducció del 40% en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 21,2 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat experimenta una variació negativa de 14,5 milions d'euros, motivada per l'aportació de capital a FEDA que es va efectuar el 2022 per compensar el deteriorament dels comptes de la parapública amb motiu de la no repercussió als consumidors de l'augment dels costos energètics.
- El Departament d'Agricultura i Ramaderia presenta una variació positiva de 0,3 milions d'euros, motivada per l'augment de les subvencions agrícoles per donar suport a les estructures i explotacions agràries.

3.2.2.12 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
800. Departament de Promoció Cultural	5.212.342	231.980	5.444.323	5.282.851	161.472	97%	4.770.524	512.327	11%	5.132.226
810. Departament de Política Lingüística	1.636.786	(60.092)	1.576.694	1.561.315	15.379	99%	1.403.993	157.321	11%	1.468.667
820. Departament de Patrimoni Cultural	2.817.715	(50.518)	2.767.197	2.413.550	353.647	87%	2.554.080	(140.530)	(6%)	2.202.851
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.405.270	181.873	10.587.142	10.130.211	456.931	96%	8.001.043	2.129.168	27%	9.916.928
Total	**20.072.112**	**303.244**	**20.375.356**	**19.387.927**	**987.429**	**95%**	**16.729.640**	**2.658.287**	**16%**	**18.720.671**

El Ministeri de Cultura i Esports experimenta un augment de 2,7 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior fins a situar-se en 19,4 milions d'euros de xifra liquidada en data 31 de desembre del 2023.

Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:

- Increment al capítol 4 –"Transferències corrents"– de 2 milions d'euros degut a l'import liquidat més elevat en concepte de subvencions a "Federacions i clubs esportius" (augment de 0,8 milions d'euros), de finançament del bus jove (augment de 0,4 milers d'euros), de subvencions a entitats culturals (creixen de 0,4 milions d'euros) i de subvencions a l'esport professional (augment de 0,3 milions d'euros).

- Increment al capítol 2 –"Transferències corrents"– de 0,6 milions d'euros, per atendre el manteniment de les instal·lacions esportives i culturals i fer promoure la conservació del patrimoni cultural.
- Increment al capítol 1 –"Despeses de personal"– de 0,5 milions d'euros, degut principalment a l'augment de les despeses de personal amb motiu de l'actualització dels salaris d'acord amb l'índex de preus de consum.
- Reducció al capítol 6 –"Inversions reals"– de 0,6 milions d'euros, degut principalment a la inversió més baixa en el Departament de Patrimoni Cultural, especialment en termes de mobiliari i arxius.

A continuació es presenta un quadre amb l'import liquidat per ministeri i capítol econòmic:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	6.654.568	10.298.633	0	20.167.574	4.761.965	2.719.159	0	0	44.601.899
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	3.360.398	1.412.770	0	6.748.419	9.346.921	133.426	0	0	21.001.933
20. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats	41.431.895	7.174.486	578	27.387.170	806.993	68.156	34.440	0	76.903.719
30. Ministeri de Turisme i Comerç	777.393	165.235	0	18.778.654	6.710	13.382	0	0	19.741.374
40. Ministeri de Finances	7.389.954	4.104.287	15.971.520	45.879.455	87.159	24.205.644	4.928.085	1.133.603	103.699.707
45. Ministeri d'Afers Exteriors	3.958.874	1.761.459	23.945	1.924.666	15.488	0	3.200	0	7.687.632
50. Ministeri de Justícia i Interior	40.125.348	6.680.284	0	2.443.203	669.933	170.994	0	0	50.089.762
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.132.009	3.602.335	0	639.184	13.906.195	8.757.412	0	0	31.037.134
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	19.484.027	1.392.122	0	36.848.505	38.521	9.352	4.500.000	0	62.272.527
65. Ministeri de Salut	1.990.675	1.688.077	0	77.743.162	280.639	2.016.464	0	0	83.719.017
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.196.826	9.137.390	1.404.724	3.597.291	301.385	71.254	0	3.522.076	21.230.946
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	5.037.742	3.809.636	0	9.615.668	603.526	321.355	0	0	19.387.927
Total	**137.539.710**	**51.226.715**	**17.400.767**	**251.772.950**	**30.825.434**	**38.486.598**	**9.465.725**	**4.655.679**	**541.373.577**

3.2.3 Classificació funcional

La classificació funcional mostra el pressupost de despeses atenent la finalitat a la qual està destinada la despesa.

Cal considerar que a partir d'enguany la classificació funcional del Govern es presenta seguint la classificació funcional COFOG. Es tracta d'una metodologia publicada per les Nacions Unides que classifica les despeses de les administracions públiques d'acord amb la seva finalitat.

El detall de la classificació funcional amb data 31 de desembre del 2023 es mostra a continuació:

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
01. Serveis públics generals (SC)	169.170.251	9.952.584	179.122.835	164.001.356	15.121.480	92%	761.978.194	(597.976.838)	(78%)	148.156.178
03. Ordre públic i seguretat (SC)	49.555.892	3.872.683	53.428.575	50.818.257	2.610.318	95%	46.598.940	4.219.317	9%	49.689.909
04. Afers econòmics (SC)	72.786.260	10.428.352	83.214.612	62.853.196	20.361.416	76%	58.814.694	4.038.503	7%	60.862.945
05. Protecció del medi ambient (SC)	24.602.837	5.116.106	29.718.944	21.345.134	8.373.810	72%	34.551.516	(13.206.382)	(38%)	20.547.565
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.085.000	(304.034)	780.966	466.251	314.715	60%	81.108	385.143	475%	30.823
07. Salut (SI)	46.469.525	2.067.191	48.536.716	40.342.720	8.193.996	83%	37.894.184	2.448.536	6%	40.014.047
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	23.830.752	440.732	24.271.484	22.501.533	1.769.951	93%	20.217.790	2.283.743	11%	21.583.351
09. Educació (SI)	73.034.019	1.854.598	74.888.617	72.596.008	2.292.609	97%	67.719.320	4.876.688	7%	71.801.071
10. Protecció social (SI)	111.405.880	11.769.968	123.175.847	106.449.122	16.726.726	86%	84.805.863	21.643.259	26%	103.189.562
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**75.765.020**	**88%**	**1.112.661.608**	**(571.288.032)**	**(51%)**	**515.875.450**

Les variacions de despesa més importants dels diferents grups funcionals / programes es detallen en els quadres següents:

3.2.3.1 Serveis públics generals

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
011101. Activitat executiva	624.787	117.371	742.158	691.259	50.899	93%	555.751	135.508	24%	668.449
011102. Activitat legislativa	7.222.079	(250.875)	6.971.204	6.971.204	0	100%	6.486.408	484.796	7%	6.971.204
011201. Gestió del patrimoni	15.000	(906)	14.094	12.438	1.656	88%	-	12.438	-	12.438
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	5.633.908	(217.046)	5.416.862	5.211.350	205.512	96%	4.802.883	408.467	9%	5.149.687
011203. Intervenció	1.214.005	137.451	1.351.456	1.175.370	176.086	87%	1.208.848	(33.478)	(3%)	1.095.040
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	3.176.201	(41.082)	3.135.118	2.976.320	158.799	95%	254.680	2.721.639	1.069%	288.166
011206. Relacions financeres internacionals	2.215.097	1.161.627	3.376.725	1.525.684	1.851.041	45%	1.607.129	(81.445)	(5%)	1.422.502
011207. Serveis generals	5.614.272	100.192	5.714.464	4.232.505	1.481.959	74%	2.727.187	1.505.318	55%	4.203.412
011301. Afers exteriors	8.443.143	31.521	8.474.664	7.540.919	933.745	89%	6.569.080	971.838	15%	7.228.069
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	575.143	(6.159)	568.985	567.608	1.376	100%	665.173	(97.564)	(15%)	567.163
012201. Cooperació a través d'organismes internacionals	392.141	3.699	395.840	344.687	51.153	87%	393.756	(49.069)	(12%)	344.687
013101. Funció Pública	18.685.965	64.350	18.750.315	18.562.100	188.215	99%	16.175.891	2.386.208	15%	18.517.047
013201. Serveis generals	1.796.241	43.147	1.839.388	1.601.586	237.802	87%	1.617.468	(15.883)	(1%)	1.539.930
013301. Gestió d'edificis	7.244.425	1.602.674	8.847.099	4.046.837	4.800.262	46%	3.370.564	676.273	20%	3.852.288
013303. Serveis generals	20.011.402	1.992.033	22.003.435	18.350.775	3.652.660	83%	16.391.620	1.959.156	12%	16.521.751
013305. Processos de l'Administració	214.258	64.655	278.913	185.921	92.992	67%	101.067	84.854	84%	182.884
016001. Campanyes electorals	298.060	635.883	933.943	894.923	39.020	96%	-	894.923	-	648.457
017001. Deute públic	18.555.699	0	18.555.699	18.119.545	436.154	98%	636.508.711	(618.389.166)	(97%)	8.007.370
018001. Transferències comunals	64.493.872	3.576.787	68.070.660	67.923.915	146.745	100%	60.145.759	7.778.156	13%	67.923.915
013302. Parc mòbil	1.454.932	749.226	2.204.158	1.861.207	342.951	84%	1.455.037	406.170	28%	1.809.166
011205. Política fiscal i monetària	1.289.623	188.035	1.477.657	1.205.204	272.453	82%	941.182	264.022	28%	1.202.555
Total	**169.170.251**	**9.952.584**	**179.122.835**	**164.001.356**	**15.121.480**	**92%**	**761.978.194**	**(597.976.838)**	**(78%)**	**148.156.178**

El grup funcional "Serveis públics generals" experimenta una reducció de 598 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Les variacions principals registrades en aquest grup funcional són les següents:

- El programa "Deute públic" registra una variació negativa de 618,4 milions d'euros, que s'explica principalment perquè el 2022 van arribar a termini emissions de deute públic per valor de 615 milions d'euros. Enguany no s'ha formalitzat cap nova emissió d'endeutament. Encara que en menys mesura, també existeix una reducció de les despeses financeres per un valor de 3,9 milions d'euros, degut al fet que el Govern ha finalitzat el procés de reestructuració del deute. Cal considerar que entre els anys 2021 i 2022 es van renovar algunes emissions amb anterioritat al venciment de les emissions que substituïen per obtenir el cost de finançament més favorable. Relacionat amb

aquest fet, també les despeses de les comissions bancàries s'han reduït, perquè no s'ha formalitzat nou endeutament a curt termini.

- El programa "Transferències comunals" creix de 7,8 milions d'euros, degut a l'actualització dels imports de les transferències comunals segons la taxa de creixement del producte interior brut (13,4%).
- El programa "Planificació, pressupostació i comptabilitat pública" creix de 2,7 milions d'euros, degut a la dotació del Govern al compte de compensació en un import equivalent al 0,5% de les despeses de l'Administració general.
- El programa "Funció Pública" creix de 2,4 milions d'euros, a causa de l'augment de l'import liquidat per les pensions de jubilació (augment d'1,6 milions d'euros) i per les aportacions al pla d'aportació definida de les pensions dels funcionaris (creix de 0,4 milions d'euros).

3.2.3.2 Ordre públic i seguretat

El grup funcional Ordre públic i seguretat experimenta un increment de 4,2 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 50,8 milions d'euros d'import liquidat.

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
031002. Immigració	771.121	172.831	943.952	922.385	21.567	98%	797.363	125.022	16%	920.750
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	3.581.535	602.593	4.184.129	4.077.250	106.879	97%	3.428.978	648.272	19%	4.058.460
031004. Protecció ciutadana	13.452.018	1.888.669	15.340.687	14.870.038	470.649	97%	12.526.487	2.343.551	19%	14.788.774
031006. Serveis generals	197.241	27.084	224.324	224.324	0	100%	1.265.133	(1.040.808)	(82%)	224.023
032001. Serveis de protecció civil	539.927	(84.156)	455.771	441.531	14.240	97%	457.849	(16.317)	(4%)	423.937
032002. Serveis de protecció contra incendis	9.380.690	591.814	9.972.504	9.425.073	547.431	95%	9.315.575	109.498	1%	9.295.278
033001. Administració de justícia	11.389.784	206.188	11.595.972	10.764.283	831.690	93%	9.240.195	1.524.088	16%	10.655.555
033002. Organismes de justícia	3.097.831	148.490	3.246.322	3.149.825	96.496	97%	3.012.997	136.829	5%	2.591.767
033003. Col·laboradors de justícia	728.114	28.305	756.419	646.380	110.039	85%	570.213	76.168	13%	641.268
034001. Custòdia i execució de penes	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	247.552	95%	4.033.815	323.063	8%	4.291.804
036001. Serveis generals	1.675.361	24.258	1.699.619	1.554.516	145.103	91%	1.594.194	(39.678)	(2%)	1.413.124
036002. Registres	407.761	(3.315)	404.446	385.774	18.672	95%	356.143	29.631	8%	385.169
Total	**49.555.892**	**3.872.683**	**53.428.575**	**50.818.257**	**2.610.318**	**95%**	**46.598.940**	**4.219.317**	**9%**	**49.689.909**

Les variacions principals registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Increment de 2,3 milions d'euros en el programa "Protecció ciutadana", degut principalment a l'actualització de les retribucions del personal segons l'IPC. Igualment, en aquest programa es retroba un augment relacionat amb el manteniment i la millora de l'edifici de l'Obac.
- Increment d'1,5 milió d'euros en el programa "Administració de justícia", a causa principalment de l'actualització de les retribucions del personal segons l'IPC i, en menys mesura, a les despeses de manteniment de les dependències.
- Increment de 0,6 milions d'euros de l'import liquidat al programa "Prevenció i lluita contra la corrupció", a causa, d'una banda, del canvi d'imputació del personal del cos especial a aquest programa funcional (el 2022 estava incorporat al programa de "Serveis generals") i, d'altra banda, a l'actualització de les retribucions del personal segons l'IPC.
- Increment de 0,3 milions d'euros al programa "Custòdia i execució de penes", degut a l'actualització de les retribucions del personal segons l'IPC.
- Reducció d'1 milió d'euros al programa "Serveis generals", degut principalment al canvi d'imputació del personal del Cos de Policia cap a programes més específics com són els programes de "Protecció ciutadana" i "Prevenció i lluita contra la corrupció".

3.2.3.3 Afers econòmics (SC)

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
041101. Desenvolupament econòmic	3.448.492	(99.045)	3.349.447	2.536.520	812.927	76%	2.560.782	(24.262)	(1%)	2.524.961
041102. Regulació i control	552.407	46.337	598.744	535.955	62.789	90%	492.772	43.184	9%	515.966
041104. Digitalització de l'Administració	925.211	180.411	1.105.622	484.902	620.720	44%	98.025	386.878	395%	214.107
041201. Serveis laborals	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	748.306	77%	2.728.293	(157.673)	(6%)	2.561.709
042101. Explotació agrària	4.024.349	141.954	4.166.303	3.636.617	529.687	87%	4.206.061	(569.444)	(14%)	2.809.268
042102. Serveis generals	324.502	(80.274)	244.228	221.491	22.737	91%	298.165	(76.674)	(26%)	220.041
045101. Carreteres	19.112.381	8.741.352	27.853.734	16.229.240	11.624.494	58%	16.165.649	63.592	%	15.899.414
045401. Transport aeri nacional	4.625.675	147.750	4.773.425	1.115.086	3.658.339	23%	1.126.102	(11.016)	(1%)	1.115.086
045501. Altres sistemes de transport	67.130	(32.236)	34.894	13.155	21.739	38%	28.305	(15.150)	(54%)	13.155
047301. Promoció turística	18.816.486	(25.392)	18.791.093	18.725.578	65.515	100%	15.458.447	3.267.131	21%	18.711.914
047303. Serveis generals	865.921	7.251	873.172	827.025	46.147	95%	854.950	(27.924)	(3%)	823.120
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	100.980	97%	2.928.028	645.888	22%	3.572.373
049001. Serveis generals	306.968	(14.581)	292.387	209.185	83.202	72%	183.312	25.873	14%	207.488
045102. Gestió de la mobilitat	12.732.549	1.108.443	13.840.992	11.928.013	1.912.979	86%	11.439.624	488.389	4%	11.451.400
041103. Servei Meteorològic Nacional	228.393	68.355	296.749	245.893	50.856	83%	246.181	(288)	(%)	222.943
Total	**72.786.260**	**10.428.352**	**83.214.612**	**62.853.196**	**20.361.416**	**76%**	**58.814.694**	**4.038.503**	**7%**	**60.862.945**

El grup funcional “Afers econòmics” experimenta un augment de 4 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior, i assoleix una xifra d’import liquidat de 62,9 milions d’euros.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Augment de 3,3 milions d’euros en el programa “Promoció turística”, motivat per la transferència corrent efectuada a favor d’Andorra Turisme.
- Augment de 0,6 milions d’euros en el programa “Desenvolupament estratègic i tecnològic”, motivat pel creixement de les transferències corrents efectuades a favor de la Fundació Andorra Recerca i Innovació i de la Fundació Actuatech.
- Augment de 0,5 milions d’euros en el programa “Gestió de la mobilitat”, degut principalment a l’augment de l’import liquidat en concepte de “Línies de transport nacional regular de viatgers” i a l’adquisició d’un camió per part de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
- Reducció de 0,6 milions d’euros en el programa “Explotació agrària”, motivat per la reducció de 0,8 milions d’euros per l’acabament de la remodelació de l’escorxador en l’exercici del 2022.

3.2.3.4 Protecció del medi ambient

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
051001. Economia circular	9.481.629	440.671	9.922.300	9.229.543	692.757	93%	9.269.986	(40.443)	(%)	9.161.959
052002. Sanejament	5.192.663	5.604	5.198.268	4.192.332	1.005.935	81%	4.158.025	34.308	1%	3.857.485
053002. Qualitat de l’aire	393.588	109.759	503.347	360.063	143.284	72%	327.348	32.715	10%	318.032
053003. Serveis generals	379.287	13.142	392.430	313.997	78.433	80%	253.774	60.222	24%	310.821
054002. Hàbitats i fauna	2.617.144	(323)	2.616.821	2.543.829	72.992	97%	943.510	1.600.319	170%	2.533.725
054003. Medi aquàtic	474.758	198.763	673.522	559.380	114.142	83%	398.337	161.042	40%	509.621
054004. Refugis i camins de muntanya	661.871	121.625	783.496	455.872	327.624	58%	1.054.529	(598.657)	(57%)	419.467
054005. Serveis generals	280.663	21.974	302.637	293.371	9.266	97%	250.506	42.866	17%	293.225
056001. Serveis generals	1.402.159	(475.284)	926.875	714.978	211.897	77%	15.685.982	(14.971.004)	(95%)	676.824
054001. Animals domèstics	1.171.378	236.697	1.408.075	796.524	611.551	57%	588.313	208.211	35%	736.394
053001. Canvi climàtic	2.547.696	4.443.477	6.991.174	1.885.246	5.105.928	27%	1.604.349	280.897	18%	1.730.013
052001. Aigües residuals	0	0	0	-	0	0%	16.858	(16.858)	(100%)	-
Total	**24.602.837**	**5.116.106**	**29.718.944**	**21.345.134**	**8.373.810**	**72%**	**34.551.516**	**(13.206.382)**	**(38%)**	**20.547.565**

El grup funcional “Protecció del medi ambient” experimenta una variació negativa de 13,2 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior, i se situa en 21,3 milions d’euros d’import liquidat.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Augment d’1,6 milions d’euros en el programa “Hàbitats i fauna”, degut, principalment, a l’import liquidat per Andorra en el marc del cofinançament de les millores per a la resiliència climàtica i la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22, relacionades amb els riscos naturals entre Prades i la frontera francoandorrana.
- Augment de 0,3 milions d’euros en el programa “Canvi climàtic”, a causa, principalment, del creixement de l’import liquidat en concepte d’ajuts del Programa Renova per a la millora del parc immobiliari nacional.
- Augment de 0,2 milions d’euros en el programa “Animals domèstics”, degut principalment al fet que enguany s’ha liquidat més import per afavorir la protecció dels animals.
- Augment de 0,2 milions d’euros en el programa “Medi aquàtic”, per reforçar les actuacions del Govern en aquest àmbit.
- Descens de 0,6 milions d’euros en el programa “Refugis i camins de muntanya”, motivat per la reducció en les inversions fetes en camins rals i refugis de muntanya.
- Descens de 15 milions d’euros en el programa “Serveis generals”, amb motiu de l’aportació efectuada l’any 2022 per l’adquisició d’accions d’entitats públiques (CTRASA).

3.2.3.5 Habitatge i serveis comunitaris

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
062001. Desenvolupament comunitari	635.000	(304.034)	330.966	31.458	299.509	10%	64.712	(33.255)	(51%)	-
062002. Urbanisme	450.000	0	450.000	434.794	15.206	97%	16.396	418.398	2.552%	30.823
Total	**1.085.000**	**(304.034)**	**780.966**	**466.251**	**314.715**	**60%**	**81.108**	**385.143**	**475%**	**30.823**

Durant l'exercici del 2023 s'ha liquidat un import de 0,5 milions d'euros, fet que representa un creixement de 0,4 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior.

El programa que es destaca en aquest grup funcional és el d'"Urbanisme", amb una inversió per finançar les obres de condicionament de l'accés al Cramea (Centre Residencial en Alçada Mèdic-Esportiu d'Andorra) des del cap del Port d'Envalira, que arriba a 0,4 milions d'euros.

3.2.3.6 Salut

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
073101. Serveis hospitalaris	38.861.985	1.333.389	40.195.374	35.134.127	5.061.247	87%	30.865.710	4.268.417	14%	34.997.941
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	1.003.000	19.143	1.022.143	811.257	210.886	79%	266.737	544.520	204%	811.257
074001. Epidemiologia	1.192.163	(219.786)	972.376	357.765	614.612	37%	3.433.063	(3.075.298)	(90%)	341.741
074003. Seguretat alimentària	433.155	21.184	454.339	442.314	12.025	97%	420.039	22.276	5%	440.754
074004. Serveis generals	391.269	(21.618)	369.651	348.486	21.166	94%	197.040	151.446	77%	348.486
075001. Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut	447.854	28.476	476.329	380.324	96.005	80%	377.887	2.437	1%	366.344
076001. Serveis generals	2.237.802	687.941	2.925.743	1.222.189	1.703.554	42%	1.097.469	124.721	11%	1.204.669
071101. Productes i serveis farmacèutics	944.988	306.404	1.251.392	1.102.399	148.993	88%	790.838	311.561	39%	1.018.308
074002. Prevenció i vigilància	957.309	(87.942)	869.367	543.859	325.508	63%	445.401	98.458	22%	484.547
Total	**46.469.525**	**2.067.191**	**48.536.716**	**40.342.720**	**8.193.996**	**83%**	**37.894.184**	**2.448.536**	**6%**	**40.014.047**

El grup funcional "Salut" experimenta un increment de 2,4 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 40,3 milions d'euros liquidats.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Creixement en el programa "Serveis hospitalaris" d'un import de 4,3 milions d'euros, degut principalment a l'augment de l'import liquidat en concepte de transferència corrent a favor del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.
- Creixement en el programa "Serveis hospitalaris especialitzats" d'un import de 0,5 milions d'euros, motivat per l'augment de la inversió efectuada sobre l'edifici de l'antiga Residència Solà d'Enclar.
- Creixement en el programa "Productes i serveis farmacèutics", d'un import de 0,3 milions d'euros, motivat per l'augment dels recursos destinats a reforçar el pla de vacunes així com a garantir la qualitat farmacèutica.

- Reducció en el programa d'epidemiologia d'un import de 3,1 milions d'euros, associada a la disminució dels recursos destinats a atendre el projecte COVID-19, amb un èmfasi especial en l'import liquidat més baix en concepte de productes farmacèutics i sanitaris i de la subvenció al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

3.2.3.7 Activitats recreatives, cultura i religió

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
081001. Promoció i foment de l'esport	9.438.963	369.692	9.808.655	9.021.373	787.283	92%	7.255.124	1.766.249	24%	8.884.661
082001. Biblioteques	365.871	1.155	367.026	361.076	5.950	98%	328.280	32.796	10%	353.547
082002. Patrimoni cultural	3.845.812	(103.508)	3.742.304	3.159.882	582.422	84%	3.652.650	(492.767)	(13%)	2.963.592
082004. Promoció cultural	3.406.398	141.076	3.547.474	3.407.495	139.979	96%	3.035.965	371.530	12%	3.312.817
082005. Serveis generals	1.440.073	89.715	1.529.789	1.514.280	15.509	99%	1.406.279	108.001	8%	1.465.861
083001. Ràdio i televisió	4.387.051	65.000	4.452.051	4.451.098	953	100%	4.066.367	384.731	9%	4.096.044
084001. Béns de culte	380.000	(86.250)	293.750	71.102	222.648	24%	-	71.102	-	71.102
085001. Investigació i desenvolupament en matèria de cultura	109.903	(22.005)	87.898	82.930	4.967	94%	53.786	29.144	54%	68.521
086001. Difusió de la llengua	456.680	(14.144)	442.536	432.296	10.241	98%	419.340	12.956	3%	367.204
Total	**23.830.752**	**440.732**	**24.271.484**	**22.501.533**	**1.769.951**	**93%**	**20.217.790**	**2.283.743**	**11%**	**21.583.351**

El grup funcional "Activitats recreatives, cultura i religió" experimenta un increment de 2,3 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 22,5 milions d'euros.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Increment en el programa de "Promoció i foment de l'esport" d'1,8 milions d'euros, degut principalment a l'execució pressupostària més elevada en subvencions a federacions i clubs esportius (creix de 0,8 milions d'euros), a l'esport professional (augment de 0,3 milions d'euros) i a les inversions efectuades en els instal·lacions esportives (augment de 0,5 milions d'euros).
- Augment en el programa de "Ràdio i Televisió" de 0,4 milions d'euros, a causa principalment de la transferència corrent rebuda per l'entitat Ràdio i Televisió d'Andorra.
- Augment en el programa de "Promoció cultural" de 0,4 milions d'euros, degut principalment al creixement de les activitats de promoció cultural i a les subvencions concedides a entitats culturals.

- Reducció en el programa de “Patrimoni cultural” de 0,5 milions d’euros, degut principalment a les inversions efectuades sobre l’edifici de Ràdio Andorra durant el 2022 i que enguany no es desenvoluparan (0,8 milions d’euros).

3.2.3.8 Educació

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
094101. Universitats	1.000.000	(821.250)	178.750	-	178.750	0%	-	0	-	-
094201. Universitats	4.049.341	4.273	4.053.614	3.968.738	84.876	98%	3.489.989	478.748	14%	3.955.530
095001. Formació d’adults	1.963.936	39.404	2.003.340	1.951.962	51.378	97%	1.700.787	251.176	15%	1.924.103
096001. Esports escolars	1.754.108	13.951	1.768.059	1.712.333	55.726	97%	1.656.216	56.117	3%	1.633.354
096002. Recursos especialitzats	687.259	(25.148)	662.111	618.369	43.742	93%	477.979	140.390	29%	613.985
096003. Serveis generals	17.463.543	315.586	17.779.128	17.615.287	163.842	99%	16.281.747	1.333.540	8%	17.464.106
096004. Transport escolar	2.769.076	(597.098)	2.171.978	2.030.359	141.620	93%	2.449.909	(419.551)	(17%)	1.988.929
097001. Recerca	1.424.679	(3.017)	1.421.662	1.294.567	127.096	91%	1.273.750	20.817	2%	1.294.567
098001. Serveis generals	14.497.654	59.230	14.556.883	13.341.697	1.215.187	92%	12.349.609	992.088	8%	12.920.446
091101. Educació maternal i primera ensenyança obligatòria	14.604.543	1.473.342	16.077.884	15.907.733	170.151	99%	14.781.877	1.125.856	8%	15.887.689
092101. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	10.400.831	1.194.091	11.594.922	11.574.433	20.489	100%	10.985.381	589.052	5%	11.546.464
095002. Formació professional	2.419.051	201.233	2.620.285	2.580.532	39.753	98%	2.272.076	308.456	14%	2.571.899
Total	**73.034.019**	**1.854.598**	**74.888.617**	**72.596.008**	**2.292.609**	**97%**	**67.719.320**	**4.876.688**	**7%**	**71.801.071**

El grup funcional “Educació” experimenta un augment de 4,9 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior, i se situa en 72,6 milions d’euros.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Augment d’1,3 milions d’euros de la despesa en “Serveis generals”, degut principalment a la despesa més elevada pel manteniment dels centres educatius, per la renovació de llicències, pel finançament dels col·legis congregacionals i per l’actualització de les retribucions del personal segons l’IPC.
- Augment d’1,1 milions d’euros en el programa “Educació maternal i primera ensenyança obligatòria”, a causa principalment de l’actualització de les retribucions del personal segons l’IPC.
- Augment d’1 milió d’euros en el programa “Serveis generals”, degut principalment a l’actualització de les retribucions del personal segons l’IPC i al creixement de les beques per a formació i investigació concedides pel Departament d’Ensenyament Superior i Recerca.

- Augment de 0,6 milions d'euros en el programa "Segona ensenyança obligatòria i batxillerat", degut principalment a l'actualització de les retribucions del personal segons l'IPC.
- Augment de 0,5 milions d'euros en el programa "Universitats", a causa, principalment, de l'import liquidat més elevat en transferències corrents a favor de la Universitat d'Andorra, així com en la concessió de beques de postgrau.
- Reducció de 0,4 milions d'euros en el programa "Transport escolar", degut principalment a la reconversió del Bus Lliure en Bus Jove (encabit en el programa funcional "Joventut").

3.2.3.9 Protecció social

	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
101201. Accessibilitat	0	94.646	94.646	-	94.646	0%	-	0	-	-
101202. Formació	5.384.741	1.140.882	6.525.623	6.525.622	1	100%	4.241.959	2.283.663	54%	5.874.726
102001. Servei per a la gent gran	4.418.391	452.408	4.870.799	4.772.323	98.476	98%	3.677.356	1.094.967	30%	4.763.361
104001. Protecció d'infants	3.184.292	222.347	3.406.639	3.221.468	185.171	95%	2.811.102	410.365	15%	3.166.114
104002. Protecció social	65.582.749	(2.383.001)	63.199.748	60.068.454	3.131.294	95%	53.812.113	6.256.341	12%	58.511.457
105001. Desocupació	600.000	(229.925)	370.075	317.647	52.428	86%	64.553	253.093	392%	317.647
106001. Habitatge social	17.443.636	9.710.284	27.153.920	14.993.916	12.160.004	55%	4.064.244	10.929.672	269%	14.341.089
107001. No exclusió social	11.138.275	3.006.855	14.145.130	13.617.387	527.743	96%	13.966.910	(349.523)	(3%)	13.374.437
109001. Joventut	1.722.306	(91.363)	1.630.944	1.336.689	294.254	82%	864.839	471.850	55%	1.260.117
109003. Serveis generals	1.931.490	(153.166)	1.778.324	1.595.616	182.707	90%	1.302.787	292.829	22%	1.580.614
Total	**111.405.880**	**11.769.968**	**123.175.847**	**106.449.122**	**16.726.726**	**86%**	**84.805.863**	**21.643.259**	**26%**	**103.189.562**

El grup funcional "Protecció social" experimenta un creixement de 21,6 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 106,4 milions d'euros.

Les principals variacions registrades en aquest grup funcional són les següents:

- Augment de 10,9 milions d'euros en el programa "Habitatge social", degut a la forta inversió efectuada per l'Estat per adquirir els immobles que integraran el parc públic d'habitatges.

- Increment de 6,3 milions d'euros en el programa "Protecció social", a causa principalment de l'augment de 8,1 milions d'euros en ajuts a famílies concedits pel Departament d'Afers Socials. Això no obstant, en aquest programa funcional també cal destacar l'import més baix liquidat en termes de transferències corrents a favor de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per finançar el dèficit de la branca general.
- Increment de 2,3 milions d'euros en el programa "Formació", motivat principalment per l'augment de l'import liquidat en concepte de transferència corrent a favor de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, especialment per atendre el creixement de la despesa generada pel servei de suport als centres educatius (Progrés).
- Increment d'1,1 milions d'euros en el programa "Servei per a la gent gran", motivat principalment pels ajuts a famílies relacionats amb els serveis sociosanitaris.
- Reducció de 0,3 milions d'euros en el programa "No exclusió social", degut principalment a la disminució de l'import liquidat en concepte d'"Ajudes a famílies" (s'ha traspassat al programa "Protecció social"). Encara que aquest programa funcional redueix globalment l'import liquidat, la partida de les pensions de solidaritat i de pensions per a adults discapacitats i de beneficència que hi estan integrades fa augmentar la despesa de 4,8 milions d'euros respecte al mateix període del 2022.

Estat de Situació Financera
a 31 de desembre del 2023

II. Estat de Situació Financera

a 31 de desembre del 2023

Estat de situació financera	Notes	31/12/2022 (*)	31/12/2023
Actius		**1.376.183.173**	**1.355.284.124**
Actius corrents		**350.955.524**	**328.488.607**
Efectius i equivalents a l'efectiu	3	92.495.078	66.572.912
Altres actius financers	4	100.292.384	103.720.935
Comptes a cobrar amb contraprestació	5	940.487	866.629
Comptes a cobrar sense contraprestació	5	154.063.907	154.451.859
Inventaris	6	3.163.670	2.876.273
Pagaments anticipats		-	0
Actius no corrents		**1.025.227.649**	**1.026.795.518**
Altres actius financers	4	226.591.036	224.932.128
Propietat d'inversió	9	129.539	121.917
Propietat, planta i equipament	7	785.368.543	787.872.795
Actius intangibles	8	13.138.530	13.868.678
Total general		**1.376.183.173**	**1.355.284.124**

Estat de situació financera	Notes	31/12/2022 (*)	31/12/2023
Passius		**1.808.717.467**	**1.816.163.032**
Passius Corrents		**177.304.348**	**132.417.866**
Comptes a pagar	10	120.416.966	86.155.555
Passius financers	11	35.710.796	25.588.241
Provisions a curt termini	12	21.176.586	20.674.070
Passius no corrents		**1.631.413.119**	**1.683.745.166**
Passius financers	11	1.348.551.579	1.338.711.132
Provisions a llarg termini	13	282.861.540	345.034.034
Actius nets/Patrimoni		**(432.534.295)**	**(460.878.908)**
Actius nets/Patrimoni		**(432.534.295)**	**(460.878.908)**
Patrimoni		130.251.764	130.251.764
Reserves		(53.689.270)	(63.217.459)
Resultats d'exercicis anteriors		(509.707.425)	(495.453.883)
Resultat de l'exercici		610.636	(32.459.330)
Total general		**1.376.183.173**	**1.355.284.124**

(*) Xifres reexpressades

Estat del Rendiment Financer

de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

III. Estat del Rendiment Financer

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

Estat de rendiment financer	Notes	1/01/2022 a 31/12/2022	1/01/2023 a 31/12/2023
Ingressos		**536.167.823**	**567.845.084**
Transaccions sense contraprestació	**14**	**478.430.749**	**493.608.594**
Impostos		443.254.992	461.078.352
Quotes, multes, penalitzacions i llicències		16.927.970	17.409.900
Altres ingressos		18.171.230	2.861.218
Transferències d'altres entitats governamentals		76.557	12.259.123
Transaccions amb contraprestació	**15**	**42.733.566**	**47.741.602**
Ingressos financers		30.063.501	31.580.454
Altres ingressos		4.455.318	8.015.798
Vendes i ingressos per actius construits o adquirits per a altres entitats		6.986	7.619
Taxes, preus públics i contribucions especials		8.207.762	8.137.731
Variació existències		-	-
Altres ingressos	**16**	**15.003.508**	**26.494.888**
Despeses		**535.557.187**	**600.304.413**
Sous, salaris i beneficis als treballadors	18	129.781.442	175.076.692
Subvencions i altres pagaments per transferències	20	255.818.089	290.224.935
Subministraments i material pel consum	17	(216.899)	359.728
Altres despeses de gestió ordinària	21	51.164.991	54.735.455
Despeses de depreciació i amortització	19	42.936.508	44.156.731
Despeses financeres	22	28.777.554	32.482.456
Altres despeses		27.295.501	3.268.418
Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament		-	
Resultat del període		**610.636**	**(32.459.330)**

Estat de canvis en el patrimoni net
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

IV. Estat de canvis en el patrimoni net

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

	Capital aportat	Altres reserves	Reserves per pèrdues i guanys actuarials	Resultats acumulats (estalvi o desestalvi)	Resultat de l'exercici	Total
Saldo a 31 de desembre del 2021	**130.251.764**	**50.000.000**	**(290.054.784)**	**(489.817.467)**	**(97.619.828)**	**(697.240.315)**
Canvis en polítiques comptables	-	-	-		-	-
Saldo a 1 de gener del 2022 reexpressat	**130.251.764**	**50.000.000**	**(290.054.784)**	**(489.817.467)**	**(97.619.828)**	**(697.240.315)**
Ajustaments no reexpressats	-	-	-	(23.459.416)	-	(23.459.416)
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2022	-	-	-	-	-	-
Actualització reserves guanys i pèrdues actuarials	-	-	186.365.514		-	186.365.514
Traspàs del resultat 2021	-	-	-	(97.619.828)	97.619.828	-
Total canvis en els actius nets/patrimonials al 2022	**-**	**-**	**186.365.514**	**(97.619.828)**	**97.619.828**	**186.365.514**
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-		-	610.636	610.636
Saldo a 31 de desembre del 2022	**130.251.764**	**50.000.000**	**(103.689.270)**	**(610.896.711)**	**610.636**	**(533.723.581)**
Canvis en polítiques comptables	-	-	-	101.189.286	-	101.189.286
Saldo a 1 de gener del 2023 reexpressat	**130.251.764**	**50.000.000**	**(103.689.270)**	**(509.707.425)**	**610.636**	**(432.534.295)**
Ajustaments no reexpressats	-	-	-	20.162.361	-	20.162.361
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2023						
*) Correcció errors estimació ingressos IS_IRPF	-	-	-	94.672.008		94.672.008
Actualització reserves guanys i pèrdues actuarials	-	-	(9.528.190)		-	(9.528.190)
Traspàs del resultat 2022	-	-	-	610.636	(610.636)	-
Total canvis en els actius nets/patrimonials al 2022	**-**	**-**	**(9.528.190)**	**114.834.369**	**(610.636)**	**104.695.544**
Canvis en polítiques comptables				(101.189.286)		(101.189.286)
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-		-	(32.459.330)	(32.459.330)
Saldo a 31 de desembre del 2023	**130.251.764**	**50.000.000**	**(113.217.459)**	**(495.453.883)**	**(32.459.330)**	**(460.878.908)**

Estat de Fluxos d’Efectiu

de l’exercici anual acabat a 31 de desembre del 2023

V. Estat de Fluxos d'Efectiu

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ	2022	2023
Cobraments		
Impostos	523.529.972	468.226.218
Interessos rebuts		
Altres cobraments	72.958.075	64.636.813
Pagaments		
Costos dels treballadors	(122.392.527)	(137.633.695)
Proveïdors	(47.827.824)	(51.986.257)
Interessos pagats	(19.552.320)	(17.530.523)
Altres pagaments	(440.471.055)	(324.846.483)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	**(33.755.679)**	**866.074**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(25.453.949)	(55.770.365)
Cobraments per inversions	47.658.729	33.990.734
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	**22.204.781**	**(21.779.631)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	504.206.971	(72.705)
Reembolsament de préstecs	(618.619.054)	(4.935.904)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	**(114.412.083)**	**(5.008.609)**
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	**(125.962.981)**	**(25.922.166)**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	**218.458.058**	**92.495.078**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	**92.495.078**	**66.572.912**

a) Compte de tresoreria

de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2023

Concepte	31/12/2022	31/12/2023
1. Cobraments	**1.161.817.768**	**579.323.097**
(+) Operacions pressupostàries	1.148.353.747	567.389.804
Pressupost corrent	1.113.555.583	546.672.125
Pressupost tancat	34.798.164	20.717.679
(+) Operacions extrapressupostàries	13.464.020	11.933.293
2. Pagaments	**1.287.780.748**	**605.245.263**
(+) Operacions pressupostàries	1.107.666.878	514.785.815
Pressupost corrent	1.049.695.563	491.935.675
Pressupost tancat	57.971.315	22.850.140
(+) Operacions extrapressupostàries	111.380.598	11.168.850
(+) Partides conciliants	68.733.272	79.290.598
Flux de tresoreria (1+2)	**(125.962.981)**	**(25.922.166)**
Saldo inicial de tresoreria	**218.458.058**	**92.495.078**
3. Saldo final de tresoreria	**92.495.078**	**66.572.912**

Romanent de tresoreria

de l’exercici anual acabat a 31 de desembre del 2023

VI. Romanent de tresoreria

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

Conceptes	31/12/2022	31/12/2023
1 (+) Drets pendents de cobrament	75.116.813	90.615.411
(+) del pressupost corrent	39.822.314	91.520.201
(+) de pressupostos tancats	112.797.113	83.530.733
(+) d'operacions no pressupostàries	2.675.266	406.414
(-) de cobrament dubtós	(80.177.880)	(84.841.936)
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva		
2 (-) Obligacions pendents de pagament	125.876.487	98.313.147
(+) del pressupost corrent	99.593.080	92.433.034
(+) de pressupostos tancats	866.223	(63.765)
(+) d'operacions no pressupostàries	31.789.003	5.943.878
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva	(6.371.819)	
3 (+) Fons líquids	92.495.078	66.572.912
I Romanent de tresoreria afectat	**819.888**	**841.575**
II Romanent de tresoreria no afectat	**40.915.516**	**58.033.601**
III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	**41.735.404**	**58.875.176**

La composició del romanent de tresoreria afectat és la següent:

Romanent de tresoreria afectat	31/12/2022	31/12/2023
Complement jubilació i millores socials de funcionaris de Duana	784.368	813.654
Ingressos finalistes Conveni donació gala benèfica sobre el càncer infantil (Ministeri de Salut)	27.500	27.500
Donació al fons d'Ucraïna	5.250	-
Donació a la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra	2.770	-
Quotes turístiques de pesca de les temporades 2022 i 2023 i de les quotes de pesca i caça de la temporada 2023	-	421
Total romanent de tresoreria afectat	**819.888**	**841.575**

Conciliació entre comptabilitat pressupostaria i financera
de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

VII. Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2023

INGRESSOS (drets liquidats)	**587.259.331**	**567.845.084**	**(19.414.247)**
Impostos directes	169.965.777	156.565.956	(13.399.821)
Impostos indirectes	308.172.821	304.512.040	(3.660.781)
Taxes i altres ingressos	40.841.393	40.127.454	(713.939)
Transferències corrents	53.352	12.260.379	12.207.026
Transferències de capital	50.000	50.000	-
Ingressos patrimonials	31.484.796	35.159.482	3.674.686
Venda d'inversions reals	9.000	9.000	-
Actius financers	36.650.685	1.537.347	(35.113.338)
Passius financers	31.507	0	(31.507)
Diferències de canvi positives		4.678.544	4.678.544
Ingrés. Provisions aplicades		12.938.413	12.938.413
Ingressos extraordinaris		(1.242)	(1.242)
Altres		7.711	7.711
DESPESES (oblig. liquidades)	**541.373.577**	**600.304.413**	**58.930.837**
Despeses de personal	137.539.710	175.076.692	37.536.982
Consum de béns corrents i serveis	51.226.715	54.003.887	2.777.173
Despeses financeres	17.400.767	27.782.409	10.381.642
Transferències corrents	251.772.950	249.016.708	(2.756.242)
Inversions reals	30.825.434		(30.825.434)
Transferències de capital	38.486.598	41.383.212	2.896.615
Actius financers	9.465.725		(9.465.725)
Passius financers	4.655.679		(4.655.679)
Variació d'existències 1		223.545	223.545
Variació d'existències 2		63.851	63.851
Altres (serveis de professionals independents)		628.912	628.912
Pèrdues per deteriorament de crèdits responsabilitats		29.286	29.286
Pèrdues procedents de propietat, planta i equip.		3.197.221	3.197.221
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible		71.197	71.197
Pèrdues en crèdits incobrables			0
Diferències negatives de canvi		4.700.047	4.700.047
Despeses excepcionals			
Dotacions per amortitzacions		34.024.894	34.024.894
Dotacions provisions		10.102.550	10.102.550
RESULTAT	**45.885.754**	**(32.459.330)**	**(78.345.084)**

AJUSTOS AL RESULTAT COMPTABLE

RESULTAT COMPTABLE	**(32.459.330)**	
Altes/baixes d'immobilitzat		
Inversions reals (Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys)	-30.825.433,60	16
Altes/baixes d'actius financers		
Devolució dipòsit	600,00	6
Devolució fiances	2.892.811,44	6
Variació tresoreria comptes Govern	32.219.926,38	6
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-9.465.724,52	18
Crèdits Tous	*-1.515.763,03*	
Participacions Banc Europeu	*-710.750,00*	
Constitució fiances	*-51.515,19*	
Compte de Compensació	*-2.687.696,30*	
Compl. Jubilació (disp. Add. 1a.	*-4.500.000,00*	
Altes/baixes de passius financers		
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	30.515,87	7
Fiances de concursos i subhastes	*30.515,87*	
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-4.655.679,20	19
Amortització prèstec CTRASA	*-3.522.075,96*	
Amortitzacions prèstecs	*-1.133.603,24*	
Deterioraments/Reversions		
Ajust provisions per insolvències de clients	-7.727.413,34	9
Ajust provisió prèstecs avalats	-2.097.870,38	9
Ajust provisió crèdits tous	-3.102.308,17	9
Ajust. Valors negociables	-10.821,55	9
Amortitzacions		
Operacions sense vinculació a pressupost	34.024.894,46	27
Provisions		
Ajust provisions per insolvències de clients	9.950.195,61	28
Ajust provisió prèstecs avalats	100.865,26	28
Programa compra habitatges	23.600,00	28
Programa digitalització empreses	27.889,50	28

Altres casuístiques

Previsió tributs per meritament (IS, IRPF)	11.447.616,32	1
Assignació SDR FMI 2023	-333.381,81	5
Interessos FMI assignació SDR	-3.414.675,76	5
Altres despeses financeres FMI	404.302,78	14
Recàrrecs declaracions IG/NR/IR	21.620,25	1 - 2 - 3
Duana Ministeris	96.164,66	2
Taxes Vehicles Govern	31.713,00	3
Import de l'1% aportació Mútua Empleats	-7.619,01	11
Prestacions jubilats i pre-jubilats (estudi actuarial)	-8.686.167,45	12
Actualització constribucions anuals (estudi actuarial)	46.069.323,07	12
Despeses financeres per actualització (estudi actuarial)	10.197.009,76	14
Diferències de canvi positives	-4.678.543,78	8
Diferències negatives de canvi	4.700.047,07	26
Devolucions ingressos afectació ex. anteriors	4.515.293,08	1 - 2 - 3 - 5
Reconeixement drets afectació ex. anteriors	1.333.259,93	1 - 2 - 3 - 5
Anul·lacions drets afectació ex. anteriors	381.890,20	2 - 3 - 5
Reduccions sancions afectació ex. anteriors	1.741,80	1 - 2 - 3
Reduccions sancions afectació exercici en curs	17.922,37	3
Liquidacions a justificar	867.174,48	12 - 13 - 15
Justificants	-2.040.459,80	12 - 13 - 15
Factures traspassades 2023-2024	3.297.481,88	12 -13 - 14 - 15 - 17 - 22
Factures. Pendents de rebre 2023	1.202.915,43	12 -13 - 15 - 17 - 22
Cancel·lació factures aprov. 2022	-3.954.533,81	12 -13 - 14 - 15 - 17 - 22
Ajust patrimoni 2023	-8.792.607,06	4 - 13 - 17- 22
Responsabilitats, Advocats	580.160,96	22
Diferències vàries	-55.222,12	3 - 5 - 13 - 14
Regularització saldo bancs ambaixades	170.357,96	15
Variació estoc monedes	223.545,25	20
Variació estoc oficina	63.851,44	21
Prov. 20% cobraments sancions duana	29.286,06	23
Pèrdues en propietat, planta i equipament	3.197.221,19	24
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible	71.197,15	25
Ingressos y anul·lacions liquidacions exercicis anteriors	1.242,26	10
Altres	-91,80	11

RESULTAT AJUSTAT **45.885.754**

Compte d’endeutament

de l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

VIII. Compte d'endeutament
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023

Tipus d'endeutament	Endeutament 31/12/2022	Endeutament 31/12/2023
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	500.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 13-10-2021 vt. 13-10-2041	175.000.000 €	175.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 23-02-2022 vt. 23-02-2027	500.000.000 €	500.000.000 €
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2022 vt. 28/03/2024	-	-
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2023 vt. 28/03/2024	-	-
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	7.753.846 €	7.107.692 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.600.000 €	3.323.077 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	4.000.000 €	3.789.474 €
Total	**1.190.353.846 €**	**1.189.220.243 €**

Tipus d'endeutament	Total formalitzat 31/12/2022	Total formalitzat 31/12/2023
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	500.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 13-10-2021 vt. 13-10-2041	175.000.000 €	175.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 23-02-2022 vt. 23-02-2027	500.000.000 €	500.000.000 €
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2022 vt. 28/03/2024	34.446.030 €	34.446.030 €
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2023 vt. 28/03/2024	50.000.000 €	50.000.000 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	7.753.846 €	7.107.692 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.600.000 €	3.323.077 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	4.000.000 €	3.789.474 €
Total	**1.274.799.876 €**	**1.273.666.273 €**

Certificat de la Intervenció General

(Llei 32/2014, del 27 de novembre)

IX. Certificat de la Intervenció General

Meritxell Bonell Tuset, interventora general del Govern d'Andorra en virtut del Decret del 18-6-2008,

MANIFESTO:

Que la Intervenció General, en relació amb els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2023, en virtut de l'article 21 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions (LSEPF):

A. Ha supervisat el compliment dels objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal establerts en l'LSEPF, en els termes que determina la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei.

B. Ha fet el seguiment de les desviacions produïdes, superiors al cinc per cent (5%), en l'execució dels pressupostos en el marc de l'exercici del control pressupostari efectuat i que ha consistit: pel que fa a l'execució del pressupost de despesa, en la fiscalització prèvia i sistemàtica de les fases pressupostàries i, quant a l'execució d'ingressos, en l'anàlisi amb posterioritat.

Que vistos l'edicte del 14-9-2022 pel qual es fan públics els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general per a l'exercici del 2023, el marc pressupostari de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, actualitzat en data 16 de setembre del 2022; i els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2023;

CERTIFICO:

A. Que respecte als objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal, els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2023:

1. Compleixen el límit d'endeutament per a l'exercici del 2023 que preveu el marc pressupostari, actualitzat en data 16 de setembre del 2022, de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, i l'objectiu de deute de l'Administració general per a l'exercici del 2023 que determina l'edicte del 14-9-2022 pel qual es fan públics els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general per a l'exercici del 2023, d'acord amb l'article 12 (punts 1, 2, 3, 4 i 8), l'article 15 i l'article 17 de l'LSEPF.

En aquest sentit, la quantitat màxima d'endeutament i de prestació de garanties mitjançant aval que el Govern ha contret en data 31 de desembre del 2023 –del 37,7% respecte a la previsió del PIB segons el qual es va fixar l'objectiu d'endeutament del 2023, i del 34,4% respecte a la previsió del PIB en data de tancament de l'exercici del 2023– se situa per sota de l'objectiu de deute de l'Administració general per a l'exercici del 2023 (38,5%).

Objectiu de deute de l'Administració general	Compte d'endeutament 31-12-2023	Llei 13/2023	Llei 13/2023
Estimació del deute		1.215.781.717 €	1.215.781.717 €
Previsió del PIB nominal 2023	3.153.946.534 €	3.153.946.534 € [1]	3.457.502.000 € [2]
Endeutament estimat 2023 (en % s/PIB)		38,5%	35,2%
Objectiu d'endeutament 2023	**-**	**38,5%**	
Endeutament 31-12-2023	1.189.220.243 €		1.189.220.243 €
Endeutament 31-12-2023 (en % s/PIB)	**37,7%**		**34,4%**

[1] https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A092_20220324_A.pdf
https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A090_20220616.pdf

[2] https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/pages/publicacio?Idioma=ca&Id=31352
https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/pages/publicacio?Idioma=ca&Id=31437

2. Compleixen l'objectiu de despesa permesa per a l'exercici del 2023 (553.756.991 euros), atès que l'import liquidat en data 31 de desembre del 2023 (sense incloure-hi la variació d'actius ni passius financers) és de 527.252.173 euros.

3. Compleixen l'objectiu de la taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament per a l'exercici del 2023. La taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament liquidada amb data 31 de desembre del 2023 (6,1%) se situa per sota de l'objectiu de despesa corrent o de funcionament (9,3%).

4. No compleixen, amb data 31 de desembre del 2023, l'objectiu del pes de la tributació directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general. D'acord amb la liquidació del pressupost d'ingressos amb data 31 de desembre del 2023, el pes de la tributació directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general –del 49,9%– se situa per damunt de l'objectiu –del 39,9%. Aquest percentatge del 49,9% se situa per sobre del límit del 40% que determina l'article 20 de l'LSEPF.

Objectiu del pes d'imposició directa	**Llei 13/2023**	**Liquidat 31/12/2023**
Total impostos directes	114.541.588 €	169.965.777 €
Total d'impostos indirectes	336.356.189 €	308.172.821 €
1. Tràfic exterior	109.438.486 €	88.871.725 €
2. Impostos especials	53.524.455 €	48.616.186 €
	39,9%	**49,9%**

[Total impostos directes]/[total impostos directes + [total impostos indirectes - (1+2)]]

5. Que el resum sobre el compliment dels objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal és el següent:

Objectius de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal	**Llei 13/2023 (Pi 2023)**	**Liquidat 31-12-2023**	**Liquidat 31-12-2023**
Objectiu de deute de l'Administració general (en valor absolut)	1.215.781.717 €	1.189.220.243 €	1.189.220.243 €
Objectiu de deute de l'Administració general (en % s/PIB nominal)	38,5%	37,7%	34,4%
Objectiu de despesa permesa de l'Administració general	553.756.991 €	527.252.173 €	
Objectiu de despesa corrent de l'Administració general	9,3%	6,1%	
Objectiu del pes de la imposició directa	39,9%	49,9%	
Estimació del PIB nominal	3.153.946.534 € [1]	3.153.946.534 € [1]	3.457.502.000 € [2]

[1] https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A092_20220324_A.pdf
https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A090_20220616.pdf

[2] https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/pages/publicacio?Idioma=ca&Id=31352
https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/pages/publicacio?Idioma=ca&Id=31437

B. Que s'han produït desviacions superiors al cinc per cent (5%) en data 31 de desembre del 2023 en l'execució dels pressupostos inicials de despesa i d'ingrés del Govern per a l'exercici del 2023 en els conceptes que s'indiquen en els apartats d'aquest informe sobre l'execució del pressupost.

I, perquè consti, signo aquest certificat als efectes escaients.

Andorra la Vella, 27 de març del 2024

Notes explicatives

X. Notes explicatives

1. Informació general

El Govern d'Andorra té la seu a l'edifici administratiu del carrer Prat de la Creu número 62-64 d'Andorra la Vella.

El Govern té el poder executiu de l'Estat i està integrat pel cap de Govern i els ministres. El cap de Govern és elegit pel Consell General i dirigeix la política nacional i internacional d'Andorra, l'Administració de l'Estat i exerceix la potestat reglamentaria. Les activitats principals del Govern són la protecció civil i seguretat ciutadana, la protecció i promoció de l'acció social, la producció de béns públics de caràcter social, la producció de béns públics de caràcter econòmic, la regulació econòmica de caràcter general així com la regulació econòmica de sectors productius.

La composició del Govern a data 31 de desembre del 2023 és la següent:

Cap de Govern: Sr. Xavier Espot Zamora

Ministres:
- Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge: Sra. Conxita Marsol Riart
- Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats: Sr. Ladislau Baró Solà
- Ministre de Turisme i Comerç: Sr. Jordi Torres Falcó
- Ministre de Finances: Sr. Ramon Lladós Bernaus
- Ministra d'Afers Exteriors: Sra. Imma Tor Faus
- Ministra de Justícia i Interior: Sra. Ester Molné Soldevila
- Ministre de Territori i Urbanisme: Sr. Raul Ferré Bonet
- Ministra d'Afers Socials i Funció Pública: Sra. Trini Marín González
- Ministra de Salut: Sra. Helena Mas Santuré
- Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern: Sr. Guillem Casal Font
- Ministra de Cultura, Joventut i Esports: Sra. Mònica Bonell Tuset

Secretària general de Govern: Sra. Ester Fenoll Garcia

Cap de Gabinet del Cap de Govern: Sílvia Calvó Armengol

Secretaries d'Estat:
- Secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea: Sr. Landry Riba Mandicó
- Secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat: Sr. David Forné Massoni
- Secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions: Sr. Marc Rossell Soler
- Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana: Sra. Mariona Cadena Dolsa
- Secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge: Sr. Jordi Puy Segura
- Secretari d'Estat d'empresa, Diversificació Econòmica i Innovació: Sr. Marc Saura Benazet
- Secretari d'Estat d'Educació i Universitats: Sr. Josep Anton Bardina Pau

- Secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals: Sra. Noëlia Souque Caldato
- Secretari d'Estat de Justícia i Interior: Sr. Joan Antoni León Peso
- Secretària d'Estat d'Afers Socials: Sra. Ester Cervós Isern
- Secretari d'Estat de Funció Pública: Sr. Marc Cornella Solà
- Secretària d'Estat de Salut: Sra. Cristina Pérez Garcia
- Secretari d'Estat de Joventut i Esports: Sr. Alain Cabanes Galian

L'organització comptable del Govern es troba en el Departament d'Intervenció General (Sra. Meritxell Bonell Tuset, interventora general) que és el centre director de la comptabilitat administrativa i assumeix les funcions que determina l'article 44 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions posteriors. L'organigrama del Departament d'Intervenció General integra l'Àrea de Comptadoria i els serveis de Tresoreria i Central de Factures.

El Departament de Pressupost i Patrimoni (Sr. Tiago José Rodrigues Monteiro), elabora les propostes de pressupost, gestiona l'execució pressupostària i el patrimoni de l'Administració.

El Departament de Tributs i Fronteres (Sr. Carles Ferreira González) és el responsable de la gestió i el control dels tributs que componen els ingressos de l'Administració.

El Govern d'Andorra conforma una entitat econòmica d'acord amb la NICSP 1 amb les entitats següents:

Entitats públiques:

- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Fons de Reserva de Jubilació
- Autoritat Financera Andorrana
- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d'Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Universitat d'Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries
- Agencia Andorrana Antidopatge
- Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra
- Institut Nacional de l'Habitatge
- Institut Andorrà de les Dones

Societats públiques participades per l'Administració general:

- Andorra Telecom, SAU
- Ràdio i Televisió d'Andorra, SA

- Ramaders d'Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
- FEDA Solucions, SAU
- Capçalera d'Infraestructures Energètiques SAU
- Diquital, SAU

2. Polítiques comptables

2.1 Bases de presentació (Veure NICSP 1, 3 i 33)

Els presents estats financers individuals del Govern han estat formats per la Intervenció General el dia 27 de març del 2024 d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP) adoptades l'1 de gener del 2017, de conformitat amb la Llei general de finances públiques del 19 de desembre del 1996 i les seves modificacions posteriors així com amb el Decret d'aprovació del Reglament relatiu a l'adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d'Andorra.

Els estats financers del Govern es presenten en euros, que és la moneda funcional del Govern. Les normes comptables han estat aplicades de forma consistent en tots els exercicis presentats.

Els estats financers s'han preparat en base al cost històric, excepte en els casos en que s'indiqui el contrari. L'estat de fluxos d'efectiu s'ha preparat utilitzant el mètode directe.

Els estats financers han estat preparats d'acord amb la base de meritació.

2.2 Adopció de noves NICSP

La Junta de Normes Comptables Internacionals per al Sector Públic (IPSASB), arrel de la COVID, va aprovar posposar un any l'entrada en vigor de la NICSP 41 *Instruments financers* i la NICSP 42 *Beneficis socials* fins a l'1 de gener de 2023.

L'1 de gener de 2025 es preveu l'entrada en vigor de la NICSP 45 Propietat, planta i equipament i de la NICSP 46 Valoració. D'altra banda, l'1 de gener de 2026 es preveu l'entrada en vigor de les NICSP 47 Ingressos, NICSP 48 Transferència de despeses i NICSP 49 Plans de jubilació.

2.3 Normes comptables significatives

Inversions en associades

Les inversions del Govern en entitats associades es comptabilitzen utilitzant el mètode del patrimoni net. Una entitat associada és una entitat en la que el Govern té una influència significativa.

Sota el mètode del patrimoni net, les inversions en associades es registren a l'estat de posició financera al cost més canvis posteriors a l'adquisició en la participació del Govern en el dèficit o superàvit de l'entitat associada. El fons de comerç relacionat amb l'associada s'inclou en l'import registrat de la inversió.

L'estat de rendiment financer reflexa la participació en els resultats de les operacions de l'associada. Quan es produeix un canvi reconegut directament en el patrimoni net de l'associada, el Govern reconeix la seva participació en aquests canvis i ho dóna a conèixer, si s'escau, en l'estat de canvis en el patrimoni net. Els guanys i pèrdues no realitzats que resulten de transaccions entre el Govern i l'associada s'eliminen amb el límit de l'interès en l'associada.

La participació en el superàvit o dèficit de les associades es mostra a l'estat de rendiment financer. Aquest és el superàvit atribuïble als accionistes de l'associada i també el superàvit després d'impostos i d'interessos de minoritaris en les entitats controlades de les associades.

Els estats financers de l'associada es preparen per al mateix exercici que l'entitat controladora. En cas que sigui necessari, es realitzen ajustaments per tal d'adaptar les normes comptables de l'associada a les del Govern.

Després de l'aplicació del mètode del patrimoni net, el Govern determina si és necessari reconèixer addicionalment una pèrdua per deteriorament en la inversió del Govern en la associada. El Govern determina a cada data de tancament si hi ha evidència objectiva de que la inversió en la associada presenta indicis de deteriorament.

Si es dona el cas, el Govern calcula l'import del deteriorament com la diferència entre el valor raonable de l'associada i l'import registrat i reconeix aquest import en l'estat de rendiment financer.

Fins que no es perd la influència significativa sobre l'associada, el Govern mesura i reconeix qualsevol inversió al seu valor comptable.

Reconeixement d'ingressos

Ingressos de transaccions sense contraprestació

- Taxes, impostos i sancions

El Govern reconeix els ingressos de taxes, impostos i sancions quan succeeix l'acte i es compleix el criteri de reconeixement de l'actiu. En la mesura que existeixi una condició relacionada que podria suposar un passiu per retornar l'import, es reconeix un ingrés diferit en comptes d'un ingrés. Els altres ingressos sense contraprestació es reconeixen quan és probable que flueixin al Govern els beneficis econòmics futurs o el potencial de servei associat a l'actiu i que puguin ser mesurats de forma fiable.

- Transferència d'altres entitats governamentals

Els ingressos de transaccions sense contraprestació amb altres entitats governamentals es mesuren a valor raonable i es reconeixen quan s'obté el control sobre l'actiu (caixa, béns, serveis i propietat) si la transferència està lliure de condicions i si és probable que els beneficis econòmics o el potencial de servei associat a l'actiu flueixin al Govern i es puguin mesurar de forma fiable.

Ingressos de transaccions amb contraprestació

- Prestació de serveis

El Govern reconeix els ingressos per prestació de serveis en relació a l'estat d'execució quan el resultat de la transacció pot ser estimat de forma fiable. L'estat d'execució es mesura en referència a les hores laborals dedicades fins a la data com un percentatge del total d'hores laborals estimades.
Quan el resultat del contracte no pot ser mesurat de forma fiable, l'ingrés es reconeix només en la mesura que les despeses incorregudes siguin recuperables.

- Venda de béns

Els ingressos de la venda de béns es reconeixen quan els riscos significatius i els beneficis inherents a la propietat de l'actiu han estat transferits al comprador, normalment al moment d'entrega dels béns i quan l'import de l'ingrés es pot mesurar de forma fiable i quan és probable que els beneficis econòmics o el potencial de servei associat amb la transacció flueixin al Govern.

- Ingressos per interessos

Els ingressos per interessos es meriten utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. El tipus d'interès efectiu descompta els fluxos de caixa futurs estimats en els anys de vida útil de l'actiu financer en el valor comptable d'aquest actiu. El mètode aplica aquest tipus d'interès al principal pendent per determinar l'ingrés per interessos cada període.

- Dividends

Els dividends o distribucions similars es reconeixen quan s'estableix el dret del Govern a rebre pagaments.

- Ingressos d'arrendaments

Els ingressos d'arrendaments que sorgeixen d'arrendaments operatius en propietats d'inversió es registra com un ingrés de forma lineal al llarg de la durada de l'arrendament.

Propietats d'inversió

Les propietats d'inversió es mesuren inicialment al cost, incloent els costos de transacció. El valor comptable inclou el cost de reposició dels components existents al moment en que s'incorre en els costs si el criteri de reconeixement es compleix, i exclou els costos del manteniment diari.

Les propietats d'inversió adquirides a través d'una transacció sense contraprestació es mesuren al valor raonable a la data d'adquisició. Posteriorment al reconeixement inicial, les propietats d'inversió es mesuren utilitzant el model del cost i s'amortitzen en una vida útil de 50 anys salvat que la vida econòmica sigui diferent.

Les propietats d'inversió es donen de baixa tant quan ja no se'n disposa com quan es deixa d'utilitzar de forma permanent i no se n'esperen beneficis econòmics o potencial de servei futurs. La diferència entre el valor recuperable i el valor net comptable de l'actiu es reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es dóna de baixa.

Els traspassos de o a propietats d'inversió es realitzen només quan hi ha un canvi en la utilització de l'actiu.

Propietat, planta i equipament

Tots els elements de propietat, planta i equipament es registren al cost minorats per l'amortització i les pèrdues per deteriorament. El cost inclou les despeses que són directament atribuïbles a l'adquisició dels elements. Quan hi ha parts significatives de l'element de propietat, planta i equipament que han de ser reemplaçades cada cert temps, el Govern reconeix aquestes parts com actius individuals amb vides útils específiques i les amortitza conseqüentment. Igualment, quan es realitzen grans reparacions, els costos es reconeixen en l'import comptable com un reemplaçament si es compleix el criteri de reconeixement. Totes les altres reparacions i costos de manteniment es reconeixen com a superàvit o dèficit quan s'incorren. Quan un actiu s'adquireix en una transacció sense contraprestació de consideració insignificant, l'actiu es mesura inicialment al seu valor raonable.

D'acord amb la NICSP 17 i seguint la instrucció 2/2017 de la Intervenció General, els béns de patrimoni històric artístic i/o cultural, no es comptabilitzen en l'estat de situació financera ni es

detallen en les notes d'informació dels estats financers, amb excepció d'aquells que han estat habilitats per fer-ne un ús o per prestar un servei, que es comptabilitzen seguint la NICSP 17, sense considerar-ne el valor històric, artístic i/o cultural. No obstant això, les millores sobre els dits béns o les noves adquisicions seran tractades financerament com a despesa, i pressupostàriament com a inversió.

L'amortització dels actius es registra de forma lineal al llarg de la vida útil de l'actiu. L'amortització es realitza a quotes calculades per tal de repartir el cost o el valor de l'actiu menys qualsevol valor residual al llarg de la seva vida útil restant:

	Ans de vida útil
Construccions	50
Infraestructures	Entre 5 i 100
- *Mirador*	*5*
- *Pavimentacions carreteres*	*Entre 7 i 15*
- *Galeries tècniques i proteccions*	*25*
- *Ponts i viaductes*	*45*
- *Túnels i canalitzacions*	*100*
Maquinària i utillatge	Entre 4 i 15
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	20
Mobiliari	Entre 5 i 15
Equips per a processos d'informació	Entre 5 i 10
Elements de transport	Entre 10 i 12
Altre propietat, planta i equipament	5

L'altre propietat, planta i equipament està compost de semovents gestionats pel Cos de Policia i fons bibliogràfics i audiovisuals.

Els valors residuals i les vides útils dels actius són revisats, i ajustats de forma prospectiva si s'escau, al final de cada exercici.

El valor en llibres d'un actiu es redueix de forma immediata al seu import recuperable, o a l'import del servei recuperable, si el valor en llibres de l'actiu és superior al seu import recuperable o al servei recuperable estimats.

El Govern dóna de baixa els elements de propietat, planta i equipament o qualsevol part significativa de l'actiu tant quan ja no se'n disposa com quan ja no s'esperen beneficis econòmics o potencial de servei futurs de la seva utilització. Qualsevol diferència entre el valor recuperable i el valor net comptable de l'actiu es reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es dóna de baixa.

Arrendaments

- El Govern com a arrendatari

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els actius classificats com a arrendaments financers es registren a l'inici de l'arrendament al valor raonable de la propietat arrendada o, si és inferior, al valor present dels pagaments mínims futurs. El Govern també reconeix el passiu per arrendament associat a l'inici de l'arrendament. El passiu registrat es mesura com al valor present dels pagaments mínims futurs de l'arrendament al moment inicial.

Posteriorment al reconeixement inicial, els pagaments per arrendament es reparteixen entre càrregues financeres i reducció del passiu per arrendament per tal d'arribar a un tipus d'interès constant del saldo pendent del passiu. Les càrregues financeres es reconeixen com un superàvit o un dèficit com a costos financers.
Els actius que es posseeixen sota un arrendament financer s'amortitzen al llarg de la seva vida útil. No obstant, si no es té la certesa de que el Govern obtindrà la propietat de l'actiu al final del període d'arrendament, l'actiu s'amortitza al llarg del menor entre la vida útil estimada de l'actiu i la durada de l'arrendament.
Els arrendaments operatius són aquells en que no es transfereixen substancialment al Govern els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els arrendaments operatius es reconeixen com una despesa operativa, com un superàvit o un dèficit de forma lineal al llarg del període d'arrendament.

- El Govern com a arrendador

Els arrendaments en que el Govern no transfereix substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte es classifiquen com a arrendaments operatius. Els costos de negociació inicials en que s'incorre s'afegeixen a l'import en llibres de l'actiu arrendat i registrats al llarg de la durada de l'arrendament.
Les rendes rebudes d'un arrendament operatiu es reconeixen com un ingrés de forma lineal al llarg de la durada de l'arrendament. Les rendes contingents es reconeixen com a ingrés del període en que es produeixen.

Actius intangibles

Els actius intangibles adquirits es reconeixen al cost. El cost d'un actiu intangible adquirit en una transacció sense contraprestació és el seu valor raonable a la data de la transacció. Posteriorment al reconeixement inicial, els actius intangibles es registren al cost menys l'amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament. Els actius intangibles generats internament, excepte els costos de desenvolupament activables, no es capitalitzen i una despesa es registra com a superàvit o dèficit al període en que s'incorre en la despesa.

La vida útil dels actius intangibles s'avalua com a finita o infinita. Els actius intangibles amb una vida útil finita s'amortitzen al llarg de la seva vida útil:

	Anys de vida útil

Propietat industrial i intel·lectual	Entre 5 i 10
Aplicacions informàtiques	5

En els actius intangibles amb una vida útil finita es realitza una avaluació de deteriorament en cas que hi hagi indicis de deteriorament.

El període d'amortització i el mètode d'amortització, per als actius intangibles amb una vida útil finita, es revisen al tancament de cada exercici. Els canvis en la vida útil o en el patró esperat de consum dels beneficis econòmics que es desprenen de l'actiu modifiquen el període o el mètode d'amortització i es tracten com a canvis en les estimacions comptables. La despesa per amortització d'un actiu intangible amb una vida útil finita es reconeix com un superàvit o un dèficit.

Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d'un actiu intangible es mesuren com la diferència entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en llibres i es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dóna de baixa.

- Costos de recerca i desenvolupament

El Govern registra com a despesa quan s'incorre en costos de recerca. Els costos de desenvolupament d'un projecte individual es reconeixen com a actiu intangible quan el Govern pot demostrar el següent:

- La viabilitat tècnica de completar l'actiu per tal de que l'actiu estigui disponible per a l'ús o per a la venda.
- La intenció de completar i per la seva capacitat per utilitzar o vendre l'actiu.
- Com l'actiu generarà beneficis econòmics futurs o potencial de servei.
- La disponibilitat de recursos per tal de completar l'actiu.
- La capacitat per mesurar de forma fiable les despeses incorregudes durant el desenvolupament.

Posteriorment al reconeixement inicial de l'actiu, l'actiu es registra al cost menys l'amortització acumulada i les despeses per deteriorament acumulat. L'amortització d'un actiu s'inicia quan s'ha desenvolupat completament i està disponible per a l'ús. S'amortitza al llarg del període en què s'espera obtenir beneficis futurs. Durant el període de desenvolupament, s'avalua anualment si l'actiu presenta indicis de deteriorament que, en aquest cas, es registren immediatament al superàvit o dèficit de l'exercici.

Deteriorament d'actius no financers

- Deteriorament d'actius generadors d'efectiu

A cada data de tancament, el Govern avalua si existeixen indicis de que un actiu s'hagi de deteriorar. En cas de que existeixin indicis, o quan es realitza l'avaluació anual del deteriorament, el Govern estima l'import recuperable de l'actiu. L'import recuperable d'un actiu és el màxim entre el valor raonable d'un actiu generador d'efectiu menys els costos de venda

i el valor en ús. Es determina per a cada actiu de forma individual, excepte en el cas de que l'actiu no generi fluxos d'efectiu de forma independent, sinó que els generi dins un grup d'actius.
Quan el valor en llibres d'un actiu o d'una unitat generadora d'efectiu (UGE) sigui superior al seu import recuperable, l'actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import recuperable.
Quan s'avalua el valor en ús, els fluxos d'efectiu futurs estimats es descompten al seu valor actual utilitzant una taxa de descompte abans d'impostos que reflexa les exigències del mercat del valor dels diners i del risc específic de l'actiu. Quan es determina el valor raonable menys els costos de venda, es tenen en compte transaccions de mercat recents, si existeixen. Si no es poden identificar transaccions de mercat, s'utilitza un model de valoració apropiat.
Les despeses per deteriorament de les operacions continuades, incloent deterioraments dels inventaris, es reconeixen a l'estat de rendiment financer en les categories que són consistents amb la natura de l'actiu deteriorat.
De forma anual s'avalua el deteriorament dels fons de comerç. Per a la resta d'actius, es realitza una avaluació a cada tancament de l'exercici de si les pèrdues per deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En aquest cas, el Govern estima l'import recuperable de l'actiu o de la unitat generadora d'efectiu. Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es reverteixen només si han canviat les assumpcions utilitzades per determinar l'import recuperable des de que la pèrdua per deteriorament es va registrar. La reversió del deteriorament es limita a que el valor en llibres de l'actiu no excedeixi el seu import recuperable, ni excedeixi el valor en llibres que s'hauria determinat, després de l'amortització, si no s'hagués registrat en el deteriorament de l'actiu als anys previs. Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o dèficit de l'exercici.

- Deteriorament d'actius no generadors d'efectiu

A cada data de tancament, el Govern avalua si existeixen indicis de que un actiu no generador d'efectiu s'hagi de deteriorar. En cas de que existeixin indicis, o quan es realitza l'avaluació anual del deteriorament, el Govern estima l'import del servei recuperable de l'actiu. L'import del servei recuperable d'un actiu és el màxim entre el valor raonable d'un actiu no generador d'efectiu menys els costos de venda i el valor en ús.
Quan el valor en llibres d'un actiu sigui superior al seu import del servei recuperable, l'actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import del servei recuperable.

Quan s'avalua el valor en ús, el Govern adopta l'enfocament de les unitats de servei. Sota aquest enfocament, el Govern avalua el potencial de servei que presta l'actiu en relació amb el potencial de servei màxim que s'espera d'aquest actiu, i es considera el valor en ús com la part proporcional del cost.
Per determinar el valor raonable menys els costos de venda, s'utilitza el preu dels actius d'un acord de transacció, ajustat pels costos incrementals que es podrien atribuir directament per a la posada en ús de l'actiu. Si no existeix cap acord de transacció, però l'actiu es negocia en un mercat, el cost raonable menys els costos de venda és el preu de mercat de l'actiu menys els costos per a disposar-ne. Si no existeix cap acord de transacció ni cap mercat actiu, l'entitat determina el valor raonable menys els costos de venda basant-se en la millor informació disponible.

A cada tancament de l'exercici es realitza una avaluació de si les pèrdues per deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En aquest cas, el Govern estima l'import recuperable de l'actiu o de la unitat generadora d'efectiu.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es reverteixen només si han canviat les assumpcions utilitzades per determinar l'import recuperable des de que la pèrdua per deteriorament es va registrar. La reversió del deteriorament es limita a que el valor en llibres de l'actiu no excedeixi el seu import recuperable, ni excedeixi el valor en llibres que s'hauria determinat, després de l'amortització, si no s'hagués registrat en el deteriorament de l'actiu als anys previs. Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o dèficit de l'exercici.

Instruments financers

a. Actius financers

- Reconeixement inicial i mesurament

Els actius financers dins de l'abast de la NICSP 29 Instruments Financers.
Es classifiquen com actius financers al valor raonable amb canvis a resultats o actius financers al cost amortitzat. El Govern determina la classificació dels seus actius financers al moment del reconeixement inicial.
Les compres o vendes d'actius financers que requereixen l'entrega dels actius en un període de temps establert per regulació o per convenció al mercat es reconeixen a la data de la transacció, és a dir, la data en que el Govern realitza la compra o la venda de l'actiu.
Els actius financers del Govern inclouen: tresoreria i dipòsits a curt termini, comptes a cobrar i altres deutors i fons d'inversió a llarg termini.

- Mesurament posterior

El mesurament posterior dels actius financers depèn de la seva classificació.
Actius financers a valor raonable amb canvis a resultats
Els actius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen actius financers mantinguts per a la negociació i actius financers designats al moment del reconeixement inicial com a actius financers a valor raonable amb canvis a resultats. Els actius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si s'adquireixen amb el propòsit de vendre'ls o recomprar-los en el curt termini. Els derivats, incloent derivats implícits també es classifiquen com a mantinguts per a la negociació excepte que siguin designats com a instruments de cobertura. Els actius financers a valor raonable amb canvis a resultats es registren a l'estat de posició financera al valor raonable amb els canvis en el seu valor raonable registrats al superàvit o dèficit de l'exercici.

- Préstecs i títols de crèdit

Els préstec i títols de crèdit són actius financers no derivats amb pagaments fixes o variables que no cotitzen en un mercat actiu. Després del mesurament inicial, aquests actius financers seran mesurats a cost amortitzat utilitzant el mètode de l'interès efectiu, menys deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o suma addicional en l'adquisició i els costs inherents al cost del tipus d'interès efectiu. Les pèrdues derivades del deteriorament es reconeixen a resultats.

- Actius financers mantinguts fins al venciment

Els actius financers no derivats amb pagaments fixos o determinables i venciments fixes es classifiquen com a cost amortitzat quan el Govern té la intenció i la capacitat per mantenir-los fins al venciment. Posteriorment al mesurament inicial, els actius financers al cost amortitzat es mesuren al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu, menys el deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o prima en el moment de l'adquisició i les taxes o costos que són part integral del tipus d'interès efectiu. Les pèrdues que sorgeixen del deteriorament es registren al superàvit o dèficit de l'exercici.

- Baixa en comptes

El Govern dóna de baixa en comptes un actiu financer o, si és aplicable, una part de l'actiu financer com una part d'un grup d'actius financers similars quan:

- Els drets de rebre fluxos d'efectiu de l'actiu han expirat o s'han cancel·lat.
- El Govern ha transferit els seus drets a rebre fluxos d'efectiu de l'actiu o ha assumit una obligació de pagar la totalitat dels fluxos d'efectiu rebuts a un tercer sense un retard significatiu; i tampoc: a) el Govern ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis de l'actiu; o b) el Govern tampoc ha transferit ni ha retingut substancialment tots els riscos i beneficis de l'actiu, però n'ha transferit el control.

- Deteriorament d'actius financers

El Govern a cada data de tancament comprova si existeix evidència objectiva de que un actiu financer o un grup d'actius financers estiguin deteriorats. S'atribueix un deteriorament a un actiu financer o un grup d'actius financers si, i només si, hi ha evidència objectiva d'un deteriorament com a resultat d'un o més successos que hagin succeït després del reconeixement inicial de l'actiu i que aquest succés tingui un impacte en els fluxos d'efectiu futurs estimats de l'actiu financer o de l'entitat d'actius financers que pot ser estimat de forma fiable. L'evidència de deteriorament pot incloure els següents indicadors:

- Els deutors o un grup de deutors estan tenint dificultats financeres significants.
- Incompliment dels pagaments del principal o dels interessos.
- Probabilitat de que els deutors entrin en fallida o altres reorganitzacions financeres.
- Les dades observables indiquen una disminució mesurable dels fluxos d'efectiu estimats (per exemple, canvis en les condicions econòmiques que condueixin a incompliments).

- Actius financers registrats al cost amortitzat

Per als actius financers registrats al cost amortitzat, el Govern primer avalua si existeix evidència objectiva individualment per als actius financers que són individualment significatius, o col·lectivament per als actius financers que no són individualment significatius. Si el Govern determina que no existeix evidència objectiva de deteriorament per un actiu financer avaluat individualment, ja sigui significatiu o no, inclou aquest actiu en un grup d'actius financers amb característiques de risc de crèdit similars i n'avalua el deteriorament de forma conjunta. Els actius que s'avalua individualment i que es detecta un deteriorament i es registra, o ja es

trobava registrat, aquest deteriorament, no s'inclouen en l'avaluació col·lectiva del deteriorament.
Si existeix evidència objectiva de que l'actiu presenta una pèrdua per deteriorament, l'import de la pèrdua es mesura com la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats (excloent pèrdues creditícies esperades que encara no s'hagi incorregut). El valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats es descompta al tipus d'interès efectiu original de l'actiu financer. Si un préstec té un tipus d'interès variable, el tipus de descompte per mesurar la pèrdua per deteriorament és l'actual tipus d'interès efectiu.
El valor en llibres de l'actiu es redueix a través d'un compte de provisió i l'import de la pèrdua per deteriorament es reconeix al superàvit o dèficit de l'exercici. Els préstecs conjuntament amb la provisió s'eliminen quan no existeixen perspectives realistes de que es pugui recuperar i que tota la garantia ha estat transferida al Govern. Si en un exercici posterior, l'import de la pèrdua per deteriorament estimada augmenta o disminueix per un succés succeït després que es reconegués el deteriorament, la pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda s'augmenta o es redueix ajustant el compte de provisió. Si una eliminació futura es recupera més tard, la recuperació es registra com un cost financer al superàvit o dèficit de l'exercici.

b. Passius financers

- Reconeixement inicial i mesurament

Els passius financers dins de l'abast de la NICSP 29 es classifiquen com a passius financers a valor raonable amb canvis a resultats o com a passius financers al cost amortitzat. El Govern determina la classificació dels passius financers al moment del reconeixement inicial.
Tots els passius financers es reconeixen inicialment al valor raonable i, en el cas dels passius financers a cost amortitzat, s'afegeixen els costos de transacció directament atribuïbles.
Els passius financers del Govern inclouen comptes a pagar i altres creditors, préstecs i emissions de bons i lletres del tresor.

- Mesurament posterior

El mesurament posterior dels passius financers depèn de la seva classificació.

- Passius financers a valor raonable amb canvis a resultats

Els passius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen passius financers mantinguts per a la negociació i passius financers designats al moment inicial de reconeixement com a passius financers a valor raonable amb canvis a resultats.
Els passius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si s'adquireixen amb el propòsit de vendre'ls en el curt termini. Aquesta categoria inclou instruments financers derivats utilitzats pel Govern que no són designats com a instruments de cobertura en les relacions de cobertura que es defineixen a la NICSP 29.
Els guanys o pèrdues dels passius mantinguts per a negociar es reconeixen al superàvit o dèficit de l'exercici.

- Passius financers al cost amortitzat

Posteriorment al reconeixement inicial, els préstecs i deutes que meriten interessos es mesuren al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. Els guanys i pèrdues

es reconeixen al superàvit o dèficit de l'exercici quan els passius es donen de baixa i també a través del procés d'amortització del mètode del tipus d'interès efectiu.
El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o prima al moment d'adquisició i les comissions i costos que formen part integral del tipus d'interès efectiu.

- Baixa en comptes

Un passiu financer es dóna de baixa quan l'obligació del passiu disminueix, es cancel·la o expira.
Quan un passiu financer existent es reemplaça per un altre del mateix prestador amb condicions substancialment diferents, o les condicions d'un passiu existent es modifiquen de forma substancial, aquest canvi o modificació es tracta com una baixa en comptes del passiu original i el reconeixement d'un nou passiu, i la diferència dels valors en llibres respectius es reconeix al superàvit o dèficit de l'exercici.

c. Compensació d'instruments financers

Els actius i passius financers es compensen a l'import net presentat a l'estat de posició financera consolidat si, i només si, existeix un dret legal actual executable de compensar els imports reconeguts i hi ha la intenció de cancel·lar de forma neta, o de realitzar els actius i cancel·lar els passius simultàniament.

d. Valor raonable en instruments financers

El valor raonable dels instruments financers que es negocien en mercats actius a cada data de tancament es determina amb referència als preus de mercats cotitzats, sense cap deducció dels costos de transacció.

Efectiu i equivalents a l'efectiu

L'efectiu i equivalents a l'efectiu inclouen caixa i efectiu als bancs, dipòsits a curt termini i inversions altament líquides amb un venciment original de tres mesos o menys, que són convertibles ràpidament a quantitats conegudes d'efectiu i que estan subjectes a risc de canvi de valor insignificant. Per al propòsit de l'estat de fluxos d'efectiu consolidat, l'efectiu i els equivalents a l'efectiu inclouen efectiu i dipòsits a curt termini tal i com s'han definit anteriorment, nets de descoberts bancaris.

Inventaris

L'inventari es mesura al cost al moment del reconeixement inicial. En el cas de que l'inventari es rebés en transaccions sense contraprestació (de forma gratuïta o a un preu inferior), el cost de l'inventari és el seu valor raonable a la data d'adquisició.

Els costos incorreguts per portar cada producte al seu lloc i condició presents es registren com segueix:

- Mercaderies: els costos de compra.
- Consumibles: els costos de compra utilitzant el mètode del preu mig ponderat.

Posteriorment al reconeixement inicial, l'inventari es mesura al mínim entre cost i el valor net realitzable. Tot i així, en la mesura de que alguna classe d'inventari es distribueixi sense cap despesa o a una despesa nominal, aquesta classe d'inventari es mesura com el mínim entre el cost i el cost de reposició actual.

El valor net realitzable és el preu de venda estimat en el curs ordinari de les operacions, menys els costos d'execució estimats i els costos estimats per realitzar la venda, intercanvi o distribució.

Els inventaris es reconeixen com una despesa quan s'utilitzen o es consumeixen en el curs ordinari de les operacions del Govern.

Provisions

Les provisions es reconeixen quan el Govern té l'obligació present com a resultat de successos passats, la cancel·lació de la qual és probable que origini una sortida de recursos, però que resulta indeterminada en quant al seu import i/o moment de cancel·lació i que es pot realitzar una estimació fiable de l'import de l'obligació.
Si el Govern espera que alguna o totes les provisions seran reemborsades, per exemple, sota un contracte d'assegurança, el reemborsament es reconeix com un actiu separat només quan el reemborsament és virtualment cert.
La despesa relacionada amb qualsevol provisió es presenta a l'estat de rendiment financer net de qualsevol reemborsament.

- Passiu per rehabilitació

Els costos de rehabilitació es registren al valor actual dels costos estimats per cancel·lar l'obligació utilitzant els fluxos d'efectiu estimats i es reconeixen com a part del cost de l'actiu. Els fluxos d'efectiu es descompten a una taxa de descompte abans d'impostos que reflexa els riscos específics del passiu per la rehabilitació. La reversió del descompte es va registrant com a despesa a mesura que s'incorre i es reconeix a l'estat de rendiment financer com una despesa financera. Els costos de desmantellament futurs estimats es revisen anualment i s'ajusten de forma apropiada. Els canvis en els costos futurs o en la taxa de descompte aplicada s'afegeixen o es redueixen del cost de l'actiu.

- Passius contingents

El Govern no reconeix els passius contingents, però presenta els detalls de qualsevol contingència a les notes dels estats financers, excepte en cas que la possibilitat d'una sortida de recursos que incorporin beneficis econòmics o potencial de servei sigui remota.

- Actius contingents

El Govern no reconeix els actius contingents, però presenta a les notes dels estats financers els detalls d'actius possibles dels quals l'existència és contingent a que succeeixin, o no succeeixin, un o més successos futurs incerts que no estan completament sota el seu control. Els actius contingents s'avaluen de forma contínua per assegurar que estan presentats de forma apropiada als estats financers. Si s'ha convertit virtualment cert que l'entrada de beneficis econòmics o potencial de servei es produirà i el valor de l'actiu es pot mesurar de

forma fiable, l'actiu i el benefici relacionat es reconeixen als estats financers en el període en que el canvi succeeix.

Canvis en polítiques comptables i estimacions

El Govern reconeix els efectes de canvis en polítiques comptables de forma retrospectiva. Els efectes dels canvis en polítiques comptables s'apliquen de forma prospectiva si l'aplicació retrospectiva és impracticable.

Aplicació anticipada de la NICSP 32 Acords de concessió de serveis: cedent.
L'IPSASB va publicar la NISCP 32 el 2011 per abordar la falta d'orientació sobre com les entitats del sector públic han de comptabilitzar els acords de concessió de serveis des de una perspectiva cedent. Aplica el principi de la "IFRIC 12 Contractes de concessió de serveis" on específica que l'operador hauria de reconèixer l'actiu utilitzat en la concessió del servei. Veure més requisits a la NICSP 3.

Beneficis als treballadors

- Plans de prestació de les pensions

El Govern ofereix plans de prestació de pensions per als seus treballadors. Els plans d'aportacions definides són plans de pensions sota els quals una entitat realitza aportacions fixes a un fons separat, i no té obligació legal o constructiva a pagar aportacions addicionals si el fons no posseeix actius suficients per pagar els beneficis relacionats amb els serveis prestats pels treballadors en els exercicis actual i passats. Les contribucions per a finançar les obligacions de pagament de les prestacions de pensions es carreguen contra els ingressos de l'exercici en què es fan efectives.
Els plans de prestacions definits es tracten de plans de pensions. Les obligacions per plans de prestacions definits es valoren cada exercici mitjançant actuaris utilitzant el mètode de la unitat de crèdit projectada. Els dèficits identificats es recuperen a través de pagaments addicionals.

Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es comptabilitzen inicialment al tipus de canvi corrent de la data de la transacció. Els creditors i deutors en moneda estrangera es reflecteixen a l'estat de posició financera al tancament de l'exercici aplicant el tipus de canvi a la data del tancament. Les diferències de canvi que sorgeixen dels canvis en el tipus de canvi entre el que s'havia registrat inicialment i el de la data de tancament es reconeixen com un ingrés o una despesa del període en que sorgeixen.

Costos d'endeutament per incorporació d'actius

Els costos d'endeutament es capitalitzen contra els actius com a part de l'immobilitzat.

Aquests costos d'endeutament es capitalitzen al llarg del període en el qual l'actiu s'adquireix o es construeix i en que s'incorre en els deutes. La capitalització cessa quan es completa la construcció de l'actiu. Els costos d'endeutament posteriors es registren a l'estat de rendiment financer.

Parts relacionades

El Govern considera com a part relacionada una entitat o persona que té la capacitat per exercir, de forma individual o conjunta, una influència significativa sobre l'entitat, o viceversa. Els membres de gestió clau es consideren com a parts relacionades i comprenen: els membres del Govern (el cap de Govern i els ministres); els alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial, i els alts càrrecs de l'Administració general.

Contractes de concessió de serveis

El Govern analitza tots els aspectes dels contractes de concessió de serveis per tal de determinar la forma més apropiada de comptabilitzar-los i els requeriments de presentació als estats financers. Concretament, quan una part privada aporta un actiu al contracte, el Govern reconeix aquest actiu quan, i només quan, el Govern controla o regula els serveis que ha de proveir l'operador conjuntament amb l'actiu, a qui els ha de proveir, i a quin preu. En el cas d'actius diferents als actius de vida indefinida, el Govern registra l'actiu si controla, a través de la propietat, dret d'usdefruit o qualsevol interès residual de l'actiu al final del període del contracte. Els actius reconeguts per contractes de concessió de serveis es mesuren al valor raonable. En la mesura de que l'actiu es reconegui, l'entitat reconeix també el passiu corresponent, ajustat per la caixa pagada o rebuda.

Informació pressupostària

El pressupost anual es prepara amb la base de meritació modificat, és a dir, tots els costos planejats i els ingressos es presenten en un estat individual per determinar les necessitats del Govern. Com a resultat de l'adopció de la base de meritació modificat per al pressupost, hi ha diferències d'entitat o de temps que requereixen una conciliació entre la comptabilitat pressupostària i la financera.

L'execució del pressupost de l'exercici del 2022 inclou el pressupost aprovat pel Consell General, els crèdits de compromisos contrets durant l'exercici anterior corresponents a despeses que es van posposar per a l'exercici següent i les modificacions pressupostàries que preveuen els articles 23 a 29 de la Llei general de les finances públiques i els articles 3 i 4 de la Llei del pressupost per a l'exercici del 2022.

A les notes dels estats pressupostaris anuals (liquidació pressupostària) s'inclouen comentaris explicatius; primer, les raons pel creixement o decreixement del pressupost, seguides per detalls de les desviacions de cada capítol d'ingrés o despesa.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació dels estats financers del Govern en conformitat amb les NICSP requereix que els gestors realitzin judicis, estimacions i assumpcions que afecten els imports presentats d'ingressos, despeses, actius i passius, i el desglossament de passius contingents, al tancament de l'exercici. Tot i això, la incertesa d'aquestes estimacions i assumpcions podria provocar que els resultats requereixin ajustaments materials a l'import en llibres dels actius o passius afectats en períodes futurs.

- Judicis

En el procés d'aplicació de les polítiques comptables del Govern, s'han realitzat judicis, que tenen efectes significatius en els imports reflectits als estats financers.

- Contractes d'arrendament operatiu – Grup com a arrendador

El Govern participa en contractes d'arrendament d'algunes de les seves propietats. El Govern ha determinat, basat en una avaluació dels termes i condicions dels arrendaments, (com ara que el període d'arrendament que no constitueixi una substancial porció de la vida econòmica de la propietat comercial) que manté tots els riscos i benèfics significatius inherents a la possessió de les propietats i comptes corresponents als contractes com a arrendaments operatius.

- Estimacions i assumpcions

Les assumpcions clau sobre el futur i altres fonts d'estimació de la incertesa a la data de tancament, que tenen un risc significatiu de provocar ajustaments materials als imports en llibres dels actius i passius en el pròxim exercici, es descriuen a sota. El Govern basa les seves assumpcions i estimacions en paràmetres disponibles a la data de preparació dels estats financers. Tot i això, circumstàncies existents i assumpcions sobre esdeveniments futurs podrien canviar degut a canvis en el mercat o circumstàncies que es troben fora del control del Govern. Aquests canvis es reflecteixen en les assumpcions quan succeeixen.

- Vides útils i valors residuals

Les vides útils i els valors residuals dels actius s'avaluen utilitzant els següents indicadors per obtenir el potencial d'ús futur i el valor de disposició:

- La condició de l'actiu basat en l'avaluació d'experts que treballen per al Govern.
- La natura de l'actiu, la seva susceptibilitat i adaptabilitat a canvis en la tecnologia i els processos.
- La natura dels processos en que s'utilitza l'actiu.
- Disponibilitat de fons per reemplaçar l'actiu.
- Canvis en el mercat en relació a l'actiu.

- Deteriorament d'actius no financers – actius generadors d'efectiu

Els imports recuperables de les unitats generadores d'efectiu i els actius individuals es determinen basant-se en el major entre el càlcul del valor en ús i el valor raonable menys

costos de venda. Aquests càlculs requereixen la utilització d'estimacions i assumpcions. És raonablement possible que aquestes assumpcions canviïn, i això tindria un impacte en les estimacions realitzades i requeririen un ajustament material en el valor en llibres de l'immobilitzat material.
El Govern revisa i testeja el valor en llibres dels actius quan successos o canvis en les circumstàncies suggereixen que el valor en llibres pot no ser recuperable. Els actius generadors d'efectiu s'agrupen al mínim nivell pel qual fluxos d'efectiu identificables són independents de fluxos d'efectiu d'altres actius i passius. Si existeixen indicadors d'un possible deteriorament, es preparen estimacions dels fluxos d'efectiu futurs esperats per a cada grup d'actius. Els fluxos d'efectiu futurs esperats utilitzats per determinar el valor en ús dels immobilitzats materials són incerts per naturalesa i podrien canviar de forma material al llarg del temps.

- Deteriorament d'actius financers - actius no generadors d'efectiu

El Govern revisa i testeja el valor en llibre dels actius no generadors d'efectiu quan successos o canvis en les circumstàncies suggereixen que hi pot haver una reducció en el potencial de servei futur que es pot esperar de forma raonable que es derivi de l'actiu. Quan existeixen indicadors d'aquest possible deteriorament, el Govern realitza tests de deteriorament, que requereixen la determinació del valor raonable de l'actiu i l'import del servei recuperable. L'estimació d'aquests imports per al càlcul requereix estimacions i assumpcions. Qualsevol canvi posterior en els factors que suporten aquestes estimacions i assumpcions pot tenir un impacte en l'import en llibres de l'actiu.

- Estimació del valor raonable - instruments financers

Quan el valor raonable dels actius i passius financeres registrat a l'estat de posició financera no es poden derivar de mercats actius, el valor raonable es determina utilitzant tècniques de valoració que inclouen el model de fluxos d'efectiu descomptats. Els inputs d'aquests models s'obtenen, quan és possible, de mercats observables, però si no és possible, es requereix judici per establir el valor raonable. Els judicis inclouen la consideració d'inputs com el risc de liquiditat, el risc de crèdit i la volatilitat. Canvis en les assumpcions sobre aquests factors podrien afectar el valor raonable dels instruments financers.

- Provisions

Les provisions sorgeixen i es determinen d'acord amb la informació disponible. S'inclou desglossament addicional de les estimacions de provisions a la Nota 12.
Les provisions es mesuren amb la millor estimació dels administradors de la despesa necessària per cancel·lar l'obligació a la data de tancament, i es descompten al valor actual quan l'efecte és material.

- Préstecs, comptes a cobrar i inversions al cost amortitzat

El Govern avalua els préstecs i comptes a cobrar (incloent comptes a cobrar de clients) i les inversions registrades al cost amortitzat al tancament de l'exercici. A l'hora de determinar si s'hauria de reconèixer una pèrdua per deteriorament al superàvit o dèficit de l'exercici, el Govern avalua els indicadors presents en el mercat per determinar si aquests indicadors

suggereixen un deteriorament en els préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat.
Si no s'identifiquen deterioraments específics, es realitza un anàlisi del deteriorament dels préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat en base a una cartera d'actius financers, basant-se en ràtios històriques ajustades per les condicions i altres indicadors econòmics, tant nacionals com dels sectors específics, presents a la data de tancament que estan relacionades amb les desviacions de la cartera d'actius.

Comparació de la informació

La informació continguda en aquests estats financers es presenta a efectes comparatius amb la informació de l'exercici 2022 d'acord amb l'establert en les NICSP. Cal dir que les xifres de l'exercici 2022 s'han reexpressat pel que fa als comptes a cobrar sense contraprestació i als resultats dels exercicis anteriors per corregir errors provinents d'exercicis anteriors.

Correcció d'errors d'exercicis anteriors

A continuació detallem els ajustos per correccions d'exercicis anteriors registrats a patrimoni:

	Deure	Haver	Explicació
Rectificació 1		167.787	Correspon a l'anul·lació i/o correcció de factures registrades en l'exercici anterior com a factures pendents de rebre.
Rectificació 2	179.854		Correspon a devolucions i anul·lacions d'ingressos d'exercicis anteriors.
Rectificació 3		94.672.008	Correcció errors provisió impost societats i IRPF
Rectificació 4	122.042		Regularització actius fixos exercicis anteriors
Rectificació 5		20.441.776	Regularització sobrevaloració passiu exercicis anteriors
Rectificació 6	171.696		Regularització impost consum exercicis anteriors
Rectificació 7		26.390	Altres regularitzacions d'exercicis anteriors.
Total	473.593	115.307.962	
Saldo		**(114.834.369)**	

3. Efectiu i equivalents d'efectiu

Efectiu i equivalents	31/12/2022	31/12/2023
Corrent	**92.495.078**	**66.572.912**
Caixa	277.744	352.801
Bancs	61.801.556	29.887.986
Dipòsits a curt termini	30.415.777	36.332.125
Total	**92.495.078**	**66.572.912**

La caixa per un import de 352.801 euros està formada per l'import que presentaven les caixes de l'Administració a 31 de desembre del 2023.

El compte de bancs per 29.887.986 euros correspon als saldos en comptes corrents que el Govern i les oficines gestores descentralitzades (ambaixades i representacions d'Andorra a l'exterior) mantenen amb diverses entitats bancàries a 31 de desembre del 2023. En els comptes de bancs s'hi inclou el compte de la Mútua dels Empleats gestionat pel Govern, d'acord amb el Decret que aprova el Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració general i de l'Administració de justícia, amb un import a 31 de desembre del 2023 de 839.058 euros.

En data 31 de desembre del 2023, la tresoreria disponible en el compte de bancs (66.572.912 euros) és fruit del superàvit de caixa de l'exercici del 2023, principalment.

Els dipòsits a curt termini per 36.332.125 euros corresponen: al certificat de dipòsit en concepte del complement de prestació de jubilació obligatòria a càrrec del Govern, dels funcionaris i agents de l'Administració general de caràcter indefinit que tenen la condició de partícips del pla de pensions de la funció pública d'acord amb el que s'estableix en les disposicions addicionals de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, per un import de 33.940.000 euros; i al certificat de dipòsit en concepte del compte de compensació per un import de 2.392.125 euros.

Entre els comptes bancaris s'hi troben comptes dels quals el titular és el Govern en ser l'encarregat de gestionar-los però són propietat de tercers i no són disponibles directament pel Govern. Són bàsicament els següents:

- Compte de compensació:

L 'article 19 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal estableix que el Govern constituirà i gestionarà un compte de compensació que s'utilitzarà per sufragar els pressupostos extraordinaris per causes excepcionals si es produeixen catàstrofes naturals, emergències greus i esdeveniments o situacions excepcionals, inclosos els de caràcter econòmic, que requereixin una actuació pública urgent i extraordinària que no es pugui assumir amb les partides pressupostàries vigents.

D'acord amb la Llei 5/2020, del 18 d'abril, l'import disponible en l'exercici del 2020 del compte de compensació (de 2.265.914 euros) es va disposar en l'exercici 2021 per finançar part del pressupost extraordinari que preveia aquesta Llei.

A 31 de desembre del 2023, l'import del compte de compensació és de 2.392.125 euros, formalitzat en un certificat de dipòsit i que correspon a les aportacions del Govern i dels comuns efectuades en els exercicis del 2021 i del 2022. Pel que fa als comuns, les aportacions corresponen als exercicis que van del 2019 al 2022, ambdós anys inclosos; i respecte al Govern, l'aportació correspon a l'exercici del 2020. Cal dir, però, que en els exercicis del 2021 i del 2022 el Govern no ha fet aportacions al compte de compensació, perquè en haver-hi un pla d'equilibri financer vigent no és obligatori, segons el que està previst en aquesta mateixa Llei. En l'exercici 2023 el Govern ha rebut l'aportació al compte de compensació per un import de 2.687.696 euros, que a 31 de desembre de 2023 estava pendent d'incloure's en el certificat de dipòsit formalitzat.

- Compte destinat als menors del Centre d'Acolliment d'Infants La Gavernera

Els diners que provenen de donacions al Centre d'Acolliment d'Infants La Gavernera i de les operacions relatives al conveni de col·laboració Targeta solidària –signat entre el Govern d'Andorra i l'entitat Mora Banc Grup SA amb la finalitat de contribuir a promoure projectes d'acció social destinats als menors del CAI–, es registren i comptabilitzen en tres comptes bancaris dels quals el Govern és titular i que el Govern s'encarrega de gestionar. L'import total d'aquests comptes a 31 de desembre del 2023 és de 284.226 euros.

4. Altres actius financers

Actius financers	31/12/2022	31/12/2023
Actius financers corrents	**100.292.384**	**103.720.935**
Interessos a curt termini de crèdits.	784	784
Dipòsits constituits a curt termini en entitats del grup	100.098.138	103.350.383
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	193.462	355.893
Fiances constituïdes a curt termini.	-	13.875
Actius financers no corrents	**226.591.036**	**224.932.128**
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimo	80.916.710	81.627.460
Valors representatius de deute a llarg termini	144.310.855	140.503.395
Deteriorament de valors	(269.190)	(258.368)
Altres crèdits a llarg termini.	1.355.455	57.699
Fiances constituïdes a llarg termini.	198.639	236.279
Dipòsits constituïts a llarg termini.	78.567	2.765.664
Total actius financers	**326.883.420**	**328.653.063**

Presentem a continuació la classificació d'actius financers per les categories definides per la NICSP 29, actius financers disponibles per a la venda i inversions mantingudes fins a venciment:

Actius financers disponibles per a la venda	Saldo a 31/12/2022	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2023
No corrent					
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	80.916.710	710.750	-	-	81.627.460
Deteriorament de valors	(269.190)	-	10.822	-	(258.368)
Total no corrent	**80.647.520**	**710.750**	**10.822**	**-**	**81.369.091**
Total	**80.647.520**	**710.750**	**10.822**	**-**	**81.369.091**

La valoració de les inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni a 31 de desembre del 2023 és com segueix:

Entitat pública	Percentatge de participació	Data adquisició /creació	Nre. Accions	Preu/acció	Total cost	Patrimoni net a 31/12/2023	Valor de la participació	Plusvàlua	Minusvàlua (Provisió)
Societats públiques									
Ramaders d'Andorra SA	63,04%	30/7/1999	2.837	60,10	170.507	776.048	489.221	318.714	-
Ràdio i Televisió d'Andorra SA	100,00%	21/8/2000	100	6.010,12	601.012	587.404	587.404	(13.608)	-
Andorra Turisme SAU	100,00%	10/1/2008	1.000	100,00	100.000	8.082.602	8.082.602	7.982.602	-
Andorra Desenvolupament i Inversió SAU (**)	100,00%	11/3/2009	100	600,00	60.000	7.060.928	7.060.928	7.000.928	-
Andorra Telecom SAU	100,00%	23/6/2015	5.000	10.000,00	50.000.000	336.656.005	336.656.005	286.656.005	
Entitat de dret públic									
Autoritat Financera Andorrana	100,00%	12/6/1989	-	0,00	12.020.242	30.667.693	30.667.693	18.647.451	-
Institut Nacional de l'Habitatge	100,00%	17/6/2021	-	0,00	60.000	6.572	6.572	(53.428)	-
Forces Elèctriques d'Andorra	100,00%	9/12/2022	-	0,00	15.000.000	183.324.437	183.324.437	168.324.437	-
Societats privades amb participació pública									
Companyia d'aigües potables d'Escaldes Engordany, SA (*)	0,43%	25/5/1994	645	6,01	3.877	6.880.252	29.585	25.709	-
Cooperativa Andorrana de Tabacs SA	0,03%	2/9/1966	90	5,00	451	-	-	-	-
Fundacions públiques				**Capital fundacional**					
Fundació Themis	50,00%	3/6/1998	-	200.000,00	99.077	689.138	344.569	245.492	
Fundació Ramon Llull	26,92%	31/3/2008	-	130.000,00	35.000	182.093	49.025	14.025	(35.000)
Fundació Orquesta Nacional Clàssica d'Andorra	51,00%	2/4/2001	-	100.000,00	51.000	220.872	112.645	61.645	(51.000)
Fundació Museu Andorra	51,00%	3/12/2015	-	100.000,00	51.000	12.333	6.290	(44.710)	(51.000)
Escena Nacional d'Andorra	34,00%	15/12/2006	-	100.000,00	34.000	95.932	32.617	(1.383)	(34.000)
Fundació Privada Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2021(**)	49,00%	Juliol 2018	-	100.000,00	49.000	558	273	(48.727)	(49.000)
									(220.000)
Inversions financeres procedents de comisos									
Autes T.C. Crèdit Andorrà					194.573	-	-	-	0
Aute T.C. BancSabadell d'Andorra, SA					12.649	-	-	-	0
						-	-	-	**0**
Inversions financeres procedents de donacions						-	-	-	
Centre d'Acolliment d'Infants la Gavernera					200.673	-	-	-	0
									0
Inversions financeres ambaixades									
Ambaixada de Paris					41.400	-	-	-	**-**
Altres inversions financeres									
Banc Desenvolupament Consell d'Europa					2.843.000	-	-	-	**-**
TOTAL					**81.627.460**		**567.449.866**	**489.115.151**	**(220.000)**

(*) El valor del patrimoni net és en data de tancament 31/12/18.
(**) El valor del patrimoni net és en data de tancament 31/12/22.

Les altres inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni per import de 2.843.000 euros a 31 de desembre del 2023 corresponen a la contribució anyal al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) al qual Andorra es va adherir l'any 2020 i que es fa efectiva des del 2020 per un import anyal de 710.750 euros, respectivament.

Inversions mantingudes fins a venciment	Saldo a 31/12/2022	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2023
Corrent					
Dipòsits constituits a curt termini en entitats del grup (AFA)	100.098.138	-	-	3.252.245	103.350.383
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	193.462,41	3.414.676	-	(3.252.245)	355.893
Interessos crèdits estudiants	784	-	-	-	784
Fiances constituides a curt termini	-	13.875	-	-	13.875
Total corrent	**100.292.384**	**3.428.551**	**-**	**-**	**103.720.935**
No corrent					
Valors representatius de deute a llarg termini (FMI)	144.310.855	-	(3.807.460)	-	140.503.395
Altres crèdits (Beques, crèdits emancipació habitatge, crèdits tous)	1.355.455	1.522.954,04	(2.820.710,13)	-	57.699
Fiances constituides a llarg termini	198.639	37.640,00		-	236.279
Diposits constituits a llarg termini	78.567	2.687.696,30	(600,00)	-	2.765.664
Total no corrent	**145.943.516,70**	**4.248.290**	**(6.628.770)**	**-**	**143.563.037**
Total	**246.235.901**	**7.676.841**	**(6.628.770)**	**-**	**247.283.972**

Els valors representatius de deutes a llarg termini per un import de 140.503.395 euros a 31 de desembre del 2023 corresponen bàsicament a les tinences de drets especials de gir (DEG) d'Andorra com a país membre del Fons Monetari Internacional (FMI) des de que el 16 d'octubre del 2020 Andorra es converteix en un país membre d'aquest organisme internacional (93.753.595 SDR) i al pagament del 25% de la quota inicial de subscripció que es fa efectiu en el mes de febrer del 2021 (20.625.000 SDR). Així mateix inclou la part que es diposita en els comptes del Fons Monetari Internacional per 234.790 SDR (285.862 euros).

L'import de 103.350.383 euros correspon a les reserves internacionals a l'exterior de les quals l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) n'exerceix la custòdia i l'administració d'acord amb el Decret 171/2022, del 27-4-2022, relatiu a l'aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d'Andorra i amb la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. El tipus d'interès remunerat a 31 de desembre del 2023 és d'un 4%.

El compte "Altres crèdits" inclou els avals executats en virtut dels decrets d'aprovació dels programes extraordinaris d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

5. Comptes per cobrar

El detall dels comptes per cobrar amb contraprestació és el següent:

Comptes a cobrar amb contraprestació	31/12/2022	31/12/2023
Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent	93.360	529.503
Deutors per operacions comercials. Pressupost tancats	1.122.052	612.052
Deteriorament de valor de crèdits	(274.926)	(274.926)
Total	**940.487**	**866.629**

El detall dels comptes per cobrar sense contraprestació és el següent:

Comptes a cobrar sense contraprestació	31/12/2022 (*)	31/12/2023
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent	39.728.954	90.989.312
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats	111.675.060	82.920.067
Deutors per drets reconeguts de recursos d'altres ens públics.	0	3
Deutors per ingressos meritats	82.520.605	64.555.711
Deutors per provisions de fons a justificar	2.675.266	406.414
Deteriorament de valor de crèdits	(82.344.228)	(84.567.011)
Tresor públic, IGI suportat	(191.751)	147.362
Total	**154.063.907**	**154.451.859**

(*) Xifres reexpressades

Les liquidacions negatives d'IGI per retornar i per compensar es presenten en el passiu en l'apartat de Creditors per devolució d'ingressos i altres (vegeu la nota 10).

6. Inventaris

Inventaris	31/12/2022	31/12/2023
Existències Autes TC	605.362	605.362
Monedes per la venda	2.083.656	1.860.111
Material d'oficina	474.651	410.800
Total inventari a cost	**3.163.670**	**2.876.273**
Deteriorament d'existències	-	-
Total net inventari	**3.163.670**	**2.876.273**

Les existències autes TC corresponen al valor dels lingots de plata i lingots d'or que han estat comissats a favor de l'Estat andorrà d'acord amb l'aute del Tribunal de Corts del 14 de gener del 2011.

Les monedes per a la venda corresponen a les monedes commemoratives del Manual Digest i a les monedes d'euros andorrans.

Els inventaris es troben comptabilitzats a valor de cost. Pel que fa als lingots de plata i d'or, no existeix deteriorament del seu cost a partir del seu valor de mercat.

7. Propietat, planta i equipament

		Saldo a 31/12/2022	Adicions	Baixes	Traspassos	Regularitzacions	Saldo a 31/12/2023
Cost	Terrenys i béns naturals	162.634.161	6.263.989	(4.236.643)	-		164.661.507
	Construccions	334.356.853	11.568.500	(10.032.747)	700.086	-	336.592.692
	Infraestructures	780.802.164	5.437.949	-	5.701.603	-	791.941.717
	Maquinària i utillatge	12.566.142	1.142.454	(48.176)	7.206	-	13.667.625
	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	101.599.315	54.197	-	717	-	101.654.229
	Mobiliari	22.328.394	725.889	(14.185)	-	181	23.040.279
	Equips per a processos d'informació	9.597.022	867.448	-	-	-	10.464.469
	Elements de transport	18.388.103	662.419	(376.656)	-	-	18.673.866
	Altre propietat, planta i equipament	2.198.886	208.843	-	-	-	2.407.729
	Adaptació de terrenys i béns naturals. Propietat, planta i equipament	-	523	-	2.874	-	3.396
	Construccions en curs. Propietat, planta i equipament	1.842.635	14.722.943	(155.909)	(739.211)	-	15.670.458
	Infraestructures en curs	7.560.976	5.667.241	(3.270.424)	-	(5.610.375)	4.347.418,72
	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	65.661	-	-	-	(43.419)	22.242
	Equips per a processos d'informació en muntatge	-	-	-	-	-	-
	Total	**1.453.940.313**	**47.322.394**	**(18.134.741)**	**5.673.275**	**(5.653.613)**	**1.483.147.628**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada de construccions	(98.162.012)	(6.789.859)	-	-	(150)	(104.952.021)
	Amortització acumulada d'infraestructures	(432.247.592)	(16.204.557)	-	-	(7)	(448.452.156)
	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	(7.252.025)	(653.243)	2.720	-	(1.399)	(7.903.947)
	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	(75.588.954)	(4.264.657)	-	-		(79.853.611)
	Amortització acumulada de mobiliari	(16.677.921)	(806.153)	12.136	-	(2.354)	(17.474.291)
	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	(6.866.592)	(481.510)	-	-	(13.967)	(7.362.068)
	Amortització acumulada d'elements de transport	(14.470.247)	(738.315)	360.872	-		(14.847.689)
	Amortització acumulada d'altre propietat, planta i equipament	(1.727.777)	(230.575)	-	-	(1.783)	(1.960.135)
	Total	**(652.993.119)**	**(30.168.869)**	**375.729**	**-**	**(19.660)**	**(682.805.919)**
Deteriorament	Deteriorament de valor de terrenys i béns naturals	(15.578.654)	-	3.109.739		-	(12.468.915)
	Total	**(15.578.654)**	**-**	**3.109.739**	**-**	**-**	**(12.468.914)**
	Valor net comptable	**785.368.543**	**17.153.525**	**(14.649.273)**	**5.673.275**	**(5.673.273)**	**787.872.795**

La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2023 per un import total de 354.055.206 euros.

Les altes de l'exercici del 2023 en propietat, planta i equipament corresponen principalment a l'adquisició d'un edifici destinat a lloguers d'habitatges plurifamiliars a preus assequibles, al conveni de col·laboració i cessió temporal d'ús entre el Govern, el Comú d'Ordino i el Quart d'Ordino quin objecte és regular l'execució de les obres, el manteniment i l'explotació de l'antic Hotel Casamanya, així com a la recepció d'una banda, del terreny conegut com "Terra de la Portada" mitjançant donació, a fi de garantir la seguretat de la carretera general número 1 en el seu pas per la zona de la Portalada i, d'altra banda, una quarta part indivisa de l'Hotel Pol i les pavimentacions de les carreteres generals i secundàries. Com a altes en curs destaquen l'adquisició dels edificis immobles que es destinaran a lloguers d'habitatges a preus assequibles així com també obres en carreteres generals.

El deteriorament de valor de terrenys i béns naturals per import de 12.468.915 euros a 31 de desembre del 2023 correspon al deteriorament del terreny de la Nova Seu de la Justícia donat que el valor del bé en l'inventari de Govern és d'un import superior a la valoració realitzada per un expert independent. El deteriorament de l'actiu s'ha reconegut mitjançant la utilització d'un "impairment test" o test de deteriorament d'acord amb les Normes Internacions de Comptabilitat del Sector Públic. Aquest import inclou la regularització, corresponent a la part meritada de la cessió temporal d'ús de caràcter gratuït, al Comú d'Andorra la Vella, que destinarà a una plaça pública, per un import de 3.109.739 euros.

8. Actius intangibles – software

		Saldo a 31/12/2022	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2023
Cost	Propietat industrial i intel·lectual	3.743.563	128.680	-	-	3.872.243
	Aplicacions informàtiques	42.070.823	3.734.852	(65.423)	436.858	46.177.110
	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	249.703	11.159	-	-	260.862
	Avançaments per a immobilitzacions intangibles	465.674	775.057	(19.125)	(436.858)	784.748
	Total	**46.529.762**	**4.649.748**	**(84.548)**	**-**	**51.094.963**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	(3.056.345)	(209.444)	-	-	(3.265.789)
	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	(30.175.049)	(3.613.152)	13.351	-	(33.774.850)
	Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	(159.838)	(25.807)	-	-	(185.645)
	Total	**(33.391.232)**	**(3.848.403)**	**13.351**	**-**	**(37.226.284)**
Deteriorament	**Total**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Valor net comptable	**13.138.530**	**801.345**	**(71.197)**	**-**	**13.868.678**

Els actius intangibles inclouen elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2023 per un import total de 30.360.320 euros.

Les principals altes de l'exercici 2023 en actius intangibles corresponen a aplicacions informàtiques, i en concret, a la implantació del programa econòmic-financer (ECO-FIN) de SAP, al programa APPWORKS-integració. SAP-C4, opentext i procediments de tràmits, al nou portal tributari i al programa SAP-HCM Nòmina.

9. Inversió en propietats

		Saldo a 31/12/2022	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2023
Cost	Inversions en construccions	381.123	-	-	-	381.123
	Total	**381.123**	**-**	**-**	**-**	**381.123**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada d'inversions en construccions	(251.583)	(7.622)	-	-	(259.206)
	Total	**(251.583)**	**(7.622)**	**-**	**-**	**(259.206)**
Deteriorament	**Total**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Valor net comptable	**129.539**	**(7.622)**	**-**	**-**	**121.917**

En aquest apartat s'inclou el local de l'edifici Residence Le Palace ubicat a Perpinyà, França. Inicialment va ser adquirit per ubicar-hi la Missió permanent a França, en l'actualitat aquest local es destina a arrendament per obtenir-ne rendibilitats.

10. Comptes a pagar

Comptes a pagar	31/12/2022	31/12/2023
Altres creditors no pressupostaris	1.722.415	1.623.969
Cobraments pendents d'aplicació	1.054.162	1.606.843
Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions	44.783.384	42.997.953
Creditors per IGI suportat	(226.088)	993
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent	34.021.710	29.223.760
Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost	6.371.819	8.053.729
Organismes de previsió social, creditors	31.541.756	2.412.045
Tresor públic, creditor per diversos conceptes	281.585	300.027
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades	866.223	(63.765)
Total	**120.416.966**	**86.155.555**

L'apartat de Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions inclou les liquidacions d'IGI a retornar i a compensar. Les devolucions d'IGI es fan efectives dins dels tres mesos següents a la presentació de la declaració d'acord amb l'establert en la llei d'aquest tribut.

Els creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost corresponen principalment a factures pendents de rebre al tancament de l'exercici i a factures traspassades pendents de liquidar.

11. Deutes a llarg i curt termini

Deutes a llarg i curt termini	31/12/2022	31/12/2023
Deutes amb entitats dependents	20.787.985	9.266.882
Deutes amb entitats de crèdit a curt termini	-	1.133.603
Dipòsits rebuts a curt termini	2.152	2.152
Fiances rebudes a curt termini	1.273.166	1.231.158
Deutes amb entitats del grup	3.522.053	3.834.049
Interessos a curt termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues	10.125.440	10.120.397
Total deutes corrents	**35.710.796**	**25.588.241**
Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	15.353.846	13.086.640
Deutes a llarg termini	144.047.185	140.308.017
Obligacions i bons a llarg termini	1.175.000.000	1.175.000.000
Deutes amb entitats del grup	14.150.547	10.316.476
Total deutes no corrents	**1.348.551.579**	**1.338.711.132**
Total	**1.384.262.375**	**1.364.299.373**

a) Obligacions i bons

Obligacions i bons	31/12/2022	31/12/2023
Emissió de bons públics a llarg termini	1.175.000.000	1.175.000.000
Interessos pendents de pagament a llarg termini	-	-
Total a llarg termini	*1.175.000.000*	*1.175.000.000*
Emissió de bons públics a curt termini	-	-
Interessos pendents de pagament a curt termini	10.125.440	10.120.397
Total a curt termini	*10.125.440*	*10.120.397*
Total	**1.185.125.440**	**1.185.120.397**

Les emissions de deute públic vigents en data de tancament que el Govern ha emès a l'empara dels programes que s'indiquen en el quadre següent són d'unes característiques que les fan homologables i elegibles tant per part d'inversors nacionals com internacionals.

Aquestes emissions s'han destinat a refinançar endeutament vigent i, a causa de la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia, a un nou endeutament autoritzat per atendre el creixement de les despeses sanitàries i socials, i les mesures de suport al teixit econòmic.

En concret, el Govern, mitjançant el Decret del 23 d'abril del 2021, aprova el fullet base que dona cobertura a un programa d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en els mercats internacionals per un import de fins a un màxim de mil dos-cents milions d'euros (1.200.000.000 €), per captar nous fons destinats al refinançament de les emissions de deute públic amb venciment els exercicis del 2021 i el 2022, respectivament, i també a la formalització de nou endeutament autoritzat.

Posteriorment, en les sessions del 6 de maig del 2021, del 13 d'octubre del 2021 i del 23 de febrer del 2022, respectivament, el Govern posa en circulació, a l'empara d'aquest nou programa d'emissió: una primera emissió inaugural de bons socials i sostenibles denominada "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 6 de maig del 2021", per un import de cinc-cents milions d'euros (500.000.0000 €); una emissió de deute públic denominada "Notes del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 13 d'octubre del 2021", per un import de cent setanta-cinc milions d'euros (175.000.0000 €) adjudicada mitjançant una col·locació privada a inversors institucionals estrangers; i una emissió de bons socials i sostenibles denominada "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 23 de febrer del 2022", per un import de cinc-cents milions d'euros (500.000.0000 €).

Els fons de l'emissió del 6 de maig del 2021 són destinats, principalment, a refinançar: (i) la cancel·lació anticipada –en data 7 de maig del 2021– del contracte de crèdit pont en la modalitat revolving amb Crédit Agricole –de data de formalització 16 de juliol del 2020 i amb venciment el 16 de juliol del 2021–, d'un import màxim de 100.000.000 d'euros (ii) l'emissió de bons del 2 de juny del 2020 que va vèncer el 2 de juny del 2021, d'un import de 125.000.000 d'euros; (iii) la cancel·lació anticipada del préstec pendent, d'un import de 77.551.051 euros, destinat al finançament de les obres d'infraestructures viàries formalitzat el 6 de juliol del 2012 i amb venciment el 6 de juliol del 2032; (iv) l'amortització anticipada dels bons del Principat d'Andorra, emissió del 14 d'octubre del 2020, d'un import de 180.000.000 d'euros.

Els fons de les emissions del 13 d'octubre del 2021 i del 23 de febrer del 2022 són destinats, principalment, a refinançar: (i) l'emissió de bons del 30 de març del 2017 que va vèncer el 30 de març del 2022, d'un import de 260.000.000 d'euros; (ii) l'emissió de bons del 14 d'abril del 2020 que va vèncer el 14 d'abril del 2022, d'un import de 125.000.000 d'euros; (iii) l'emissió de bons del 29 de maig del 2017 que va vèncer el 29 de maig del 2022, d'un import de 60.000.000 d'euros; (iv) l'emissió de bons del 10 d'agost del 2022 que va vèncer el 10 d'agost del 2022, d'un import de 20.000.000 d'euros; i (v) l'emissió de bons del 19 de desembre del 2019 que va vèncer el 19 de desembre del 2022, d'un import de 150.000.000 d'euros.

Els interessos dels bons amb cupó periòdic són anuals i es paguen anualment a any vençut.

	Fullet Base (Base Prospectus) que dona cobertura al programa d'emissions	Data emissió	Venciment	Import subscripció	Nominal	Tipus d'interès	Interessos meritats 1r trim. 2023	Interessos meritats 2n trim. 2023	Interessos meritats 3r trim. 2023	Interessos meritats 4rt trim. 2023	Interessos meritats pendents de pagament a 31/12/2023	Data de pagament dels interessos	Total subscrit+ interessos pendents a 31/12/2023
Bons a llarg termini													
Bons cupó periòdic*	Fullet base del 23/04/2021	6/5/2021	6/5/2031	500.000.000	500.000.000	1,25%	1.541.096	1.558.219	1.575.342	1.575.342	4.109.589	6/5/2024	504.109.589
Bons cupó periòdic**	Fullet base del 23/04/2021	13/10/2021	13/10/2041	175.000.000	175.000.000	1,70%	733.562	741.712	749.863	749.863	643.904	13/10/2024	175.643.904
Bons cupó periòdic***	Fullet base del 23/04/2021	23/2/2022	23/2/2027	500.000.000	500.000.000	1,25%	633.562	1.558.219	1.575.342	1.575.342	5.342.466	23/2/2024	505.342.466
Total Bons a llarg termini				**1.175.000.000**	**1.175.000.000**						**10.095.959**		**1.185.095.959**
Total Bons				**1.175.000.000**	**1.175.000.000**						**10.095.959**		**1.185.095.959**

** 1,25% anual. Tipus d'interès fix; Preu d'emissió: 99,935% de l'import nominal agregat.
*** 1,70% anual. Tipus d'interès fix; Preu d'emissió: 99,162% de l'import nominal agregat
****1,25% anual. Tipus d'interès fix; Preu d'emissió: 99,750% de l'import nominal agregat

b) Deutes amb entitats de crèdit

Els deutes amb entitats de crèdit inclouen:

Préstec CEB

Inici	Venciment	Import formalitzat	Saldo a 31/12/2023			Quota capital 2023	Tipus d'interès	Interessos meritats 2023	Interessos pendents de pagament a 31/12/2023
			Total	Llarg termini	Curt termini				
27/10/2020	27/10/2034	8.400.000	7.753.846	7.107.692 €	646.154	646.154	0,10%	7.632	1.262
5/7/2021	5/7/2035	3.600.000	3.600.000	3.323.077 €	276.923	276.923	0,32%	10.249	4.849
23/2/2022	23/2/2041	4.000.000	4.000.000	3.789.474 €	210.526	210.526	1,15%	35.568	14.725
		16.000.000	**15.353.846,16**	**14.220.243**	**1.133.603**			**53.448**	**20.837**

El contracte de préstec amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB), d'un import de 12.000.000 d'euros i desemborsable en dos trams, està destinat a finançar les despeses ocasionades per la situació d'emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, en virtut dels acords del 25 i del 29 de setembre del 2020 del CEB i del Govern, respectivament. El 27 d'octubre del 2020 es fa efectiu el primer tram del préstec d'un import de 8.400.000 euros i en data 5 de juliol del 2021 es fa efectiu el segon tram per un import de 3.600.000 euros.

D'altra banda, el 23 de febrer del 2022 es fa efectiu el primer tram, d'un import de 4.000.000 euros, del contracte de préstec amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) –8.000.000 d'euros– i desemborsable en dos trams, destinat a finançar part de les despeses contemplades per a la implementació del programa de Transformació Digital d'Andorra, en virtut dels acords del 22 de novembre del 2021 i del 2 de febrer del 2022 del CEB i del Govern, respectivament.

Pòlisses de crèdit

- La pòlissa de crèdit formalitzada el 28 de març del 2022 amb venciment el 28 de març del 2024, sindicada amb totes les entitats bancàries del país. A data 31 de desembre del 2023 aquesta pòlissa no està disposada.

Entitats bancàries	Modalitat d'endeutament	Tipus d'interès		Data venciment	Límit	Disposat al 31/12/2023
Andorra Banc Agrícol Reig, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	10.398.165 €	0 €
Crèdit Andorrà, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	13.737.263 €	0 €
Mora Banc Grup, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	10.310.602 €	0 €
Total					**34.446.030 €**	**0 €**

- La pòlissa de crèdit sindicada amb totes les entitats bancàries del país formalitzada el 28 de març del 2023 –amb venciment el 28 de març del 2024– fins a un import de 50.000.000 d'euros, que en data 31 de desembre del 2023 no està disposada. Aquesta pòlissa correspon a la renovació de la pòlissa del 28 de març del 2022 i amb venciment el 26 de març del 2023, que al seu torn, corresponia a la renovació de la pòlissa que va prendre efecte el 26 de març del 2021 i amb venciment el 27 de març del 2022 i així mateix anteriorment a la renovació de la pòlissa del 27 de març del 2020 i amb venciment el 27 de març del 2021.

Entitats bancàries	Modalitat d'endeutament	Tipus d'interès		Data venciment	Límit	Disposat al 31/12/2023
Andorra Banc Agrícol Reig, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	28/03/2024	10.870.000 €	0 €
Mora Banc Grup, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	28/03/2024	16.720.000 €	0 €
Crèdit Andorrà, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	28/03/2024	22.410.000 €	0 €
Total					**50.000.000 €**	**0 €**

c) Deutes amb entitats del grup

Centre de Tractament de Residus, Societat Anònima

Venciment	Saldo a 31/12/2023			Quota capital 2023	Tipus d'interès mensual	Interessos pagats 2023	Interessos meritats 2023	Interessos meritats pendents de pagament a 31/12/2023
	Total	Llarg termini	Curt termini					
31/04/2027	14.150.547	10.316.476	3.834.072	3.522.076	0,73%	1.404.724	1.404.724	-

Aquest préstec correspon al finançament definit a la Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. Vegeu l'apartat a de la nota 26.

d) Altres deutes

Els altres deutes a llarg termini per un import de 140.308.017 euros a 31 de desembre del 2023 corresponen a l'assignació total de 114.444.729 SDR per part de l'FMI a Andorra i als càrrecs acumulats sobre les assignacions. Inicialment el Fons Monetari Internacional va assignar a Andorra 35.372.189 SDR (41.875.366 euros) en el moment en que Andorra es converteix en país membre d'aquest organisme internacional el 16 d'octubre del 2020. Posteriorment, en l'exercici 2021 hi ha una ampliació de l'assignació de SDR a Andorra en 79.072.540 SDR.

12. Provisions corrents

Provisions a curt termini	31/12/2022	Dotació	Aplicació	31/12/2023
Provisió per retribucions a curt termini	5.915.641	8.515.434	(5.915.641)	8.515.434
Provisió a curt termini per a responsabilitats	15.260.945	12.158.637	(15.260.945)	12.158.637
Total	**21.176.586**	**20.674.070**	**(21.176.586)**	**20.674.070**

La provisió per retribucions a curt termini per un import de 8.515.434 euros a 31 de desembre del 2023 correspon a l'obligació meritada a curt termini de la valoració dels compromisos contrets pel Govern envers els treballadors, és a dir, personal actiu i passiu de l'Administració general, cossos especials i de justícia segons l'estudi actuarial elaborat per un expert independent i aplicant el mètode de càlcul requerit d'acord amb la normativa internacional, i en concret la NICSP39.

La provisió a curt termini per a responsabilitats, per un import de 12.158.637 euros a 31 de desembre del 2023, correspon a la provisió d'una part de l'import avalat en el marc del programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 a càrrec de l'Estat i destinat a garantir la liquiditat de les empreses i els negocis del país el funcionament i la facturació normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d'emergència sanitària. La provisió s'ha calculat estimant un percentatge del 18% d'impagament dels crèdits atorgats.

13. Provisions no corrents

Provisions a llarg termini	31/12/2022	Dotació	Aplicació	Ajust	31/12/2023
Provisió per retribucions a llarg termini al personal	277.929.204	68.629.719	(5.121.157)	0	341.437.767
Provisió a llarg termini per a responsabilitats	4.932.336	771.305	(2.107.373)	0	3.596.267
Total	**282.861.540**	**69.401.024**	**(7.228.530)**	**-**	**345.034.034**

Aquest epígraf recull les provisions següents:

La provisió d'un import de 341.437.767 euros per atendre les obligacions meritades en data de tancament d'acord amb la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública i posteriors modificacions del col·lectiu de funcionaris de l'Administració general, cossos especials i de carrera judicial. Aquest import inclou també la sinistralitat per mortalitat i per invalidesa d'acord amb les disposicions addicionals d'aquesta Llei.

Degut a l'actualització de la valoració actuarial a 31 de desembre del 2023, d'acord amb l'aplicació de l'NICSP 39, hi ha un impacte total en reserves de pèrdues i guanys actuarials de 9.528.189 euros.

A 31 de desembre del 2023, la provisió, per tant, comprèn la valoració dels compromisos de jubilació del personal del Cos General, cossos especials i el col·lectiu de carrera judicial.

La provisió a llarg termini per a responsabilitats a 31 de desembre del 2023 és d'un import total de 3.596.267 euros. A continuació s'explica el que comprèn.

La provisió dels litigis en curs, per un import d'1.036.348 euros correspon a les obligacions presents a data de tancament que requeriran una sortida de recursos com a conseqüència d'una resolució desfavorable al Govern.

I la provisió per l'import total avalat d'1.746.264 euros en el marc dels programes de crèdits destinats: al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, regulat pel Decret del 3 de març del 2010; al finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d'acord amb el Decret del 13 de març del 2013; al finançament privilegiat per a la rehabilitació d'habitatges i per a la rehabilitació d'edificis d'ús d'habitatge, regulat pel Decret del 16 de març del 2011, i als programes d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, regulats pel Decret del 23 d'abril del 2014 i pel Decret del 8 de maig del 2019, als programes de subvencions i avals que el Govern té previst atorgar com a part del Programa de digitalització d'empreses, amb el qual el Govern pretén donar suport a les empreses andorranes per assolir els objectius de la digitalització, regulats pel Decret del 22 de juny del 2022 i pel Decret del 15 de novembre del 2023, el qual modifica l'anterior i al programa extraordinari d'avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent del 15 de març del 2023.

La provisió per responsabilitats pel 20% de l'import total de les sancions per infraccions en matèria duanera, tal com estipula l'article 14.4 de la Llei 5/2004 de 14 d'abril, del Codi de Duana, per un import de 813.654 euros. Aquest import inclou la dotació de l'any 2004 al 2023, ambdós inclosos.

14. Ingressos de transaccions sense contraprestació

Els ingressos de transaccions sense contraprestació es composen com segueix:

	2022	2023
Impostos	443.254.992	461.078.352
Taxes	16.927.970	17.409.900
Altres ingressos	18.171.230	2.861.218
Transferències d'altres entitats governamentals	76.557	12.259.123
Total	**478.430.749**	**493.608.594**

14.1 Impostos

La distribució dels ingressos tributaris corresponents a l'exercici del 2023, per tipologies d'impostos, és la següent:

Impostos	2022	2023
Impost general indirecte	150.526.323	155.504.844
Impost sobre el consum	111.998.691	88.871.725
Impost sobre transmissions patrimonials	3.467.421	3.098.048
Impostos especials	37.950.072	38.976.341
Impost de societats	62.000.000	80.383.458
Impost sobre la renda de les persones fisiques	48.998.999	55.894.527
Impost sobre la renda dels no residents	7.195.221	8.341.297
Impost sobre plusvàlues	8.877.086	11.946.088
Impost sobre emissions CO2	11.923.328	16.002.955
Impost sobre habitatges buits	5.037	943
Altres	312.814	2.058.126
Total	**443.254.992**	**461.078.352**

14.2 Taxes

La distribució dels ingressos derivats de les taxes imposades corresponents a l'exercici del 2023, per tipologies de taxes, és la següent:

Taxes	2022	2023
Taxa de comerç	8.695.794	9.384.954
Taxa de vehicles	6.930.367	6.733.569
Taxes judicials	884.726	892.396
Taxes sobre marques	417.084	398.981
Total	**16.927.970**	**17.409.900**

14.3 Altres ingressos

Els altres ingressos sense contraprestació es detallen com segueix:

Altres ingressos sense contraprestació	2022	2023
Recàrrecs	(164.056)	39.199
Sancions	18.335.286	2.822.019
Total	**18.171.230**	**2.861.218**

Els ingressos per sancions en l'exercici 2022 corresponien a decomisos efectuats per la justícia.

14.4 Transferències d'altres entitats governamentals

Els ingressos de transferències i subvencions corresponents a l'exercici del 2023 són els següents:

Transferències, subvencions i donacions	2022	2023
Transferències de la resta d'entitats	48.727	219.057
Subvencions	27.830	12.040.065
Total	**76.557**	**12.259.123**

15. Ingressos de transaccions amb contraprestació

Els ingressos de transaccions amb contraprestació es composen com segueix:

	2022	2023
Ingressos financers	30.063.501	31.580.454
Altres ingressos	4.455.318	8.015.798
Vendes i ingressos per actius constuïts o adquirits	6.986	7.619
Taxes, preus públics i contribucions especials	8.207.762	8.137.731
Total	**42.733.566**	**47.741.602**

15.1 Ingressos financers

Ingressos financers	2022	2023
Altres ingressos financers	661.657	331.053
Diferències positives de canvi	1.822.892	4.678.544
Ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i associades	489.632	3.414.676
Ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni	27.089.320	23.156.181
Total	**30.063.501**	**31.580.454**

Els ingressos financers corresponen bàsicament als dividends distribuïts per la societat vinculada Andorra Telecom per import de 22.554.975 euros i a l'import retornat del Consell Regulador Andorrà del Joc per un import de 601.080,34 euros en compliment de l'establert a l'article 81.4 de la Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació dels jocs d'atzar, modificat per la disposició final vuitena de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2022.

L'increment de les diferències positives de canvi són produïdes per l'increment del tipus de canvi dels drets especials de gir (DEG).

L'increment dels ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i associades correspon als interessos de les reserves internacionals a l'exterior.

15.2 Altres ingressos amb contraprestació

Altres ingressos amb contraprestació	2022	2023
Ingressos per concessió de serveis	242.771	250.782
Comercialització i venda de monedes	4.146.790	7.665.014
Ingressos per arrendaments.	65.757	100.002
Total	**4.455.318**	**8.015.798**

15.3 Taxes, preus públics i contribucions especials

El detall dels ingressos de taxes, preus públics i contribucions especials corresponents a l'exercici del 2023 és com segueix:

Taxes, preus públics i contribucions especials	2021	2023
Sol·licitud autorització treball	3.271.197	3.240.370
Registre societats, vehicles	1.673.307	1.759.016
Llicències, permisos i autoritzacions	952.998	985.468
Sol·licituds, impresos i cartrons bingo	574.815	661.819
Serveis sanitaris	503.911	401.380
Altres preus públics de serveis	287.436	265.365
Transport escolar i esqui	259.763	267.689
Certificats	189.833	157.383
Passaports	183.719	141.804
Compulsa documents, legalització signatura	67.670	68.417
Venda medicaments i estupefaents	67.509	32.023
Taxa salut animal	62.328	69.092
Altres béns	50.784	29.897
Ús de cartografia digital	-	30
Venda de publicacions pròpies i BOPA	22.825	19.555
Taxa cert. i cèdula d'habitabilitat	15.360	12.585
Taxa publicació BOPA	12.100	14.600
Altres	7.334	6.404
Plànols, mapes i fotos	4.872	4.835
Total	**8.207.762**	**8.137.731**

16. Altres ingressos

Altres ingressos	2022	2023
Danys i imprevistos	796.675	7.306.789
Beneficis procedents de propietat, planta i equipament	0	9.000
Ingressos excepcionals	2.747	(1.400)
Reintegraments	3.586.164	4.529.379
Reversió del deteriorament de crèdits	10.617.900	12.927.592
Reversió del deteriorament de participacions i valors representatius de deute	0	10.822
Sancio disciplin. I exp.al per	0	250
Venda Accs Sect Publ	0	1.537.347
Con.Ll.Trans.Nac	0	194.027
Altres ingressos	21	(18.917)
Total	**15.003.508**	**26.494.888**

17. Compres

Compres	2022	2023
Compres de mercaderies	76.981	72.331
Variació d'existències d'altres aprovisionaments	47.688	63.851
Variació d'existències de mercaderies	(341.568)	223.545
Total	**(216.899)**	**359.728**

18. Despeses de personal

El saldo dels comptes "Despeses de personal" de l'exercici del 2023 presenta la següent composició:

Despeses de personal	2022	2023
Sous i salaris	104.414.482	108.376.056
Seguretat Social	15.538.110	17.521.916
Pla d'aportació definida	1.988.768	2.420.689
Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida	7.169.253	46.069.323
Altres despeses de personal	670.830	688.707
Total	**129.781.442**	**175.076.692**

19. Amortitzacions i depreciació

Amortitzacions i depreciació	2022	2023
Amortització de l'immobilitzat intangible	3.203.008	3.848.223,05
Amortització de propietat, planta i equipament	32.890.086	30.169.049,00
Amortització de les propietats d'inversió	7.622	7.622,41
Pèrdues per deteriorament de crèdits	6.806.305	10.131.836,43
Pèrdues per deteriorament de participacions i valors representatius de deute	29.487	0,00
Pèrdues per deteriorament de propietat, planta i equipament	0	0,00
Total	**42.936.508**	**44.156.731**

20. Ajuts i subvencions

Subvencions i altres pagaments per transferències	2022	2023
Subvencions	**1.521.207**	**3.228.066**
Subvencions de capital	-	-
De la resta d'entitats	1.521.207	3.228.066
Transferències	**254.296.882**	**286.996.869**
Transferències corrents	221.967.427	249.009.930
Transferències de capital	32.329.455	37.986.939
Total	**255.818.089**	**290.224.935**

21. Despeses generals

Despeses generals	2022	2023
Arrendaments i cànons	12.960.039	12.133.338
Comunicacions i altres serveis	19.308.441	21.053.179
Primes d'assegurances	1.265.485	1.249.543
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.031.403	3.505.712
Reparacions i conservació	5.350.270	5.716.766
Subministraments	9.514.850	10.395.917
Transports	(131.043)	12.558
Tributs de caràcter local i estatal	21.445	39.530
Serveis bancaris i similars	(93.992)	0
Serveis de professionals independents	(61.907)	628.912
Total	**51.164.991**	**54.735.455**

22. Despeses financeres

Despeses financeres	2022	2023
Altres despeses financeres	2.040.008	713.543
Diferències negatives de canvi	1.827.800	4.700.047
Interessos d'emprèstits i altres emissions anàlogues	18.375.411	15.475.000
Interessos de deutes	2.055.991	1.396.856
Interessos de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	188.686	0
Pèrdues de crèdits incobrables	496	0
Despeses financeres per actualització de provisions.	4.289.163	10.197.010
Total	**28.777.554**	**32.482.456**

23. Pensions i altres subsidis

L'1 de juny del 2015 va entrar el vigor la Llei del pla de pensions de la funció pública. Aquesta Llei comporta la finalització del sistema de prestació definida vigent fins aquell moment que garantia als funcionaris una prestació de jubilació sent l'Administració la que aportava íntegrament els fons per poder-la satisfer; per passar a un sistema d'aportació definida, que és el vigent, en què tant l'Administració com els partícips efectuen aportacions periòdiques per proveir el pagament futur de la prestació. Aquestes aportacions es van dipositar en un certificat de dipòsit fins que en el mes de juny de 2018 es va realitzar el traspàs de les aportacions fins a la data a l'entitat gestora i dipositària del pla de pensions de la funció pública contractada per Govern en data 7 de juny del 2017.

Les obligacions meritades en data de tancament en concepte del pla de prestació definida ascendeixen a un import de 349.953.201 euros d'acord amb les disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública. A data 31 de desembre Govern ha realitzat l'actualització de la valoració dels compromisos sota l'aplicació de la NICSP 39 Beneficis als empleats i ha registrat els impactes en els comptes anuals d'acord amb l'establert en la normativa vigent.

En l'exercici 2019 es va incorporar en la valoració dels compromisos per jubilació el col·lectiu de carrera judicial per donar compliment a la Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 2372014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.

24. Parts vinculades

Els estats financers inclouen les participacions de les entitats controlades per Govern (vegeu la nota 4).

a) Personal clau de la gerència

El personal clau, tal com el defineix la NICSP 20 Informació a revelar sobre parts relacionades, inclou a tots els directius o membres de l'òrgan de govern de l'entitat que informa, quan aquest òrgan té l'autoritat i responsabilitat de la planificació, la gerència i el control de les activitats de l'entitat.

En el quadre següent es revelen les remuneracions i el nombre d'individus, a temps complet equivalent en data de tancament de l'exercici del 2023, per les categories principals.

2023	Nombre	Salari anual Brut
Membres del Govern	12	961.679 €
Alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial	41	2.323.160 €
Alts càrrecs de l'Administració general	43	3.078.673 €
TOTAL	**96**	**6.363.512 €**

Descripció de les principals categories:

- Membres del Govern:

Són el cap de Govern i els ministres, l'estatus i les funcions dels quals es regulen en la Llei del Govern, de 15-12-2000.

- Alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial:

En aquesta categoria s'hi inclou els secretaris d'Estat, el secretari general del Govern, el cap del Gabinet del Cap de Govern i el cap de Protocol i els ambaixadors –l'estatus i les funcions dels quals es regulen en la Llei del Govern, de 15-12-2000–, i el personal de relació especial, que és el que presta, amb caràcter de confiança, serveis d'assessoria o assistència al cap de Govern i als ministres i que queda regulat en la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.

- Alts càrrecs de l'Administració general:

S'incorporen en aquesta categoria la intervenció general, els directors i els sots-directors, d'acord amb l'estatus i les funcions que determinen la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions posteriors, i la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, que s'hi apliquen respectivament.

L'entitat, durant el 2023, no ha concedit bestretes ni crèdits als membres del Govern ni als alts càrrecs, ni existeix cap altra obligació concreta, passada, present o futura en matèria de pensions o pagaments de primes d'assegurança. Tampoc hi ha beneficis en espècie.

XI. Operacions amb entitats vinculades

	FEDA	CASS	SAAS	ANDORRA TELECOM	ANDORRA TURISME	AREB	ADI	RTVA	UDA	CTRASA	AFA	Altres entitats
Vendes i prestacions de serveis	4.957.716	479.796	437.836	5.787.336	66.734	33.724	(46.635)	(24.936)	29.704	221.597	53.371	28.228
Romanents	-	3.045.309	109.194	-	30.506	285.285	-	-	-	-	-	321.457
Total ingressos corrents	**4.957.716**	**3.525.105**	**547.030**	**5.787.336**	**97.240**	**319.009**	**(46.635)**	**(24.936)**	**29.704**	**221.597**	**53.371**	**349.686**
Prestacions de serveis	2.019.518	-	370.680	1.524.578	1.149	-	-	394.804	14.160	3.827.522	50.000	382.847
Transferències sense contraprestació	66.646	52.468.543	35.992.163	28.366	18.900.857	-	2.786.758	4.451.098	3.353.727	-	-	3.580.787
Total despeses corrents	**2.086.164**	**52.468.543**	**36.362.842**	**1.552.944**	**18.902.006**	**-**	**2.786.758**	**4.845.902**	**3.367.887**	**3.827.522**	**50.000**	**3.963.634**
Interessos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda accions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	22.554.975	-	-	-	-	-	-	-	601.080
Total ingressos financers	**-**	**-**	**-**	**22.554.975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**601.080**
Inversió	8.569	-	-	6.538	-	-	-	6.171	-	-	-	-
Interessos prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.404.724	-	-
Total despeses financeres	**8.569**	**-**	**-**	**6.538**	**-**	**-**	**-**	**6.171**	**-**	**1.404.724**	**-**	**-**
Aportació capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retorn prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.522.076	-	-
Altres transaccions	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.522.076**	**-**	**-**
Comptes a cobrar	665.302	67.371	188.762	601.160	13.117	4.192	(270)	4.392	7.722	37.625	17.067	15.978
Total deutors	**665.302**	**67.371**	**188.762**	**601.160**	**13.117**	**4.192**	**(270)**	**4.392**	**7.722**	**37.625**	**17.067**	**15.978**
Prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.150.547	-	-
Comptes a pagar	1.445	7.284.042	1.194.406	29.705	607.879	-	47.453	627.806	6.271	-	13.500	259.362
Total creditors	**1.445**	**7.284.042**	**1.194.406**	**29.705**	**607.879**	**-**	**47.453**	**627.806**	**6.271**	**14.150.547**	**13.500**	**259.362**

25. Compromisos i contingències

a) Arrendaments operatius

Quotes d'arrendaments operatius mínims com a arrendatari:

	2023
Terrenys i construccions	
Venciment a un any	1.159.390
Venciment entre 1 i 5 anys	681.972
Venciment a més de 5 anys	0
Total	**1.841.362**

En la taula anterior no s'han incorporat contractes de lloguer de diversos equipaments de poca rellevància com impressores i altres, que han generat una despesa durant l'exercici del 2023, així com tampoc els contractes de llicències informàtiques.

Els arrendaments mes significatius corresponen a edificis, locals, terrenys i similars, i actualment la gran majoria tenen venciments a menys de 3 anys. No existeixen clàusules que presentin possibles contingències tret de les consideren habituals com desperfectes ocasionats o el retirament d'elements no desitjats per l'arrendador.

b) Contingències

Segons l'opinió dels juristes i advocats, en data de tancament de l'exercici el Govern té litigis en curs per un import total de 10.527.593 euros amb un risc possible de que el Govern n'hagi de fer front en cas de resolució desfavorable.

Inclou l'import de 61.656.750 SDR en concepte del document de promesa de pagament en forma d'aval no negociable, sense interès, que forma part de l'import corresponent al 75% de la quota inicial de subscripció al Fons Monetari Internacional (61.875.000 SDR), en virtut de l'Acord d'adhesió al Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional, de data 17 de setembre del 2020, i de la Llei d'adhesió d'Andorra al Fons Monetari Internacional.

26. Concessió de serveis

a) CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D'ANDORRA, SA (en endavant, "CTRASA")

L'objecte social de la societat pública Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SAU és la prestació del servei públic de valorització energètica i de tractament dels residus generats al Principat d'Andorra i altres residus que autoritzi l'Administració, mitjançant el desenvolupament i l'explotació de l'actual Centre de Tractament de Residus, i tota classe d'activitats relatives al tractament de residus i la seva valorització mitjançant la producció, la distribució i la venda d'energia elèctrica o tèrmica (fred o calor útil) o el proveïment a tercers per comercialitzar-la, en el marc de la legislació vigent sobre activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor.

Igualment pot efectuar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l'objecte social indicat per a un desenvolupament millor del Centre.

L'any 2002 es publicà la Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, en la qual es creava la societat CTRASA (Govern: 15%; FEDA: 5%, i altres societats mercantils, la resta) i s'aprovava una subvenció per a la redacció de projecte, la construcció i l'explotació per un termini de vint anys d'un total de 135.142.604 euros, repartits en 98.535.999 euros per a la construcció i el finançament i 36.606.605 euros per a l'explotació d'acord amb la previsió de tones incinerades presentada en l'oferta concessionària. Més tard, l'any 2007, amb la Llei 22/2007, s'autoritza l'Administració general a adquirir per via del Govern o de FEDA les accions suficients de CTRASA per obtenir el control per part de l'Administració pública, i es va obtenir finalment la representació actual per part de FEDA i el Govern.

Els termes de la concessió es recullen en el "Contracte de concessió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d'Andorra i ulterior explotació en règim de servei públic", del 6 de febrer del 2003, signat entre el Govern d'Andorra i CTRASA, i la seva modificació posterior, amb data 22 de gener del 2020. El contracte esmentat definia la durada de la societat en funció de la concessió atorgada pel Govern, i les seves eventuals pròrrogues, de conformitat amb el plec de bases de l'adjudicació de la concessió, més dos anys.

El 10 de febrer del 2022 va entrar en vigor la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l'adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA com a instrument de gestió directa. Aquesta Llei deroga la "Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa", del 31 d'octubre del 2002, i qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi a aquesta Llei.

En data 7 de març del 2022, i a l'empara de la Llei 2/2022, atès el canvi del règim de concessió administrativa sota el qual va ser constituïda la mercantil "Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA", pel règim de gestió directa de servei públic, la durada de la societat es desvincula de la durada de la concessió, i la societat passa a tenir una durada indefinida.

En data 29 de desembre del 2022, el Govern d'Andorra i la societat CTRASA van procedir a formalitzar i protocol·litzar notarialment una acta de lliurament de béns, mitjançant la qual, en execució de les previsions de la Llei 2/2022, el Govern formalitza el lliurament a CTRASA de la totalitat dels béns mobles i immobles que utilitza la societat esmentada per dur a terme la seva activitat. Així mateix, i mitjançant l'acta esmentada, CTRASA accepta els béns en l'estat en què es troben i els incorpora al seu patrimoni com a béns propis, i dona per complerta l'obligació establerta a la disposició final segona de la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l'adaptació de la societat pública CTRASA com a instrument de gestió directa.

En data 30 de desembre del 2022, i d'acord amb allò que està establert a la Llei 2/2022 del 20 de gener, el Govern d'Andorra va vendre a l'ens públic FEDA les 283 accions de les quals era titular fins llavors de la societat CTRASA, corresponents al 28,30% del capital social de la societat. En aquest sentit, i un cop executada la dita transacció, FEDA va passar a ser titular del cent per cent de les accions de CTRASA.

Posteriorment a la compravenda esmentada, i després d'haver esdevingut soci únic de la societat CTRASA en ser titular de totes les accions en què es divideix el seu capital social, en data 30 de desembre del 2022 l'ens públic FEDA va procedir a declarar la unipersonalitat de la societat esmentada, que va passar a ser qualificada com a "Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SAU" (societat unipersonal).

b) TÚNEL D'ENVALIRA, SA

L'any 1998 es publica la Llei per a la construcció del túnel d'Envalira mitjançant concessió administrativa, en la qual s'aprova una subvenció a l'empresa adjudicatària per a la construcció, l'explotació i el manteniment del túnel d'Envalira i els seus accessos mitjançant una concessió administrativa, per un import total de 6.213 milions de pessetes repartits en deu anys entre els anys 1998 i 2007, i s'autoritza el Govern a firmar la concessió per construir, explotar i mantenir el túnel d'Envalira i els seus accessos per un termini de cinquanta anys.

En data 2 d'octubre de 1998 el Govern i la societat concessionària van signar el contracte administratiu per a la concessió de l'acabament dels estudis, la redacció dels projectes constructius, el finançament, la construcció i l'explotació del túnel d'Envalira i els seus accessos d'acord amb els antecedents administratius i les clàusules que figuren en l'esmentat contracte. Aquest contracte estableix l'inici de la concessió en data 6 d'agost de 1998 i fou objecte de respectives modificacions i

ampliacions en els termes i condicions que resulten dels contractes de dates 21 de juny del 2001 i 19 de juliol del 2002.

D'acord amb els contractes administratius esmentats de modificació i d'ampliació de les obres previstes en els projectes del túnel d'Envalira i accessos aprovats en dates 21 de juny del 2001 i 19 de juliol del 2002, el Govern va assumir un import de 998 milions de pessetes, en concepte dels costos i dels treballs complementaris convinguts a l'efecte de vetllar per l'equilibri econòmic i financer de la societat concessionària. També, d'acord amb el conveni transaccional de data 6 de desembre del 2004, l'import que li va correspondre assumir al Govern en concepte de pagament, compensació, indemnització i abonament per tots conceptes (inclosos els eventuals lucres cessants de l'explotació) pels treballs d'acabament dels estudis, la redacció dels projectes constructius, el finançament, la construcció i l'explotació del túnel d'Envalira i els seus accessos, va ser de 3,7 milions d'euros.

En data 7 de maig del 2007, el Govern, FEDA, STA i Túnel d'Envalira, SA van signar un conveni per construir i explotar una galeria de serveis i d'evacuació paral·lela al túnel d'Envalira, projecte 0012/2007. D'acord amb aquest conveni, el Govern es va fer càrrec del 35% del cost de les obres, FEDA del 50%, l'STA del 15% i la societat Túnel d'Envalira, SA de les despeses derivades de la conservació, l'explotació i el manteniment de la galeria de serveis. La galeria va entrar en servei al maig del 2011.

Segons l'acord del Consell General del 22 de novembre del 2007, "s'encomana al Govern que iniciï les negociacions escaients amb la societat concessionària del túnel d'Envalira amb la finalitat d'aconseguir, en el termini més breu de temps possible, per als habitants del Pas de la Casa, així com les persones que hi tenen el seu lloc de treball permanent, ja sigui la gratuïtat o, si més no, uns abonaments que vinguin a reduir de manera important el sobrecost suportat pel fet de l'aïllament del Pas de la Casa en determinades èpoques de l'any". D'ençà del 21 de gener del 2009, el Govern atorga una subvenció a la societat concessionària destinada a respondre al cost derivat de reduir –al cinquanta per cent (50%) l'exercici 2017– la tarifa de peatge per als usuaris d'aquesta infraestructura que resideixen o treballen al Pas de la Casa, per a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers de línia regular i per a les empreses de transport de mercaderies que tinguin la radicació comercial principal al Pas de la Casa. L'import de la subvenció l'any 2017 és de 535.000 euros (sense IGI). Per als anys 2018, 2019 i 2020 l'import de la subvenció resulta d'incrementar un 1,5% l'import de l'any precedent.

Igualment, el Govern i la societat concessionària van signar el 19 de maig del 2016 un conveni administratiu de reducció tarifària per als usuaris del túnel d'Envalira que siguin propietaris d'un vehicle subjecte al programa Engega. L'import de la subvenció l'any 2017 és d'11.398 euros i correspon a l'aplicació per part de la societat concessionària d'una reducció del cent per cent (100%) als 500 primers trajectes efectuats l'any 2017 en la tarifa de peatges per als usuaris d'aquesta infraestructura propietaris d'un vehicle de classe 1 amb mobilitat elèctrica, d'acord amb els termes d'aquest conveni, que es va renovar l'exercici 2017.

27. Fets posteriors

De 31 de desembre del 2023 fins a la data de formulació dels presents comptes anuals, no s'han produït fets posteriors significatius que puguin ser susceptibles de modificar els estats financers presentats.

DILIGÈNCIA DE SIGNATURA

La Intervenció General, en l'exercici de les funcions que li atribueixen l'article 44 de la Llei general de les finances públiques i l'article 6 del Decret del 3-04-2019 d'aprovació del Reglament regulador de la Intervenció General i de l'exercici del control pressupostari, en data 27 de març del 2024, ha format els estats pressupostaris i financers individuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023 per trametre'ls al Consell General.

Aquests estats comprenen la liquidació pressupostària, l'estat de situació financera, l'estat del rendiment financer, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, el romanent de tresoreria, la conciliació entre la comptabilitat pressupostària i financera, el compte d'endeutament, el certificat de la Intervenció General amb relació al compliment dels objectius de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, les notes explicatives i els annexos corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2023.

XII. Estats pressupostaris i financers ANNEXOS

Exercici 2023

Preparats d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat per al Sector Públic (NICSP)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
1. Impostos directes	114.541.588	114.541.588	169.965.777	150.752.813	171.226.415
100. Impost sobre la renda	50.000.000	50.000.000	72.055.646	67.386.999	71.477.914
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	7.000.000	7.000.000	13.367.690	9.743.450	11.835.973
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	43.000.000	43.000.000	58.687.956	57.643.549	59.641.941
101. De societats	55.100.000	55.100.000	89.507.092	76.170.153	92.079.721
10100. Impost sobre societats	55.100.000	55.100.000	89.507.092	76.170.153	92.079.521
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	200
103. Impost sobre la renda no residents	9.300.920	9.300.920	8.359.262	7.149.968	7.625.002
10301. Impost sobre Renda No Residents	9.300.920	9.300.920	8.359.262	7.149.968	7.625.002
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	100.000	100.000	1.419	5.037	1.419
11100. Impost sobre els habitatges buits	100.000	100.000	1.419	5.037	1.419
122. Altres impostos directes	40.668	40.668	42.359	40.656	42.359
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	40.668	40.668	42.359	40.656	42.359
2. Impostos indirectes	336.356.189	336.356.189	308.172.821	317.739.329	299.756.232
200. Sobre transmissions intervius	3.700.000	3.700.000	3.096.917	3.477.258	3.114.797
20000. ITP	3.700.000	3.700.000	3.096.917	3.477.258	3.114.797
210. Consum béns	151.869.327	151.869.327	155.282.554	148.631.200	148.065.277
21002. IAC	-	-	-	-	-
21010. IGI	151.869.327	151.869.327	155.282.554	148.631.200	148.065.277
211. Consum de serveis	15.432.540	15.432.540	10.246.921	6.102.352	10.646.103
21101. ISI Assegurances	3.432.340	3.432.340	3.873.441	3.442.131	3.952.135
21102. ISI	-	-	-	-	140.018
21103. Impost sobre l'allotjament	12.000.200	12.000.200	6.373.481	2.660.221	6.553.951
212. Sobre la producció	-	-	-	-	-
21200. IPI	-	-	-	-	-
213. Impostos especials	53.524.455	53.524.455	48.616.186	47.214.621	48.616.186
21303. Impostos especials	44.003.828	44.003.828	38.976.341	37.950.072	38.976.341
21304. Impost sobre les emissions de CO2	9.520.627	9.520.627	9.639.845	9.264.548	9.639.845
214. Sobre el tràfic exterior	109.438.486	109.438.486	88.871.725	111.998.691	88.690.905
21400. Taxa al consum	108.500.000	108.500.000	86.888.859	110.802.244	86.888.854
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	930.355	930.355	1.879.857	1.087.076	1.794.465
21411. Antidumping	8.131	8.131	103.009	109.371	7.587
220. Sobre el Joc	2.391.381	2.391.381	2.058.518	315.206	622.963
22000. Sobre el Joc del Bingo	552.844	552.844	383.247	306.229	412.944
22001. Impost s/ Joc d'atzar	1.838.538	1.838.538	1.675.270	8.977	210.020
3. Taxes i altres ingressos	47.581.305	47.581.305	40.841.393	47.692.289	34.053.528
300. Taxa d'activitats econòmiques	8.623.178	8.623.178	9.468.626	8.374.336	6.240.615
30000. Comerç	3.953.309	3.953.309	2.606.676	2.380.767	2.204.864
30001. Societat limitada	3.696.350	3.696.350	5.675.327	5.258.746	3.392.603
30002. Societat anònima	577.602	577.602	689.765	283.530	282.746
30003. Professions liberals	395.916	395.916	496.858	451.293	360.402
301. Taxa de vehicles	6.489.406	6.489.406	7.002.553	6.845.776	6.860.344
30100. Vehicles	2.347	2.347	30.377	528.230	54.814
30101. Turismes	-	-	-	-	2.498
30102. Furgonetes	-	-	-	-	27
30105. Ciclomotors	-	-	-	-	89
30106. Motos	-	-	-	-	302
30111. Personalització plaques vehicles	147.767	147.767	292.604	174.126	287.804
30199. Taxa de Vehicles SAP	6.339.292	6.339.292	6.679.573	6.143.420	6.514.811
303. Taxa judicial	742.397	742.397	892.396	884.726	892.396
30300. Judicial	742.397	742.397	892.396	884.726	892.396
304. Taxa marques i patents	504.552	504.552	399.307	417.332	399.283
30400. Taxa marques	501.864	501.864	395.623	415.299	395.600
30401. Taxes de patents	2.688	2.688	3.683	2.033	3.683
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	61.369	61.369	69.860	63.430	69.380
30800. Registre oficial d'animals	8.358	8.358	13.049	17.472	13.448
30803. Emissió certificats oficials	1.355	1.355	1.163	1.048	1.342
30801. Serveis d'autorització sanitària	51.656	51.656	55.647	44.910	54.590
309. Altres taxes	24.184	24.184	27.193	27.560	25.293
30901. Taxa Publicació BOPA	7.968	7.968	14.600	12.200	12.700
30902. Taxa Cert.i cèdula d'habitabilitat	16.216	16.216	12.593	15.360	12.593
310. Legalització de documents	61.517	61.517	68.426	67.679	68.074
31001. Legalització de signatures	10.555	10.555	10.468	12.492	10.476

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
31002. Postil.la	50.962	50.962	57.958	55.187	57.598
312. Serveis sanitaris	488.725	488.725	403.180	505.248	430.173
31200. Serveis sanitaris	488.725	488.725	403.180	505.248	430.173
313. Certificats	175.235	175.235	157.643	189.305	156.854
31300. Certificats	175.235	175.235	157.643	189.305	156.854
314. Carnets escolars	1.024.055	1.024.055	267.603	275.800	276.226
31400. Transport escolar	1.024.055	1.024.055	267.603	275.800	276.226
315. Passaports	205.104	205.104	142.042	183.944	141.219
31500. Passaports	205.104	205.104	142.042	183.944	141.219
316. Inscripcions en registre	1.630.942	1.630.942	1.762.352	1.676.633	1.759.417
31600. Registre de societats	22.377	22.377	23.257	24.900	23.241
31601. Registre de vehicles	1.254.782	1.254.782	1.310.908	1.235.168	1.310.475
31603. Registre de comerç	346.541	346.541	420.490	408.832	418.216
31604. Registre d'animals de companyia	7.243	7.243	7.697	7.733	7.485
317. Inspeccions	41	41	11	32	11
31700. Inspeccions	41	41	11	32	11
319. Altres serveis	228.152	228.152	265.068	295.103	255.024
31900. Drets matric.cursos i seminaris	60.586	60.586	39.393	33.816	39.327
31901. Cursos Educació	-	-	1.020	850	1.020
31903. Serveis bombers	8.229	8.229	24.052	6.627	20.002
31904. Tarja Magna i Tarja Blava	1.423	1.423	1.920	2.640	1.904
31905. Serveis de cultura	109.283	109.283	178.102	151.628	177.783
31907. Urbanisme	7.418	7.418	9.006	8.476	3.311
31909. Servei de la Gossera Oficial	6.571	6.571	3.529	3.945	3.601
31912. Ingressos derivats Festa Magna	-	-	7.056	2.784	7.056
31916. Anàlisis LCSP	386	386	232	785	232
31918. Serveis Centre Penitenciari	-	-	759	59	759
31921. Servei de Confiança Electrònica	206	206	-	-	29
31924. Congrés Mundial de Neu i Muntanya	-	-	-	83.493	-
31925. Prestació altres serveis	34.052	34.052	-	-	-
31919. Congrés int. viabilitat hivernal	-	-	-	-	-
320. Venda de publicacions pròpies	54.374	54.374	19.555	25.364	17.198
32000. Venda de publicacions pròpies	54.374	54.374	19.555	25.364	17.198
321. Impresos	288.538	288.538	661.918	574.952	660.938
32101. Impresos	53.686	53.686	69.244	65.378	68.665
32102. Cartrons del bingo	200.000	200.000	551.232	472.192	551.232
32100. Sol·licituds	34.852	34.852	41.442	37.382	41.041
324. Cartografia i fotografia aèria	24.806	24.806	4.835	4.872	2.832
32400. Plànols	20.270	20.270	1.182	1.456	546
32403. Fotografies aèries	791	791	685	480	659
32404. Mapes	3.745	3.745	2.968	2.935	1.627
327. Productes sanitaris	30.000	30.000	32.615	67.509	20.348
32700. Venda de medicaments, estupefaents	30.000	30.000	32.615	67.509	20.348
329. Altres béns	31.976	31.976	30.627	50.622	30.983
32901. Patates de sembra	4.619	4.619	4.535	3.638	4.535
32906. Placa atenció abelles	77	77	76	-	66
32909. Monedes	1.485	1.485	-	3.068	-
32911. Obsequis policia	-	-	7	6	7
32912. Merchandising	7.657	7.657	10.133	7.976	10.133
32916. Placa distintiva tallers reparació	1.535	1.535	322	1.286	322
32919. Placa de classif. casa/borda rural	319	319	-	-	-
32920. Senyalització prohibint animals	240	240	92	122	92
32913. Plaques class.allotjament turístic	16.044	16.044	15.464	34.524	15.829
330. D'exercicis tancats	2.027.943	2.027.943	4.048.735	3.200.338	4.348.735
33000. Parapúbliques	973.928	973.928	3.729.721	304.433	3.729.721
33001. Entitats públiques	1.009.028	1.009.028	319.014	2.272.408	319.014
33003. Prescripció Art. 7 LGFP	44.987	44.987	-	23.498	-
33004. Reint. exercicis tancats	-	-	-	600.000	300.000
331. De pressupost corrents	1.303.732	1.303.732	434.976	377.395	358.778
33100. D'empreses privades	-	-	-	(29)	-
33101. Retorns cotització baixa	29.928	29.928	23.012	8.824	21.451
33102. Entitats parapúbliques	115.140	115.140	-	27.661	-
33103. Companyies d'assegurances	8.720	8.720	15.289	5.387	6.803

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
33104. Retorns Beques d'estudis	18.775	18.775	648	11.979	648
33105. Pagaments indeguts	371	371	-	-	-
33106. Despeses a justificar	16.002	16.002	26.334	18.291	31.119
33107. Dietes i desplaçaments	-	-	981	7.860	5.970
33108. Honoraris peritatges	-	-	-	18	-
33112. Reintegraments art.18.3 LGDPD	55.892	55.892	74.382	63.659	73.790
33113. Reintegrament CASS Centre Penitenc.	10.727	10.727	24.236	14.295	24.236
33114. Rec. honoraris Costes judicials	3.251	3.251	14.717	6.065	14.595
33115. Reintegrament prestacions	25.953	25.953	131.349	24.503	37.227
33116. Reint. Pensió Aliments Pares Menors	8.921	8.921	-	-	-
33119. Regularitz. despeses corrents	6.159	6.159	-	2.000	-
33121. Reint. comissions retorns Bancaris	-	-	-	0	-
33122. Reintegrament ajuts	816.062	816.062	18.658	26.349	18.458
33124. Reintegraments Comuns	187.831	187.831	105.369	160.533	124.481
340. Sancions	19.699.793	19.699.793	3.041.396	18.624.155	2.346.113
34000. Sancions	19.699.793	19.699.793	3.041.396	18.624.155	2.346.113
342. Danys i imprevistos	636.506	636.506	7.306.101	727.236	4.421.155
34200. Danys ocasionats a la via pública	-	-	10.038	15.275	1.630
34201. Imprevistos	636.506	636.506	7.296.063	711.961	4.419.526
343. Recàrrecs	289.997	289.997	119.242	18.275	39.896
34300. Recàrrecs	289.997	289.997	119.242	18.275	39.896
344. Subhastes	409	409	-	-	-
34400. Tabac	409	409	-	-	-
311. Llicències,permisos i autoritzacions	882.244	882.244	967.017	934.117	987.684
31100. Llicències	229.563	229.563	259.185	224.743	257.605
31101. Permisos	631.642	631.642	695.540	676.609	734.520
31102. Autoritzacions	21.040	21.040	12.292	32.764	(4.442)
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	6.561	6.561	6.394	7.302	6.335
32300. Fotocòpies i apunts fotocopiats	6.561	6.561	6.394	7.302	6.335
345. Ingressos Atípics	2.642	2.642	-	746	-
34501. Indemnitzacions	2.642	2.642	-	746	-
307. Taxa sol·licituds de treball	2.042.897	2.042.897	3.241.444	3.272.501	3.237.946
30700. Sol·licituds de treball	2.042.897	2.042.897	3.241.444	3.272.501	3.237.946
318. Ús Cartografia digital	31	31	30	-	30
31800. Ús Cartografia digital	31	31	30	-	30
341. Expedients	-	-	250	-	250
34100. Sancions disciplinaries	-	-	250	-	250
4. Transferències corrents	37.631	37.631	53.352	50.857	53.352
430. Subvencions Seguretat Vial	-	-	-	43	-
43000. Subvencions Seguretat Vial	-	-	-	43	-
460. Copríncep Francès	-	-	-	2.130	-
46000. Copríncep Francès	-	-	-	2.130	-
489. Altres transferències corrents	37.631	37.631	53.352	48.684	53.352
48903. Comissió d'intercanvi cultural	37.631	37.631	53.352	48.684	53.352
5. Ingressos patrimonials	27.921.094	27.921.094	31.484.796	28.234.785	31.383.312
515. A empreses públ.i altres ent.públ.	-	-	-	9.346	-
51500. Int.Prestecs parapúbliques	-	-	-	9.346	-
521. Interessos de dipòsits	5.502	5.502	6.885	5.708	6.885
52100. Interessos de dipòsit	5.502	5.502	6.885	5.708	6.885
530. Distribució de resultats	21.548.250	21.548.250	23.156.181	23.717.115	23.156.181
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	21.000.000	21.000.000	22.554.975	23.231.461	22.554.975
53003. Distribució resultats Casa Rossell	73	73	126	41	126
53008. Distribució de resultats CRAJ	548.177	548.177	601.080	485.613	601.080
541. Lloguers	75.641	75.641	61.359	43.857	63.390
54100. Cafeteria Govern	18.000	18.000	18.448	17.225	18.448
54103. Lloguers duana	12.633	12.633	15.635	6.938	15.831
54104. Places d'aparcament	16.839	16.839	7.177	6.681	7.044
54107. Casa Rossell	11.208	11.208	8.081	8.982	7.354
54112. Lloguer Auditori Nacional	1.116	1.116	-	0	-
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	3.385	1.335	3.385
54119. Lloguer Residence Les Palaces	15.845	15.845	-	-	-
54120. Lloguer Casa d'Areny Plandolit	-	-	233	-	233
54122. Lloguer Escola Andorrana Sant Julià	-	-	8.400	2.696	11.096

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
544. Altres ingressos patrimonials	6.036.313	6.036.313	7.734.730	4.174.251	7.704.324
54400. Ingressos per cessió d'ús	29.433	29.433	38.643	21.900	39.763
54401. Euros col·leccionisme	1.871.880	1.871.880	3.545.587	300.351	3.514.061
54402. Euros en circulació	4.135.000	4.135.000	4.150.500	3.852.000	4.150.500
550. Resultat d'operacions comercials	240.335	240.335	444.809	242.771	444.809
55000. Cànon ITV	240.335	240.335	250.782	242.771	250.782
55003. Concessió línies transport nacional	-	-	194.027	-	194.027
580. Interessos de demora	4.404	4.404	33.086	33.192	(874)
58002. Interessos Legals	4.404	4.404	33.086	33.192	(874)
590. Ingressos provin. inversions reals	10.649	10.649	47.747	8.546	8.597
59000. Ingressos provin. inversions reals	10.649	10.649	47.747	8.546	8.597
6. Venda d'inversions reals	4.184	4.184	9.000	-	9.000
610. Venda d'altres inversions real	4.184	4.184	-	-	-
61001. Alienació de bens mobles	4.184	4.184	-	-	-
640. Vehicles	-	-	9.000	-	9.000
64000. Vehicles	-	-	9.000	-	9.000
7. Transferències de capital	-	-	50.000	-	608.744
730. D'empreses públiques	-	-	-	-	558.744
73000. D'entitats públiques	-	-	-	-	558.744
721. De famílies	-	-	50.000	-	50.000
72100. Transferència capital de famílies	-	-	50.000	-	50.000
8. Actius financers	18.627.684	18.627.684	36.650.685	48.455.812	33.978.458
810. A curt termini	-	-	-	-	750
81000. Crèdits emancipació	-	-	-	-	750
821. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	-	16.447.402	-
82101. Parapúbliques	-	-	-	16.447.402	-
831. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	-	5.617	2.152
83100. Crèdits als estudiants	-	-	-	5.617	2.072
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	81
840. Devolució de dipòsits	-	-	600	16.476	600
84001. Devolució de dipòsit	-	-	600	16.476	600
841. Devolució de fiances	-	-	2.892.811	864.124	217.682
84100. Devolució de fiances	-	-	2.892.811	864.124	217.682
850. Venda d'accions del sector públic	-	-	1.537.347	5.069.686	1.537.347
85000. Venda d'accions del sector públic	-	-	1.537.347	5.069.686	1.537.347
870. Romanent de tresoreria	18.627.684	18.627.684	32.219.926	26.052.508	32.219.926
87000. Romanents de tresoreria	18.627.684	18.627.684	32.219.926	26.052.508	32.219.926
9. Passius financers	26.870.742	26.870.742	31.507	504.347.842	(72.085)
900. Deute públic	-	-	-	500.000.000	-
90000. Deute Públic	-	-	-	500.000.000	-
921. Préstecs ll/t entitats privades	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
92100. Préstecs ll/t entitats privades	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
941. Fiances	98.743	98.743	31.507	347.842	(72.085)
94100. Fiança de concursos i subhastes	98.743	98.743	31.507	347.842	(72.085)
950. Encunyació euros andorrans	-	-	-	-	-
95000. Venda euros andorrans	-	-	-	-	-
920. Préstecs c/t entitats privades	22.771.999	22.771.999	-	-	-
92000. Préstecs rebuts c/t de fora SP	22.771.999	22.771.999	-	-	-
Total	**571.940.417**	**571.940.417**	**587.259.331**	**1.097.273.727**	**570.996.957**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Liquidació d'ingressos

Exercicis tancats

	Drets d'exercicis tancats
1. Impostos directes	(1.948.551)
100. Impost sobre la renda	(1.797.839)
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	(1.421.602)
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	(376.237)
101. De societats	(106.442)
10100. Impost sobre societats	(106.442)
103. Impost sobre la renda no residents	(43.794)
10301. Impost sobre Renda No Residents	(43.794)
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	(476)
11100. Impost sobre els habitatges buits	(476)
2. Impostos indirectes	(3.565.463)
200. Sobre transmissions intervius	(8.247)
20000. ITP	(8.247)
210. Consum béns	(3.585.918)
21002. IAC	(273)
21010. IGI	(3.585.645)
211. Consum de serveis	30.063
21101. ISI Assegurances	(8.836)
21102. ISI	39.891
21103. Impost sobre l'allotjament	(992)
212. Sobre la producció	(1.242)
21200. IPI	(1.242)
214. Sobre el tràfic exterior	-
21411. Antidumping	-
220. Sobre el Joc	(119)
22001. Impost s/ Joc d'atzar	(119)
3. Taxes i altres ingressos	(602.205)
300. Taxa d'activitats econòmiques	(89.618)
30000. Comerç	(29.944)
30001. Societat limitada	(37.943)
30002. Societat anònima	(6.169)
30003. Professions liberals	(15.563)
301. Taxa de vehicles	(246.310)
30101. Turismes	(83.797)
30102. Furgonetes	(2.018)
30103. Camions	(3.734)
30104. Transport passatgers	(68)
30105. Ciclomotors	(1.707)
30106. Motos	(7.472)
30107. Motos de neu	(490)
30109. Remolcs	(1.666)
30111. Personalització plaques vehicles	(1.875)
30199. Taxa de Vehicles SAP	(143.482)
304. Taxa marques i patents	(325)
30400. Taxa marques	(325)
307. Taxa sol·licituds de treball	(1.074)
30700. Sol·licituds de treball	(1.074)
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	(767)
30800. Registre oficial d'animals	25
30801. Serveis d'autorització sanitària	(786)
30803. Emissió certificats oficials	(7)
309. Altres taxes	(8)
30902. Taxa Cert.i cèdula d'habitabilitat	(8)
310. Legalització de documents	(9)
31002. Postil.la	(9)
311. Llicències,permisos i autoritzacions	17.502
31100. Llicències	(1.054)
31101. Permisos	33.410
31102. Autoritzacions	(14.854)
312. Serveis sanitaris	(1.800)
31200. Serveis sanitaris	(1.800)
313. Certificats	(260)
31300. Certificats	(260)

Liquidació d'ingressos

Exercicis tancats

	Drets d'exercicis tancats
314. Carnets escolars	85
31400. Transport escolar	85
315. Passaports	(238)
31500. Passaports	(238)
316. Inscripcions en registre	(3.711)
31600. Registre de societats	(59)
31601. Registre de vehicles	(958)
31603. Registre de comerç	(2.694)
319. Altres serveis	(103)
31900. Drets matric.cursos i seminaris	(103)
321. Impresos	(176)
32100. Sol·licituds	(86)
32101. Impresos	(90)
324. Cartografia i fotografia aèria	-
32400. Plànols	-
327. Productes sanitaris	(592)
32700. Venda de medicaments, estupefaents	(592)
329. Altres béns	(730)
32913. Plaques class.allotjament turístic	(730)
331. De pressupost corrents	(2.079)
33103. Companyies d'assegurances	(189)
33107. Dietes i desplaçaments	(1.890)
340. Sancions	(219.377)
34000. Sancions	(219.377)
342. Danys i imprevistos	490
34200. Danys ocasionats a la via pública	-
34201. Imprevistos	490
343. Recàrrecs	(53.104)
34300. Recàrrecs	(53.104)
5. Ingressos patrimonials	(64.234)
544. Altres ingressos patrimonials	(31.073)
54401. Euros col·leccionisme	(31.073)
580. Interessos de demora	(33.162)
58002. Interessos Legals	(33.162)
7. Transferències de capital	(51.256)
730. D'empreses públiques	(51.256)
73000. D'entitats públiques	(51.256)
8. Actius financers	(79.292)
810. A curt termini	35
81000. Crèdits emancipació	35
831. Préstecs a mig i llarg termini	151
83100. Crèdits als estudiants	151
83101. Crèdit fiança	-
841. Devolució de fiances	(79.479)
84100. Devolució de fiances	(79.479)
9. Passius financers	(73.515)
941. Fiances	(73.515)
94100. Fiança de concursos i subhastes	(73.515)
TOTAL	**(6.384.516)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Liquidació de despeses

CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS

Classificació Administrativa

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crédits Ampliables contra Ing.	Crèdits traspassats d'exercicis anteriors	Total
10. Cap de Govern	51.737.633	-	-	8.154.049	43.006	(1.055.746)	-	-	58.878.943
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	20.602.971	5.001.886	-	649.165	8.440	(2.150.313)	91.200	1.400.000	25.603.349
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	75.079.265	-	-	251.447	(0)	3.469.667	53.352	-	78.853.732
30. Ministeri de Turisme i Comerç	19.884.283	-	-	-	(23.196)	(160)	-	-	19.860.927
40. Ministeri de Finances	103.554.170	-	-	391.685	(0)	3.238.248	-	1.697.270	108.881.373
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.383.868	-	-	203.541	(0)	(65.766)	-	-	8.521.644
50. Ministeri de Justícia i Interior	48.546.754	-	-	538.897	130.000	3.461.663	-	-	52.677.314
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	46.034.154	3.081.112	-	16.633.410	(96.543)	(4.695.864)	50.000	1.009.666	62.015.935
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	56.601.934	-	-	977.594	(28.250)	5.863.616	899.957	-	64.314.852
65. Ministeri de Salut	98.341.569	-	-	2.279.609	(0)	(7.492.664)	-	-	93.128.515
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	23.101.705	-	-	790.469	0	48.852	64.153	21.481	24.026.659
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	20.072.112	-	-	907.275	(33.457)	(621.534)	50.961	-	20.375.356
TOTAL	**571.940.417**	**8.082.998**	**-**	**31.777.142**	**0**	**(0)**	**1.209.623**	**4.128.417**	**617.138.596**

Classificació Econòmica

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crédits Ampliables contra Ing.	Crèdits traspassats d'exercicis anteriors	Total
1. Despeses de personal	131.468.528	-	-	226.119	303.585	6.424.310	-	-	138.422.542
2. Consum de béns corrents i serveis	63.321.572	-	-	1.679.055	(417.881)	(1.214.101)	109.200	-	63.477.846
3. Despeses financeres	17.543.441	-	-	-	683	-	-	-	17.544.124
4. Transferències corrents	258.725.193	(1.350.000)	-	2.657.014	2.831.219	108.361	1.035.423	682.777	264.689.987
6. Inversions reals	44.313.797	8.082.998	-	17.594.709	(1.346.400)	(4.932.942)	65.000	1.800.000	65.577.161
7. Transferències de capital	38.384.460	1.350.000	-	9.613.199	768.113	(401.003)	-	209.666	49.924.435
8. Actius financers	13.317.220	-	-	7.046	(2.139.319)	15.375	-	1.435.974	12.636.296
9. Passius financers	4.866.206	-	-	-	-	-	-	-	4.866.206
TOTAL	**571.940.417**	**8.082.998**	**-**	**31.777.142**	**0**	**(0)**	**1.209.623**	**4.128.417**	**617.138.596**

Classificació Funcional

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crédits Ampliables contra Ing.	Crèdits traspassats d'exercicis anteriors	Total
01. Serveis públics generals (SC)	169.170.251	-	-	7.213.596	302.915	943.972	141.200	1.350.900	179.122.835
03. Ordre públic i seguretat (SC)	49.555.892	-	-	554.897	9.730	3.308.056	-	-	53.428.575
04. Afers econòmics (SC)	72.786.260	-	-	12.209.544	(463.328)	(1.664.234)	-	346.370	83.214.612
05. Protecció del medi ambient (SC)	24.602.837	-	-	5.529.902	164.272	(663.701)	64.153	21.481	29.718.944
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.085.000	-	-	145.966	-	(450.000)	-	-	780.966
07. Salut (SI)	46.469.525	1.350.000	-	2.386.315	303.873	(1.982.664)	-	9.666	48.536.716
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	23.830.752	-	-	1.585.468	195.651	(1.391.348)	50.961	-	24.271.484
09. Educació (SI)	73.034.019	-	-	323.882	(544.330)	1.821.693	53.352	200.000	74.888.617
10. Protecció social (SI)	111.405.880	6.732.998	-	1.827.571	31.217	78.225	899.957	2.200.000	123.175.847
TOTAL	**571.940.417**	**8.082.998**	**-**	**31.777.142**	**(0)**	**(0)**	**1.209.623**	**4.128.417**	**617.138.596**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació econòmica

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	4.050.352	(885.131)	3.165.221	3.080.250	3.080.250	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	4.050.352	(885.131)	3.165.221	3.080.250	3.080.250	-
10000. Polític i Ambaixadors	2.618.484	(49.313)	2.569.171	2.491.969	2.491.969	-
10010. Personal de relació especial	717.064	(121.013)	596.050	588.281	588.281	-
10020. Consell Superior, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	714.804	(714.804)	-	-	-	-
11. Personal Fix	91.995.082	6.340.262	98.335.344	98.140.206	98.140.206	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	91.995.082	6.340.262	98.335.344	98.140.206	98.140.206	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	70.678.879	5.671.641	76.350.519	76.288.663	76.288.663	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	13.839.506	978.881	14.818.387	14.751.982	14.751.982	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	2.298.759	1.057	2.299.816	2.272.854	2.272.854	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.656.968	268.179	1.925.147	1.919.390	1.919.390	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	818.877	225.960	1.044.837	1.039.321	1.039.321	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.662.017	164.088	1.826.105	1.799.213	1.799.213	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	19.167	36.648	55.815	55.634	55.634	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	10.094	4.467	14.561	13.149	13.149	-
11080. Noves contractacions personal fix	1.010.815	(1.010.659)	156	-	-	-
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
12000. Sou base agent Administració de caracter indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	6.714.144	(423.372)	6.290.772	6.266.630	6.266.630	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	6.714.144	(423.372)	6.290.772	6.266.630	6.266.630	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	6.337.856	(496.481)	5.841.375	5.820.167	5.820.167	-
13020. Permanències, Primes i Especialitats	5.558	23.831	29.390	29.390	29.390	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	201.351	34.655	236.006	236.002	236.002	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	16.812	575	17.388	17.061	17.061	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	152.567	12.578	165.145	162.541	162.541	-
13051. Treball suplementari per formadors interns	-	1.469	1.469	1.469	1.469	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	28.269.936	1.570.087	29.840.023	29.459.654	29.442.041	33.742
160. Quotes seguretat social	16.705.324	1.011.069	17.716.392	17.480.830	17.480.089	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	470.372	(74.353)	396.019	384.884	384.884	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	109.745	(17.954)	91.792	89.547	89.547	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	14.088.686	1.143.179	15.231.865	15.132.581	15.132.581	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	156.678	(151.159)	5.518	-	-	-
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	216.867	85.592	302.458	199.050	198.309	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	1.040.693	(58.093)	982.600	968.628	968.628	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	622.284	83.856	706.141	706.141	706.141	-
161. Prestacions socials	10.613.172	846.970	11.460.142	11.456.473	11.456.473	-
16100. Pensions de jubilació	7.950.433	862.802	8.813.234	8.813.234	8.813.234	-
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	2.159.740	260.950	2.420.689	2.420.689	2.420.689	-
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	160.000	(13.797)	146.203	142.534	142.534	-
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	343.000	(262.984)	80.016	80.016	80.016	-
163. Despeses socials del personal	951.440	(287.951)	663.489	522.350	505.479	33.742
16300. Formació i perfeccionament del personal	805.978	(233.349)	572.628	459.297	444.727	33.742
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	82.968	(43.552)	39.416	39.323	39.049	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	61.349	(25.511)	35.838	10.195	10.195	-
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	-	2.027	2.027	2.027	-	-
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	1.146	12.434	13.580	11.508	11.508	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	13.271.837	297.868	13.569.704	12.599.473	11.675.303	317.339
200. Lloguer terrenys i béns naturals	193.305	33	193.338	166.291	166.291	-
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	193.305	33	193.338	166.291	166.291	-
201. Cànons i prestacions derivades concessions administratives	7.370.007	313.133	7.683.140	7.403.967	7.136.948	273.546
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	3.791.819	263.544	4.055.363	3.827.522	3.827.522	227.841
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.569.573	45.942	3.615.515	3.564.248	3.306.631	45.705
20104. Ús de la propietat industrial	8.615	3.647	12.261	12.197	2.795	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	1.847.746	15.911	1.863.657	1.700.068	1.614.463	234
20200. Lloguer edificis i altres construccions	1.847.746	15.911	1.863.657	1.700.068	1.614.463	234
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	79.384	62.942	142.325	129.469	116.047	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	79.384	62.942	142.325	129.469	116.047	-
204. Lloguer de material de transport	263.999	4.834	268.833	256.546	237.375	-
20400. Lloguer de material de transport	263.999	4.834	268.833	256.546	237.375	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.833	288	2.120	2.038	2.038	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	1.833	288	2.120	2.038	2.038	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	154.563	3.963	158.526	92.348	73.816	16.694
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	154.563	3.963	158.526	92.348	73.816	16.694
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	3.358.488	(103.034)	3.255.454	2.846.552	2.326.320	26.865
20805. Renovació de llicències	3.305.638	(80.024)	3.225.614	2.846.552	2.326.320	26.865
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	52.850	(23.010)	29.840	-	-	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	2.512	(201)	2.311	2.195	2.006	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	2.512	(201)	2.311	2.195	2.006	-
21. Reparació, manteniment i conservació	6.410.163	357.769	6.767.932	4.993.934	4.293.279	575.301
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	77.662	(24.212)	53.450	33.467	32.014	14.788
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	77.662	(24.212)	53.450	33.467	32.014	14.788
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	857.047	46.284	903.331	605.358	531.793	70.744
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	857.047	46.284	903.331	605.358	531.793	70.744
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	4.286.040	(17.873)	4.268.167	3.031.252	2.506.275	457.860
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	4.286.040	(17.873)	4.268.167	3.031.252	2.506.275	457.860
214. Reparació i conservació, material de transport	556.010	350.111	906.121	803.222	769.247	28.196
21400. Reparació i conservació. Material de transport	556.010	350.111	906.121	803.222	769.247	28.196
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	27.650	(2.114)	25.536	13.319	13.125	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	27.650	(2.114)	25.536	13.319	13.125	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	574.080	6.166	580.246	504.771	439.072	3.713
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	574.080	6.166	580.246	504.771	439.072	3.713
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	16.026	2.647	18.673	2.083	1.753	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	16.026	2.647	18.673	2.083	1.753	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	15.648	(3.240)	12.408	461	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	15.648	(3.240)	12.408	461	-	-
22. Material, subministraments i altres	42.960.110	(474.716)	42.485.394	33.261.797	29.685.875	1.442.120
220. Material d'oficina	733.375	107.807	841.182	703.245	609.662	5.852
22000. Material d'oficina ordinari	211.423	2.519	213.942	189.940	184.721	161

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22001. Impressió de documents	189.388	82.531	271.919	235.353	171.596	2.685
22002. Consumibles fotografia	400	-	400	60	60	-
22003. Documents Passaports	-	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	29.040	18.356	47.396	27.879	12.420	1.136
22020. Premsa i revistes	70.822	8.836	79.659	65.058	63.679	-
22030. Llibres i altres publicacions	73.626	(8.566)	65.060	55.598	55.421	-
22040. Consumibles d'informàtica	70.963	(7.136)	63.827	44.555	42.034	-
22050. Material pedagògic	87.712	11.267	98.979	84.803	79.730	1.870
221. Subministraments	10.178.297	505.369	10.683.665	9.221.052	8.832.200	64.478
22100. Energia elèctrica	3.112.128	(61.401)	3.050.727	2.968.671	2.962.261	-
22105. FEDA Ecoterm	-	590.178	590.178	529.244	529.244	-
22110. Aigua	160.105	(12.410)	147.695	139.037	138.882	-
22120. Carburants per a locomoció	530.123	31.553	561.676	450.833	428.561	-
22130. Carburants per a calefacció	1.747.356	(372.175)	1.375.181	959.911	831.217	2.984
22140. Vestuari	449.695	59.254	508.949	454.986	396.198	14.251
22150. Productes alimentaris	470.433	30.458	500.891	380.855	348.811	7.503
22155. Animals vius	15.000	(540)	14.460	11.910	11.910	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.253.711	(97.850)	1.155.861	1.031.780	995.624	2.990
22161. Anàlisis clíniques	252.339	(28.835)	223.505	115.952	102.844	18.450
22170. Primeres matèries, func. i serveis	44.880	(9.049)	35.831	33.707	32.909	-
22175. Encunyació moneda Euro	971.880	123.780	1.095.660	947.977	947.977	-
22180. Productes de neteja	35.125	7.900	43.025	33.919	31.899	846
22185. Material esportiu	17.406	1.773	19.179	14.500	13.409	272
22190. Altres subministraments	1.118.116	242.733	1.360.849	1.147.769	1.060.452	17.182
222. Comunicacions	1.675.737	4.157	1.679.894	1.446.025	1.438.890	18.760
22200. Serveis telefònics	1.616.663	3.975	1.620.638	1.403.417	1.398.904	18.497
22210. Serveis postals i telegràfics	56.734	181	56.916	40.268	37.646	263
22290. Altres comunicacions	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-
223. Transport	2.891.592	(116.922)	2.774.671	2.353.060	2.212.370	350
22300. Transport mercaderies	208.766	(19.731)	189.034	101.638	97.947	-
22310. Missatgers	66.219	42.826	109.045	85.137	56.170	135
22320. Col·lectiu persones	1.054.028	(153.333)	900.694	859.056	825.992	215
22330. Altres transports	45.576	13.317	58.893	53.143	47.209	-
22340. Transport Helicòpter	1.517.004	-	1.517.004	1.254.086	1.185.052	-
224. Primes d'assegurances	1.393.004	4.310	1.397.314	1.254.303	1.217.886	6.178
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	322.740	5.583	328.323	302.690	302.010	-
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	280.000	-	280.000	260.743	260.743	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	165.000	-	165.000	150.647	150.647	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	185.669	(13.014)	172.655	130.613	110.346	6.178
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	5.487	223	5.710	5.647	5.558	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	316.020	(9.942)	306.078	284.617	283.618	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	118.088	21.459	139.547	119.345	104.963	-
225. Tributs	12.523	30.348	42.872	39.677	39.677	-
22500. Tributs locals	12.523	22.633	35.156	31.980	31.980	-
22520. Tributs estatals	-	7.715	7.715	7.697	7.697	-
226. Altres serveis	6.208.552	(53.744)	6.154.808	4.796.847	4.044.684	118.850
22610. Atencions protocol·làries i de representació	955.375	(8.919)	946.456	770.717	642.611	1.449
22620. Divulgació i publicacions	392.028	21.580	413.608	279.931	207.354	200
22621. Traduccions i correccions	226.474	(48.587)	177.886	80.781	76.238	150
22630. Jurisdicció i contenciosos	901.500	(118.367)	783.133	705.911	555.325	6.425
22631. Execucions SAIG	11.104	14.398	25.502	16.116	16.116	60
22635. Repatriació de Nacionals	22.490	(2.340)	20.150	150	150	-
22640. Despeses serveis sanitaris	461.330	97.219	558.549	424.747	370.048	18.071
22650. Despeses de comunitat	84.144	19.427	103.571	85.868	72.044	11.890
22660. Reunions, conferències i cursets	743.053	(155.467)	587.586	259.999	224.294	9.064
22670. Publicitat i propaganda	408.687	223.526	632.213	532.072	353.264	8.597
22680. Promoció cultural	768.960	(15.869)	753.091	652.978	605.706	24.169
22681. Promoció educativa	161.022	530	161.552	128.437	113.617	-
22683. Promoció esportiva	892.336	(44.027)	848.310	802.848	766.765	38.776
22684. Promoció social	51.300	(7.322)	43.978	38.208	23.209	-
22690. Altres despeses	128.750	(29.527)	99.223	18.085	17.942	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	19.848.287	(951.482)	18.896.805	13.444.058	11.289.486	1.227.653
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	3.411.715	71.583	3.483.297	2.963.575	2.639.347	33.702
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	570.977	25.381	596.358	520.835	467.298	11.943
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	323.764	54.940	378.704	283.512	241.980	15.142
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	4.490.603	(435.004)	4.055.598	2.861.163	2.281.433	203.561
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	164.692	(24.003)	140.689	110.151	76.796	6.466
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	53.414	(22.016)	31.397	9.003	8.323	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	8.799.942	(628.481)	8.171.461	4.972.190	4.063.765	945.802
22790. Altres treballs a l'exterior	2.033.181	6.119	2.039.300	1.723.629	1.510.544	11.037
229. Imprevistos o insuficiències	18.743	(4.559)	14.183	3.532	1.021	-
22900. Imprevistos o insuficiències	18.743	(4.559)	14.183	3.532	1.021	-
23. Indemnitzacions per serveis	679.462	(24.647)	654.816	371.510	338.261	1.207
230. Reemborsament de dietes	306.573	(462)	306.111	155.470	141.736	55
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	282.667	(21.522)	261.145	123.416	110.440	55
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	12.800	20.407	33.207	30.201	29.796	-
23015. Reembolsament de dietes personal relació especial	3.600	-	3.600	-	-	-
23020. Reembolsament dietes agent administració caràcter eventual	7.506	653	8.159	1.854	1.500	-
231. Locomoció	372.889	(24.184)	348.705	216.040	196.525	1.151
23100. Locomoció i desplaçament del personal	372.889	(24.184)	348.705	216.040	196.525	1.151
3. Despeses financeres						
30. De deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
300. Interessos de deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
30000. Interessos de deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
31. De préstecs	1.508.293	-	1.508.293	1.464.775	1.448.788	-
310. Interessos de préstecs	1.508.293	-	1.508.293	1.464.775	1.448.788	-
31010. Interessos de préstecs	1.508.293	-	1.508.293	1.464.775	1.448.788	-
33. De comptes corrents	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
330. Interessos de comptes corrents	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
34. De dipòsits, fiances i altres	160.148	173.189	333.337	309.474	309.390	-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
349. Altres despeses financeres	160.148	173.189	333.337	309.474	309.390	-
34910. Comissions serveis bancaris	160.148	173.189	333.337	309.474	309.390	-
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	9.877.698	-	9.877.698	9.877.698	9.342.143	-
402. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
40200. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
403. A Administracions Públiques	9.170.198	-	9.170.198	9.170.198	8.634.643	-
40300. Consell General	6.191.367	-	6.191.367	6.191.367	6.191.367	-
40310. Tribunal Constitucional	824.894	-	824.894	824.894	824.894	-
40320. Consell Superior de la Justícia	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	93.747.141	(7.497.991)	86.249.150	81.626.358	79.965.197	10.873
411. Transferències a entitats parapúbliques	91.666.841	(7.473.349)	84.193.492	79.587.659	77.931.208	10.873
41107. Universitat d'Andorra	3.318.553	28.200	3.346.753	3.346.753	3.346.753	-
41111. SAAS	35.664.428	(940.989)	34.723.439	32.911.212	32.775.027	10.873
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	52.683.860	(6.560.560)	46.123.300	43.329.694	41.809.428	-
412. A organismes autònoms administratius	2.080.300	(24.642)	2.055.658	2.038.699	2.033.989	-
41214. Cambra de Comerç	927.229	4.199	931.428	931.428	931.428	-
41240. Institut d'Estudis Andorrans	46.750	(28.841)	17.909	950	950	-
41250. Institut Andorrà de les Dones	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
41260. EFPEM	221.486	-	221.486	221.486	216.776	-
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	149.154	-	149.154	149.154	149.154	-
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	604.195	-	604.195	604.195	604.195	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	27.365.618	415.000	27.780.618	27.779.704	27.779.704	-
442. A fundacions públiques	1.883.332	350.000	2.233.332	2.233.332	2.233.332	-
44201. Fundació ActuaTech	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-
44202. Fundació Museu Andorra	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.433.332	-	1.433.332	1.433.332	1.433.332	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	25.482.286	65.000	25.547.286	25.546.372	25.546.372	-
44300. RTVA, SA	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
44310. Ramaders d'Andorra,SA	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
44320. ADI, SAU	2.782.332	-	2.782.332	2.782.332	2.782.332	-
44340. Andorra Turisme, SAU	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
46. A corporacions locals	41.650.915	2.253.376	43.904.291	43.748.271	43.748.271	-
462. A corporacions locals	41.650.915	2.253.376	43.904.291	43.748.271	43.748.271	-
46200. Tractament informàtic	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-
46210. Tinença de vehicles	2.650.000	-	2.650.000	2.503.255	2.503.255	-
46220. Transferències comunals	38.961.639	2.253.376	41.215.015	41.215.015	41.215.015	-
46290. Altres transferències	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
47. A empreses privades	15.523.738	3.277.460	18.801.198	14.207.724	13.304.560	2.609.852
472. A empreses privades	15.523.738	3.277.460	18.801.198	14.207.724	13.304.560	2.609.852
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	3.000.000	100.000	3.100.000	344.296	344.296	1.971.170
47240. Gestió de l'escorxador (ENA)	278.877	14.492	293.369	293.369	293.369	-
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	6.320.001	460.699	6.780.699	6.688.718	6.688.718	80.497
47270. Foment Bicicleta Elèctrica	142.000	-	142.000	120.000	120.000	4.249
47280. Suport digitalització a empreses	-	271.084	271.084	37.385	29.953	5.249
47290. A altres empreses privades	5.757.860	2.431.186	8.189.046	6.698.956	5.803.225	548.687
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	67.947.882	7.531.671	75.479.552	72.093.169	71.012.280	227.736
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	67.947.882	7.531.671	75.479.552	72.093.169	71.012.280	227.736
48201. Finançament partits polítics processos electorals	251.983	(7.293)	244.691	244.306	244.306	-
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	8.774.460	1.140.882	9.915.342	9.773.206	9.113.610	-
48203. Subvenció Transport Prades	18.828	1.503	20.331	15.146	15.146	-
48205. Col·legi Sant Ermengol	4.786.600	(2.768)	4.783.832	4.750.110	4.750.110	-
48206. Col·legi Janer i Sagrada Família	5.974.551	-	5.974.551	5.974.551	5.974.551	-
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
48210. Federacions i clubs esportius	5.154.063	95.593	5.249.656	5.194.417	5.174.397	5.196
48217. Subvenció esport professional	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	807.323	365.589	1.172.912	1.085.699	1.055.239	26.000
48222. ONCA	166.622	-	166.622	166.622	166.622	-
48223. JONCA	10.956	-	10.956	10.956	10.956	-
48227. Escena Nacional d'Andorra	82.609	-	82.609	82.609	82.609	-
48229. Patrimoni Religiós o de Culte	42.000	-	42.000	39.285	32.109	-
48230. Beques formació, investigació i altres	3.492.945	28.296	3.521.241	3.202.890	3.195.390	12.029
48231. Subvencions Bus Lliure	-	-	-	-	-	-
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	179.595	(28.715)	150.880	140.605	140.605	-
48235. Subvencions Abonandbus Nacional	-	-	-	-	-	-
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	16.430	-	16.430	12.218	11.049	-
48237. Beques postgrau	272.633	53.352	325.985	245.210	232.003	-
48238. Subvencions esquí extraescolar	395.109	103.510	498.619	498.619	498.619	-
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	15.505	416	15.921	15.475	15.475	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	2.398.915	159.395	2.558.310	2.184.938	2.082.975	74.153
48241. Escoles espanyola i francesa	83.030	2.768	85.798	52.408	52.408	29.453
48243. Subvencions transport escolar	1.930.700	(487.767)	1.442.933	1.407.320	1.407.320	-
48245. Associacions de pares	745.219	41.853	787.073	784.615	770.071	-
48246. Assoc. Emp. Elect., Lamp. i Climat. And. (ADELCA)	7.000	-	7.000	-	-	-
48248. Creu Roja	210.172	-	210.172	209.062	209.062	-
48249. Altres institucions	298.126	28.203	326.329	326.329	326.329	-
48250. Pensions de vellesa no contributives	87.685	6.192	93.877	75.317	75.317	-
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	231.990	-	231.990	231.990	231.990	-
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficència	1.116.189	1.933.227	3.049.417	2.989.599	2.887.608	-
48263. Pensions de Solidaritat	3.985.924	1.116.815	5.102.739	5.087.335	5.087.335	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	2.173.336	(243.178)	1.930.157	1.418.594	1.412.976	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	5.002.436	(1.246.456)	3.755.979	2.982.554	2.964.779	79.083
48267. Ajuts fills a càrrec	1.505.070	(139.284)	1.365.786	1.361.511	1.360.688	-
48270. Organització Mundial de Turisme AND	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
48276. Subvenció Bus Jove	1.296.000	(160.000)	1.136.000	935.859	866.888	-
48290. Ajuts a famílies	14.217.485	4.813.402	19.030.887	18.425.643	18.395.566	1.822
48291. FAAD	113.351	(43.865)	69.486	69.486	69.486	-
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	406.650	-	406.650	402.296	402.296	-
49. A l'exterior	2.612.202	(14.722)	2.597.479	2.440.026	2.376.012	-
492. A l'exterior	2.612.202	(14.722)	2.597.479	2.440.026	2.376.012	-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
49200. A l'exterior	38.342	10.828	49.169	37.393	37.393	-
49206. A Organismes Internacionals	132.909	19.670	152.579	130.116	97.893	-
49210. Consell d'Europa	294.714	178	294.892	281.282	281.282	-
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	8.600	-	8.600	6.153	6.153	-
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768	-
49214. Global Fòrum	52.600	-	52.600	52.450	52.450	-
49216. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	18.000	-	18.000	17.347	17.347	-
49217. Fons Monetari Internacional (FMI)	10.000	-	10.000	-	-	-
49220. ONU	531.137	(73.041)	458.096	457.850	451.058	-
49230. UNESCO	20.160	-	20.160	15.109	15.109	-
49235. OSCE	120.000	(3.322)	116.678	98.836	98.836	-
49240. Organització Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	-	11.529	11.529	11.529	11.529	-
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	23.199	-	23.199	21.850	21.850	-
49255. OIE	30.785	-	30.785	30.785	30.785	-
49256. Organització Internacional de la Francofonia	122.000	-	122.000	119.913	119.913	-
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.500	4.400	11.900	11.900	11.900	-
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000	-	5.000	-	-	-
49260. CTP	52.486	-	52.486	49.169	49.169	-
49261. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000	-
49263. Conveni de Basilea	509	-	509	281	281	-
49265. OMT	52.385	-	52.385	50.129	50.129	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	881.377	8.699	890.076	838.710	813.710	-
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	523	-	523	500	500	-
49280. OMD	27.000	-	27.000	26.604	26.604	-
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	650	-	650	376	376	-
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750	-	6.750	6.750	6.750	-
49290. OMC	32.000	121	32.121	29.223	29.223	-
49291. Interpol	22.277	6.017	28.294	28.294	28.294	-
49292. AIPCR	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
49293. Bureau International des Expositions	4.800	-	4.800	4.800	4.800	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	29.178.088	16.821.913	46.000.001	21.756.959	20.240.024	22.308.390
600. Terrenys i béns naturals	-	507.882	507.882	412.500	412.500	54.015
60000. Adquisició de terrenys	-	507.882	507.882	412.500	412.500	54.015
602. Edificis i altres construccions	10.884.500	9.735.786	20.620.286	10.398.994	10.074.788	10.047.342
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	5.000.000	6.416.336	11.416.336	9.104.042	9.104.042	2.246.877
60210. Construccions d'edificis administratius	34.500	(20.700)	13.800	6.900	6.900	-
60220. Construcció d'edificis escolars	80.000	(30.000)	50.000	-	-	-
60230. Construcció d'edificis d'interès patrimonial	-	7.450	7.450	7.450	7.450	-
60260. Construcció d'altres edificis	5.770.000	3.362.700	9.132.700	1.280.602	956.395	7.800.465
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.509.131	527.639	2.036.770	923.353	799.533	509.401
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	91.220	245.311	336.531	120.675	49.936	153.904
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	56.954	21.792	78.746	67.521	51.847	-
60320. Instal·lacions elèctriques	51.400	84.042	135.442	107.016	103.732	2.420
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	4.000	(4.000)	-	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	955.000	128.969	1.083.969	370.777	363.673	345.097
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	43.983	32.439	76.422	60.285	57.397	-
60380. Maquinària i equipament industrial	101.603	15.690	117.293	64.829	54.912	3.340
60390. Altra maquinària i equipament	204.971	3.396	208.367	132.250	118.036	4.640
604. Material de transport	123.270	79.197	202.467	84.205	84.205	2.360
60400. Vehicles	54.900	2.360	57.260	-	-	2.360
60410. Vehicles pesants	-	-	-	-	-	-
60420. Ginys	-	-	-	-	-	-
60430. Equipament i automotricitat	68.370	76.837	145.207	84.205	84.205	-
605. Mobiliari i estris	934.701	(277.384)	657.317	378.411	321.268	81.657
60500. Mobiliari	664.394	(163.091)	501.303	268.253	229.319	81.621
60510. Equipaments d'oficina	38.500	(23.654)	14.846	3.658	3.658	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	231.806	(90.638)	141.168	106.500	88.290	36
606. Equipaments per a processos d'informació	911.664	342.617	1.254.281	752.574	717.689	429.721
60610. Equipaments per a processos d'informació	911.664	342.617	1.254.281	752.574	717.689	429.721
607. Béns destinats a l'ús general	10.608.684	4.433.227	15.041.911	6.323.606	5.798.611	8.563.882
60700. Construcció de carreteres	3.970.000	2.898.286	6.868.286	2.559.401	2.559.401	4.249.347
60710. Pavimentacions	2.000.000	510.083	2.510.083	1.120.780	1.120.780	1.388.538
60730. Canalitzacions i altres	1.800.000	(828.915)	971.085	600.642	600.642	363.495
60750. Construccions i equipament esportiu	688.894	199.783	888.677	262.951	230.383	622.901
60790. Altres actuacions	2.149.790	1.653.991	3.803.781	1.779.831	1.287.404	1.939.601
608. Altre immobilitzat material	801.588	(230.745)	570.843	395.101	343.847	100.663
60800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	74.000	3.103	77.103	36.000	36.000	41.103
60810. Equipament cultural	304.121	(213.674)	90.447	74.538	72.413	11.530
60820. Senyalització	18.700	14.711	33.411	15.409	8.181	14.579
60840. Equipament educatiu	34.200	(2.518)	31.682	25.455	25.455	-
60850. Instruments musicals	600	600	1.200	-	-	1.200
60870. Equipaments de seguretat	348.767	(38.536)	310.232	227.175	192.124	29.639
60880. Material de comunicacions	17.700	(6.482)	11.218	4.177	4.177	-
60890. Altre immobilitzat material	3.500	12.051	15.551	12.347	5.497	2.611
609. Estudis i projectes d'inversió	3.404.550	1.703.694	5.108.244	2.088.215	1.687.583	2.519.351
60910. Estudis i projectes d'inversió	3.404.550	1.703.694	5.108.244	2.088.215	1.687.583	2.519.351
61. Inversions de reposició	9.978.943	1.639.599	11.618.542	4.547.363	4.256.040	5.057.790
612. Edificis i altres construccions	5.511.427	(562.922)	4.948.505	1.051.259	982.436	3.350.351
61200. Conservació i millora d'edificis	5.511.427	(587.300)	4.924.127	1.051.259	982.436	3.325.973
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-	24.378
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.053.880	687.517	2.741.397	1.051.834	927.614	480.641
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	1.660.368	679.997	2.340.365	809.716	750.577	396.760
61310. Reposició i millora material i equipaments	391.012	7.520	398.531	239.618	174.537	83.881
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-
614. Material de transport	285.000	673.458	958.458	553.212	485.712	344.934
61400. Vehicles	285.000	673.458	958.458	553.212	485.712	344.934
615. Mobiliari i estris	75.693	2.956	78.648	38.102	34.262	259
61500. Reposició i millora de mobiliari	62.700	677	63.377	36.513	32.672	259
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	12.993	2.279	15.272	1.589	1.589	-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
616. Equipaments per a processos d'informació	249.994	72.986	322.980	44.371	43.714	246.175
61600. Equipaments per a processos d'informació	1.000	-	1.000	-	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	248.994	72.986	321.980	44.371	43.714	246.175
617. Béns destinats a l'ús general	1.790.950	735.522	2.526.472	1.786.712	1.760.431	615.526
61700. Conservació de carreteres	1.695.950	804.417	2.500.367	1.783.966	1.757.685	615.526
61790. Conservació d'altres béns	95.000	(68.895)	26.105	2.746	2.746	-
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	12.000	30.083	42.083	21.872	21.872	19.904
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	12.000	30.083	42.083	21.872	21.872	19.904
64. Immobilitzat immaterial	5.156.766	2.801.852	7.958.618	4.521.111	3.852.191	2.731.316
640. Immobilitzat immaterial	5.156.766	2.801.852	7.958.618	4.521.111	3.852.191	2.731.316
64000. Patents i marques	-	8.298	8.298	6.959	6.710	-
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	151.490	-	151.490	-	-	-
64040. Informació cartografia	150.000	145.966	295.966	31.458	-	163.171
64050. Aplicacions informàtiques	4.855.276	2.647.588	7.502.864	4.482.695	3.845.481	2.568.145
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	175.229	148.490	323.719	242.223	219.719	81.496
700. Consell General	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
70000. Consell General	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
702. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
70200. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	5.060.153	1.356.457	6.416.610	3.119.602	3.118.297	1.633.514
711. A entitats parapúbliques	4.925.400	1.334.404	6.259.804	2.963.297	2.963.297	1.633.428
71107. Universitat d'Andorra	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	2.922.400	2.007.964	4.930.364	2.027.091	2.027.091	1.257.667
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	3.000	2.720	5.720	4.059	4.059	611
71113. Fons de Reserva de Jubilació	1.000.000	144.970	1.144.970	932.148	932.148	196.399
712. A organismes autònoms administratius	134.753	22.053	156.806	156.305	155.000	86
71218. Fons publicoprivat	-	22.053	22.053	21.967	21.967	86
71250. Institut Andorrà de les Dones	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
71260. EFPEM	1.178	-	1.178	1.111	-	-
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	700	-	700	352	158	-
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	376.850	-	376.850	374.828	19.773	-
742. A fundacions públiques	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
74203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	374.885	-	374.885	372.863	17.808	-
74300. RTVA, SA	355.093	-	355.093	355.054	-	-
74320. ADI, SAU	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
74340. Andorra Turisme, SAU	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
76. Corporacions locals	26.001.640	5.155.301	31.156.941	28.395.424	28.386.534	2.704.352
762. Corporacions locals	26.001.640	5.152.667	31.154.307	28.392.790	28.383.900	2.704.352
76200. Transferències Comuns	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.022.657	1.328.077	2.350.734	1.376.743	1.376.743	970.990
76220. Béns destinats a l'ús general	2.096.750	2.501.179	4.597.929	2.810.403	2.801.513	1.733.361
763. Organismes autònoms administratius	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
76330. Institut d'Estudis Andorrans	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
77. A empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
772. A empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
77290. A altres empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.120.589	4.879.727	8.000.315	2.783.267	2.598.655	5.151.179
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.120.589	4.879.727	8.000.315	2.783.267	2.598.655	5.151.179
78206. Col·legi Janer i Sagrada Família	74.500	(22.500)	52.000	44.500	-	-
78207. Escoles ensenyament francès	-	-	-	-	-	-
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	223.880	222.784	446.664	321.627	321.627	125.037
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	20.654	(18.000)	2.654	1.477	1.477	-
78241. Escoles Francesa i Espanyola	-	18.000	18.000	17.947	17.947	-
78245. A famílies	2.740.000	4.492.817	7.232.817	2.296.875	2.161.642	4.882.903
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	61.554	186.626	248.180	100.841	95.962	143.239
79. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
792. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
79200. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
8. Actius financers						
81. Concessió de préstecs	5.000.000	(1.954.245)	3.045.755	1.515.763	1.492.213	-
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(1.954.245)	3.045.755	1.515.763	1.492.213	-
81031. Crèdits tous COVID	5.000.000	(2.039.319)	2.960.681	1.515.763	1.492.213	-
81080. Suport digitalització a empreses	-	85.074	85.074	-	-	-
82. Adquisició d'accions	100.000	(100.000)	-	-	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(100.000)	-	-	-	-
82073. Fundació de l'Esport	100.000	(100.000)	-	-	-	-
83. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
84. Constitució de dipòsits i fiances	7.506.470	23.321	7.529.791	7.239.211	4.548.915	7.046
840. Constitució de dipòsits	7.345.475	-	7.345.475	7.187.696	4.500.000	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	2.845.475	-	2.845.475	2.687.696	-	-
84020. Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
841. Constitució de fiances	160.996	23.321	184.317	51.515	48.915	7.046
84100. Fiances a curt termini	-	16.275	16.275	13.875	11.275	-
84110. Fiances a llarg termini	160.996	7.046	168.042	37.640	37.640	7.046
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	-	-	-	-	-	-
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	-	-	-	-	-	-
87104. Aportació de capital a FEDA	-	-	-	-	-	-
9. Passius financers						
90. Amortització de deute públic	-	-	-	-	-	-
900. Amortització de deute públic	-	-	-	-	-	-
90000. Amortització deute públic	-	-	-	-	-	-
91. Amortització de préstecs	4.866.206	-	4.866.206	4.655.679	4.655.679	-
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públic	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
91121. Amortització de préstec CTRASA	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
91310. Amortització de préstecs a llarg termini d'empreses	-	-	-	-	-	-

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**515.875.450**	**45.163.085**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació funcional

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
01. Serveis públics generals (SC)	169.170.251	9.952.584	179.122.835	164.001.356	148.156.178	6.031.493
011. Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext.	35.448.113	1.226.289	36.674.402	31.542.251	28.241.520	703.126
0111. Òrgans executius i legislatius (SC)	7.846.866	(133.503)	7.713.362	7.662.463	7.639.653	1.000
011101. Activitat executiva	624.787	117.371	742.158	691.259	668.449	1.000
011102. Activitat legislativa	7.222.079	(250.875)	6.971.204	6.971.204	6.971.204	-
0112. Afers financers i fiscals (SC)	19.158.105	1.328.271	20.486.376	16.338.870	13.373.798	646.677
011201. Gestió del patrimoni	15.000	(906)	14.094	12.438	12.438	-
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	5.633.908	(217.046)	5.416.862	5.211.350	5.149.687	-
011203. Intervenció	1.214.005	137.451	1.351.456	1.175.370	1.095.040	159.473
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	3.176.201	(41.082)	3.135.118	2.976.320	288.166	-
011205. Política fiscal i monetària	1.289.623	188.035	1.477.657	1.205.204	1.202.555	52.250
011206. Relacions financeres internacionals	2.215.097	1.161.627	3.376.725	1.525.684	1.422.502	434.954
011207. Serveis generals	5.614.272	100.192	5.714.464	4.232.505	4.203.412	-
0113. Afers exteriors (SC)	8.443.143	31.521	8.474.664	7.540.919	7.228.069	55.450
011301. Afers exteriors	8.443.143	31.521	8.474.664	7.540.919	7.228.069	55.450
012. Ajuda econòmica exterior	967.284	(2.460)	964.824	912.296	911.851	-
0121. Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC)	575.143	(6.159)	568.985	567.608	567.163	-
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	575.143	(6.159)	568.985	567.608	567.163	-
0122. Ajuda econòmica prestada a través d'org. intern. (SC)	392.141	3.699	395.840	344.687	344.687	-
012201. Cooperació a través d'Organismes Internacionals	392.141	3.699	395.840	344.687	344.687	-
013. Serveis generals	49.407.223	4.516.085	53.923.307	44.608.426	42.423.066	5.324.247
0131. Serveis generals de personal (SC)	18.685.965	64.350	18.750.315	18.562.100	18.517.047	50.552
013101. Funció Pública	18.685.965	64.350	18.750.315	18.562.100	18.517.047	50.552
0132. Serveis generals de planificació i estadística (SC)	1.796.241	43.147	1.839.388	1.601.586	1.539.930	34.025
013201. Serveis generals	1.796.241	43.147	1.839.388	1.601.586	1.539.930	34.025
0133. Altres serveis generals (SC)	28.925.017	4.408.587	33.333.604	24.444.741	22.366.089	5.239.669
013301. Gestió d'edificis	7.244.425	1.602.674	8.847.099	4.046.837	3.852.288	2.773.866
013302. Parc mòbil	1.454.932	749.226	2.204.158	1.861.207	1.809.166	27.051
013303. Serveis generals	20.011.402	1.992.033	22.003.435	18.350.775	16.521.751	2.435.803
013305. Processos de l'Administració	214.258	64.655	278.913	185.921	182.884	2.950
016. Serveis públics generals nc	298.060	635.883	933.943	894.923	648.457	4.120
0160. Serveis públics generals nc (SC)	298.060	635.883	933.943	894.923	648.457	4.120
016001. Campanyes electorals	298.060	635.883	933.943	894.923	648.457	4.120
017. Transaccions del deute públic	18.555.699	-	18.555.699	18.119.545	8.007.370	-
0170. Transaccions del deute públic (SC)	18.555.699	-	18.555.699	18.119.545	8.007.370	-
017001. Deute públic	18.555.699	-	18.555.699	18.119.545	8.007.370	-
018. Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov.	64.493.872	3.576.787	68.070.660	67.923.915	67.923.915	-
0180. Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC)	64.493.872	3.576.787	68.070.660	67.923.915	67.923.915	-
018001. Transferències comunals	64.493.872	3.576.787	68.070.660	67.923.915	67.923.915	-
03. Ordre públic i seguretat (SC)	49.555.892	3.872.683	53.428.575	50.818.257	49.689.909	1.127.470
031. Serveis de policia	18.001.915	2.691.177	20.693.092	20.093.997	19.992.007	388.704
0310. Serveis de policia (SC)	18.001.915	2.691.177	20.693.092	20.093.997	19.992.007	388.704
031002. Immigració	771.121	172.831	943.952	922.385	920.750	209
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	3.581.535	602.593	4.184.129	4.077.250	4.058.460	80.484
031004. Protecció ciutadana	13.452.018	1.888.669	15.340.687	14.870.038	14.788.774	308.011
031006. Serveis generals	197.241	27.084	224.324	224.324	224.023	-
032. Serveis de protecció contra incendis	9.920.617	507.658	10.428.275	9.866.605	9.719.215	160.214
0320. Serveis de protecció contra incendis (SC)	9.920.617	507.658	10.428.275	9.866.605	9.719.215	160.214
032001. Serveis de protecció civil	539.927	(84.156)	455.771	441.531	423.937	-
032002. Serveis de protecció contra incendis	9.380.690	591.814	9.972.504	9.425.073	9.295.278	160.214
033. Tribunals de justícia	15.215.729	382.984	15.598.713	14.560.488	13.888.589	524.534
0330. Tribunals de justícia (SC)	15.215.729	382.984	15.598.713	14.560.488	13.888.589	524.534
033001. Administració de justícia	11.389.784	206.188	11.595.972	10.764.283	10.655.555	438.012
033002. Organismes de Justícia	3.097.831	148.490	3.246.322	3.149.825	2.591.767	81.496
033003. Col·laboradors de justícia	728.114	28.305	756.419	646.380	641.268	5.025
034. Presons	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	4.291.804	36.518
0340. Presons (SC)	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	4.291.804	36.518
034001. Custòdia i execució de penes	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	4.291.804	36.518
036. Ordre públic i seguretat nc	2.083.122	20.944	2.104.065	1.940.289	1.798.293	17.500
0360. Ordre públic i seguretat nc (SC)	2.083.122	20.944	2.104.065	1.940.289	1.798.293	17.500
036001. Serveis generals	1.675.361	24.258	1.699.619	1.554.516	1.413.124	15.283
036002. Registres	407.761	(3.315)	404.446	385.774	385.169	2.217
04. Afers econòmics (SC)	72.786.260	10.428.352	83.214.612	62.853.196	60.862.945	14.762.324
041. Afers econòmics, comercials i laborals en general	8.532.529	136.960	8.669.489	6.373.891	6.039.685	24.247
0411. Afers econòmics i comercials en general (SC)	5.154.504	196.059	5.350.563	3.803.271	3.477.976	24.247
041101. Desenvolupament econòmic	3.448.492	(99.045)	3.349.447	2.536.520	2.524.961	7.649
041102. Regulació i control	552.407	46.337	598.744	535.955	515.966	4.072
041103. Servei Meteorològic Nacional	228.393	68.355	296.749	245.893	222.943	10.627
041104. Digitalització de l'Administració	925.211	180.411	1.105.622	484.902	214.107	1.900
0412. Afers laborals generals (SC)	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	2.561.709	-
041201. Serveis laborals	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	2.561.709	-
042. Agricultura, silvicultura, pesca i caça	4.348.851	61.680	4.410.532	3.858.108	3.029.310	115.072
0421. Agricultura (SC)	4.348.851	61.680	4.410.532	3.858.108	3.029.310	115.072
042101. Explotació agrària	4.024.349	141.954	4.166.303	3.636.617	2.809.268	115.072
042102. Serveis generals	324.502	(80.274)	244.228	221.491	220.041	-
045. Transport	36.537.736	9.965.309	46.503.045	29.285.494	28.479.055	14.622.905
0451. Transport per carretera (SC)	31.844.931	9.849.795	41.694.726	28.157.253	27.350.814	12.184.235
045101. Carreteres	19.112.381	8.741.352	27.853.734	16.229.240	15.899.414	11.126.396
045102. Gestió de la mobilitat	12.732.549	1.108.443	13.840.992	11.928.013	11.451.400	1.057.839
0454. Transport aeri (SC)	4.625.675	147.750	4.773.425	1.115.086	1.115.086	2.438.670
045401. Transport aeri nacional	4.625.675	147.750	4.773.425	1.115.086	1.115.086	2.438.670
0455. Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp.	67.130	(32.236)	34.894	13.155	13.155	-
045501. Altres sistemes de transport	67.130	(32.236)	34.894	13.155	13.155	-
047. Altres indústries	19.682.407	(18.141)	19.664.265	19.552.604	19.535.034	-
0473. Turisme (SC)	19.682.407	(18.141)	19.664.265	19.552.604	19.535.034	-
047301. Promoció turística	18.816.486	(25.392)	18.791.093	18.725.578	18.711.914	-
047303. Serveis generals	865.921	7.251	873.172	827.025	823.120	-
048. Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
0481. Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC)	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
049. Afers econòmics nc	306.968	(14.581)	292.387	209.185	207.488	100
0490. Afers econòmics nc (SC)	306.968	(14.581)	292.387	209.185	207.488	100
049001. Serveis generals	306.968	(14.581)	292.387	209.185	207.488	100
05. Protecció del medi ambient (SC)	24.602.837	5.116.106	29.718.944	21.345.134	20.547.565	6.714.103
051. Ordenació de deixalles	9.481.629	440.671	9.922.300	9.229.543	9.161.959	312.922
0510. Ordenació de deixalles (SC)	9.481.629	440.671	9.922.300	9.229.543	9.161.959	312.922

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
051001. Economia circular	9.481.629	440.671	9.922.300	9.229.543	9.161.959	312.922
052. Ordenació d'aigües residuals	5.192.663	5.604	5.198.268	4.192.332	3.857.485	579.388
0520. Ordenació de les aigües residuals (SC)	5.192.663	5.604	5.198.268	4.192.332	3.857.485	579.388
052001. Aigües residuals	-	-	-	-	-	-
052002. Sanejament	5.192.663	5.604	5.198.268	4.192.332	3.857.485	579.388
053. Reducció de la contaminació	3.320.572	4.566.378	7.886.950	2.559.306	2.358.865	4.866.227
0530. Reducció de la contaminació (SC)	3.320.572	4.566.378	7.886.950	2.559.306	2.358.865	4.866.227
053001. Canvi climàtic	2.547.696	4.443.477	6.991.174	1.885.246	1.730.013	4.797.467
053002. Qualitat aire	393.588	109.759	503.347	360.063	318.032	68.759
053003. Serveis generals	379.287	13.142	392.430	313.997	310.821	-
054. Protecció de la diversitat biològica i del paisatge	5.205.814	578.736	5.784.551	4.648.976	4.492.432	849.701
0540. Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC)	5.205.814	578.736	5.784.551	4.648.976	4.492.432	849.701
054001. Animals Domèstics	1.171.378	236.697	1.408.075	796.524	736.394	547.080
054002. Hàbitats i fauna	2.617.144	(323)	2.616.821	2.543.829	2.533.725	11.776
054003. Medi aquàtic	474.758	198.763	673.522	559.380	509.621	66.573
054004. Refugis i camins de muntanya	661.871	121.625	783.496	455.872	419.467	224.272
054005. Serveis generals	280.663	21.974	302.637	293.371	293.225	-
056. Protecció del medi ambient nc	1.402.159	(475.284)	926.875	714.978	676.824	105.865
0560. Protecció del medi ambient nc (SC)	1.402.159	(475.284)	926.875	714.978	676.824	105.865
056001. Serveis generals	1.402.159	(475.284)	926.875	714.978	676.824	105.865
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.085.000	(304.034)	780.966	466.251	30.823	163.171
062. Desenvolupament comunitari	1.085.000	(304.034)	780.966	466.251	30.823	163.171
0620. Desenvolupament comunitari (SC)	1.085.000	(304.034)	780.966	466.251	30.823	163.171
062001. Desenvolupament comunitari	635.000	(304.034)	330.966	31.458	-	163.171
062002. Urbanisme	450.000	-	450.000	434.794	30.823	-
07. Salut (SI)	46.469.525	2.067.191	48.536.716	40.342.720	40.014.047	3.236.763
071. Productes, estris i equipaments mèdics	944.988	306.404	1.251.392	1.102.399	1.018.308	28.317
0711. Productes farmacèutics (SI)	944.988	306.404	1.251.392	1.102.399	1.018.308	28.317
071101. Productes i serveis farmacèutics	944.988	306.404	1.251.392	1.102.399	1.018.308	28.317
073. Serveis hospitalaris	39.864.985	1.352.532	41.217.517	35.945.384	35.809.199	2.052.283
0731. Serveis hospitalaris generals (SI)	38.861.985	1.333.389	40.195.374	35.134.127	34.997.941	1.858.870
073101. Serveis hospitalaris	38.861.985	1.333.389	40.195.374	35.134.127	34.997.941	1.858.870
0732. Serveis hospitalaris especialitzats (SI)	1.003.000	19.143	1.022.143	811.257	811.257	193.413
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	1.003.000	19.143	1.022.143	811.257	811.257	193.413
074. Serveis de salut pública	2.973.896	(308.162)	2.665.734	1.692.424	1.615.528	36.617
0740. Serveis de salut pública (SI)	2.973.896	(308.162)	2.665.734	1.692.424	1.615.528	36.617
074001. Epidemiologia	1.192.163	(219.786)	972.376	357.765	341.741	2.558
074002. Prevenció i vigilància	957.309	(87.942)	869.367	543.859	484.547	34.059
074003. Seguretat alimentària	433.155	21.184	454.339	442.314	440.754	-
074004. Serveis generals	391.269	(21.618)	369.651	348.486	348.486	-
075. Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut	447.854	28.476	476.329	380.324	366.344	5.022
0750. Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC)	447.854	28.476	476.329	380.324	366.344	5.022
075001. Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut	447.854	28.476	476.329	380.324	366.344	5.022
076. Salut nc	2.237.802	687.941	2.925.743	1.222.189	1.204.669	1.114.524
0760. Salut nc (SC)	2.237.802	687.941	2.925.743	1.222.189	1.204.669	1.114.524
076001. Serveis generals	2.237.802	687.941	2.925.743	1.222.189	1.204.669	1.114.524
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	23.830.752	440.732	24.271.484	22.501.533	21.583.351	1.351.339
081. Serveis recreatius i esportius	9.438.963	369.692	9.808.655	9.021.373	8.884.661	663.407
0810. Serveis recreatius i esportius (SI)	9.438.963	369.692	9.808.655	9.021.373	8.884.661	663.407
081001. Promoció i foment de l'esport	9.438.963	369.692	9.808.655	9.021.373	8.884.661	663.407
082. Serveis culturals	9.058.154	128.439	9.186.593	8.442.734	8.095.818	501.004
0820. Serveis culturals (SI)	9.058.154	128.439	9.186.593	8.442.734	8.095.818	501.004
082001. Biblioteques	365.871	1.155	367.026	361.076	353.547	-
082002. Patrimoni cultural	3.845.812	(103.508)	3.742.304	3.159.882	2.963.592	441.544
082004. Promoció cultural	3.406.398	141.076	3.547.474	3.407.495	3.312.817	54.930
082005. Serveis generals	1.440.073	89.715	1.529.789	1.514.280	1.465.861	4.530
083. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials	4.387.051	65.000	4.452.051	4.451.098	4.096.044	-
0830. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC)	4.387.051	65.000	4.452.051	4.451.098	4.096.044	-
083001. Radio i televisió	4.387.051	65.000	4.452.051	4.451.098	4.096.044	-
084. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris	380.000	(86.250)	293.750	71.102	71.102	186.928
0840. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC)	380.000	(86.250)	293.750	71.102	71.102	186.928
084001. Béns de culte	380.000	(86.250)	293.750	71.102	71.102	186.928
085. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió	109.903	(22.005)	87.898	82.930	68.521	-
0850. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió	109.903	(22.005)	87.898	82.930	68.521	-
085001. Investigació i desenvolupament en matèria de cultura	109.903	(22.005)	87.898	82.930	68.521	-
086. Activitats recreatives, cultura i religió nc	456.680	(14.144)	442.536	432.296	367.204	-
0860. Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC)	456.680	(14.144)	442.536	432.296	367.204	-
086001. Difusió de la llengua	456.680	(14.144)	442.536	432.296	367.204	-
09. Educació (SI)	73.034.019	1.854.598	74.888.617	72.596.008	71.801.071	406.233
091. Ensenyament preescolar i ensenyament primari	14.604.543	1.473.342	16.077.884	15.907.733	15.887.689	54.707
0911. Ensenyament preescolar (SI)	14.604.543	1.473.342	16.077.884	15.907.733	15.887.689	54.707
091101. Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria	14.604.543	1.473.342	16.077.884	15.907.733	15.887.689	54.707
092. Ensenyament secundari	10.400.831	1.194.091	11.594.922	11.574.433	11.546.464	12.307
0921. Ensenyament secundari bàsica (SI)	10.400.831	1.194.091	11.594.922	11.574.433	11.546.464	12.307
092101. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	10.400.831	1.194.091	11.594.922	11.574.433	11.546.464	12.307
094. Ensenyament terciària	5.049.341	(816.977)	4.232.364	3.968.738	3.955.530	178.750
0941. Primera etapa de l'ensenyament terciària (SI)	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
094101. Universitats	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
0942. Segona etapa de l'ensenyament terciària (SI)	4.049.341	4.273	4.053.614	3.968.738	3.955.530	-
094201. Universitats	4.049.341	4.273	4.053.614	3.968.738	3.955.530	-
095. Ensenyament no atribuïble a cap nivell	4.382.987	240.637	4.623.625	4.532.494	4.496.001	30.478
0950. Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI)	4.382.987	240.637	4.623.625	4.532.494	4.496.001	30.478
095001. Formació adults	1.963.936	39.404	2.003.340	1.951.962	1.924.103	29.509
095002. Formació professional	2.419.051	201.233	2.620.285	2.580.532	2.571.899	969
096. Serveis auxiliars de l'educació	22.673.985	(292.709)	22.381.276	21.976.347	21.700.374	41.119
0960. Serveis auxiliars de l'educació (SI)	22.673.985	(292.709)	22.381.276	21.976.347	21.700.374	41.119
096001. Esports escolars	1.754.108	13.951	1.768.059	1.712.333	1.633.354	36.986
096002. Recursos especialitzats	687.259	(25.148)	662.111	618.369	613.985	1.149
096003. Serveis generals	17.463.543	315.586	17.779.128	17.615.287	17.464.106	2.984
096004. Transport escolar	2.769.076	(597.098)	2.171.978	2.030.359	1.988.929	-
097. Investigació i desenvolupament relacionats amb l'educació	1.424.679	(3.017)	1.421.662	1.294.567	1.294.567	-
0970. Investigació i desenv. relacionats amb l'educació (SC)	1.424.679	(3.017)	1.421.662	1.294.567	1.294.567	-
097001. Recerca	1.424.679	(3.017)	1.421.662	1.294.567	1.294.567	-
098. Ensenyament nc	14.497.654	59.230	14.556.883	13.341.697	12.920.446	88.872
0980. Ensenyament nc (SC)	14.497.654	59.230	14.556.883	13.341.697	12.920.446	88.872
098001. Serveis generals	14.497.654	59.230	14.556.883	13.341.697	12.920.446	88.872

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Protecció social (SI)	111.405.880	11.769.968	123.175.847	106.449.122	103.189.562	11.370.190
101. Malaltia i discapacitat	5.384.741	1.235.529	6.620.269	6.525.622	5.874.726	-
1012. Discapacitat (SI)	5.384.741	1.235.529	6.620.269	6.525.622	5.874.726	-
101201. Accessibilitat	-	94.646	94.646	-	-	-
101202. Formació	5.384.741	1.140.882	6.525.623	6.525.622	5.874.726	-
102. Gent gran	4.418.391	452.408	4.870.799	4.772.323	4.763.361	-
1020. Gent gran (SI)	4.418.391	452.408	4.870.799	4.772.323	4.763.361	-
102001. Servei per a la gent gran	4.418.391	452.408	4.870.799	4.772.323	4.763.361	-
104. Família i fills	68.767.041	(2.160.654)	66.606.387	63.289.922	61.677.570	47.295
1040. Família i fills (SI)	68.767.041	(2.160.654)	66.606.387	63.289.922	61.677.570	47.295
104001. Protecció a infants	3.184.292	222.347	3.406.639	3.221.468	3.166.114	-
104002. Protecció social	65.582.749	(2.383.001)	63.199.748	60.068.454	58.511.457	47.295
105. Desocupació	600.000	(229.925)	370.075	317.647	317.647	-
1050. Desocupació (SI)	600.000	(229.925)	370.075	317.647	317.647	-
105001. Desocupació	600.000	(229.925)	370.075	317.647	317.647	-
106. Habitatge	17.443.636	9.710.284	27.153.920	14.993.916	14.341.089	11.307.879
1060. Habitatge (SI)	17.443.636	9.710.284	27.153.920	14.993.916	14.341.089	11.307.879
106001. Habitatge social	17.443.636	9.710.284	27.153.920	14.993.916	14.341.089	11.307.879
107. Exclusió social nc	11.138.275	3.006.855	14.145.130	13.617.387	13.374.437	-
1070. Exclusió social nc (SI)	11.138.275	3.006.855	14.145.130	13.617.387	13.374.437	-
107001. No exclusió social	11.138.275	3.006.855	14.145.130	13.617.387	13.374.437	-
109. Protecció social nc	3.653.796	(244.529)	3.409.267	2.932.306	2.840.731	15.015
1090. Protecció social nc (SC)	3.653.796	(244.529)	3.409.267	2.932.306	2.840.731	15.015
109001. Joventut	1.722.306	(91.363)	1.630.944	1.336.689	1.260.117	14.970
109003. Serveis generals	1.931.490	(153.166)	1.778.324	1.595.616	1.580.614	45
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**515.875.450**	**45.163.085**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació administrativa

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Min.-Cap.)

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	6.654.568	10.298.633	-	20.167.574	4.761.965	2.719.159	-	-	44.601.899
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	3.360.398	1.412.770	-	6.748.419	9.346.921	133.426	-	-	21.001.933
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	41.431.895	7.174.486	578	27.387.170	806.993	68.156	34.440	-	76.903.719
30. Ministeri de Turisme i Comerç	777.393	165.235	-	18.778.654	6.710	13.382	-	-	19.741.374
40. Ministeri de Finances	7.389.954	4.104.287	15.971.520	45.879.455	87.159	24.205.644	4.928.085	1.133.603	103.699.707
45. Ministeri d'Afers Exteriors	3.958.874	1.761.459	23.945	1.924.666	15.488	-	3.200	-	7.687.632
50. Ministeri de Justícia i Interior	40.125.348	6.680.284	-	2.443.203	669.933	170.994	-	-	50.089.762
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.132.009	3.602.335	-	639.184	13.906.195	8.757.412	-	-	31.037.134
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	19.484.027	1.392.122	-	36.848.505	38.521	9.352	4.500.000	-	62.272.527
65. Ministeri de Salut	1.990.675	1.688.077	-	77.743.162	280.639	2.016.464	-	-	83.719.017
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.196.826	9.137.390	1.404.724	3.597.291	301.385	71.254	-	3.522.076	21.230.946
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	5.037.742	3.809.636	-	9.615.668	603.526	321.355	-	-	19.387.927
Total	**137.539.710**	**51.226.715**	**17.400.767**	**251.772.950**	**30.825.434**	**38.486.598**	**9.465.725**	**4.655.679**	**541.373.577**

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Ministeri)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	51.737.633	7.141.310	58.878.943	44.601.899	41.505.876	9.990.955
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	20.602.971	5.000.378	25.603.349	21.001.933	20.828.365	2.352.625
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	75.079.265	3.774.467	78.853.732	76.903.719	75.464.037	162.607
30. Ministeri de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	19.723.805	-
40. Ministeri de Finances	103.554.170	5.327.203	108.881.373	103.699.707	90.508.724	657.101
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.383.868	137.776	8.521.644	7.687.632	7.423.358	18.918
50. Ministeri de Justícia i Interior	48.546.754	4.130.560	52.677.314	50.089.762	48.977.578	1.111.470
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	46.034.154	15.981.782	62.015.935	31.037.134	29.225.622	27.412.048
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	56.601.934	7.712.918	64.314.852	62.272.527	61.858.496	101.014
65. Ministeri de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	81.870.078	1.775.571
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	23.101.705	924.954	24.026.659	21.230.946	19.768.839	1.148.539
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	20.072.112	303.244	20.375.356	19.387.927	18.720.671	432.237
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**515.875.450**	**45.163.085**

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Departament)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	51.737.633	7.141.310	58.878.943	44.601.899	41.505.876	9.990.955
100. Gabinet del Cap de Govern	1.121.350	60.333	1.181.683	1.126.819	1.112.379	1.000
105. Departament de Protocol	352.059	(51.666)	300.393	293.028	290.706	410
110. Secretaria General	15.973.565	403.462	16.377.026	16.240.257	15.543.413	15.602
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	920.803	(119.850)	800.953	653.340	604.319	36.531
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	379.287	13.142	392.430	313.997	310.821	-
125. Departament d'Energia i Transports	19.101.294	5.483.136	24.584.430	14.026.501	13.427.262	8.299.472
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	20.000	39.672	59.672	40.645	40.645	-
135. Departament de Transformació Digital	13.592.500	1.321.663	14.914.164	11.736.995	10.013.810	1.637.894
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	276.775	(8.582)	268.192	170.317	162.522	45
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	20.602.971	5.000.378	25.603.349	21.001.933	20.828.365	2.352.625
150. Gabinet Tècnic de Presidència	245.871	(62.902)	182.969	151.364	150.663	234
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	1.455.108	(217.006)	1.238.102	994.562	993.116	2.500
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.268.744	(349.105)	919.639	792.258	790.389	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	1.329.810	339.691	1.669.501	1.277.103	1.250.567	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	2.561.709	-
180. Departament d'Habitatge	7.403.710	5.023.710	12.427.420	9.857.982	9.857.982	2.315.865
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
190. Departament d'Estadística	1.997.841	40.253	2.038.094	1.672.242	1.539.930	34.025
195. Departament d'Empresa	146.092	(12.290)	133.803	111.887	111.636	-
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	75.079.265	3.774.467	78.853.732	76.903.719	75.464.037	162.607
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	20.121.936	(612.238)	19.509.697	18.441.014	17.971.743	97.892
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	32.405.873	2.839.963	35.245.835	35.208.282	35.102.761	13.108
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	7.906.374	1.095.855	9.002.229	8.829.929	8.119.809	964
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.056.057	310.743	7.366.800	7.100.839	6.959.277	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	7.589.026	140.144	7.729.170	7.323.654	7.310.447	50.644
30. Ministeri de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	19.723.805	-
300. Departament de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	19.723.805	-
40. Ministeri de Finances	103.554.170	5.327.203	108.881.373	103.699.707	90.508.724	657.101
400. Departament de Finances	5.257.024	423.973	5.680.996	3.903.396	3.872.355	5.249
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	3.504.720	1.349.662	4.854.382	2.730.888	2.625.056	487.204
410. Departament d'Intervenció General	1.214.005	137.451	1.351.456	1.175.370	1.095.040	159.473
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	87.034.858	3.554.449	90.589.307	89.776.254	76.889.612	1.105
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5.991.157	(184.669)	5.806.488	5.577.844	5.510.697	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	552.407	46.337	598.744	535.955	515.966	4.072
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.383.868	137.776	8.521.644	7.687.632	7.423.358	18.918
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.905.726	(206.179)	1.699.546	1.612.549	1.562.863	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.424.836	156.546	2.581.382	2.292.479	2.241.700	4.826
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	4.053.306	187.410	4.240.715	3.782.604	3.618.795	14.093
50. Ministeri de Justícia i Interior	48.546.754	4.130.560	52.677.314	50.089.762	48.977.578	1.111.470
500. Departament de Justícia i Interior	2.916.991	60.385	2.977.376	2.698.912	2.551.804	22.525
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	13.662.722	354.678	14.017.400	13.089.214	12.422.427	519.508
510. Departament de Policia	17.230.794	2.518.667	19.749.461	19.171.933	19.071.577	388.495
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	9.090.690	838.234	9.928.924	9.408.909	9.295.278	144.214
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	4.291.804	36.518
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	539.927	(84.156)	455.771	441.531	423.937	-
530. Departament d'Immigració	771.121	172.831	943.952	922.385	920.750	209
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	46.034.154	15.981.782	62.015.935	31.037.134	29.225.622	27.412.048
550. Departament de Territori	24.679.535	12.517.135	37.196.670	23.180.003	22.602.944	12.423.744
560. Departament d'Urbanisme	21.354.619	3.464.647	24.819.265	7.857.131	6.622.679	14.988.304
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	56.601.934	7.712.918	64.314.852	62.272.527	61.858.496	101.014
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.427.512	(93.230)	1.334.283	1.258.517	1.249.178	-
610. Departament d'Afers Socials	30.964.396	7.465.494	38.429.890	37.169.962	36.937.855	50.462
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.905.090	210.939	5.116.028	4.637.072	4.509.541	-
630. Departament de Funció Pública	18.685.965	63.708	18.749.674	18.561.458	18.516.406	50.552
640. Tràmits	618.971	46.091	665.062	625.657	625.657	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	19.915	19.915	19.859	19.859	-
65. Ministeri de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	81.870.078	1.775.571
650. Secretaria d'Estat de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	81.870.078	1.775.571
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	23.101.705	924.954	24.026.659	21.230.946	19.768.839	1.148.539
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.158.621	810.268	17.968.889	15.822.409	15.254.996	1.023.273
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.070.229	152.639	5.222.868	4.585.789	3.696.861	125.072
720. Cos de Banders	872.855	(37.953)	834.902	822.747	816.983	194
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	20.072.112	303.244	20.375.356	19.387.927	18.720.671	432.237
800. Departament de Promoció Cultural	5.212.342	231.980	5.444.323	5.282.851	5.132.226	59.460
810. Departament de Política Lingüística	1.636.786	(60.092)	1.576.694	1.561.315	1.468.667	56
820. Departament de Patrimoni Cultural	2.817.715	(50.518)	2.767.197	2.413.550	2.202.851	300.698
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.405.270	181.873	10.587.142	10.130.211	9.916.928	72.023
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**515.875.450**	**45.163.085**

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	51.737.633	7.141.310	58.878.943	44.601.899	41.505.876	9.990.955
100. Gabinet del Cap de Govern	1.121.350	60.333	1.181.683	1.126.819	1.112.379	1.000
100. Gabinet Cap de Govern	318.969	61.269	380.238	355.309	345.209	1.000
101. Gabinet de comunicació	357.379	(65.326)	292.053	277.137	272.897	-
102. Servei d'Audiovisuals i Comunicacions	138.353	25.099	163.452	149.642	149.542	-
103. Servei Fotogràfic	85.541	21.959	107.500	106.885	106.885	-
104. Unitat d'Imatge Institucional	92.650	13.630	106.280	106.047	106.047	-
105. Servei de vehicles oficials	128.457	3.704	132.161	131.799	131.799	-
105. Departament de Protocol	352.059	(51.666)	300.393	293.028	290.706	410
106. Protocol	352.059	(51.666)	300.393	293.028	290.706	410
110. Secretaria General	15.973.565	403.462	16.377.026	16.240.257	15.543.413	15.602
110. Secretaria General del Govern	14.725.062	414.034	15.139.096	15.047.393	14.394.799	4.120
111. Gabinet Jurídic	695.048	(83.276)	611.772	625.000	609.100	-
112. Butlletí Oficial del Principat d'Andorra	177.923	52.399	230.322	204.151	191.441	-
113. Supervisió i Control dels Edificis Administratius	144.041	19.631	163.672	140.286	127.482	11.218
114. Servei de Reprografia	154.141	14.958	169.100	168.768	166.793	-
116. Servei de nuncis	77.349	(14.285)	63.065	54.659	53.799	263
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	920.803	(119.850)	800.953	653.340	604.319	36.531
117. Serveis Tècnics d'Afers Europeus	920.803	(119.850)	800.953	653.340	604.319	36.531
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	379.287	13.142	392.430	313.997	310.821	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	379.287	13.142	392.430	313.997	310.821	-
125. Departament d'Energia i Transports	19.101.294	5.483.136	24.584.430	14.026.501	13.427.262	8.299.472
125. Energia i Canvi Climàtic	2.547.696	4.443.477	6.991.174	1.885.246	1.730.013	4.797.467
126. Servei meteorològic nacional	228.393	68.355	296.749	245.893	222.943	10.627
127. Àrea de Transports	12.418.087	881.605	13.299.692	8.956.186	8.955.731	2.946.012
128. Àrea de Mobilitat	3.907.117	89.698	3.996.815	2.939.177	2.518.575	545.366
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	20.000	39.672	59.672	40.645	40.645	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	20.000	39.672	59.672	40.645	40.645	-
135. Departament de Transformació Digital	13.592.500	1.321.663	14.914.164	11.736.995	10.013.810	1.637.894
135. Administració i Pressupost	1.905.941	(618.692)	1.287.249	1.251.613	1.246.960	-
136. Governança, Qualitat i Gestió del Coneixement	380.535	357.606	738.141	697.025	655.966	40.694
137. Àrea de Centre Suport Usuaris	548.667	86.313	634.980	556.992	532.049	4.716
138. Àrea d'Operacions i Seguretat	2.358.671	321.431	2.680.102	2.053.439	1.832.947	225.720
139. Àrea de Solucions	6.994.608	1.085.836	8.080.445	6.369.120	5.125.854	1.361.915
140. Oficines d'Impuls de l'Administració Digital	1.404.078	89.169	1.493.247	808.806	620.034	4.850
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	276.775	(8.582)	268.192	170.317	162.522	45
141. Igualtat i Participació Ciutadana	276.775	(8.582)	268.192	170.317	162.522	45
15. Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge	20.602.971	5.000.378	25.603.349	21.001.933	20.828.365	2.352.625
150. Gabinet Tècnic de Presidència	245.871	(62.902)	182.969	151.364	150.663	234
150. Governança i Projectes Estratègics	245.871	(62.902)	182.969	151.364	150.663	234
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	1.455.108	(217.006)	1.238.102	994.562	993.116	2.500
155. Secretaria d'Estat de Economia, Treball i Habitatge	1.455.108	(217.006)	1.238.102	994.562	993.116	2.500
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.268.744	(349.105)	919.639	792.258	790.389	-
160. Àrea de Registre de Societats Mercantils	868.065	(270.881)	597.184	519.183	517.774	-
162. Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA)	400.679	(78.224)	322.455	273.075	272.615	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	1.329.810	339.691	1.669.501	1.277.103	1.250.567	-
170. Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial	204.852	206.630	411.482	363.590	361.433	-
171. Àrea de Registres, Vehicles i Homologacions	1.124.958	133.060	1.258.019	913.513	889.135	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.378.025	(59.099)	3.318.926	2.570.620	2.561.709	-
175. Àrea d'Ocupació	2.834.793	4.465	2.839.258	2.212.593	2.203.682	-
176. Àrea d'Inspecció de Treball	543.232	(63.564)	479.669	358.027	358.027	-
180. Departament d'Habitatge	7.403.710	5.023.710	12.427.420	9.857.982	9.857.982	2.315.865
180. Gabinet Tècnic d'Habitatge	7.403.710	5.023.710	12.427.420	9.857.982	9.857.982	2.315.865
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
185. Secretaria d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació	3.377.770	297.125	3.674.895	3.573.916	3.572.373	-
190. Departament d'Estadística	1.997.841	40.253	2.038.094	1.672.242	1.539.930	34.025
190. Recollida de Dades	651.554	69.909	721.464	591.491	530.318	16.807
191. Operacions Estadístiques per Mostreig	49.880	(32.849)	17.031	8.966	8.966	-
192. Anàlisi de la Informació Estadística	943.609	(398.014)	545.595	395.388	324.732	-
193. Coordinació Estadística	60.792	369.491	430.283	395.527	395.043	9.668
194. Estadístiques econòmiques	292.005	31.716	323.721	280.872	280.872	7.550
195. Departament d'Empresa	146.092	(12.290)	133.803	111.887	111.636	-
195. Unitat de Suport i Acompanyament a l'Empresa	146.092	(12.290)	133.803	111.887	111.636	-
20. Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats	75.079.265	3.774.467	78.853.732	76.903.719	75.464.037	162.607
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	20.121.936	(612.238)	19.509.697	18.441.014	17.971.743	60.905
210. Àrea de Convenis i Relacions Internacionals	313.845	7.927	321.772	317.698	311.531	-
211. Àrea de Titul. i Validació d'Aprenentatge per l'Experiència	1.271.364	(64.284)	1.207.080	1.157.619	1.157.619	-
212. Unitat de Planificació Educativa i Centres Escolars	15.467.429	(479.435)	14.987.994	14.164.580	13.789.281	60.395
213. Unitat d'Administració Central i Serveis Escolars	3.069.298	(76.446)	2.992.852	2.801.118	2.713.312	510
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	32.405.873	2.839.963	35.245.835	35.208.282	35.102.761	3.590
220. Centres escolars de l'Escola Andorrana	27.275.075	2.479.325	29.754.400	29.718.994	29.613.473	3.590
221. Àrea de Formació Andorrana	5.130.798	360.638	5.491.436	5.489.288	5.489.288	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	7.906.374	1.095.855	9.002.229	8.829.929	8.119.809	964
230. Àrea d'Inspecció i Avaluació Educativa	6.735.567	1.108.910	7.844.477	7.796.393	7.140.598	675
231. Àrea d'Ordenament Curricular	183.635	-	183.635	161.137	153.037	-
232. Àrea de Formació, Recursos Pedagògics i Innovació	819.410	(4.981)	814.429	719.307	673.082	289

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
233. Àrea de Recursos Humans	167.762	(8.074)	159.688	153.091	153.091	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.056.057	310.743	7.366.800	7.100.839	6.959.277	92.619
240. Centre de Formació Professional d'Aixovall	2.851.410	205.275	3.056.686	2.997.841	2.987.912	8.369
241. Centre de Formació Professional de La Massana	1.138.545	(693.802)	444.743	423.392	419.009	1.149
242. Centre de Formació al llarg de la vida	411.344	466.068	877.413	834.185	833.882	29.453
243. Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu	900.649	319.251	1.219.900	1.133.087	1.085.121	16.662
244. Unitat d'Esquí Escolar i Esport Extraescolar	1.754.108	13.951	1.768.059	1.712.333	1.633.354	36.986
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	7.589.026	140.144	7.729.170	7.323.654	7.310.447	4.529
250. Àrea d'Ensenyament Superior	2.855.379	11.276	2.866.655	2.862.554	2.849.346	-
251. Àrea de Recerca	1.512.456	(10.019)	1.502.437	1.294.567	1.294.567	-
252. Unitat d'Ajuts a l'Estudi	3.221.190	138.888	3.360.078	3.166.534	3.166.534	4.529
30. Ministeri de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	19.723.805	-
300. Departament de Turisme i Comerç	19.884.283	(23.356)	19.860.927	19.741.374	19.723.805	-
300. Àrea de Turisme	19.682.407	(18.141)	19.664.265	19.552.604	19.535.034	-
301. Àrea de Comerç, Competència i Consum	201.876	(5.215)	196.661	188.771	188.771	-
40. Ministeri de Finances	103.554.170	5.327.203	108.881.373	103.699.707	90.508.724	657.101
400. Departament de Finances	5.257.024	423.973	5.680.996	3.903.396	3.872.355	5.249
400. Servei de Finances	5.257.024	423.973	5.680.996	3.903.396	3.872.355	5.249
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	3.504.720	1.349.662	4.854.382	2.730.888	2.625.056	487.204
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	3.504.720	1.349.662	4.854.382	2.730.888	2.625.056	487.204
410. Departament d'Intervenció General	1.214.005	137.451	1.351.456	1.175.370	1.095.040	159.473
410. Àrea d'Intervenció General	992.404	63.226	1.055.630	897.878	832.647	155.293
411. Àrea de Comptadoria	221.601	74.225	295.826	277.493	262.393	4.180
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	87.034.858	3.554.449	90.589.307	89.776.254	76.889.612	1.105
415. Àrea Pressupostària	86.225.771	3.535.705	89.761.477	89.019.780	76.219.451	-
416. Àrea Patrimonial	15.000	(906)	14.094	12.438	12.438	-
417. Àrea de Central de Compres	794.086	19.650	813.736	744.036	657.723	1.105
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5.991.157	(184.669)	5.806.488	5.577.844	5.510.697	-
420. Àrea de Planificació i Estratègia	355.249	32.377	387.626	366.494	361.010	-
422. Afers jurídics i recaptació	322.547	24.970	347.517	340.321	339.561	-
423. Gestió i Atenció al Contribuent	706.178	14.237	720.415	678.324	670.655	-
424. Inspecció Tributària	319.469	63.450	382.919	377.360	377.360	-
425. Duana i Comerç Exterior	4.287.714	(319.703)	3.968.011	3.815.345	3.762.111	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	552.407	46.337	598.744	535.955	515.966	4.072
426. Unitat d'Intel·ligència Financera	552.407	46.337	598.744	535.955	515.966	4.072
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.383.868	137.776	8.521.644	7.687.632	7.423.358	18.918
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.905.726	(206.179)	1.699.546	1.612.549	1.562.863	-
450. Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.905.726	(206.179)	1.699.546	1.612.549	1.562.863	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.424.836	156.546	2.581.382	2.292.479	2.241.700	4.826
460. Àrea de Cooperació Transfronterera	73.704	3.488	77.192	56.751	56.172	-
461. Àrea d'Afers Consulars	2.351.133	153.057	2.504.190	2.235.728	2.185.528	4.826
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	4.053.306	187.410	4.240.715	3.782.604	3.618.795	14.093
470. Àrea de les Nacions Unides	679.339	891.171	1.570.510	1.336.733	1.219.482	13.073
471. Cooperació Multilateral i al Desenvolupament	3.373.966	(703.761)	2.670.205	2.445.872	2.399.313	1.020
50. Ministeri de Justícia i Interior	48.546.754	4.130.560	52.677.314	50.089.762	48.977.578	1.111.470
500. Departament de Justícia i Interior	2.916.991	60.385	2.977.376	2.698.912	2.551.804	22.525
500. Àrea de Medicina Legal i Forense (AMLiF)	396.026	35.037	431.063	354.924	354.118	4.493
501. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	171.188	179	171.367	141.456	137.150	532
502. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	133.279	(26.559)	106.721	100.918	100.918	-
503. Àrea de Relacions i Cooperació Jurídica Internacional	105.756	11.136	116.892	112.242	112.242	-
504. Unitat de Nacionalitat i Passaports	96.162	368	96.530	86.820	86.820	2.217
505. Registre Civil	178.320	22.876	201.196	198.036	197.431	-
507. Mediació i Orientació prop de l'Administració de Justícia	160.900	(6.911)	153.989	150.000	150.000	-
508. Serveis Generals, Jurídics, Administratius i Pressupostaris	1.675.361	24.258	1.699.619	1.554.516	1.413.124	15.283
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	13.662.722	354.678	14.017.400	13.089.214	12.422.427	519.508
509. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	13.662.722	354.678	14.017.400	13.089.214	12.422.427	519.508
510. Departament de Policia	17.230.794	2.518.667	19.749.461	19.171.933	19.071.577	388.495
510. Seguretat Ciutadana i Grups d'Intervenció Tècnica	8.940.590	1.453.261	10.393.851	10.332.539	10.289.518	32.857
511. Policia Judicial i Investigació Criminal	3.581.535	602.593	4.184.129	4.077.250	4.058.460	80.484
512. Seguretat Viària, Fronteres i Estrangeria	105.124	43.240	148.364	106.679	106.157	41.273
513. Àrea de Policia Administrativa i Suport	4.603.545	419.573	5.023.117	4.655.464	4.617.442	233.881
514. Serveis Generals, Administratius i Pressupostaris	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	9.090.690	838.234	9.928.924	9.408.909	9.295.278	144.214
516. Àrea de Gestió	2.130.478	127.045	2.257.523	1.773.260	1.660.183	139.074
517. Àrea Operativa	147.706	(42.214)	105.492	91.113	90.841	5.140
518. Àrea Tècnica Operativa	64.888	1.621	66.508	66.334	66.262	-
519. SG Administratius i Pressupostaris	6.747.619	751.782	7.499.401	7.478.202	7.477.992	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.334.509	269.921	4.604.430	4.356.878	4.291.804	36.518
520. Àrea Penitenciària	1.150.515	1.398.745	2.549.260	2.366.225	2.313.706	13.310
521. Àrea Administrativa, Tècnica i de Suport	3.183.994	(1.128.824)	2.055.170	1.990.652	1.978.099	23.208
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	539.927	(84.156)	455.771	441.531	423.937	-
525. Àrea de Prevenció i de Sensibilització	209.926	(106.091)	103.835	98.222	92.550	-
526. Àrea de Planificació i d'Emergències	330.000	21.936	351.936	343.310	331.387	-
530. Departament d'Immigració	771.121	172.831	943.952	922.385	920.750	209
530. Servei d'Immigració	502.849	163.036	665.885	660.787	659.590	-
531. Àrea Mèdica	254.072	10.518	264.590	253.049	252.725	-

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
532. SG Administratius i Pressupostaris	14.200	(724)	13.477	8.549	8.436	209
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	46.034.154	15.981.782	62.015.935	31.037.134	29.225.622	27.412.048
550. Departament de Territori	24.679.535	12.517.135	37.196.670	23.180.003	22.602.944	12.423.744
550. Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres	5.026.295	1.546.793	6.573.088	5.561.951	5.307.540	637.662
551. Àrea de Manteniment d'Edificis Públics	3.024.998	1.765.658	4.790.656	3.448.770	3.284.856	436.821
552. Àrea d'Obra Pública	13.522.615	7.289.334	20.811.949	11.560.263	11.401.643	8.941.105
553. Àrea de Gabinet Tècnic	3.105.627	1.915.350	5.020.977	2.609.019	2.608.904	2.408.157
560. Departament d'Urbanisme	21.354.619	3.464.647	24.819.265	7.857.131	6.622.679	14.988.304
560. Àrea d'Urbanisme	639.754	(18.953)	620.801	450.204	447.264	65.281
561. Àrea d'Edificació Pública	18.598.917	3.343.466	21.942.383	5.542.495	4.450.822	14.738.925
562. Àrea de Cartografia	190.200	144.352	334.552	31.458	-	163.171
563. Àrea d'Administració i Gestió Pressupostària	1.925.748	(4.218)	1.921.530	1.832.974	1.724.593	20.926
60. Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública	56.601.934	7.712.918	64.314.852	62.272.527	61.858.496	101.014
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.427.512	(93.230)	1.334.283	1.258.517	1.249.178	-
600. Àrea de Polítiques d'Igualtat	400.484	25.093	425.577	414.382	412.114	-
601. SG, Administratius i Pressupostaris	1.027.028	(118.322)	908.706	844.135	837.064	-
610. Departament d'Afers Socials	30.964.396	7.465.494	38.429.890	37.169.962	36.937.855	50.462
610. Atenció a les Persones i a les Famílies	16.333.564	3.957.806	20.291.369	19.392.479	19.352.972	50.462
611. Àrea de Promoció de l'Autonomia Personal	9.774.330	3.081.528	12.855.857	12.613.549	12.430.046	-
612. Àrea de Serveis Sociosanitaris	4.418.391	452.408	4.870.799	4.772.323	4.763.361	-
613. Àrea de Gestió de Prestacions	304.203	(50.882)	253.321	244.404	244.267	-
614. Autorització, Acreditació i Inspecció Soc. i Sociosanitària	133.908	24.636	158.544	147.208	147.208	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.905.090	210.939	5.116.028	4.637.072	4.509.541	-
620. Atenció a la Infància i l'Adolescència	1.421.347	87.211	1.508.557	1.455.136	1.448.561	-
621. Serveis i Programes Infància, l'Adolescència i la Joventut	1.720.798	(11.408)	1.709.389	1.415.605	1.343.427	-
622. Centre Residencial Acció Educativa La Gavernera (CRAE)	1.762.946	135.137	1.898.082	1.766.331	1.717.553	-
630. Departament de Funció Pública	18.685.965	63.708	18.749.674	18.561.458	18.516.406	50.552
630. Àrea d'Administració	17.350.321	327.540	17.677.862	17.582.550	17.564.512	-
631. Àrea de Formació i Desenvolupament	1.067.208	(410.948)	656.261	618.616	606.212	33.682
632. Àrea de Seguretat i Salut en el Treball	-	87.153	87.153	52.455	44.067	-
633. Àrea de Selecció i Avaluació	268.436	59.963	328.399	307.838	301.616	16.870
640. Tràmits	618.971	46.091	665.062	625.657	625.657	-
640. Servei de Tràmits	618.971	46.091	665.062	625.657	625.657	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	19.915	19.915	19.859	19.859	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	19.915	19.915	19.859	19.859	-
65. Ministeri de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	81.870.078	1.775.571
650. Secretaria d'Estat de Salut	98.341.569	(5.213.055)	93.128.515	83.719.017	81.870.078	1.775.571
650. Àrea de Recursos Sanitaris	41.699.271	1.316.385	43.015.656	37.276.520	37.081.240	1.738.585
651. Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut	1.521.983	125.754	1.647.737	1.264.922	1.183.446	35.410
652. Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn	724.424	(468)	723.957	690.800	689.240	-
653. Laboratori Central de Salut Pública	415.394	16.664	432.059	351.605	342.440	1.576
654. Serveis Generals	53.666.168	(6.629.731)	47.036.437	44.020.644	42.474.090	-
656. Oficina COVID	314.328	(41.659)	272.669	114.525	99.622	-
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia	23.101.705	924.954	24.026.659	21.230.946	19.768.839	1.148.539
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.158.621	810.268	17.968.889	15.822.409	15.254.996	1.023.273
700. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.729.221	623.383	16.352.604	14.457.713	13.991.326	923.618
701. Àrea de Medi Natural, Biodiversitat i Paisatge	1.032.919	272.199	1.305.117	1.063.777	979.124	99.655
702. Serveis Generals	396.481	(85.313)	311.168	300.920	284.546	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.070.229	152.639	5.222.868	4.585.789	3.696.861	125.072
710. Àrea de Vigilància de la Salut dels Animals de Renda	721.378	129.805	851.183	766.528	706.398	10.000
712. Àrea d'Explotacions i Estructures Agràries	4.348.851	22.833	4.371.685	3.819.261	2.990.463	115.072
714. Altres àmbits de suport general	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	872.855	(37.953)	834.902	822.747	816.983	194
720. Cos de Banders	872.855	(37.953)	834.902	822.747	816.983	194
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	20.072.112	303.244	20.375.356	19.387.927	18.720.671	432.237
800. Departament de Promoció Cultural	5.212.342	231.980	5.444.323	5.282.851	5.132.226	59.460
800. Àrea d'Acció Cultural	2.093.239	389.990	2.483.229	2.412.533	2.350.530	34.590
801. Unitat de Lectura pública i Biblioteques	365.871	1.742	367.614	361.663	354.134	-
802. Àrea de Museus i Monuments	1.313.159	(249.468)	1.063.691	994.374	961.700	20.340
803. Administració i Gestió Pressupostària	1.440.073	89.715	1.529.789	1.514.280	1.465.861	4.530
810. Departament de Política Lingüística	1.636.786	(60.092)	1.576.694	1.561.315	1.468.667	56
810. Servei de Política Lingüística	456.680	(14.144)	442.536	432.296	367.204	-
811. Àrea de Llengua Catalana	1.180.105	(45.947)	1.134.158	1.129.019	1.101.462	56
820. Departament de Patrimoni Cultural	2.817.715	(50.518)	2.767.197	2.413.550	2.202.851	300.698
820. Àrea de Patrimoni Cultural	1.879.183	34.569	1.913.752	1.640.152	1.454.224	246.292
821. Àrea d'Arxius i Gestió de Documents	771.964	(126.485)	645.479	586.824	585.446	41.255
822. Biblioteca Nacional d'Andorra	166.568	41.398	207.966	186.574	163.181	13.151
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.405.270	181.873	10.587.142	10.130.211	9.916.928	72.023
830. SG, Instal·lacions Esportives i Promoció de l'Esport	1.606.702	98.752	1.705.454	1.607.075	1.508.093	36.440
831. Entitats Esportives i Esport d'Alt Rendiment	7.076.261	174.483	7.250.744	7.186.447	7.148.718	20.613
832. Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat i COEP	1.722.306	(91.363)	1.630.944	1.336.689	1.260.117	14.970
Total	**571.940.417**	**45.198.179**	**617.138.596**	**541.373.577**	**515.875.450**	**45.163.085**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

MINISTERI DEL CAP DE GOVERN

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	1.686.778	2.215	1.688.993	1.647.160	1.647.160	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	1.686.778	2.215	1.688.993	1.647.160	1.647.160	-
10000. Polític i Ambaixadors	1.442.126	(4.252)	1.437.874	1.397.465	1.397.465	-
100. Gabinet del Cap de Govern	70.396	(6.986)	63.410	55.726	55.726	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	70.396	(6.986)	63.410	55.726	55.726	-
105. Departament de Protocol	73.055	(26.662)	46.392	45.902	45.902	-
PR0001. Serveis Generals	73.055	(26.662)	46.392	45.902	45.902	-
110. Secretaria General	1.228.280	(54.878)	1.173.402	1.143.650	1.143.650	-
PR0001. Serveis Generals	1.228.280	(54.878)	1.173.402	1.143.650	1.143.650	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	70.396	(13.393)	57.003	56.821	56.821	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	70.396	(13.393)	57.003	56.821	56.821	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	-	33.768	33.768	31.650	31.650	-
PR0001. Serveis Generals	-	33.768	33.768	31.650	31.650	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	-	33.768	33.768	33.586	33.586	-
PR0001. Serveis Generals	-	33.768	33.768	33.586	33.586	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	-	30.130	30.130	30.130	30.130	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	30.130	30.130	30.130	30.130	-
10010. Personal de relació especial	244.652	6.468	251.119	249.695	249.695	-
100. Gabinet del Cap de Govern	198.342	36.168	234.509	234.046	234.046	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	41.104	34.052	75.155	74.692	74.692	-
PR0181. Comunicació	157.238	2.116	159.354	159.354	159.354	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	46.310	(29.700)	16.610	15.649	15.649	-
PR0271. Participació Ciutadana	46.310	(29.700)	16.610	15.649	15.649	-
11. Personal Fix	4.092.544	(132.134)	3.960.410	3.953.369	3.953.369	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	4.092.544	(132.134)	3.960.410	3.953.369	3.953.369	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.272.778	(162.714)	3.110.064	3.109.967	3.109.967	-
100. Gabinet del Cap de Govern	334.250	15.560	349.810	349.810	349.810	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	33.630	(1.672)	31.958	31.958	31.958	-
PR0013. Servei fotogràfic	51.285	14.474	65.760	65.760	65.760	-
PR0180. Imatge gràfica	62.640	9.632	72.272	72.272	72.272	-
PR0181. Comunicació	62.636	(16.689)	45.947	45.947	45.947	-
PR0182. Audiovisuals	69.983	17.517	87.499	87.499	87.499	-
PR0200. Xofers oficials	54.076	(7.701)	46.375	46.375	46.375	-
105. Departament de Protocol	152.298	(4.120)	148.178	148.178	148.178	-
PR0001. Serveis Generals	152.298	(4.120)	148.178	148.178	148.178	-
110. Secretaria General	650.330	47.956	698.286	698.286	698.286	-
PR0001. Serveis Generals	155.490	9.447	164.937	164.937	164.937	-
PR0005. Gabinet Jurídic	303.187	52.772	355.959	355.959	355.959	-
PR0009. Reprografia	61.598	8.254	69.852	69.852	69.852	-
PR0010. Nuncis	37.874	(8.728)	29.146	29.146	29.146	-
PR0011. BOPA	92.180	(13.789)	78.392	78.392	78.392	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	88.525	4.977	93.502	93.405	93.405	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	88.525	4.977	93.502	93.405	93.405	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	201.115	(34.792)	166.323	166.323	166.323	-
PR0001. Serveis Generals	201.115	(34.792)	166.323	166.323	166.323	-
125. Departament d'Energia i Transports	435.680	(2.008)	433.671	433.671	433.671	-
PR0036. Mobilitat	159.555	(63.455)	96.100	96.100	96.100	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	199.042	(20.182)	178.860	178.860	178.860	-
PR0089. Meteorologia	59.035	40.154	99.189	99.189	99.189	-
PR0132. L'energia	18.047	41.474	59.521	59.521	59.521	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	1.352.032	(190.315)	1.161.717	1.161.717	1.161.717	-
PR0001. Serveis Generals	1.253.562	(476.049)	777.513	777.513	777.513	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	138.362	138.362	138.362	138.362	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	72.689	72.689	72.689	72.689	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	66.472	(32.814)	33.657	33.657	33.657	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	31.997	28.576	60.573	60.573	60.573	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	47.207	47.207	47.207	47.207	-
PR0284. Governança i PMO	-	22.042	22.042	22.042	22.042	-
PR0285. Gestió de la seguretat	-	9.674	9.674	9.674	9.674	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	58.549	27	58.576	58.576	58.576	-
PR0271. Participació Ciutadana	58.549	27	58.576	58.576	58.576	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	647.257	(14.824)	632.433	632.262	632.262	-
100. Gabinet del Cap de Govern	84.565	13.134	97.699	97.699	97.699	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	1.158	6.421	7.580	7.580	7.580	-
PR0013. Servei fotogràfic	21.838	3.682	25.520	25.520	25.520	-
PR0180. Imatge gràfica	13.754	2.115	15.869	15.869	15.869	-
PR0181. Comunicació	17.491	(5.331)	12.160	12.160	12.160	-
PR0182. Audiovisuals	18.360	3.794	22.154	22.154	22.154	-
PR0200. Xofers oficials	11.964	2.453	14.417	14.417	14.417	-
105. Departament de Protocol	27.917	(7.793)	20.124	20.083	20.083	-
PR0001. Serveis Generals	27.917	(7.793)	20.124	20.083	20.083	-
110. Secretaria General	156.556	6.552	163.108	162.988	162.988	-
PR0001. Serveis Generals	50.182	(1.064)	49.118	49.118	49.118	-
PR0005. Gabinet Jurídic	52.672	7.880	60.552	60.552	60.552	-
PR0009. Reprografia	24.239	2.512	26.751	26.751	26.751	-
PR0010. Nuncis	10.567	(5.682)	4.885	4.765	4.765	-
PR0011. BOPA	18.896	2.906	21.802	21.802	21.802	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	9.469	8.314	17.783	17.783	17.783	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	9.469	8.314	17.783	17.783	17.783	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	14.052	6.979	21.031	21.031	21.031	-
PR0001. Serveis Generals	14.052	6.979	21.031	21.031	21.031	-
125. Departament d'Energia i Transports	107.574	(27.648)	79.926	79.926	79.926	-
PR0036. Mobilitat	45.354	(22.401)	22.952	22.952	22.952	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	49.353	(10.794)	38.559	38.559	38.559	-
PR0089. Meteorologia	12.867	2.425	15.292	15.292	15.292	-
PR0132. L'energia	-	3.122	3.122	3.122	3.122	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	237.237	(16.511)	220.726	220.726	220.726	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	232.625	(65.037)	167.587	167.587	167.587	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	25.156	25.156	25.156	25.156	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	11.731	11.731	11.731	11.731	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	3.396	1.657	5.053	5.053	5.053	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	1.216	2.047	3.263	3.263	3.263	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	7.214	7.214	7.214	7.214	-
PR0284. Governança i PMO	-	361	361	361	361	-
PR0285. Gestió de la seguretat	-	361	361	361	361	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	9.887	2.150	12.037	12.026	12.026	-
PR0271. Participació Ciutadana	9.887	2.150	12.037	12.026	12.026	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	75.809	21.384	97.193	91.335	91.335	-
100. Gabinet del Cap de Govern	7.329	12.421	19.750	19.750	19.750	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	14.945	14.945	14.945	14.945	-
PR0182. Audiovisuals	1.614	276	1.891	1.891	1.891	-
PR0200. Xofers oficials	5.715	(2.801)	2.914	2.914	2.914	-
105. Departament de Protocol	1.049	575	1.624	1.624	1.624	-
PR0001. Serveis Generals	1.049	575	1.624	1.624	1.624	-
110. Secretaria General	14.394	2.128	16.522	16.522	16.522	-
PR0011. BOPA	14.394	2.128	16.522	16.522	16.522	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	-	5.653	5.653	5.653	5.653	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	5.653	5.653	5.653	5.653	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	13.591	(1.026)	12.565	12.565	12.565	-
PR0001. Serveis Generals	13.591	(1.026)	12.565	12.565	12.565	-
125. Departament d'Energia i Transports	15.545	(3.654)	11.891	6.033	6.033	-
PR0036. Mobilitat	10.761	(6.593)	4.168	2.860	2.860	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	4.784	-	4.784	234	234	-
PR0132. L'energia	-	2.939	2.939	2.939	2.939	-
135. Departament de Transformació Digital	21.958	6.231	28.189	28.189	28.189	-
PR0001. Serveis Generals	8.203	686	8.889	8.889	8.889	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	771	771	771	771	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	1.799	1.799	1.799	1.799	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	6.486	1.525	8.010	8.010	8.010	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	7.270	1.450	8.720	8.720	8.720	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	1.941	(942)	1.000	1.000	1.000	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.941	(942)	1.000	1.000	1.000	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	165	(13)	152	152	152	-
100. Gabinet del Cap de Govern	64	(64)	-	-	-	-
PR0013. Servei fotogràfic	64	(64)	-	-	-	-
105. Departament de Protocol	101	51	152	152	152	-
PR0001. Serveis Generals	101	51	152	152	152	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	71.439	33.789	105.229	104.771	104.771	-
100. Gabinet del Cap de Govern	29.946	11.613	41.560	41.560	41.560	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	624	624	624	624	-
PR0200. Xofers oficials	29.946	10.989	40.936	40.936	40.936	-
105. Departament de Protocol	1.783	(835)	947	947	947	-
PR0001. Serveis Generals	1.783	(835)	947	947	947	-
110. Secretaria General	8.313	469	8.782	8.782	8.782	-
PR0001. Serveis Generals	8.313	469	8.782	8.782	8.782	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	-	2.105	2.105	2.105	2.105	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.105	2.105	2.105	2.105	-
125. Departament d'Energia i Transports	9.804	13.808	23.612	23.612	23.612	-
PR0089. Meteorologia	7.528	16.085	23.612	23.612	23.612	-
PR0132. L'energia	2.277	(2.277)	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	21.593	6.630	28.223	27.766	27.766	-
PR0001. Serveis Generals	13.850	(548)	13.302	12.845	12.845	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	831	831	831	831	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	4.018	4.018	4.018	4.018	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	7.744	2.328	10.072	10.072	10.072	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	9.361	5.707	15.069	14.792	14.792	-
100. Gabinet del Cap de Govern	1.186	(18)	1.167	1.167	1.167	-
PR0013. Servei fotogràfic	-	985	985	985	985	-
PR0181. Comunicació	-	183	183	183	183	-
PR0182. Audiovisuals	120	(120)	-	-	-	-
PR0200. Xofers oficials	1.066	(1.066)	-	-	-	-
105. Departament de Protocol	-	1.722	1.722	1.722	1.722	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.722	1.722	1.722	1.722	-
110. Secretaria General	310	672	982	982	982	-
PR0001. Serveis Generals	310	672	982	982	982	-
125. Departament d'Energia i Transports	114	285	398	398	398	-
PR0089. Meteorologia	114	285	398	398	398	-
135. Departament de Transformació Digital	7.752	3.047	10.799	10.522	10.522	-
PR0001. Serveis Generals	7.752	-	7.752	7.475	7.475	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	352	352	352	352	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	1.964	1.964	1.964	1.964	-
PR0284. Governança i PMO	-	731	731	731	731	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	-	271	271	90	90	-
135. Departament de Transformació Digital	-	271	271	90	90	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	181	181	90	90	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	-	90	90	-	-	-
11080. Noves contractacions personal fix	15.735	(15.735)	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	15.735	(15.735)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.735	(15.735)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	150.188	15.349	165.537	160.958	160.958	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	150.188	15.349	165.537	160.958	160.958	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	150.188	15.349	165.537	160.958	160.958	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	1.210	1.210	1.210	1.210	-
PR0181. Comunicació	-	1.210	1.210	1.210	1.210	-
110. Secretaria General	64.876	(23.630)	41.247	41.247	41.247	-
PR0005. Gabinet Jurídic	64.876	(23.630)	41.247	41.247	41.247	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	65.743	8.530	74.272	74.272	74.272	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0114. Cooperació Andorra - UE	65.743	8.530	74.272	74.272	74.272	-
135. Departament de Transformació Digital	19.569	29.239	48.808	44.229	44.229	-
PR0001. Serveis Generals	19.569	(313)	19.256	14.677	14.677	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	22.855	22.855	22.855	22.855	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	6.697	6.697	6.697	6.697	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	918.677	(17.752)	900.925	893.080	893.080	-
160. Quotes seguretat social	918.677	(17.752)	900.925	893.080	893.080	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	223.135	(6.124)	217.010	216.608	216.608	-
100. Gabinet del Cap de Govern	10.911	(2.274)	8.637	8.637	8.637	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	10.911	(2.274)	8.637	8.637	8.637	-
105. Departament de Protocol	10.929	(3.732)	7.197	7.115	7.115	-
PR0001. Serveis Generals	10.929	(3.732)	7.197	7.115	7.115	-
110. Secretaria General	190.383	(12.838)	177.545	177.266	177.266	-
PR0001. Serveis Generals	190.383	(12.838)	177.545	177.266	177.266	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	10.911	(2.090)	8.821	8.807	8.807	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	10.911	(2.090)	8.821	8.807	8.807	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	-	4.906	4.906	4.906	4.906	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.906	4.906	4.906	4.906	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	-	5.234	5.234	5.206	5.206	-
PR0001. Serveis Generals	-	5.234	5.234	5.206	5.206	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	-	4.670	4.670	4.670	4.670	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	4.670	4.670	4.670	4.670	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	37.921	932	38.854	38.703	38.703	-
100. Gabinet del Cap de Govern	30.743	5.534	36.277	36.277	36.277	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	6.371	5.206	11.577	11.577	11.577	-
PR0181. Comunicació	24.372	328	24.700	24.700	24.700	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	7.178	(4.602)	2.576	2.426	2.426	-
PR0271. Participació Ciutadana	7.178	(4.602)	2.576	2.426	2.426	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	631.903	(11.967)	619.936	612.822	612.822	-
100. Gabinet del Cap de Govern	70.888	9.448	80.337	79.048	79.048	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	5.392	3.149	8.542	8.542	8.542	-
PR0013. Servei fotogràfic	11.344	2.957	14.301	14.301	14.301	-
PR0180. Imatge gràfica	11.841	1.821	13.662	13.662	13.662	-
PR0181. Comunicació	12.420	(2.096)	10.324	9.035	9.035	-
PR0182. Audiovisuals	13.962	3.327	17.289	17.289	17.289	-
PR0200. Xofers oficials	15.929	290	16.219	16.219	16.219	-
105. Departament de Protocol	28.388	(1.619)	26.769	26.769	26.769	-
PR0001. Serveis Generals	28.388	(1.619)	26.769	26.769	26.769	-
110. Secretaria General	128.633	13.454	142.087	137.572	137.572	-
PR0001. Serveis Generals	33.215	2.383	35.598	34.692	34.692	-
PR0005. Gabinet Jurídic	55.157	9.402	64.559	64.559	64.559	-
PR0009. Reprografia	13.305	1.669	14.973	14.973	14.973	-
PR0010. Nuncis	7.508	-	7.508	5.256	5.256	-
PR0011. BOPA	19.447	-	19.447	18.091	18.091	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	15.189	2.921	18.110	18.110	18.110	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	15.189	2.921	18.110	18.110	18.110	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	35.458	(4.144)	31.314	31.314	31.314	-
PR0001. Serveis Generals	35.458	(4.144)	31.314	31.314	31.314	-
125. Departament d'Energia i Transports	88.151	(2.526)	85.625	84.314	84.314	-
PR0036. Mobilitat	33.429	(14.532)	18.896	18.896	18.896	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	39.243	(4.146)	35.097	33.786	33.786	-
PR0089. Meteorologia	12.329	9.137	21.466	21.466	21.466	-
PR0132. L'energia	3.150	7.015	10.165	10.165	10.165	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	254.287	(29.691)	224.596	224.596	224.596	-
PR0001. Serveis Generals	234.977	(83.960)	151.018	151.018	151.018	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	25.648	25.648	25.648	25.648	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	14.291	14.291	14.291	14.291	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	13.035	(4.218)	8.817	8.817	8.817	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	6.275	4.972	11.246	11.246	11.246	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	8.435	8.435	8.435	8.435	-
PR0284. Governança i PMO	-	3.586	3.586	3.586	3.586	-
PR0285. Gestió de la seguretat	-	1.555	1.555	1.555	1.555	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	10.909	190	11.098	11.098	11.098	-
PR0271. Participació Ciutadana	10.909	190	11.098	11.098	11.098	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	2.439	(2.439)	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	2.439	(2.439)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.439	(2.439)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	23.279	1.846	25.125	24.948	24.948	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	188	188	188	188	-
PR0181. Comunicació	-	188	188	188	188	-
110. Secretaria General	10.056	(3.663)	6.393	6.393	6.393	-
PR0005. Gabinet Jurídic	10.056	(3.663)	6.393	6.393	6.393	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	10.190	1.322	11.512	11.512	11.512	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	10.190	1.322	11.512	11.512	11.512	-
135. Departament de Transformació Digital	3.033	3.999	7.032	6.856	6.856	-
PR0001. Serveis Generals	3.033	(582)	2.451	2.275	2.275	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	3.543	3.543	3.543	3.543	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	1.038	1.038	1.038	1.038	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	2.587.185	(151.047)	2.436.138	2.141.073	1.731.704	11.096
202. Lloguer edificis i altres construccions	24	-	24	12	-	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	24	-	24	12	-	-
110. Secretaria General	24	-	24	12	-	-
PR0001. Serveis Generals	12	-	12	-	-	-
PR0011. BOPA	12	-	12	12	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	2.500	502	3.002	1.709	1.667	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	2.500	502	3.002	1.709	1.667	-
100. Gabinet del Cap de Govern	2.500	-	2.500	1.207	1.207	-
PR0182. Audiovisuals	2.500	-	2.500	1.207	1.207	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
135. Departament de Transformació Digital	-	502	502	502	460	-
PR0001. Serveis Generals	-	502	502	502	460	-
204. Lloguer de material de transport	200	257	457	-	-	-
20400. Lloguer de material de transport	200	257	457	-	-	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	200	257	457	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	257	457	-	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	2.583.960	(151.303)	2.432.656	2.139.352	1.730.037	11.096
20805. Renovació de llicències	2.583.960	(151.303)	2.432.656	2.139.352	1.730.037	11.096
100. Gabinet del Cap de Govern	4.730	283	5.013	4.734	4.734	-
PR0180. Imatge gràfica	4.416	62	4.478	4.244	4.244	-
PR0181. Comunicació	200	-	200	138	138	-
PR0182. Audiovisuals	114	221	335	352	352	-
105. Departament de Protocol	7.486	(170)	7.316	7.100	7.100	-
PR0001. Serveis Generals	7.486	(170)	7.316	7.100	7.100	-
135. Departament de Transformació Digital	2.571.743	(152.616)	2.419.127	2.126.570	1.717.255	11.051
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	1.513.117	(399.910)	1.113.207	1.051.774	825.090	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	907.273	86.933	994.206	819.244	644.796	6.999
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	151.623	151.623	148.341	148.341	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	27.500	(11.930)	15.571	15.571	15.571	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	91.469	(5.706)	85.763	33.305	32.806	4.052
PR0284. Governança i PMO	32.385	26.373	58.758	58.336	50.651	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	-	1.200	1.200	948	948	45
PR0271. Participació Ciutadana	-	1.200	1.200	948	948	45
209. Lloguer altre immobilitzat material	502	(502)	-	-	-	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	502	(502)	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	502	(502)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	502	(502)	-	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	2.758.993	(117.454)	2.641.539	1.864.651	1.479.303	372.002
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	6.600	(5.000)	1.600	740	226	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	6.600	(5.000)	1.600	740	226	-
110. Secretaria General	1.100	-	1.100	514	-	-
PR0001. Serveis Generals	550	-	550	-	-	-
PR0011. BOPA	550	-	550	514	-	-
135. Departament de Transformació Digital	5.500	(5.000)	500	226	226	-
PR0001. Serveis Generals	5.500	(5.000)	500	226	226	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	2.569.080	(76.017)	2.493.062	1.736.880	1.354.838	369.191
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	2.569.080	(76.017)	2.493.062	1.736.880	1.354.838	369.191
100. Gabinet del Cap de Govern	3.500	(1.598)	1.902	-	-	-
PR0182. Audiovisuals	3.500	(1.598)	1.902	-	-	-
110. Secretaria General	2.200	(2.200)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.200	(2.200)	-	-	-	-
PR0011. BOPA	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	2.554.345	(72.219)	2.482.126	1.732.842	1.351.376	369.191
PR0036. Mobilitat	2.479.142	(73.528)	2.405.614	1.722.643	1.341.176	367.246
PR0066. Gestió administrativa del transport	52.250	750	53.000	704	704	1.283
PR0089. Meteorologia	22.954	559	23.513	9.496	9.496	663
135. Departament de Transformació Digital	9.034	-	9.034	4.038	3.462	-
PR0001. Serveis Generals	9.034	-	9.034	4.038	3.462	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	183.313	(36.437)	146.877	127.031	124.238	2.811
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	183.313	(36.437)	146.877	127.031	124.238	2.811
110. Secretaria General	55.000	2.523	57.523	57.192	55.216	-
PR0009. Reprografia	55.000	2.523	57.523	57.192	55.216	-
PR0011. BOPA	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	14.989	48	15.038	12.188	11.544	2.811
PR0036. Mobilitat	14.989	48	15.038	12.188	11.544	2.811
135. Departament de Transformació Digital	113.324	(39.008)	74.316	57.651	57.478	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(764)	736	172	-	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	52.204	(52.204)	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	59.620	13.960	73.580	57.478	57.478	-
22. Material, subministraments i altres	8.361.961	(55.161)	8.306.800	6.274.548	5.086.518	440.373
220. Material d'oficina	111.086	78.884	189.970	176.596	119.136	1.685
22000. Material d'oficina ordinari	2.100	(774)	1.326	925	338	-
110. Secretaria General	100	(21)	79	79	79	-
PR0005. Gabinet Jurídic	100	(21)	79	79	79	-
135. Departament de Transformació Digital	2.000	(752)	1.248	846	259	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	2.000	(752)	1.248	846	259	-
22001. Impressió de documents	89.000	74.833	163.833	155.430	98.708	1.685
110. Secretaria General	80.000	75.269	155.269	155.269	98.547	-
PR0103. Eleccions	80.000	75.269	155.269	155.269	98.547	-
125. Departament d'Energia i Transports	3.000	-	3.000	161	161	1.685
PR0066. Gestió administrativa del transport	3.000	-	3.000	161	161	1.685
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	6.000	(436)	5.564	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	6.000	(436)	5.564	-	-	-
22002. Consumibles fotografia	400	-	400	60	60	-
100. Gabinet del Cap de Govern	400	-	400	60	60	-
PR0013. Servei fotogràfic	400	-	400	60	60	-
22003. Documents Passaports	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	-	-	-	-	-	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	700	-	700	29	29	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	700	-	700	29	29	-
PR0271. Participació Ciutadana	700	-	700	29	29	-
22020. Premsa i revistes	17.586	4.925	22.511	20.152	20.002	-
100. Gabinet del Cap de Govern	7.331	-	7.331	6.051	5.900	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	5.173	(513)	4.659	3.838	3.688	-
PR0181. Comunicació	2.158	513	2.671	2.212	2.212	-
105. Departament de Protocol	1.044	212	1.256	1.059	1.059	-
PR0001. Serveis Generals	1.044	212	1.256	1.059	1.059	-
110. Secretaria General	7.709	3.869	11.577	11.195	11.195	-
PR0001. Serveis Generals	1.019	(637)	382	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0005. Gabinet Jurídic	6.200	4.476	10.676	10.676	10.676	-
PR0011. BOPA	490	30	519	519	519	-
125. Departament d'Energia i Transports	403	28	431	431	431	-
PR0036. Mobilitat	403	28	431	431	431	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	500	-	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	600	816	1.416	1.416	1.416	-
PR0001. Serveis Generals	600	816	1.416	1.416	1.416	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.300	(100)	1.200	-	-	-
110. Secretaria General	100	(100)	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	100	(100)	-	-	-	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-	-
221. Subministraments	551.303	24.818	576.121	523.640	520.193	-
22100. Energia elèctrica	483.720	19.684	503.403	499.017	499.017	-
110. Secretaria General	9.500	(2.899)	6.601	4.332	4.332	-
PR0001. Serveis Generals	8.000	(2.899)	5.101	4.332	4.332	-
PR0011. BOPA	1.500	-	1.500	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	462.365	16.896	479.261	478.202	478.202	-
PR0036. Mobilitat	462.005	15.867	477.872	476.813	476.813	-
PR0089. Meteorologia	360	1.029	1.389	1.389	1.389	-
135. Departament de Transformació Digital	11.854	5.687	17.541	16.483	16.483	-
PR0001. Serveis Generals	11.854	5.687	17.541	16.483	16.483	-
22110. Aigua	3.134	(2.408)	726	698	683	-
110. Secretaria General	30	-	30	15	-	-
PR0011. BOPA	30	-	30	15	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	3.104	(2.408)	696	683	683	-
PR0036. Mobilitat	3.104	(2.408)	696	683	683	-
22130. Carburants per a calefacció	350	-	350	212	-	-
110. Secretaria General	350	-	350	212	-	-
PR0011. BOPA	350	-	350	212	-	-
22140. Vestuari	5.100	428	5.528	4.200	4.200	-
100. Gabinet del Cap de Govern	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-
PR0200. Xofers oficials	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-
110. Secretaria General	3.000	(820)	2.180	1.455	1.455	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0010. Nuncis	3.000	(820)	2.180	1.455	1.455	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	600	(260)	340	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	600	(260)	340	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	1.508	1.508	1.245	1.245	-
PR0089. Meteorologia	-	1.508	1.508	1.245	1.245	-
22190. Altres subministraments	59.000	7.114	66.114	19.513	16.293	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.000	451	3.451	2.620	2.520	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	801	801	801	801	-
PR0182. Audiovisuals	3.000	(350)	2.650	1.819	1.719	-
110. Secretaria General	-	1.263	1.263	1.263	1.263	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.263	1.263	1.263	1.263	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	-	330	330	330	330	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	330	330	330	330	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	500	260	760	817	760	-
PR0001. Serveis Generals	500	260	760	817	760	-
125. Departament d'Energia i Transports	42.500	(989)	41.511	903	385	-
PR0036. Mobilitat	500	189	689	548	385	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	42.000	(1.179)	40.821	354	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	13.000	5.800	18.800	13.580	11.035	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	13.000	5.800	18.800	13.580	11.035	-
222. Comunicacions	625.225	1.502	626.727	620.799	619.534	263
22200. Serveis telefònics	607.225	610	607.835	607.215	606.811	-
100. Gabinet del Cap de Govern	10.882	3.124	14.006	13.612	13.612	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	4.448	1.280	5.728	5.728	5.728	-
PR0013. Servei fotogràfic	610	(76)	535	259	259	-
PR0181. Comunicació	3.364	(405)	2.958	2.958	2.958	-
PR0182. Audiovisuals	200	2.806	3.006	2.887	2.887	-
PR0200. Xofers oficials	2.260	(481)	1.779	1.779	1.779	-
105. Departament de Protocol	2.310	(618)	1.692	1.690	1.690	-
PR0001. Serveis Generals	2.310	(618)	1.692	1.690	1.690	-
110. Secretaria General	9.991	(1.870)	8.122	8.118	7.713	-
PR0001. Serveis Generals	3.220	(349)	2.871	2.868	2.868	-
PR0005. Gabinet Jurídic	200	(8)	192	192	192	-
PR0010. Nuncis	400	54	454	453	453	-
PR0011. BOPA	4.611	(1.567)	3.044	3.044	2.640	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	-	-	-	-	-	-
PR0103. Eleccions	1.560	-	1.560	1.560	1.560	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	1.080	371	1.451	1.444	1.444	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	1.080	371	1.451	1.444	1.444	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	1.080	166	1.246	1.246	1.246	-
PR0001. Serveis Generals	1.080	166	1.246	1.246	1.246	-
125. Departament d'Energia i Transports	277.188	(3.611)	273.577	273.471	273.471	-
PR0036. Mobilitat	269.958	(784)	269.174	269.138	269.138	-
PR0089. Meteorologia	7.230	(2.827)	4.403	4.334	4.334	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	303.494	3.501	306.995	306.889	306.889	-
PR0001. Serveis Generals	55.988	(830)	55.158	55.158	55.158	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	247.506	4.331	251.837	251.731	251.731	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	1.200	(454)	746	746	746	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.200	(454)	746	746	746	-
22210. Serveis postals i telegràfics	18.000	892	18.892	13.584	12.723	263
110. Secretaria General	18.000	892	18.892	13.584	12.723	263
PR0010. Nuncis	18.000	892	18.892	13.584	12.723	263
223. Transport	220.000	52.194	272.194	265.353	238.263	-
22300. Transport mercaderies	1.900	615	2.515	1.208	1.028	-
105. Departament de Protocol	200	-	200	22	22	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	22	22	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	500	22	522	341	161	-
PR0001. Serveis Generals	500	22	522	341	161	-
125. Departament d'Energia i Transports	1.200	-	1.200	252	252	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.200	-	1.200	252	252	-
135. Departament de Transformació Digital	-	593	593	593	593	-
PR0001. Serveis Generals	-	593	593	593	593	-
22310. Missatgers	15.300	51.931	67.231	63.841	36.931	-
110. Secretaria General	15.000	51.931	66.931	63.841	36.931	-
PR0103. Eleccions	15.000	51.931	66.931	63.841	36.931	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-
125. Departament d'Energia i Transports	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-
22330. Altres transports	2.800	(352)	2.448	304	304	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	304	304	304	304	-
PR0036. Mobilitat	-	304	304	304	304	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	2.800	(656)	2.144	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.800	(656)	2.144	-	-	-
224. Primes d'assegurances	250	-	250	170	-	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	250	-	250	170	-	-
110. Secretaria General	250	-	250	170	-	-
PR0011. BOPA	250	-	250	170	-	-
225. Tributs	-	28	28	10	10	-
22520. Tributs estatals	-	28	28	10	10	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	28	28	10	10	-
PR0036. Mobilitat	-	28	28	10	10	-
226. Altres serveis	969.971	98.641	1.068.612	857.868	630.475	8.528
22610. Atencions protocol·làries i de representació	228.310	55.510	283.820	208.417	175.942	638
100. Gabinet del Cap de Govern	88.500	22.225	110.725	101.315	94.969	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	73.000	20.205	93.205	89.078	82.732	-
PR0181. Comunicació	12.500	-	12.500	7.400	7.400	-
PR0200. Xofers oficials	3.000	2.020	5.020	4.837	4.837	-
105. Departament de Protocol	45.500	(11.451)	34.049	27.895	25.573	410
PR0001. Serveis Generals	45.500	(11.451)	34.049	27.895	25.573	410
110. Secretaria General	11.500	23.109	34.609	3.294	1.846	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0103. Eleccions	1.500	33.109	34.609	3.294	1.846	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	62.000	13.691	75.691	72.104	49.762	228
PR0114. Cooperació Andorra - UE	62.000	13.691	75.691	72.104	49.762	228
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	1.000	1.401	2.401	1.484	1.484	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	1.401	2.401	1.484	1.484	-
125. Departament d'Energia i Transports	4.810	8.625	13.435	119	119	-
PR0036. Mobilitat	4.810	8.625	13.435	119	119	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	5.000	670	5.670	1.853	1.853	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	670	5.670	1.853	1.853	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	10.000	(2.761)	7.239	351	335	-
PR0271. Participació Ciutadana	10.000	(2.761)	7.239	351	335	-
22620. Divulgació i publicacions	118.200	(34.087)	84.113	38.287	37.255	-
110. Secretaria General	2.000	(1.500)	500	500	500	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.500)	500	500	500	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	66.000	(31.267)	34.733	34.733	34.001	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	66.000	(31.267)	34.733	34.733	34.001	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	47.700	(1.464)	46.236	628	528	-
PR0001. Serveis Generals	47.700	(1.464)	46.236	628	528	-
125. Departament d'Energia i Transports	2.000	(1.582)	418	100	-	-
PR0036. Mobilitat	2.000	(1.682)	318	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	100	100	100	-	-
135. Departament de Transformació Digital	500	230	730	830	730	-
PR0001. Serveis Generals	500	230	730	830	730	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	-	1.496	1.496	1.496	1.496	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	1.496	1.496	1.496	1.496	-
22621. Traduccions i correccions	22.300	(13.298)	9.002	2.227	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
110. Secretaria General	500	-	500	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	500	-	500	-	-	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	21.000	(15.118)	5.882	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	21.000	(15.118)	5.882	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	800	1.820	2.620	2.227	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	1.820	2.620	2.227	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	212.000	(140.413)	71.587	85.343	69.443	-
110. Secretaria General	212.000	(140.413)	71.587	85.343	69.443	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	(12.000)	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	200.000	(128.413)	71.587	85.343	69.443	-
22631. Execucions SAIG	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22640. Despeses serveis sanitaris	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursets	78.000	(16.510)	61.490	23.837	22.753	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-	-
110. Secretaria General	15.500	(2.230)	13.270	10.504	9.730	-
PR0001. Serveis Generals	15.500	(2.230)	13.270	10.504	9.730	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	26.500	(7.258)	19.242	5.752	5.752	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	26.500	(7.258)	19.242	5.752	5.752	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	1.500	63	1.563	1.461	1.461	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	63	1.563	1.461	1.461	-
125. Departament d'Energia i Transports	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0036. Mobilitat	4.000	-	4.000	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	4.500	(230)	4.270	313	313	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(230)	4.270	313	313	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	26.000	(6.855)	19.145	5.806	5.497	-
PR0271. Participació Ciutadana	26.000	(6.855)	19.145	5.806	5.497	-
22670. Publicitat i propaganda	311.161	247.439	558.601	499.757	325.081	7.890
100. Gabinet del Cap de Govern	13.461	9.615	23.077	23.077	22.455	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	13.461	9.615	23.077	23.077	22.455	-
110. Secretaria General	200.000	234.391	434.391	429.761	268.075	4.120
PR0001. Serveis Generals	-	2.400	2.400	2.000	1.700	-
PR0103. Eleccions	200.000	231.991	431.991	427.761	266.375	4.120
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	3.600	1.694	5.294	5.294	1.251	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	3.600	1.694	5.294	5.294	1.251	-
125. Departament d'Energia i Transports	34.600	3.135	37.735	22.953	22.098	3.770
PR0036. Mobilitat	33.600	3.135	36.735	22.953	22.098	3.770
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.000	-	1.000	-	-	-
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	4.500	-	4.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	-	4.500	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	12.000	-	12.000	-	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	12.000	-	12.000	-	-	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	43.000	(1.396)	41.604	18.673	11.203	-
PR0271. Participació Ciutadana	43.000	(1.396)	41.604	18.673	11.203	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	5.884.125	(311.228)	5.572.898	3.830.113	2.958.906	429.897
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	16.570	2.777	19.348	19.143	15.362	-
110. Secretaria General	2.000	466	2.466	2.466	-	-
PR0011. BOPA	2.000	466	2.466	2.466	-	-
135. Departament de Transformació Digital	14.570	2.311	16.881	16.677	15.362	-
PR0001. Serveis Generals	14.570	2.311	16.881	16.677	15.362	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	120.639	5.003	125.642	125.046	111.528	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.650	259	3.909	3.909	3.583	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	3.650	259	3.909	3.909	3.583	-
110. Secretaria General	114.441	3.987	118.428	117.840	104.870	-
PR0001. Serveis Generals	114.241	3.987	118.228	117.674	104.870	-
PR0011. BOPA	200	-	200	167	-	-
135. Departament de Transformació Digital	2.548	757	3.305	3.297	3.075	-
PR0001. Serveis Generals	2.548	757	3.305	3.297	3.075	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	4.013.234	(576.824)	3.436.410	2.650.293	2.080.909	137.036
125. Departament d'Energia i Transports	117.612	(19.152)	98.460	10.063	10.063	1.806
PR0036. Mobilitat	6.825	161	6.986	5.180	5.180	1.806
PR0089. Meteorologia	38.287	(19.313)	18.974	4.883	4.883	-
PR0132. L'energia	72.500	-	72.500	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	3.895.622	(557.672)	3.337.950	2.640.230	2.070.846	135.230
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	2.322.558	(85.539)	2.237.019	1.885.235	1.401.818	106.553
PR0192. Arquitectura tecnològica	635.915	(25.370)	610.546	480.882	440.630	28.677
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	482.900	(262.219)	220.681	26.858	26.858	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	140.199	-	140.199	131.019	119.990	-
PR0284. Governança i PMO	243.150	(141.400)	101.750	101.750	68.375	-
PR0285. Gestió de la seguretat	70.900	(43.144)	27.756	14.486	13.176	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	91.781	11.851	103.632	87.009	64.083	6.466
110. Secretaria General	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	37.324	13.051	50.375	43.909	25.465	6.466
PR0036. Mobilitat	7.500	(6.652)	848	848	848	-
PR0089. Meteorologia	29.824	19.703	49.527	43.061	24.617	6.466
135. Departament de Transformació Digital	47.457	-	47.457	42.159	37.678	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	47.457	-	47.457	42.159	37.678	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	7.000	(1.200)	5.800	941	941	-
PR0271. Participació Ciutadana	7.000	(1.200)	5.800	941	941	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	1.613.749	168.965	1.782.714	845.660	592.246	284.631
100. Gabinet del Cap de Govern	109.275	(72.485)	36.790	18.117	13.354	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	50.275	(27.144)	23.131	12.464	11.942	-
PR0181. Comunicació	59.000	(45.342)	13.658	5.653	1.412	-
110. Secretaria General	68.000	23.278	91.278	90.023	31.273	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(12.876)	2.124	1.898	1.898	-
PR0005. Gabinet Jurídic	2.000	(1.972)	28	-	-	-
PR0011. BOPA	1.000	13.125	14.125	13.125	4.375	-
PR0294. Protecció de dades	50.000	25.000	75.000	75.000	25.000	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	371.000	(49.512)	321.488	241.308	220.259	36.303
PR0114. Cooperació Andorra - UE	371.000	(49.512)	321.488	241.308	220.259	36.303
125. Departament d'Energia i Transports	439.274	238.206	677.480	264.141	243.794	243.477
PR0036. Mobilitat	86.030	1.156	87.186	79.779	79.779	6.050
PR0066. Gestió administrativa del transport	35.539	195.424	230.963	-	-	189.928
PR0089. Meteorologia	18.504	(389)	18.114	8.868	8.522	-
PR0109. Taula Nacional de Mobilitat	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	86.000	(36.967)	49.033	-	-	-
PR0250. Transport aeri	130.675	47.750	178.425	122.109	122.109	40.000

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0256. Canvi Climàtic	82.526	31.233	113.759	53.385	33.385	7.500
130. Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	571.200	29.579	600.779	226.321	77.815	4.850
IN0071. Transformació Digital d'Andorra	144.000	-	144.000	-	-	1.900
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	200.000	(202)	199.798	136.070	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	14.630	14.630	21.369	14.369	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	62.700	17.771	80.471	55.311	49.875	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	94.500	(2.620)	91.880	7.106	7.106	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	70.000	-	70.000	6.466	6.466	2.950
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	45.000	(100)	44.900	5.750	5.750	-
PR0271. Participació Ciutadana	45.000	(100)	44.900	5.750	5.750	-
22790. Altres treballs a l'exterior	28.152	77.000	105.152	102.962	94.778	1.764
110. Secretaria General	1.000	(956)	44	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(956)	44	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	27.152	77.956	105.108	102.962	94.778	1.764
PR0036. Mobilitat	27.152	77.956	105.108	102.962	94.778	1.764
23. Indemnitzacions per serveis	96.231	(19.131)	77.099	18.362	14.668	-
230. Reemborsament de dietes	52.100	(9.872)	42.228	8.656	5.923	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	48.000	(11.332)	36.668	7.196	4.793	-
110. Secretaria General	300	-	300	-	-	-
PR0011. BOPA	300	-	300	-	-	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	35.700	(11.332)	24.368	1.659	1.134	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	35.700	(11.332)	24.368	1.659	1.134	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	5.000	-	5.000	4.347	2.469	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	4.347	2.469	-
125. Departament d'Energia i Transports	6.000	-	6.000	1.190	1.190	-
PR0036. Mobilitat	5.000	(1.190)	3.810	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0132. L'energia	-	1.190	1.190	1.190	1.190	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	600	-	600	-	-	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	600	-	600	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	600	-	600	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	3.500	1.461	4.961	1.461	1.130	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	-	1.461	1.461	1.461	1.130	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	1.461	1.461	1.461	1.130	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	3.500	-	3.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	-	-	-
231. Locomoció	44.131	(9.260)	34.871	9.706	8.745	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	44.131	(9.260)	34.871	9.706	8.745	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.000	-	3.000	2.822	2.822	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0200. Xofers oficials	3.000	-	3.000	2.822	2.822	-
110. Secretaria General	2.200	(1.500)	700	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0011. BOPA	700	-	700	-	-	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	21.500	(6.753)	14.747	2.893	2.893	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	21.500	(6.753)	14.747	2.893	2.893	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	6.234	(257)	5.977	2.726	1.765	-
PR0001. Serveis Generals	6.234	(257)	5.977	2.726	1.765	-
125. Departament d'Energia i Transports	9.197	(750)	8.447	-	-	-
PR0036. Mobilitat	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	4.000	(750)	3.250	-	-	-
PR0132. L'energia	197	-	197	-	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	2.000	-	2.000	1.264	1.264	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	365	1.365	1.264	1.264	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	1.000	(365)	635	-	-	-
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	7.723.761	-	7.723.761	7.723.761	7.723.761	-
402. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
40200. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
110. Secretaria General	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	707.500	-	707.500	707.500	707.500	-
403. A Administracions Públiques	7.016.261	-	7.016.261	7.016.261	7.016.261	-
40300. Consell General	6.191.367	-	6.191.367	6.191.367	6.191.367	-
110. Secretaria General	6.191.367	-	6.191.367	6.191.367	6.191.367	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	6.191.367	-	6.191.367	6.191.367	6.191.367	-
40310. Tribunal Constitucional	824.894	-	824.894	824.894	824.894	-
110. Secretaria General	824.894	-	824.894	824.894	824.894	-
PR0006. Finançament institucions Jurídiques	824.894	-	824.894	824.894	824.894	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	40.000	(32.391)	7.609	-	-	-
412. A organismes autònoms administratius	40.000	(32.391)	7.609	-	-	-
41240. Institut d'Estudis Andorrans	40.000	(32.391)	7.609	-	-	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	40.000	(32.391)	7.609	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	40.000	(32.391)	7.609	-	-	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
44300. RTVA, SA	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
110. Secretaria General	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
PR0008. RTVA	4.031.958	65.000	4.096.958	4.096.044	4.096.044	-
46. A corporacions locals	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-
462. A corporacions locals	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-
46200. Tractament informàtic	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
110. Secretaria General	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-
PR0033. Transferències als comuns	36.868	-	36.868	28.200	28.200	-
47. A empreses privades	10.990.001	570.517	11.560.517	7.794.973	7.794.973	2.529.619
472. A empreses privades	10.990.001	570.517	11.560.517	7.794.973	7.794.973	2.529.619
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	3.000.000	100.000	3.100.000	344.296	344.296	1.971.170
125. Departament d'Energia i Transports	3.000.000	100.000	3.100.000	344.296	344.296	1.971.170
PR0250. Transport aeri	3.000.000	100.000	3.100.000	344.296	344.296	1.971.170
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	6.320.001	460.699	6.780.699	6.688.718	6.688.718	80.497
125. Departament d'Energia i Transports	6.320.001	460.699	6.780.699	6.688.718	6.688.718	80.497
PR0066. Gestió administrativa del transport	6.320.001	460.699	6.780.699	6.688.718	6.688.718	80.497
47270. Foment Bicicleta Elèctrica	142.000	-	142.000	120.000	120.000	4.249
125. Departament d'Energia i Transports	142.000	-	142.000	120.000	120.000	4.249
PR0132. L'energia	142.000	-	142.000	120.000	120.000	4.249
47290. A altres empreses privades	1.528.000	9.818	1.537.818	641.959	641.959	473.703
125. Departament d'Energia i Transports	1.528.000	9.818	1.537.818	641.959	641.959	473.703
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	88.000	9.818	97.818	41.419	41.419	46.203
PR0250. Transport aeri	1.440.000	-	1.440.000	600.540	600.540	427.500
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	427.881	23.071	450.952	442.401	440.267	1.000
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	427.881	23.071	450.952	442.401	440.267	1.000
48201. Finançament partits polítics processos electorals	251.983	(7.293)	244.691	244.306	244.306	-
110. Secretaria General	251.983	(7.293)	244.691	244.306	244.306	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	251.983	(250.875)	1.108	1.108	1.108	-
PR0103. Eleccions	-	243.582	243.582	243.197	243.197	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	9.000	5.600	14.600	13.433	11.300	1.000
100. Gabinet del Cap de Govern	6.000	3.300	9.300	8.133	6.000	1.000
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	3.300	3.300	2.133	-	1.000
PR0181. Comunicació	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-
105. Departament de Protocol	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
110. Secretaria General	3.000	300	3.300	3.300	3.300	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	300	3.300	3.300	3.300	-
48246. Assoc. Emp. Elect., Lamp. i Climat. And. (ADELCA)	7.000	-	7.000	-	-	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	7.000	-	7.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	-	7.000	-	-	-
48249. Altres institucions	159.897	24.764	184.661	184.661	184.661	-
110. Secretaria General	159.897	24.764	184.661	184.661	184.661	-
PR0001. Serveis Generals	159.897	24.764	184.661	184.661	184.661	-
49. A l'exterior	96.958	5.160	102.118	82.196	82.196	-
492. A l'exterior	96.958	5.160	102.118	82.196	82.196	-
49200. A l'exterior	9.447	5.160	14.607	3.000	3.000	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	6.447	5.160	11.607	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.447	5.160	11.607	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
PR0036. Mobilitat	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
49206. A Organismes Internacionals	71.600	-	71.600	63.457	63.457	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	16.600	-	16.600	15.316	15.316	-
PR0001. Serveis Generals	16.600	-	16.600	15.316	15.316	-
125. Departament d'Energia i Transports	55.000	-	55.000	48.141	48.141	-
PR0250. Transport aeri	55.000	-	55.000	48.141	48.141	-
49260. CTP	15.911	-	15.911	15.739	15.739	-
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	15.911	-	15.911	15.739	15.739	-
PR0001. Serveis Generals	15.911	-	15.911	15.739	15.739	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	643.200	538.418	1.181.618	592.822	553.145	341.875
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	55.000	103.728	158.728	14.318	7.304	100.723
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	50.000	97.557	147.557	8.147	1.133	100.723
125. Departament d'Energia i Transports	50.000	97.557	147.557	8.147	1.133	100.723
PR0036. Mobilitat	50.000	97.557	147.557	8.147	1.133	100.723
60390. Altra maquinària i equipament	5.000	6.171	11.171	6.171	6.171	-
110. Secretaria General	5.000	6.171	11.171	6.171	6.171	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	6.171	11.171	6.171	6.171	-
605. Mobiliari i estris	4.200	20.918	25.118	6.829	6.829	-
60500. Mobiliari	1.500	20.918	22.418	6.829	6.829	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	3.238	3.238	3.200	3.200	-
PR0182. Audiovisuals	-	3.238	3.238	3.200	3.200	-
105. Departament de Protocol	-	774	774	770	770	-
PR0001. Serveis Generals	-	774	774	770	770	-
110. Secretaria General	-	-	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	1.500	16.906	18.406	2.858	2.858	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	16.906	18.406	2.858	2.858	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	2.700	-	2.700	-	-	-
110. Secretaria General	1.400	-	1.400	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	-	-	-
140. Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana	1.300	-	1.300	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.300	-	1.300	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	351.000	345.099	696.099	498.102	485.835	176.577
60610. Equipaments per a processos d'informació	351.000	345.099	696.099	498.102	485.835	176.577
100. Gabinet del Cap de Govern	25.000	(4.012)	20.988	11.344	11.344	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0013. Servei fotogràfic	-	-	-	-	-	-
PR0182. Audiovisuals	25.000	(4.012)	20.988	11.344	11.344	-
115. Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	2.000	-	2.000	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	2.264	2.264	1.399	-	865

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0036. Mobilitat	-	2.264	2.264	1.399	-	865
135. Departament de Transformació Digital	324.000	346.847	670.847	485.359	474.491	175.712
PR0192. Arquitectura tecnològica	170.000	190.069	360.069	185.021	185.021	175.048
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	-	-	-	-	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	-	-	-	-	-	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	154.000	156.778	310.778	300.338	289.470	664
607. Béns destinats a l'ús general	-	2.827	2.827	2.827	2.827	-
60790. Altres actuacions	-	2.827	2.827	2.827	2.827	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	2.827	2.827	2.827	2.827	-
PR0036. Mobilitat	-	2.827	2.827	2.827	2.827	-
608. Altre immobilitzat material	19.000	22.729	41.729	27.762	27.762	4.722
60870. Equipaments de seguretat	19.000	22.729	41.729	27.762	27.762	4.722
110. Secretaria General	18.000	22.729	40.729	27.762	27.762	4.722
PR0001. Serveis Generals	18.000	22.729	40.729	27.762	27.762	4.722
120. Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	214.000	43.116	257.116	42.984	22.589	59.852
60910. Estudis i projectes d'inversió	214.000	43.116	257.116	42.984	22.589	59.852
125. Departament d'Energia i Transports	88.000	98.529	186.529	42.984	22.589	59.852
IN0012. Pavimentació CG	-	-	-	-	-	-
IN0085. Digitalització de la Mobilitat	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0036. Mobilitat	50.000	98.529	148.529	42.984	22.589	59.852
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	18.000	-	18.000	-	-	-
135. Departament de Transformació Digital	126.000	(55.412)	70.588	-	-	-
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	126.000	(55.412)	70.588	-	-	-
61. Inversions de reposició	153.362	(29.097)	124.265	55.201	51.042	9.994
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	58.362	39.798	98.160	52.455	48.296	9.994
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	28.000	39.798	67.798	39.798	39.798	-
125. Departament d'Energia i Transports	28.000	39.798	67.798	39.798	39.798	-
PR0036. Mobilitat	28.000	39.798	67.798	39.798	39.798	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	30.362	-	30.362	12.657	8.498	9.994
110. Secretaria General	11.000	-	11.000	-	-	6.496
PR0001. Serveis Generals	11.000	-	11.000	-	-	6.496
125. Departament d'Energia i Transports	19.362	-	19.362	12.657	8.498	3.498
PR0089. Meteorologia	19.362	-	19.362	12.657	8.498	3.498
617. Béns destinats a l'ús general	95.000	(68.895)	26.105	2.746	2.746	-
61790. Conservació d'altres béns	95.000	(68.895)	26.105	2.746	2.746	-
125. Departament d'Energia i Transports	95.000	(68.895)	26.105	2.746	2.746	-
PR0036. Mobilitat	95.000	(68.895)	26.105	2.746	2.746	-
64. Immobilitzat immaterial	3.739.767	1.975.883	5.715.650	4.113.942	3.540.618	1.395.046
640. Immobilitzat immaterial	3.739.767	1.975.883	5.715.650	4.113.942	3.540.618	1.395.046
64050. Aplicacions informàtiques	3.739.767	1.975.883	5.715.650	4.113.942	3.540.618	1.395.046
110. Secretaria General	20.450	49.100	69.550	49.100	49.100	-
PR0011. BOPA	20.450	49.100	69.550	49.100	49.100	-
125. Departament d'Energia i Transports	100.000	3.346	103.346	2.867	2.388	83.995
PR0036. Mobilitat	-	3.346	3.346	2.867	2.388	479
PR0066. Gestió administrativa del transport	100.000	-	100.000	-	-	83.516
135. Departament de Transformació Digital	3.619.317	1.923.437	5.542.754	4.061.975	3.489.130	1.311.051
IN0071. Transformació Digital d'Andorra	18.327	203.848	222.175	210.902	168.237	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	3.044.030	1.951.034	4.995.064	3.683.213	3.155.484	1.294.265
PR0192. Arquitectura tecnològica	100.000	14.810	114.810	78.379	78.379	14.996
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	13.960	-	13.960	-	-	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	68.000	20.378	88.378	59.377	56.927	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	150.000	(141.150)	8.850	8.158	8.158	-
PR0284. Governança i PMO	105.000	(87.242)	17.758	15.968	15.968	1.790
PR0285. Gestió de la seguretat	120.000	(38.240)	81.760	5.977	5.977	-
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
700. Consell General	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
70000. Consell General	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
110. Secretaria General	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	71.229	-	71.229	71.229	71.229	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	355.093	-	355.093	355.054	-	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	355.093	-	355.093	355.054	-	-
74300. RTVA, SA	355.093	-	355.093	355.054	-	-
110. Secretaria General	355.093	-	355.093	355.054	-	-
PR0008. RTVA	355.093	-	355.093	355.054	-	-
76. Corporacions locals	-	-	-	-	-	-
762. Corporacions locals	-	-	-	-	-	-
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
IN0012. Pavimentació CG	-	-	-	-	-	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.740.000	4.492.817	7.232.817	2.292.875	2.157.642	4.882.903
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.740.000	4.492.817	7.232.817	2.292.875	2.157.642	4.882.903
78245. A famílies	2.740.000	4.492.817	7.232.817	2.292.875	2.157.642	4.882.903
125. Departament d'Energia i Transports	2.740.000	4.492.817	7.232.817	2.292.875	2.157.642	4.882.903
PR0001. Serveis Generals	740.000	113.934	853.934	699.371	699.371	150.434
PR0132. L'energia	2.000.000	4.378.883	6.378.883	1.593.504	1.458.271	4.732.469
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	35.000	7.046	42.046	-	-	7.046
841. Constitució de fiances	35.000	7.046	42.046	-	-	7.046
84110. Fiances a llarg termini	35.000	7.046	42.046	-	-	7.046
125. Departament d'Energia i Transports	35.000	7.046	42.046	-	-	7.046
PR0132. L'energia	35.000	7.046	42.046	-	-	7.046
Total	**51.737.633**	**7.141.310**	**58.878.943**	**44.601.899**	**41.505.876**	**9.990.955**

MINISTERI DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA, TREBALL I HABITATGE

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	171.477	(26.770)	144.708	140.228	140.228	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	171.477	(26.770)	144.708	140.228	140.228	-
10000. Polític i Ambaixadors	140.791	(8.228)	132.563	128.083	128.083	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	70.396	(203)	70.193	68.132	68.132	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(203)	70.193	68.132	68.132	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	70.396	(8.026)	62.370	59.952	59.952	-
PR0226. Diversificació econòmica	70.396	(8.026)	62.370	59.952	59.952	-
10010. Personal de relació especial	30.686	(18.541)	12.144	12.144	12.144	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	30.686	(18.541)	12.144	12.144	12.144	-
PR0001. Serveis Generals	30.686	(18.541)	12.144	12.144	12.144	-
11. Personal Fix	2.692.731	21.216	2.713.947	2.698.511	2.698.511	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.692.731	21.216	2.713.947	2.698.511	2.698.511	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.251.874	38.870	2.290.744	2.282.843	2.282.843	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	65.367	(15.505)	49.862	49.862	49.862	-
PR0001. Serveis Generals	65.367	(15.505)	49.862	49.862	49.862	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	27.161	2.876	30.037	30.037	30.037	-
PR0001. Serveis Generals	27.161	2.876	30.037	30.037	30.037	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	423.277	45.236	468.513	468.513	468.513	-
PR0060. OMPA	167.494	18.996	186.490	186.490	186.490	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	255.783	26.240	282.023	282.023	282.023	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	277.777	24.583	302.360	296.314	296.314	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	102.499	10.841	113.340	107.294	107.294	-
PR0063. Registre de vehicles	106.253	45.699	151.952	151.952	151.952	-
PR0064. Control transport cable i pistes	36.354	(36.354)	-	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	32.671	4.397	37.069	37.069	37.069	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	651.866	(18.786)	633.080	631.302	631.302	-
PR0001. Serveis Generals	34.973	4.235	39.208	39.208	39.208	-
PR0058. Inspecció de Treball	280.569	(18.299)	262.270	260.492	260.492	-
PR0059. Ocupació	336.323	(4.721)	331.603	331.603	331.603	-
180. Departament d'Habitatge	10.617	(6.534)	4.083	4.066	4.066	-
PR0278. Habitatge	10.617	(6.534)	4.083	4.066	4.066	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	744.976	1.659	746.635	746.635	746.635	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	35.415	(35.415)	-	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	193.420	(57.469)	135.951	135.951	135.951	-
PR0243. Coordinació estadística	248.452	46.094	294.546	294.546	294.546	-
PR0244. Recollida de dades	81.279	17.925	99.204	99.204	99.204	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	186.410	30.523	216.934	216.934	216.934	-
195. Departament d'Empresa	50.833	5.341	56.174	56.114	56.114	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	50.833	5.341	56.174	56.114	56.114	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	311.697	18.880	330.577	323.912	323.912	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	8.273	3.209	11.482	11.482	11.482	-
PR0001. Serveis Generals	8.273	3.209	11.482	11.482	11.482	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	12.811	1.176	13.987	13.979	13.979	-
PR0001. Serveis Generals	12.811	1.176	13.987	13.979	13.979	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	93.364	(1.825)	91.539	89.605	89.605	-
PR0060. OMPA	38.414	691	39.105	39.105	39.105	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	54.950	(2.516)	52.433	50.499	50.499	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	59.648	13.117	72.765	72.765	72.765	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	19.314	1.205	20.519	20.519	20.519	-
PR0063. Registre de vehicles	28.473	10.316	38.789	38.789	38.789	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	11.861	1.597	13.458	13.458	13.458	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	66.710	8.385	75.096	75.096	75.096	-
PR0001. Serveis Generals	3.864	467	4.331	4.331	4.331	-
PR0058. Inspecció de Treball	30.536	4.819	35.354	35.354	35.354	-
PR0059. Ocupació	32.311	3.100	35.410	35.410	35.410	-
180. Departament d'Habitatge	1.610	(1.466)	144	-	-	-
PR0278. Habitatge	1.610	(1.466)	144	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	55.283	(5.601)	49.682	45.104	45.104	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	4.519	-	4.519	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	5.288	(4.627)	661	602	602	-
PR0243. Coordinació estadística	12.039	656	12.694	12.694	12.694	-
PR0244. Recollida de dades	12.268	(6.290)	5.978	5.978	5.978	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	21.170	4.659	25.830	25.830	25.830	-
195. Departament d'Empresa	13.997	1.884	15.881	15.881	15.881	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	13.997	1.884	15.881	15.881	15.881	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	69.479	3.372	72.851	72.728	72.728	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	4.652	3.650	8.303	8.303	8.303	-
PR0001. Serveis Generals	4.652	3.650	8.303	8.303	8.303	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	20.521	(8.576)	11.946	11.946	11.946	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	20.521	(8.576)	11.946	11.946	11.946	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	19.548	2.803	22.351	22.351	22.351	-
PR0063. Registre de vehicles	19.548	2.803	22.351	22.351	22.351	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	18.425	(1.863)	16.563	16.563	16.563	-
PR0001. Serveis Generals	2.397	416	2.813	2.813	2.813	-
PR0059. Ocupació	16.028	(2.279)	13.749	13.749	13.749	-
180. Departament d'Habitatge	1.379	(1.255)	124	-	-	-
PR0278. Habitatge	1.379	(1.255)	124	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
190. Departament d'Estadística	4.953	8.613	13.566	13.566	13.566	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	4.953	(4.953)	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	13.566	13.566	13.566	13.566	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	13.021	3.456	16.477	15.822	15.822	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	9.978	1.265	11.242	11.242	11.242	-
PR0058. Inspecció de Treball	9.978	1.265	11.242	11.242	11.242	-
190. Departament d'Estadística	3.043	2.191	5.234	4.580	4.580	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	655	-	655	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	1.134	1.134	1.134	1.134	-
PR0244. Recollida de dades	2.388	1.057	3.445	3.445	3.445	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	92	3.206	3.298	3.206	3.206	-
190. Departament d'Estadística	92	3.206	3.298	3.206	3.206	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	-	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	92	3.206	3.298	3.206	3.206	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
11080. Noves contractacions personal fix	46.569	(46.569)	-	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	46.569	(46.569)	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	46.569	(46.569)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	136.719	(64.750)	71.969	71.749	71.749	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	136.719	(64.750)	71.969	71.749	71.749	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	136.683	(64.713)	71.969	71.749	71.749	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	63.539	(9.952)	53.588	53.368	53.368	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	63.539	(9.952)	53.588	53.368	53.368	-
190. Departament d'Estadística	73.143	(54.762)	18.381	18.381	18.381	-
PR0244. Recollida de dades	73.143	(54.762)	18.381	18.381	18.381	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	36	(36)	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	36	(36)	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	36	(36)	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	465.143	(12.118)	453.025	449.910	449.910	-
160. Quotes seguretat social	465.143	(12.118)	453.025	449.910	449.910	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	21.822	(1.288)	20.534	19.853	19.853	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	10.911	(44)	10.867	10.560	10.560	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	(44)	10.867	10.560	10.560	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	10.911	(1.244)	9.667	9.293	9.293	-
PR0226. Diversificació econòmica	10.911	(1.244)	9.667	9.293	9.293	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	4.756	(2.874)	1.882	1.882	1.882	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	4.756	(2.874)	1.882	1.882	1.882	-
PR0001. Serveis Generals	4.756	(2.874)	1.882	1.882	1.882	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	410.155	8.989	419.144	417.053	417.053	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	12.136	(1.340)	10.795	10.795	10.795	-
PR0001. Serveis Generals	12.136	(1.340)	10.795	10.795	10.795	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	6.196	627	6.823	6.823	6.823	-
PR0001. Serveis Generals	6.196	627	6.823	6.823	6.823	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	83.260	5.149	88.409	88.409	88.409	-
PR0060. OMPA	31.916	3.052	34.967	34.967	34.967	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	51.344	2.098	53.442	53.442	53.442	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	55.331	6.278	61.609	60.672	60.672	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	18.881	1.868	20.748	19.811	19.811	-
PR0063. Registre de vehicles	23.913	9.117	33.029	33.029	33.029	-
PR0064. Control transport cable i pistes	5.635	(5.635)	-	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	6.903	929	7.831	7.831	7.831	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	115.781	(3.041)	112.741	112.477	112.477	-
PR0001. Serveis Generals	6.391	793	7.185	7.185	7.185	-
PR0058. Inspecció de Treball	49.768	(3.280)	46.488	46.225	46.225	-
PR0059. Ocupació	59.622	(555)	59.068	59.068	59.068	-
180. Departament d'Habitatge	2.109	(1.435)	674	630	630	-
PR0278. Habitatge	2.109	(1.435)	674	630	630	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	125.295	1.630	126.924	126.088	126.088	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	6.291	(5.455)	837	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	31.568	(10.402)	21.166	21.166	21.166	-
PR0243. Coordinació estadística	40.391	10.057	50.447	50.447	50.447	-
PR0244. Recollida de dades	14.870	1.976	16.846	16.846	16.846	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	32.175	5.453	37.628	37.628	37.628	-
195. Departament d'Empresa	10.048	1.120	11.168	11.159	11.159	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	10.048	1.120	11.168	11.159	11.159	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	7.218	(7.218)	-	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	7.218	(7.218)	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	7.218	(7.218)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	21.191	(9.727)	11.465	11.121	11.121	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	9.849	(1.239)	8.610	8.272	8.272	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	9.849	(1.239)	8.610	8.272	8.272	-
190. Departament d'Estadística	11.343	(8.488)	2.855	2.849	2.849	-
PR0243. Coordinació estadística	6	-	6	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	11.337	(8.488)	2.849	2.849	2.849	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	111.088	135.328	246.416	189.429	118.443	234
200. Lloguer terrenys i béns naturals	20.000	-	20.000	-	-	-
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	20.000	-	20.000	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	20.000	-	20.000	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	-	30.621	30.621	20.805	20.805	234
20200. Lloguer edificis i altres construccions	-	30.621	30.621	20.805	20.805	234
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	30.621	30.621	20.805	20.805	234
PR0001. Serveis Generals	-	30.621	30.621	20.805	20.805	234
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	4.541	6	4.547	2.642	2.334	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	4.541	6	4.547	2.642	2.334	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	86	6	92	92	92	-
PR0060. OMPA	86	6	92	92	92	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	4.204	-	4.204	2.299	2.012	-
PR0063. Registre de vehicles	3.604	-	3.604	2.299	2.012	-
PR0064. Control transport cable i pistes	600	-	600	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	251	-	251	251	230	-
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	230	-
204. Lloguer de material de transport	900	-	900	650	650	-
20400. Lloguer de material de transport	900	-	900	650	650	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	900	-	900	650	650	-
PR0065. Transports de l'Administració	900	-	900	650	650	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	350	382	732	732	732	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	350	382	732	732	732	-
190. Departament d'Estadística	350	382	732	732	732	-
PR0244. Recollida de dades	350	382	732	732	732	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	-	-	-	-	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	85.297	104.100	189.397	164.433	93.777	-
20805. Renovació de llicències	85.297	104.100	189.397	164.433	93.777	-
190. Departament d'Estadística	85.297	104.100	189.397	164.433	93.777	-
IN0081. Nou model de Dades	-	92.927	92.927	70.656	-	-
PR0001. Serveis Generals	74.415	2.894	77.309	77.309	77.309	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	10.883	8.279	19.162	16.468	16.468	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	-	220	220	167	146	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	-	220	220	167	146	-
190. Departament d'Estadística	-	220	220	167	146	-
PR0001. Serveis Generals	-	220	220	167	146	-
21. Reparació, manteniment i conservació	14.651	8.943	23.594	13.827	13.396	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	1.870	4.713	6.583	4.713	4.713	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	1.870	4.713	6.583	4.713	4.713	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	4.713	4.713	4.713	4.713	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.713	4.713	4.713	4.713	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.870	-	1.870	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.870	-	1.870	-	-	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.846	3.648	10.494	8.697	8.265	-
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.846	3.648	10.494	8.697	8.265	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	-	3.170	3.170	3.131	3.131	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.170	3.170	3.131	3.131	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.369	-	4.369	3.319	3.031	-
PR0001. Serveis Generals	4.369	-	4.369	3.319	3.031	-
190. Departament d'Estadística	2.477	478	2.956	2.246	2.102	-
PR0001. Serveis Generals	2.477	478	2.956	2.246	2.102	-
214. Reparació i conservació, material de transport	2.800	1.080	3.880	417	417	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	2.800	1.080	3.880	417	417	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	2.800	-	2.800	15	15	-
PR0065. Transports de l'Administració	2.800	-	2.800	15	15	-
190. Departament d'Estadística	-	1.080	1.080	402	402	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.080	1.080	402	402	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.135	(498)	2.637	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.135	(498)	2.637	-	-	-
190. Departament d'Estadística	3.135	(498)	2.637	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	3.135	(498)	2.637	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.632.446	(453.777)	2.178.669	1.208.189	1.111.928	29.599
220. Material d'oficina	54.914	(4.241)	50.673	21.809	19.147	-
22000. Material d'oficina ordinari	15.800	(4.259)	11.541	521	61	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	800	(61)	739	61	61	-
PR0001. Serveis Generals	800	(61)	739	61	61	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	15.000	(4.198)	10.802	460	-	-
PR0060. OMPA	15.000	(4.198)	10.802	460	-	-
22001. Impressió de documents	23.000	827	23.827	12.453	10.363	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	21.000	-	21.000	9.626	7.536	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	2.414	324	-
PR0063. Registre de vehicles	15.000	-	15.000	7.213	7.213	-
190. Departament d'Estadística	2.000	827	2.827	2.827	2.827	-
PR0244. Recollida de dades	2.000	827	2.827	2.827	2.827	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.785	(164)	1.621	1.353	1.353	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	285	(164)	121	-	-	-
PR0059. Ocupació	285	(164)	121	-	-	-
190. Departament d'Estadística	1.500	-	1.500	1.353	1.353	-
PR0244. Recollida de dades	1.500	-	1.500	1.353	1.353	-
22020. Premsa i revistes	9.579	(448)	9.130	4.772	4.660	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	3.000	61	3.061	3.061	2.949	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	61	3.061	3.061	2.949	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	384	47	431	431	431	-
PR0001. Serveis Generals	384	47	431	431	431	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	389	42	431	431	431	-
PR0060. OMPA	389	42	431	431	431	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	5.000	(641)	4.359	-	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	5.000	(641)	4.359	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	806	42	848	848	848	-
PR0001. Serveis Generals	806	42	848	848	848	-
22030. Llibres i altres publicacions	2.750	116	2.866	2.122	2.122	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	750	(6)	744	-	-	-
PR0060. OMPA	750	(6)	744	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.000	122	2.122	2.122	2.122	-
PR0058. Inspecció de Treball	2.000	122	2.122	2.122	2.122	-
22040. Consumibles d'informàtica	900	(311)	589	589	589	-
190. Departament d'Estadística	900	(311)	589	589	589	-
PR0244. Recollida de dades	900	(311)	589	589	589	-
22050. Material pedagògic	1.100	-	1.100	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.100	-	1.100	-	-	-
PR0059. Ocupació	1.100	-	1.100	-	-	-
221. Subministraments	480.243	57.796	538.039	379.725	356.975	-
22100. Energia elèctrica	15.250	2.052	17.302	17.302	17.302	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.250	2.052	17.302	17.302	17.302	-
PR0001. Serveis Generals	15.250	2.052	17.302	17.302	17.302	-
22120. Carburants per a locomoció	405.000	24	405.024	301.205	279.205	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	405.000	-	405.000	301.181	279.180	-
PR0065. Transports de l'Administració	405.000	-	405.000	301.181	279.180	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	24	24	24	24	-
PR0058. Inspecció de Treball	-	24	24	24	24	-
22140. Vestuari	2.000	4.115	6.115	5.357	5.357	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	-	3.136	3.136	3.136	3.136	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.136	3.136	3.136	3.136	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.100	(342)	758	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	1.100	(342)	758	-	-	-
190. Departament d'Estadística	900	1.321	2.221	2.221	2.221	-
PR0244. Recollida de dades	900	1.321	2.221	2.221	2.221	-
22180. Productes de neteja	-	1.828	1.828	1.312	1.187	-
190. Departament d'Estadística	-	1.828	1.828	1.312	1.187	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.828	1.828	1.312	1.187	-
22190. Altres subministraments	57.993	49.777	107.770	54.548	53.924	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.200	-	1.200	843	254	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	843	254	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	750	-	750	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	750	-	750	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	51.500	49.620	101.120	49.963	49.963	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	1.500	-	1.500	343	343	-
PR0063. Registre de vehicles	50.000	49.620	99.620	49.620	49.620	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.043	436	2.479	2.479	2.444	-
PR0001. Serveis Generals	1.350	178	1.528	1.528	1.528	-
PR0059. Ocupació	693	258	951	951	916	-
190. Departament d'Estadística	2.500	(280)	2.220	1.263	1.263	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(280)	2.220	1.263	1.263	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	51.763	4.110	55.873	51.680	51.680	-
22200. Serveis telefònics	51.763	3.110	54.873	51.680	51.680	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	6.504	6.106	12.611	12.167	12.167	-
PR0001. Serveis Generals	6.504	6.106	12.611	12.167	12.167	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.008	-	1.008	1.008	1.008	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.008	-	1.008	1.008	1.008	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	1.652	(384)	1.268	1.266	1.266	-
PR0063. Registre de vehicles	400	(130)	270	270	270	-
PR0064. Control transport cable i pistes	250	(58)	192	192	192	-
PR0065. Transports de l'Administració	1.002	(196)	806	804	804	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.843	(16)	15.828	13.343	13.343	-
PR0001. Serveis Generals	13.503	(16)	13.488	13.343	13.343	-
PR0058. Inspecció de Treball	1.170	-	1.170	-	-	-
PR0059. Ocupació	1.170	-	1.170	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	1.200	622	1.822	1.703	1.703	-
PR0226. Diversificació econòmica	1.200	622	1.822	1.703	1.703	-
190. Departament d'Estadística	23.865	(2.582)	21.283	21.140	21.140	-
PR0001. Serveis Generals	23.865	(2.582)	21.283	21.140	21.140	-
195. Departament d'Empresa	1.690	(635)	1.054	1.053	1.053	-
PR0001. Serveis Generals	1.690	(635)	1.054	1.053	1.053	-
22210. Serveis postals i telegràfics	-	1.000	1.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	1.000	1.000	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	-	1.000	1.000	-	-	-
223. Transport	10.100	-	10.100	59	29	-
22300. Transport mercaderies	10.000	-	10.000	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
22310. Missatgers	100	-	100	59	29	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	100	-	100	59	29	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	59	29	-
226. Altres serveis	280.096	(27.907)	252.189	48.729	46.015	2.500
22610. Atencions protocol·làries i de representació	16.400	2.491	18.891	13.547	13.547	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	10.000	323	10.323	10.200	10.200	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	323	10.323	10.200	10.200	-
PR0096. Relacions institucionals	-	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	2.500	169	2.669	2.335	2.335	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	169	2.669	2.335	2.335	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	3.900	-	3.900	531	531	-
PR0226. Diversificació econòmica	3.900	-	3.900	531	531	-
190. Departament d'Estadística	-	2.000	2.000	480	480	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	-	2.000	2.000	480	480	-
22620. Divulgació i publicacions	5.200	2.837	8.037	6.701	6.501	200
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.000	-	1.000	700	500	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.000	-	1.000	700	500	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	-	-	-	-	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	400	-	400	-	-	-
PR0059. Ocupació	400	-	400	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	3.800	2.837	6.637	6.001	6.001	200
PR0278. Habitatge	3.800	2.837	6.637	6.001	6.001	200
22621. Traduccions i correccions	52.585	(21.653)	30.932	9.338	9.338	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	25.000	(22.819)	2.181	1.079	1.079	-
PR0001. Serveis Generals	25.000	(22.819)	2.181	1.079	1.079	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	3.135	-	3.135	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	3.135	-	3.135	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	20.000	(6.306)	13.694	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	(6.306)	13.694	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	700	-	700	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	3.750	-	3.750	787	787	-
PR0226. Diversificació econòmica	3.750	-	3.750	787	787	-
190. Departament d'Estadística	-	7.472	7.472	7.472	7.472	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	7.472	7.472	7.472	7.472	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	500	-	500	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	500	-	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
22631. Execucions SAIG	6.500	(47)	6.453	189	189	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	2.000	(47)	1.953	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(47)	1.953	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	500	-	500	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	500	-	500	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.000	-	4.000	189	189	-
PR0058. Inspecció de Treball	4.000	-	4.000	189	189	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	-	-	-	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursets	46.249	22.599	68.848	771	771	2.200
150. Gabinet Tècnic de Presidència	2.000	(323)	1.677	485	485	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(323)	1.677	485	485	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	12.060	(9.969)	2.091	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.060	-	2.060	-	-	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	10.000	(9.969)	31	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.500	-	1.500	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	15.000	-	15.000	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.689	(376)	15.313	285	285	-
PR0001. Serveis Generals	5.049	-	5.049	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	4.700	-	4.700	-	-	-
PR0059. Ocupació	5.940	(376)	5.564	285	285	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	33.267	33.267	-	-	2.200
IN0081. Nou model de Dades	-	15.867	15.867	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	17.400	17.400	-	-	2.200
22670. Publicitat i propaganda	42.662	(8.207)	34.455	12.778	10.264	100
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	22.500	(14.140)	8.360	2.026	1.641	100
PR0001. Serveis Generals	2.500	319	2.819	2.026	1.641	100
PR0203. Promoció activitat econòmica	20.000	(14.459)	5.541	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	10.262	1.033	11.295	4.019	3.684	-
PR0001. Serveis Generals	3.762	533	4.295	3.982	3.646	-
PR0059. Ocupació	6.500	500	7.000	37	37	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	9.900	-	9.900	2.305	763	-
PR0226. Diversificació econòmica	9.900	-	9.900	2.305	763	-
195. Departament d'Empresa	-	4.900	4.900	4.428	4.177	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.900	4.900	4.428	4.177	-
22690. Altres despeses	110.000	(25.927)	84.073	5.405	5.405	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	50.000	(25.112)	24.888	5.360	5.360	-
PR0226. Diversificació econòmica	50.000	(25.112)	24.888	5.360	5.360	-
190. Departament d'Estadística	60.000	(815)	59.185	45	45	-
PR0244. Recollida de dades	60.000	(815)	59.185	45	45	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.755.330	(483.537)	1.271.793	706.187	638.082	27.099
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	20.395	164	20.559	19.199	18.130	577
175. Departament d'Ocupació i Treball	13.121	-	13.121	12.338	11.269	-
PR0001. Serveis Generals	13.009	-	13.009	12.338	11.269	-
PR0058. Inspecció de Treball	112	-	112	-	-	-
190. Departament d'Estadística	7.274	164	7.438	6.861	6.861	577
PR0001. Serveis Generals	7.274	164	7.438	6.861	6.861	577
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	7.067	65	7.132	6.314	5.767	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.261	-	4.261	3.838	3.505	-
PR0001. Serveis Generals	4.261	-	4.261	3.838	3.505	-
190. Departament d'Estadística	2.806	65	2.871	2.476	2.262	-
PR0001. Serveis Generals	2.806	65	2.871	2.476	2.262	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	201.970	77.157	279.127	73.043	70.886	24.122
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	9.196	(12)	9.184	9.179	9.179	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	9.196	(12)	9.184	9.179	9.179	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	50.000	(9.811)	40.189	8.575	6.417	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	50.000	(9.811)	40.189	8.575	6.417	-
190. Departament d'Estadística	142.774	86.980	229.754	55.289	55.289	24.122
IN0081. Nou model de Dades	-	89.912	89.912	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	-	7.000	6.584	6.584	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	28.000	6.584	34.584	8.966	8.966	9.092
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	50.524	(5.290)	45.234	34.526	34.526	-
PR0244. Recollida de dades	5.000	7.695	12.695	5.215	5.215	7.480
PR0245. Estadístiques econòmiques	52.250	(11.921)	40.329	-	-	7.550
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	37.079	(29.040)	8.039	-	-	-
190. Departament d'Estadística	37.079	(29.040)	8.039	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	37.079	(29.040)	8.039	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	20.383	(5.602)	14.782	249	249	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	350	-	350	189	189	-
PR0001. Serveis Generals	350	-	350	189	189	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	17.000	(5.602)	11.398	-	-	-
PR0060. OMPA	15.000	(4.156)	10.844	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	2.000	(1.446)	554	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.033	-	3.033	60	60	-
PR0058. Inspecció de Treball	800	-	800	-	-	-
PR0059. Ocupació	2.233	-	2.233	60	60	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	1.449.039	(523.244)	925.795	593.964	530.665	2.400
150. Gabinet Tècnic de Presidència	100.000	(72.834)	27.166	10.717	10.717	-
PR0001. Serveis Generals	100.000	(72.834)	27.166	10.717	10.717	-
PR0096. Relacions institucionals	-	-	-	-	-	-
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	252.267	(183.812)	68.455	51.974	51.974	2.400
PR0001. Serveis Generals	62.846	(6.516)	56.329	43.597	43.597	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	189.421	(177.296)	12.126	8.377	8.377	2.400
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	370.000	(292.230)	77.770	33.963	33.013	-
PR0060. OMPA	120.000	(92.651)	27.349	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	250.000	(199.579)	50.421	33.963	33.013	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	3.152	9.811	12.963	12.963	12.963	-
PR0064. Control transport cable i pistes	3.152	9.811	12.963	12.963	12.963	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	208.000	(47.872)	160.128	7.637	6.425	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	145.000	(47.872)	97.128	1.273	1.273	-
PR0059. Ocupació	53.000	-	53.000	6.364	5.152	-
180. Departament d'Habitatge	50.000	(32.573)	17.427	4.162	4.162	-
PR0278. Habitatge	50.000	(32.573)	17.427	4.162	4.162	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	80.000	(19.115)	60.885	21.875	21.875	-
PR0226. Diversificació econòmica	80.000	(19.115)	60.885	21.875	21.875	-
190. Departament d'Estadística	385.620	81.799	467.419	434.421	373.284	-
PR0244. Recollida de dades	385.620	81.799	467.419	434.421	373.284	-
195. Departament d'Empresa	-	33.583	33.583	16.252	16.252	-
PR0001. Serveis Generals	-	33.583	33.583	16.252	16.252	-
22790. Altres treballs a l'exterior	19.396	(3.036)	16.359	13.418	12.386	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	12.943	685	13.629	13.343	12.311	-
PR0001. Serveis Generals	12.943	685	13.629	13.343	12.311	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	5.252	(3.722)	1.530	75	75	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	5.252	(3.722)	1.530	75	75	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	1.200	-	1.200	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	43.050	1.741	44.791	1.326	1.311	-
230. Reemborsament de dietes	15.400	3.600	19.000	656	656	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	11.600	3.600	15.200	656	656	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	2.100	-	2.100	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	-	2.100	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	4.000	-	4.000	129	129	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	4.000	-	4.000	129	129	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	2.000	-	2.000	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.500	-	1.500	527	527	-
PR0001. Serveis Generals	900	-	900	527	527	-
PR0058. Inspecció de Treball	600	-	600	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	3.600	3.600	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	3.600	3.600	-	-	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	2.800	-	2.800	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.800	-	2.800	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	-	-	-
PR0059. Ocupació	2.000	-	2.000	-	-	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	1.000	-	1.000	-	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	-	-	-	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
231. Locomoció	27.650	(1.859)	25.791	670	655	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	27.650	(1.859)	25.791	670	655	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	2.000	-	2.000	9	9	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	9	9	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	3.900	(1.859)	2.041	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.900	(1.859)	2.041	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	3.000	-	3.000	5	5	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	3.000	-	3.000	5	5	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	2.500	-	2.500	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.500	-	3.500	391	391	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	500	-	500	8	8	-
PR0059. Ocupació	2.000	-	2.000	383	383	-
180. Departament d'Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0278. Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	4.250	-	4.250	221	221	-
PR0226. Diversificació econòmica	4.250	-	4.250	221	221	-
190. Departament d'Estadística	2.000	-	2.000	45	30	-
PR0244. Recollida de dades	2.000	-	2.000	45	30	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	1.381.424	4.199	1.385.623	1.385.623	1.385.623	-
412. A organismes autònoms administratius	1.381.424	4.199	1.385.623	1.385.623	1.385.623	-
41214. Cambra de Comerç	777.229	4.199	781.428	781.428	781.428	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	777.229	4.199	781.428	781.428	781.428	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	777.229	4.199	781.428	781.428	781.428	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	604.195	-	604.195	604.195	604.195	-
180. Departament d'Habitatge	604.195	-	604.195	604.195	604.195	-
PR0278. Habitatge	604.195	-	604.195	604.195	604.195	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	3.117.463	350.000	3.467.463	3.467.463	3.467.463	-
442. A fundacions públiques	335.131	350.000	685.131	685.131	685.131	-
44201. Fundació ActuaTech	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-
PR0274. Suport desenvolupament tecnològic	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	335.131	-	335.131	335.131	335.131	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	335.131	-	335.131	335.131	335.131	-
PR0274. Suport desenvolupament tecnològic	335.131	-	335.131	335.131	335.131	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	2.782.332	-	2.782.332	2.782.332	2.782.332	-
44320. ADI, SAU	2.782.332	-	2.782.332	2.782.332	2.782.332	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	2.782.332	-	2.782.332	2.782.332	2.782.332	-
PR0226. Diversificació econòmica	2.782.332	-	2.782.332	2.782.332	2.782.332	-
47. A empreses privades	69.525	144.687	214.212	210.170	210.170	-
472. A empreses privades	69.525	144.687	214.212	210.170	210.170	-
47290. A altres empreses privades	69.525	144.687	214.212	210.170	210.170	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	-	203.170	203.170	203.170	203.170	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	203.170	203.170	203.170	203.170	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	-	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-	-
195. Departament d'Empresa	69.525	(58.483)	11.043	7.000	7.000	-
PR0001. Serveis Generals	69.525	(58.483)	11.043	7.000	7.000	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.773.981	(1.339.000)	2.434.981	1.669.755	1.664.138	75.916
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.773.981	(1.339.000)	2.434.981	1.669.755	1.664.138	75.916
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	973.981	-	973.981	904.790	904.790	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	973.981	-	973.981	904.790	904.790	-
PR0059. Ocupació	973.981	-	973.981	904.790	904.790	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	1.200.000	-	1.200.000	749.080	743.462	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200.000	-	1.200.000	749.080	743.462	-
PR0059. Ocupació	1.200.000	-	1.200.000	749.080	743.462	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	1.600.000	(1.345.000)	255.000	9.886	9.886	75.916
180. Departament d'Habitatge	1.600.000	(1.345.000)	255.000	9.886	9.886	75.916
PR0278. Habitatge	1.600.000	(1.345.000)	255.000	9.886	9.886	75.916
49. A l'exterior	20.927	-	20.927	15.408	15.408	-
492. A l'exterior	20.927	-	20.927	15.408	15.408	-
49206. A Organismes Internacionals	20.927	(11.529)	9.398	3.879	3.879	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	11.630	(11.529)	101	-	-	-
PR0060. OMPA	11.630	(11.529)	101	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	9.297	-	9.297	3.879	3.879	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	7.658	-	7.658	3.879	3.879	-
PR0064. Control transport cable i pistes	1.639	-	1.639	-	-	-
49240. Organització Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	-	11.529	11.529	11.529	11.529	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	-	11.529	11.529	11.529	11.529	-
PR0060. OMPA	-	11.529	11.529	11.529	11.529	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	5.380.900	6.287.969	11.668.869	9.202.612	9.202.353	2.246.877
602. Edificis i altres construccions	5.000.000	6.416.336	11.416.336	9.104.042	9.104.042	2.246.877
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	5.000.000	6.416.336	11.416.336	9.104.042	9.104.042	2.246.877
180. Departament d'Habitatge	5.000.000	6.409.136	11.409.136	9.104.042	9.104.042	2.239.750
PR0278. Habitatge	5.000.000	6.409.136	11.409.136	9.104.042	9.104.042	2.239.750
190. Departament d'Estadística	-	7.200	7.200	-	-	7.127
PR0244. Recollida de dades	-	7.200	7.200	-	-	7.127
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	8.000	-	8.000	1.097	1.097	-
60380. Maquinària i equipament industrial	8.000	-	8.000	1.097	1.097	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	8.000	-	8.000	1.097	1.097	-
PR0058. Inspecció de Treball	8.000	-	8.000	1.097	1.097	-
604. Material de transport	90.000	76.837	166.837	76.837	76.837	-
60400. Vehicles	50.000	-	50.000	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	50.000	-	50.000	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	50.000	-	50.000	-	-	-
60430. Equipament i automotricitat	40.000	76.837	116.837	76.837	76.837	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	40.000	76.837	116.837	76.837	76.837	-
PR0065. Transports de l'Administració	40.000	76.837	116.837	76.837	76.837	-
605. Mobiliari i estris	85.300	(20.457)	64.843	12.507	12.248	-
60500. Mobiliari	76.200	(23.592)	52.608	8.472	8.213	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	75.000	(23.592)	51.408	8.472	8.213	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	75.000	(23.592)	51.408	8.472	8.213	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0059. Ocupació	1.200	-	1.200	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	-	689	689	689	689	-
190. Departament d'Estadística	-	689	689	689	689	-
PR0001. Serveis Generals	-	689	689	689	689	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	9.100	2.446	11.546	3.346	3.346	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	900	2.446	3.346	3.346	3.346	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	900	2.446	3.346	3.346	3.346	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	8.200	-	8.200	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	3.200	-	3.200	-	-	-
PR0059. Ocupació	5.000	-	5.000	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	17.600	(4.747)	12.853	8.128	8.128	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	17.600	(4.747)	12.853	8.128	8.128	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	-	2.756	2.756	2.756	2.756	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	2.756	2.756	2.756	2.756	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
190. Departament d'Estadística	17.600	(7.503)	10.097	5.372	5.372	-
PR0001. Serveis Generals	17.600	(7.503)	10.097	5.372	5.372	-
609. Estudis i projectes d'inversió	180.000	(180.000)	-	-	-	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	180.000	(180.000)	-	-	-	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	180.000	(180.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	180.000	(180.000)	-	-	-	-
61. Inversions de reposició	50.000	144.309	194.309	144.309	144.309	-
614. Material de transport	50.000	144.309	194.309	144.309	144.309	-
61400. Vehicles	50.000	144.309	194.309	144.309	144.309	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	50.000	144.309	194.309	144.309	144.309	-
PR0065. Transports de l'Administració	50.000	144.309	194.309	144.309	144.309	-
64. Immobilitzat immaterial	354.890	(201.600)	153.290	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	354.890	(201.600)	153.290	-	-	-
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	151.490	-	151.490	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	151.490	-	151.490	-	-	-
IN0084. Digitalització del Comerç	151.490	-	151.490	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	203.400	(201.600)	1.800	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.800	-	1.800	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.800	-	1.800	-	-	-
190. Departament d'Estadística	201.600	(201.600)	-	-	-	-
IN0081. Nou model de Dades	201.600	(201.600)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
712. A organismes autònoms administratius	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
180. Departament d'Habitatge	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
PR0278. Habitatge	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
74320. ADI, SAU	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
185. Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
PR0226. Diversificació econòmica	6.000	-	6.000	4.426	4.426	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	-	-	4.000	4.000	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	-	-	4.000	4.000	-
78245. A famílies	-	-	-	4.000	4.000	-
170. Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles	-	-	-	4.000	4.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	4.000	4.000	-
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	55.556	-	55.556	-	-	-
841. Constitució de fiances	55.556	-	55.556	-	-	-
84110. Fiances a llarg termini	55.556	-	55.556	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge	55.556	-	55.556	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	55.556	-	55.556	-	-	-
Total	**20.602.971**	**5.000.378**	**25.603.349**	**21.001.933**	**20.828.365**	**2.352.625**

MINISTERI DE RELACIONS INSTITUCIONALS, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	-	41.622	41.622	39.477	39.477	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	-	41.622	41.622	39.477	39.477	-
10000. Polític i Ambaixadors	-	41.622	41.622	39.477	39.477	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	25.909	25.909	23.764	23.764	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	-	25.909	25.909	23.764	23.764	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	15.713	15.713	15.713	15.713	-
PR0001. Serveis Generals	-	15.713	15.713	15.713	15.713	-
11. Personal Fix	29.145.624	2.373.239	31.518.864	31.455.168	31.455.168	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	29.145.624	2.373.239	31.518.864	31.455.168	31.455.168	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	23.017.479	2.133.818	25.151.297	25.148.486	25.148.486	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	922.414	(156.300)	766.114	763.302	763.302	-
PR0001. Serveis Generals	61.558	(5.453)	56.105	56.105	56.105	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	438.065	(70.412)	367.652	367.652	367.652	-
PR0003. Transport Escolar	35.350	2.369	37.719	37.719	37.719	-
PR0044. Planificació educativa	42.120	1.048	43.168	43.168	43.168	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	72.738	(72.738)	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	131.333	3.267	134.601	134.601	134.601	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	141.250	(14.382)	126.869	124.057	124.057	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	18.811.623	2.132.865	20.944.487	20.944.487	20.944.487	-
PR0001. Serveis Generals	610.426	146.795	757.221	757.221	757.221	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	671.958	88.181	760.139	760.139	760.139	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	227.501	42.271	269.772	269.772	269.772	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.260.181	126.279	1.386.460	1.386.460	1.386.460	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	984.183	107.058	1.091.242	1.091.242	1.091.242	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.378.808	160.997	1.539.805	1.539.805	1.539.805	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.361.032	142.302	1.503.333	1.503.333	1.503.333	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.152.203	92.759	1.244.962	1.244.962	1.244.962	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	2.329.076	180.139	2.509.215	2.509.215	2.509.215	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.318.829	214.715	1.533.543	1.533.543	1.533.543	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	1.533.678	216.893	1.750.571	1.750.571	1.750.571	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	1.382.759	117.477	1.500.237	1.500.237	1.500.237	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	1.634.330	204.870	1.839.200	1.839.200	1.839.200	-
PR0057. Formació Andorrana	2.966.659	292.129	3.258.787	3.258.787	3.258.787	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	1.233.972	(28.357)	1.205.615	1.205.615	1.205.615	-
PR0001. Serveis Generals	81.074	(28.759)	52.314	52.314	52.314	-
PR0141. Recursos Pedagògics	225.349	19.985	245.334	245.334	245.334	-
PR0142. Ordenament Curricular	118.782	(8.490)	110.292	110.292	110.292	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	699.400	(21.849)	677.552	677.552	677.552	-
PR0196. Recursos Humans	109.367	10.756	120.123	120.123	120.123	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.798.165	128.393	1.926.558	1.926.558	1.926.558	-
PR0001. Serveis Generals	96.466	(7.112)	89.354	89.354	89.354	-
PR0041. Esquí escolar	81.067	(22.556)	58.511	58.511	58.511	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	873.440	51.688	925.128	925.128	925.128	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	458.193	60.561	518.755	518.755	518.755	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	195.605	36.244	231.849	231.849	231.849	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	93.394	9.567	102.960	102.960	102.960	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	251.306	57.218	308.524	308.524	308.524	-
PR0147. Ensenyament Superior	184.948	(15.187)	169.762	169.762	169.762	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	-	75.725	75.725	75.725	75.725	-
PR0176. Recerca	66.357	(3.320)	63.038	63.038	63.038	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	5.177.780	302.172	5.479.952	5.438.465	5.438.465	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	213.614	855	214.469	181.421	181.421	-
PR0001. Serveis Generals	14.523	12.495	27.018	12.495	12.495	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	101.437	(9.056)	92.381	92.381	92.381	-
PR0003. Transport Escolar	-	2.682	2.682	2.682	2.682	-
PR0044. Planificació educativa	11.403	11.687	23.091	11.687	11.687	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	20.875	(20.875)	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	36.727	915	37.641	37.641	37.641	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	28.649	3.008	31.657	24.535	24.535	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.283.330	245.689	4.529.020	4.529.020	4.529.020	-
PR0001. Serveis Generals	113.503	27.461	140.964	140.964	140.964	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	149.215	20.265	169.480	169.480	169.480	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	45.081	1.531	46.612	46.612	46.612	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	312.843	15.193	328.037	328.037	328.037	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	237.627	10.018	247.645	247.645	247.645	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	331.624	34.075	365.699	365.699	365.699	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	344.475	18.123	362.598	362.598	362.598	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	302.939	11.339	314.278	314.278	314.278	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	612.249	10.721	622.969	622.969	622.969	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	213.424	10.393	223.818	223.818	223.818	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	204.633	4.993	209.626	209.626	209.626	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	242.252	5.559	247.811	247.811	247.811	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	381.501	22.696	404.196	404.196	404.196	-
PR0057. Formació Andorrana	791.964	53.325	845.289	845.289	845.289	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	209.794	9.417	219.211	210.772	210.772	-
PR0001. Serveis Generals	17.258	(390)	16.868	11.436	11.436	-
PR0141. Recursos Pedagògics	54.616	4.908	59.524	59.524	59.524	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	5.750	5.750	5.750	5.750	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	135.326	(1.546)	133.780	130.774	130.774	-
PR0196. Recursos Humans	2.594	695	3.288	3.288	3.288	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	419.655	25.341	444.996	444.996	444.996	-
PR0001. Serveis Generals	17.930	(3.345)	14.585	14.585	14.585	-
PR0041. Esquí escolar	23.053	(9.023)	14.030	14.030	14.030	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	191.291	19.697	210.988	210.988	210.988	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	119.500	12.902	132.402	132.402	132.402	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	47.928	3.083	51.011	51.011	51.011	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	19.953	2.028	21.981	21.981	21.981	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	51.386	20.870	72.256	72.256	72.256	-
PR0147. Ensenyament Superior	41.174	1.047	42.221	42.221	42.221	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	-	21.395	21.395	21.395	21.395	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0176. Recerca	10.212	(1.572)	8.640	8.640	8.640	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	394.434	145.111	539.546	526.845	526.845	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	16.142	22.394	38.536	25.835	25.835	-
PR0001. Serveis Generals	6.786	7.096	13.882	7.096	7.096	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	4.322	15.298	19.620	15.298	15.298	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	5.034	-	5.034	3.441	3.441	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	267.932	87.208	355.140	355.140	355.140	-
PR0001. Serveis Generals	9.606	7.273	16.880	16.880	16.880	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	13.053	2.132	15.185	15.185	15.185	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	57.135	(15.528)	41.608	41.608	41.608	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	18.763	3.240	22.004	22.004	22.004	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	6.559	4.506	11.066	11.066	11.066	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	18.914	7.948	26.862	26.862	26.862	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	18.851	7.135	25.986	25.986	25.986	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	15.461	5.177	20.638	20.638	20.638	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	17.269	7.665	24.934	24.934	24.934	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	17.449	10.501	27.950	27.950	27.950	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	18.270	9.500	27.770	27.770	27.770	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	18.278	8.649	26.927	26.927	26.927	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	15.613	21.805	37.418	37.418	37.418	-
PR0057. Formació Andorrana	22.710	7.205	29.915	29.915	29.915	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	61.564	8.763	70.327	70.327	70.327	-
PR0001. Serveis Generals	14.947	3.132	18.079	18.079	18.079	-
PR0141. Recursos Pedagògics	5.505	(2.285)	3.220	3.220	3.220	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	3.537	3.537	3.537	3.537	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	36.236	3.636	39.872	39.872	39.872	-
PR0196. Recursos Humans	4.876	744	5.620	5.620	5.620	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	31.198	36.963	68.161	68.161	68.161	-
PR0001. Serveis Generals	14.940	481	15.420	15.420	15.420	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	4.812	15.080	19.892	19.892	19.892	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	3.637	13.811	17.448	17.448	17.448	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.276	3.408	9.684	9.684	9.684	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	1.534	4.182	5.716	5.716	5.716	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	17.598	(10.217)	7.382	7.382	7.382	-
PR0147. Ensenyament Superior	17.598	(10.217)	7.382	7.382	7.382	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	25.851	576	26.428	26.428	26.428	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	25.786	642	26.428	26.428	26.428	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	25.786	642	26.428	26.428	26.428	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	65	(65)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	65	(65)	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	3.185	(1.797)	1.388	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.388	-	1.388	-	-	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	1.388	-	1.388	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.797	(1.797)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	112	(112)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	216	(216)	-	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	1.469	(1.469)	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	477.024	(160.894)	316.129	310.821	310.821	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	4.670	(383)	4.287	4.125	4.125	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	1.538	(181)	1.358	1.196	1.196	-
PR0003. Transport Escolar	-	181	181	181	181	-
PR0044. Planificació educativa	972	1.777	2.749	2.749	2.749	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	2.160	(2.160)	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	439.562	(155.988)	283.574	283.574	283.574	-
PR0001. Serveis Generals	133.384	(133.384)	-	-	-	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.139	(1.621)	(481)	(481)	(481)	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	259	(259)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.259	(818)	441	441	441	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.117	(2.117)	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	2.676	(1.563)	1.113	1.113	1.113	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.193	79	1.272	1.272	1.272	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.667	(1.231)	436	436	436	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	561	1.892	2.453	2.453	2.453	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	56.353	6.904	63.257	63.257	63.257	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	60.326	(43)	60.283	60.283	60.283	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	61.201	20.618	81.819	81.819	81.819	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	63.331	(17.006)	46.325	46.325	46.325	-
PR0057. Formació Andorrana	54.097	(27.439)	26.658	26.658	26.658	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	6.491	(1.345)	5.146	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	919	-	919	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	623	(623)	-	-	-	-
PR0142. Ordenament Curricular	1.418	(721)	697	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	3.530	-	3.530	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	25.239	(2.117)	23.122	23.122	23.122	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	16.812	3.951	20.763	20.763	20.763	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.034	(1.034)	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	326	(326)	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	7.067	(4.708)	2.359	2.359	2.359	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	1.062	(1.062)	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	1.062	(1.062)	-	-	-	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	-	3.804	3.804	3.804	3.804	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	2.270	2.270	2.270	2.270	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	507	507	507	507	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	542	542	542	542	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	362	362	362	362	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	859	859	859	859	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	678	678	678	678	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0141. Recursos Pedagògics	-	678	678	678	678	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	856	856	856	856	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	585	585	585	585	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	271	271	271	271	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	-	321	321	321	321	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	321	321	321	321	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	321	321	321	321	-
11080. Noves contractacions personal fix	49.871	(49.871)	(0)	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	17.075	(17.075)	(0)	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	17.075	(17.075)	(0)	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	15.721	(15.721)	-	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	15.721	(15.721)	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	17.075	(17.075)	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	17.075	(17.075)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	4.262.629	95.729	4.358.358	4.356.640	4.356.640	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	4.262.629	95.729	4.358.358	4.356.640	4.356.640	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	4.159.162	64.741	4.223.903	4.222.868	4.222.868	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.020.516	29.044	3.049.559	3.049.559	3.049.559	-
PR0001. Serveis Generals	370.524	(164.567)	205.957	205.957	205.957	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	130.814	27.171	157.985	157.985	157.985	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	81.961	(2.025)	79.937	79.937	79.937	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	48.853	11.817	60.669	60.669	60.669	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	90.039	28.478	118.517	118.517	118.517	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	65.407	17.153	82.560	82.560	82.560	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	73.279	(9.113)	64.166	64.166	64.166	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	73.279	6.232	79.511	79.511	79.511	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	48.853	(2.749)	46.104	46.104	46.104	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	398.654	42.243	440.897	440.897	440.897	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	510.042	29.825	539.867	539.867	539.867	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	372.962	18.410	391.371	391.371	391.371	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	288.990	59.072	348.062	348.062	348.062	-
PR0057. Formació Andorrana	466.859	(32.904)	433.955	433.955	433.955	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	55.651	(7.352)	48.299	47.263	47.263	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	55.651	(7.352)	48.299	47.263	47.263	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.082.996	43.050	1.126.046	1.126.046	1.126.046	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	875.703	66.761	942.464	942.464	942.464	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	28.117	(11.844)	16.273	16.273	16.273	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	24.263	(24.263)	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	154.912	12.397	167.309	167.309	167.309	-
13020. Permanències, Primes i Especialitats	5.558	23.831	29.390	29.390	29.390	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.187	14.689	18.876	18.876	18.876	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.067	522	2.588	2.588	2.588	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	1.430	1.430	1.430	1.430	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	275	275	275	275	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.048	381	1.430	1.430	1.430	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.072	(1.072)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	953	953	953	953	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	477	477	477	477	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	1.352	1.352	1.352	1.352	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	1.987	1.987	1.987	1.987	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	-	3.696	3.696	3.696	3.696	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	4.689	4.689	4.689	4.689	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	832	832	832	832	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	832	832	832	832	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.371	8.311	9.681	9.681	9.681	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.371	7.870	9.241	9.241	9.241	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	103	103	103	103	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	337	337	337	337	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.315	(3.315)	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.315	(3.315)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	2.341	(2.341)	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	975	(975)	-	-	-	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	99	(99)	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	99	(99)	-	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	99	(99)	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	94.495	9.101	103.596	102.913	102.913	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	71.570	8.221	79.792	79.792	79.792	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	225	(225)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	531	(531)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	257	257	257	257	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	467	(467)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	11.068	11.211	22.279	22.279	22.279	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	27.000	(2.977)	24.023	24.023	24.023	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	22.512	516	23.028	23.028	23.028	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	8.911	(702)	8.209	8.209	8.209	-
PR0057. Formació Andorrana	855	1.140	1.995	1.995	1.995	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	682	-	682	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	682	-	682	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	22.242	879	23.122	23.122	23.122	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	22.242	646	22.888	22.888	22.888	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	234	234	234	234	-
13051. Treball suplementari per formadors interns	-	1.469	1.469	1.469	1.469	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	1.356	1.356	1.356	1.356	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	-	1.356	1.356	1.356	1.356	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	113	113	113	113	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	113	113	113	113	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	5.231.854	429.487	5.661.341	5.580.611	5.580.262	60
160. Quotes seguretat social	5.178.294	428.456	5.606.750	5.552.956	5.552.956	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	-	8.554	8.554	6.119	6.119	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	3.683	3.683	3.683	3.683	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	-	3.683	3.683	3.683	3.683	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	4.871	4.871	2.435	2.435	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.871	4.871	2.435	2.435	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	4.509.855	400.776	4.910.632	4.871.471	4.871.471	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	183.521	2.700	186.220	155.172	155.172	-
PR0001. Serveis Generals	12.844	9.977	22.822	11.733	11.733	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	84.745	(10.883)	73.862	73.862	73.862	-
PR0003. Transport Escolar	5.479	6.290	11.769	6.290	6.290	-
PR0044. Planificació educativa	8.447	8.929	17.375	8.929	8.929	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	14.845	(14.845)	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	30.046	748	30.794	30.794	30.794	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	27.115	2.483	29.598	23.565	23.565	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.689.684	353.574	4.043.257	4.043.257	4.043.257	-
PR0001. Serveis Generals	134.373	7.512	141.884	141.884	141.884	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	129.483	16.887	146.370	146.370	146.370	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	51.147	4.341	55.489	55.489	55.489	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	246.924	20.524	267.448	267.448	267.448	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	190.737	18.556	209.293	209.293	209.293	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	268.464	31.309	299.774	299.774	299.774	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	267.462	26.038	293.500	293.500	293.500	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	228.204	16.794	244.998	244.998	244.998	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	458.690	27.271	485.961	485.961	485.961	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	248.971	37.699	286.671	286.671	286.671	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	281.621	35.908	317.528	317.528	317.528	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	264.196	23.656	287.853	287.853	287.853	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	324.689	36.216	360.905	360.905	360.905	-
PR0057. Formació Andorrana	594.722	50.861	645.584	645.584	645.584	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	234.333	(3.380)	230.953	230.546	230.546	-
PR0001. Serveis Generals	17.701	(5.017)	12.684	12.684	12.684	-
PR0141. Recursos Pedagògics	44.344	3.513	47.857	47.857	47.857	-
PR0142. Ordenament Curricular	18.631	-	18.631	18.535	18.535	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	135.547	(3.765)	131.782	131.471	131.471	-
PR0196. Recursos Humans	18.110	1.890	20.000	20.000	20.000	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	352.509	37.527	390.036	382.331	382.331	-
PR0001. Serveis Generals	20.047	(1.546)	18.501	18.501	18.501	-
PR0041. Esquí escolar	16.138	-	16.138	11.294	11.294	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	168.384	14.471	182.855	182.855	182.855	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	90.267	16.227	106.494	103.634	103.634	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	38.771	6.659	45.430	45.430	45.430	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	18.902	1.716	20.618	20.618	20.618	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	49.809	10.356	60.165	60.165	60.165	-
PR0147. Ensenyament Superior	37.941	(3.940)	34.001	34.001	34.001	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	-	15.053	15.053	15.053	15.053	-
PR0176. Recerca	11.868	(758)	11.110	11.110	11.110	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	7.730	(7.567)	163	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	2.647	(2.483)	163	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	2.647	(2.483)	163	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	2.437	(2.437)	-	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	2.437	(2.437)	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	2.647	(2.647)	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	2.647	(2.647)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	660.709	26.692	687.401	675.366	675.366	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	480.455	15.556	496.011	488.334	488.334	-
PR0001. Serveis Generals	57.432	(20.026)	37.406	31.923	31.923	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	20.631	4.258	24.889	24.889	24.889	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	12.704	-	12.704	12.440	12.440	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	7.572	2.053	9.625	9.625	9.625	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	13.956	4.457	18.413	18.413	18.413	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	10.383	2.636	13.018	13.018	13.018	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	11.524	40	11.564	9.985	9.985	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	11.793	729	12.522	12.522	12.522	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	7.572	-	7.572	7.220	7.220	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	63.508	8.494	72.002	72.002	72.002	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	83.394	4.317	87.711	87.711	87.711	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	61.300	3.555	64.855	64.855	64.855	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	46.175	9.773	55.949	55.949	55.949	-
PR0057. Formació Andorrana	72.511	(4.729)	67.782	67.782	67.782	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	8.732	(1.277)	7.455	7.455	7.455	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	8.732	(1.277)	7.455	7.455	7.455	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	171.522	12.413	183.935	179.577	179.577	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	139.392	11.545	150.938	150.938	150.938	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	4.358	2.538	6.896	2.538	2.538	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	3.761	(3.761)	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	24.011	2.090	26.101	26.101	26.101	-
163. Despeses socials del personal	53.560	1.031	54.590	27.655	27.306	60
16300. Formació i perfeccionament del personal	36.785	(168)	36.617	21.321	21.140	60
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	36.785	(168)	36.617	21.321	21.140	60
PR0140. Formació personal cos d'educació	36.785	(168)	36.617	21.321	21.140	60
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	-	-	-	-	-
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	4.017	36	4.053	3.980	3.812	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	4.017	36	4.053	3.980	3.812	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	4.017	36	4.053	3.980	3.812	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	11.611	2.309	13.920	2.354	2.354	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	11.611	(45)	11.566	-	-	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	11.611	(45)	11.566	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	2.354	2.354	2.354	2.354	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	2.354	2.354	2.354	2.354	-
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	1.146	(1.146)	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.146	(1.146)	-	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.146	(1.146)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	680.593	37.815	718.407	682.893	667.636	-
200. Lloguer terrenys i béns naturals	167.849	-	167.849	160.801	160.801	-
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	167.849	-	167.849	160.801	160.801	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	167.849	-	167.849	160.801	160.801	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	2.621	-	2.621	2.568	2.568	-
PR0044. Planificació educativa	165.228	-	165.228	158.233	158.233	-
201. Cànons i prestacions derivades concessions administratives	8.615	852	9.466	9.402	-	-
20104. Ús de la propietat industrial	8.615	852	9.466	9.402	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	8.615	852	9.466	9.402	-	-
PR0001. Serveis Generals	8.615	852	9.466	9.402	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	170.274	-	170.274	163.094	162.802	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	170.274	-	170.274	163.094	162.802	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	170.274	-	170.274	163.094	162.802	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	7.076	-	7.076	6.924	6.632	-
PR0044. Planificació educativa	163.198	-	163.198	156.170	156.170	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	333.855	36.963	370.818	349.597	344.033	-
20805. Renovació de llicències	333.855	36.963	370.818	349.597	344.033	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	17.600	-	17.600	513	513	-
PR0003. Transport Escolar	17.000	-	17.000	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	600	-	600	513	513	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	6.425	1.260	7.685	7.632	2.204	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	6.425	1.260	7.685	7.632	2.204	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	7.269	2.965	10.234	7.370	7.370	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	272	272	272	272	-
PR0142. Ordenament Curricular	1.176	-	1.176	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	6.093	2.693	8.786	7.098	7.098	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	302.561	32.738	335.299	334.082	333.947	-
PR0001. Serveis Generals	-	445	445	445	445	-
PR0111. Esport escolar	-	768	768	768	768	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	302.561	31.525	334.086	332.868	332.733	-
21. Reparació, manteniment i conservació	397.633	34.971	432.603	304.547	271.504	26.132
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	345.249	8.571	353.820	228.607	203.403	26.132
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	345.249	8.571	353.820	228.607	203.403	26.132
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	296.748	40.315	337.063	220.233	195.550	26.132
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	293.748	40.315	334.063	220.233	195.550	26.132
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.500	338	1.838	1.278	1.034	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	67	-	67	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	20	-	20	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	110	(110)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	92	383	475	238	238	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	125	(125)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	128	(128)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	104	(29)	75	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	210	(110)	100	42	42	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	150	75	225	183	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	178	-	178	161	161	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	154	150	304	261	261	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	162	231	393	393	333	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	47.001	(32.082)	14.919	7.096	6.819	-
PR0111. Esport escolar	4.836	(3.496)	1.340	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	769	(556)	213	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	40.796	(28.030)	12.766	7.096	6.819	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	600	-	600	-	-	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	323	323	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	323	323	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.500	-	1.500	323	323	-
PR0044. Planificació educativa	1.500	-	1.500	323	323	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	49.792	26.400	76.192	74.799	67.233	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	49.792	26.400	76.192	74.799	67.233	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	49.792	26.400	76.192	74.799	67.233	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	49.792	26.400	76.192	74.799	67.233	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	1.091	-	1.091	818	546	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	1.091	-	1.091	818	546	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.091	-	1.091	818	546	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.091	-	1.091	818	546	-
22. Material, subministraments i altres	7.212.193	(181.488)	7.030.704	6.147.472	5.708.767	46.606
220. Material d'oficina	138.444	20.489	158.933	123.012	101.992	1.667
22000. Material d'oficina ordinari	-	-	-	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
22001. Impressió de documents	20.922	(4.387)	16.535	12.648	12.648	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	15.196	(3.161)	12.035	8.179	8.179	-
PR0003. Transport Escolar	6.996	(3.161)	3.835	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	8.200	-	8.200	8.179	8.179	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.226	(1.226)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.226	(1.226)	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	4.500	-	4.500	4.470	4.470	-
PR0147. Ensenyament Superior	4.500	-	4.500	4.470	4.470	-
22010. Petit mobiliari i estris	11.200	11.785	22.985	14.985	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	8.000	-	8.000	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	8.000	-	8.000	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.200	11.785	14.985	14.985	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	3.200	11.785	14.985	14.985	-	-
22020. Premsa i revistes	8.771	184	8.955	6.833	6.116	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.277	161	1.438	1.438	1.438	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	1.277	161	1.438	1.438	1.438	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	5.069	23	5.092	3.797	3.599	-
PR0001. Serveis Generals	2.309	-	2.309	2.152	2.152	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	230	-	230	90	90	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	230	(230)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	230	(230)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	230	-	230	82	82	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	230	(230)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	230	(230)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	230	-	230	135	135	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	230	(18)	212	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	230	-	230	141	141	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	230	-	230	45	45	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	230	64	294	230	230	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	230	898	1.128	923	725	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	2.425	-	2.425	1.598	1.079	-
PR0141. Recursos Pedagògics	2.425	-	2.425	1.598	1.079	-
22040. Consumibles d'informàtica	22.780	1.867	24.647	12.899	12.641	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.780	(3.780)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.780	(3.780)	-	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	-	-	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	19.000	5.647	24.647	12.899	12.641	-
PR0001. Serveis Generals	-	50	50	50	50	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	6.500	(3.743)	2.757	680	680	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	12.500	9.340	21.840	12.169	11.911	-
22050. Material pedagògic	74.771	11.039	85.811	75.647	70.587	1.667
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	47.735	21.470	69.205	62.849	57.789	1.667
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.065	196	2.261	2.261	2.261	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	585	(585)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	3.390	1.948	5.338	5.338	5.338	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.860	(2.243)	617	617	617	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.865	(2.555)	1.310	1.310	1.310	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	3.960	(1.799)	2.161	1.948	1.948	149
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.230	(1.843)	1.387	1.387	1.387	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	6.515	7.815	14.330	12.357	7.297	543
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	4.660	(925)	3.735	3.735	3.735	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	5.510	1.951	7.461	7.461	7.461	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	4.765	(1.401)	3.364	3.327	3.327	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	5.030	20.911	25.941	22.765	22.765	-
PR0057. Formació Andorrana	1.300	-	1.300	343	343	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	-	-	-	-	975
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	5.230	(4.337)	893	-	-	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	300	-	300	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	4.930	(4.337)	593	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	21.807	(6.094)	15.713	12.798	12.798	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.807	(1.306)	501	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	20.000	(4.788)	15.212	12.798	12.798	-
221. Subministraments	2.472.506	28.016	2.500.522	2.068.684	1.967.792	4.747
22100. Energia elèctrica	888.289	25.267	913.556	913.496	913.496	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	888.289	25.267	913.556	913.496	913.496	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	34.000	(1.349)	32.651	32.591	32.591	-
PR0044. Planificació educativa	854.289	26.616	880.905	880.905	880.905	-
22105. FEDA Ecoterm	-	298.096	298.096	273.096	273.096	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	298.096	298.096	273.096	273.096	-
PR0044. Planificació educativa	-	298.096	298.096	273.096	273.096	-
22110. Aigua	100.312	(18.574)	81.738	81.738	81.738	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	100.312	(18.574)	81.738	81.738	81.738	-
PR0044. Planificació educativa	100.312	(18.574)	81.738	81.738	81.738	-
22130. Carburants per a calefacció	1.376.475	(314.463)	1.062.012	679.259	589.918	2.984
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.376.475	(314.463)	1.062.012	679.259	589.918	2.984
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	20.250	-	20.250	4.357	4.357	-
PR0044. Planificació educativa	1.356.225	(314.463)	1.041.762	674.901	585.561	2.984
22140. Vestuari	7.152	-	7.152	5.091	5.091	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.252	-	1.252	-	-	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	1.252	-	1.252	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	5.900	-	5.900	5.091	5.091	-
PR0111. Esport escolar	5.900	-	5.900	5.091	5.091	-
22150. Productes alimentaris	1.840	(807)	1.033	473	473	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	250	-	250	250	250	-
PR0057. Formació Andorrana	250	-	250	250	250	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.590	(807)	783	223	223	-
PR0111. Esport escolar	1.500	(807)	693	175	175	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	90	-	90	49	49	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	3.720	1.648	5.368	4.080	4.080	32
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	2.790	1.648	4.438	3.623	3.623	32
PR0001. Serveis Generals	2.790	1.648	4.438	3.623	3.623	32
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	930	-	930	457	457	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	880	-	880	457	457	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	50	-	50	-	-	-
22180. Productes de neteja	230	-	230	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	230	-	230	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	230	-	230	-	-	-
22185. Material esportiu	5.016	519	5.535	2.080	1.874	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	5.016	519	5.535	2.080	1.874	-
PR0111. Esport escolar	2.500	(832)	1.668	975	975	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.516	950	2.466	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	1.000	401	1.401	1.105	899	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22190. Altres subministraments	89.471	36.331	125.802	109.371	98.026	1.731
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	26.181	28.759	54.941	51.650	46.931	433
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	328	-	328	152	152	-
PR0003. Transport Escolar	-	3.000	3.000	2.550	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	308	210	518	518	518	-
PR0044. Planificació educativa	25.545	25.549	51.094	48.430	46.261	433
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	8.000	13.905	21.905	18.515	14.723	1.299
PR0001. Serveis Generals	8.000	13.905	21.905	18.515	14.723	1.299
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	2.265	2.829	5.094	2.939	2.939	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.492	2.492	2.492	2.492	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	165	-	165	93	93	-
PR0141. Recursos Pedagògics	600	-	600	354	354	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	-	337	337	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	53.025	(9.163)	43.862	36.266	33.433	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.340	1.340	1.323	1.323	-
PR0111. Esport escolar	5.900	914	6.814	6.715	6.715	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	16.190	9.564	25.754	19.056	18.660	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.485	(589)	896	451	451	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	9.450	(3.392)	6.058	6.058	3.620	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	20.000	(17.000)	3.000	2.664	2.664	-
222. Comunicacions	85.267	852	86.119	68.438	68.438	-
22200. Serveis telefònics	85.267	852	86.119	68.438	68.438	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	35.773	852	36.625	26.853	26.853	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	29.467	-	29.467	21.588	21.588	-
PR0003. Transport Escolar	75	-	75	66	66	-
PR0044. Planificació educativa	6.231	852	7.083	5.200	5.200	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	38.585	-	38.585	32.249	32.249	-
PR0001. Serveis Generals	614	-	614	521	521	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	724	-	724	554	554	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	1.371	16	1.387	1.387	1.387	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	3.050	-	3.050	2.677	2.677	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	3.799	-	3.799	2.589	2.589	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.795	-	3.795	2.901	2.901	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.162	-	3.162	2.754	2.754	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	3.628	-	3.628	2.872	2.872	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	5.818	(121)	5.697	3.800	3.800	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	3.925	(575)	3.350	3.299	3.299	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	3.782	680	4.462	4.462	4.462	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.916	-	4.916	4.433	4.433	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	365	-	365	312	312	-
PR0141. Recursos Pedagògics	365	-	365	312	312	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	10.543	-	10.543	9.023	9.023	-
PR0111. Esport escolar	686	174	861	609	609	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	6.566	(174)	6.391	5.616	5.616	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	95	-	95	66	66	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	1.896	-	1.896	1.657	1.657	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	1.300	-	1.300	1.075	1.075	-
223. Transport	859.637	(150.031)	709.606	662.153	629.089	215
22300. Transport mercaderies	12.400	(2.589)	9.811	3.059	3.059	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	9.000	(349)	8.651	1.996	1.996	-
PR0044. Planificació educativa	9.000	(349)	8.651	1.996	1.996	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	400	20	420	323	323	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	400	20	420	323	323	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	3.000	(2.260)	740	740	740	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	3.000	(2.260)	740	740	740	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	-	-	-	-	-
22310. Missatgers	1.709	224	1.933	1.370	1.370	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	100	-	100	70	70	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	70	70	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.500	208	1.708	1.300	1.300	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	208	1.708	1.300	1.300	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	109	16	125	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	75	16	91	-	-	-
PR0176. Recerca	34	-	34	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	845.528	(147.666)	697.862	657.724	624.660	215
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	487.923	(121.469)	366.453	339.635	318.672	215
PR0003. Transport Escolar	487.923	(121.469)	366.453	339.635	318.672	-
PR0111. Esport escolar	-	-	-	-	-	215
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	65.010	4.564	69.574	69.176	69.176	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.970	1.264	3.234	3.234	3.234	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	555	(365)	190	190	190	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	3.230	(2.180)	1.050	1.050	1.050	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.725	1.442	4.167	3.801	3.801	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.685	(174)	3.511	3.511	3.511	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	10.352	(4.642)	5.710	5.710	5.710	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.080	473	3.553	3.553	3.553	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	6.210	2.534	8.744	8.744	8.744	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	4.445	7.980	12.425	12.425	12.425	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	5.250	(5.250)	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	4.545	4.051	8.596	8.596	8.596	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.800	572	5.372	5.372	5.372	-
PR0057. Formació Andorrana	14.163	(1.141)	13.022	12.990	12.990	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	20.412	4.000	24.412	19.237	19.237	-
PR0141. Recursos Pedagògics	20.412	4.000	24.412	19.237	19.237	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	272.183	(34.760)	237.423	229.676	217.576	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0111. Esport escolar	261.569	(32.260)	229.309	224.568	212.468	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	9.188	(2.047)	7.140	5.108	5.108	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	627	(453)	174	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	800	-	800	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0175. AbonAndBus	-	-	-	-	-	-
226. Altres serveis	1.192.366	(34.984)	1.157.382	1.039.642	985.292	38.250
22610. Atencions protocol·làries i de representació	10.029	(3.507)	6.521	4.351	4.103	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	10.029	(3.507)	6.521	4.351	4.103	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	10.029	(3.507)	6.521	4.351	4.103	-
22620. Divulgació i publicacions	37.097	(19.674)	17.423	4.227	4.227	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	500	102	602	247	247	-
PR0001. Serveis Generals	200	55	255	200	200	-
PR0044. Planificació educativa	-	47	47	47	47	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	300	-	300	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	23.725	(16.628)	7.097	100	100	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	100	100	-
PR0141. Recursos Pedagògics	23.000	(16.628)	6.372	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	525	-	525	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.600	(2.709)	4.891	3.742	3.742	-
PR0001. Serveis Generals	200	155	355	300	300	-
PR0111. Esport escolar	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	2.400	(12)	2.388	2.388	2.388	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	5.000	(2.853)	2.147	1.053	1.053	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	5.272	(439)	4.833	138	138	-
PR0147. Ensenyament Superior	297	-	297	138	138	-
PR0176. Recerca	4.975	(439)	4.536	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	22.421	(2.215)	20.206	5.490	5.490	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	650	(500)	150	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	150	-	150	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	21.572	(1.958)	19.614	5.051	5.051	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	21.572	(1.958)	19.614	5.051	5.051	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	199	243	442	439	439	-
PR0147. Ensenyament Superior	199	(196)	3	-	-	-
PR0176. Recerca	-	439	439	439	439	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	-	-	-	-	-	-
22631. Execucions SAIG	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	-	-	-	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursets	61.294	6.885	68.179	60.173	56.293	1.068
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	42.300	1.408	43.708	40.517	36.637	510
PR0001. Serveis Generals	1.000	(87)	913	50	50	510
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	-	1.305	1.305	1.305	1.305	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	39.800	975	40.775	38.447	34.567	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	1.500	(785)	715	715	715	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-	558
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	558
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	6.356	4.328	10.685	10.585	10.585	-
PR0001. Serveis Generals	-	215	215	215	215	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	6.256	4.113	10.369	10.369	10.369	-
PR0196. Recursos Humans	100	-	100	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	240	629	869	244	244	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	240	629	869	244	244	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	12.397	520	12.917	8.827	8.827	-
PR0147. Ensenyament Superior	2.320	520	2.840	2.840	2.840	-
PR0176. Recerca	10.077	-	10.077	5.987	5.987	-
22670. Publicitat i propaganda	513	-	513	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	513	-	513	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	513	-	513	-	-	-
22680. Promoció cultural	108.328	19.224	127.552	105.554	105.054	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	108.328	17.332	125.660	103.662	103.162	-
PR0141. Recursos Pedagògics	108.328	17.332	125.660	103.662	103.162	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	1.892	1.892	1.892	1.892	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	1.892	1.892	1.892	1.892	-
22681. Promoció educativa	103.748	9.916	113.664	98.208	84.569	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	21.425	1.380	22.805	22.805	20.518	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	21.425	1.380	22.805	22.805	20.518	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	15.412	(500)	14.912	13.770	13.770	-
PR0001. Serveis Generals	15.412	(500)	14.912	13.770	13.770	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	10.036	(1)	10.035	7.254	4.130	-
PR0141. Recursos Pedagògics	10.036	(1.619)	8.417	5.636	2.512	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	1.618	1.618	1.618	1.618	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	56.200	9.361	65.561	54.027	45.800	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.500	6.332	7.832	5.416	956	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	54.700	3.030	57.730	48.611	44.843	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	675	(324)	351	351	351	-
PR0147. Ensenyament Superior	675	(324)	351	351	351	-
22683. Promoció esportiva	848.336	(45.613)	802.723	761.640	725.557	37.182
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	36.771
PR0111. Esport escolar	-	-	-	-	-	36.771
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-	411
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	411
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	848.336	(45.613)	802.723	761.640	725.557	-
PR0111. Esport escolar	834.269	(42.515)	791.754	753.871	718.404	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	14.067	(3.098)	10.969	7.769	7.153	-
22690. Altres despeses	600	-	600	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	600	-	600	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	600	-	600	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	-	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	2.463.973	(45.831)	2.418.142	2.185.544	1.956.164	1.727
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	1.159.933	9.384	1.169.317	1.064.703	956.084	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.159.933	9.384	1.169.317	1.064.703	956.084	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	26.046	2.574	28.620	25.892	23.507	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	1.029.439	(209)	1.029.230	934.415	830.640	-
PR0044. Planificació educativa	104.448	7.019	111.467	104.396	101.938	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	9.711	4.619	14.330	7.123	6.688	1.042
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	9.711	1.619	11.330	4.351	3.917	814
PR0044. Planificació educativa	9.711	1.619	11.330	4.351	3.917	814
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	3.000	3.000	2.771	2.771	229
PR0141. Recursos Pedagògics	-	3.000	3.000	2.771	2.771	229
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	6.483	1.642	8.125	8.068	8.068	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	2.142	2.142	2.119	2.119	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.142	2.142	2.119	2.119	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	6.483	(500)	5.983	5.949	5.949	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.483	(500)	5.983	5.949	5.949	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	10.309	685	10.994	6.639	6.639	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	8.434	-	8.434	5.079	5.079	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	8.434	-	8.434	5.079	5.079	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	1.875	685	2.560	1.560	1.560	-
PR0147. Ensenyament Superior	1.875	685	2.560	1.560	1.560	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	556	3.343	3.900	3.679	3.679	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	950	950	929	929	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	950	950	929	929	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	556	2.393	2.950	2.750	2.750	-
PR0111. Esport escolar	-	200	200	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	556	2.193	2.750	2.750	2.750	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	465.624	(69.635)	395.989	309.976	286.946	675
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	69.756	(4.201)	65.555	31.201	29.779	-
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	-	-	-
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	10.000	(4.000)	6.000	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	-	1.850	1.850	1.480	1.480	-
PR0044. Planificació educativa	39.056	(2.051)	37.005	19.236	17.815	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	20.000	-	20.000	10.485	10.485	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	13.141	(1.568)	11.573	10.788	10.788	-
PR0001. Serveis Generals	13.141	(1.568)	11.573	10.788	10.788	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	252.648	(23.671)	228.977	195.597	174.139	675
PR0001. Serveis Generals	58.416	32.100	90.516	89.774	89.774	675
PR0140. Formació personal cos d'educació	129.000	(50.272)	78.728	73.967	60.855	-
PR0141. Recursos Pedagògics	5.016	2.222	7.238	6.788	6.788	-
PR0142. Ordenament Curricular	43.628	(1.694)	41.934	21.406	13.306	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	10.000	(6.028)	3.972	1.202	954	-
PR0196. Recursos Humans	6.589	-	6.589	2.461	2.461	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	121.148	(39.510)	81.638	68.889	68.739	-
IN0082. Competències digitals	13.794	(4.600)	9.194	5.225	5.225	-
PR0001. Serveis Generals	19.646	(800)	18.845	18.845	18.845	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	36.142	(7.040)	29.102	24.233	24.083	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	51.566	(27.070)	24.497	20.585	20.585	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	8.931	(685)	8.246	3.501	3.501	-
PR0147. Ensenyament Superior	2.985	(685)	2.300	209	209	-
PR0176. Recerca	5.946	-	5.946	3.292	3.292	-
22790. Altres treballs a l'exterior	811.357	4.131	815.488	785.358	688.060	9
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	243.494	(12.574)	230.920	205.073	188.326	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	233.294	(2.574)	230.720	205.073	188.326	-
PR0044. Planificació educativa	200	-	200	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	465.992	(356)	465.636	465.235	416.108	9
PR0001. Serveis Generals	465.992	(356)	465.636	465.235	416.108	9
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	3.750	41	3.791	3.590	3.580	-
PR0141. Recursos Pedagògics	250	-	250	49	39	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	3.500	41	3.541	3.541	3.541	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	98.121	17.020	115.140	111.459	80.047	-
PR0111. Esport escolar	97.921	17.144	115.065	111.439	80.027	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	200	(125)	75	20	20	-
23. Indemnitzacions per serveis	76.163	(9.554)	66.610	39.574	36.378	55
230. Reemborsament de dietes	38.587	(4.458)	34.129	20.634	18.843	55
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	38.587	(4.458)	34.129	20.634	18.843	55
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	10.677	(2.352)	8.325	4.441	3.269	-
PR0001. Serveis Generals	9.777	(2.352)	7.425	4.441	3.269	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	900	-	900	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.415	(1.576)	2.839	1.298	1.298	55
PR0001. Serveis Generals	3.658	(1.455)	2.203	1.298	1.298	55
PR0057. Formació Andorrana	756	(121)	636	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	4.837	(116)	4.722	1.593	1.014	-
PR0001. Serveis Generals	4.837	(116)	4.722	1.593	1.014	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	10.925	(400)	10.525	6.874	6.833	-
PR0001. Serveis Generals	10.925	(400)	10.525	6.874	6.833	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	7.734	(16)	7.718	6.428	6.428	-
PR0147. Ensenyament Superior	6.914	(16)	6.898	6.341	6.341	-
PR0176. Recerca	820	-	820	87	87	-
231. Locomoció	37.576	(5.095)	32.481	18.941	17.535	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	37.576	(5.095)	32.481	18.941	17.535	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	16.939	(5.889)	11.050	4.189	3.533	-
PR0001. Serveis Generals	15.534	(5.889)	9.645	4.189	3.533	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	405	-	405	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	1.000	-	1.000	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.728	200	1.928	1.789	1.789	-
PR0001. Serveis Generals	1.368	421	1.789	1.789	1.789	-
PR0057. Formació Andorrana	360	(221)	139	-	-	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	8.006	(73)	7.933	2.942	2.338	-
PR0001. Serveis Generals	7.706	(100)	7.606	2.942	2.338	-
PR0141. Recursos Pedagògics	300	27	327	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.252	666	4.918	3.554	3.409	-
PR0001. Serveis Generals	4.252	666	4.918	3.554	3.409	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	6.652	-	6.652	6.466	6.466	-
PR0147. Ensenyament Superior	6.430	-	6.430	6.259	6.259	-
PR0176. Recerca	222	-	222	207	207	-
3. Despeses financeres						
34. De dipòsits, fiances i altres	-	578	578	578	578	-
349. Altres despeses financeres	-	578	578	578	578	-
34910. Comissions serveis bancaris	-	578	578	578	578	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	578	578	578	578	-
PR0044. Planificació educativa	-	578	578	578	578	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	2.429.145	-	2.429.145	2.429.145	2.429.145	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	2.212.369	-	2.212.369	2.212.369	2.212.369	-
41107. Universitat d'Andorra	2.212.369	-	2.212.369	2.212.369	2.212.369	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	2.212.369	-	2.212.369	2.212.369	2.212.369	-
PR0146. Universitat d'Andorra	2.212.369	-	2.212.369	2.212.369	2.212.369	-
412. A organismes autònoms administratius	216.776	-	216.776	216.776	216.776	-
41240. Institut d'Estudis Andorrans	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	-	-	-	-	-	-
41260. EFPEM	216.776	-	216.776	216.776	216.776	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	216.776	-	216.776	216.776	216.776	-
PR0001. Serveis Generals	216.776	-	216.776	216.776	216.776	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	1.098.201	-	1.098.201	1.098.201	1.098.201	-
442. A fundacions públiques	1.098.201	-	1.098.201	1.098.201	1.098.201	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.098.201	-	1.098.201	1.098.201	1.098.201	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	1.098.201	-	1.098.201	1.098.201	1.098.201	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	1.098.201	-	1.098.201	1.098.201	1.098.201	-
46. A corporacions locals	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
462. A corporacions locals	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
46290. Altres transferències	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	2.408	-	2.408	1.800	1.800	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	23.353.736	892.400	24.246.136	23.718.819	23.028.868	33.982
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	23.353.736	892.400	24.246.136	23.718.819	23.028.868	33.982
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	5.384.741	1.140.882	6.525.623	6.525.622	5.874.726	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	5.384.741	1.140.882	6.525.623	6.525.622	5.874.726	-
PR0042. Escola de Meritxell	5.384.741	1.140.882	6.525.623	6.525.622	5.874.726	-
48203. Subvenció Transport Prades	18.828	1.503	20.331	15.146	15.146	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	18.828	1.503	20.331	15.146	15.146	-
PR0003. Transport Escolar	18.828	1.503	20.331	15.146	15.146	-
48205. Col·legi Sant Ermengol	4.786.600	(2.768)	4.783.832	4.750.110	4.750.110	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	4.786.600	(2.768)	4.783.832	4.750.110	4.750.110	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	4.786.600	(2.768)	4.783.832	4.750.110	4.750.110	-
48206. Col·legi Janer i Sagrada Família	5.974.551	-	5.974.551	5.974.551	5.974.551	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	5.974.551	-	5.974.551	5.974.551	5.974.551	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	5.974.551	-	5.974.551	5.974.551	5.974.551	-
48210. Federacions i clubs esportius	83.592	6.666	90.258	79.992	73.326	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	83.592	6.666	90.258	79.992	73.326	-
PR0141. Recursos Pedagògics	83.592	6.666	90.258	79.992	73.326	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	16.223	(1.503)	14.720	9.224	9.224	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	15.000	(1.503)	13.497	8.000	8.000	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(1.503)	13.497	8.000	8.000	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.223	1	1.224	1.224	1.224	-
PR0001. Serveis Generals	1.223	1	1.224	1.224	1.224	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	-	-	-	-	-	-
48230. Beques formació, investigació i altres	3.458.345	30.048	3.488.393	3.179.543	3.179.543	4.529
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	1.020	1.020	1.020	1.020	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.020	1.020	1.020	1.020	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	8.155	2.313	10.468	10.194	10.194	-
PR0111. Esport escolar	8.155	2.313	10.468	10.194	10.194	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	3.450.190	26.715	3.476.905	3.168.329	3.168.329	4.529
PR0147. Ensenyament Superior	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	3.221.190	26.715	3.247.905	3.054.361	3.054.361	4.529
PR0176. Recerca	214.000	-	214.000	98.967	98.967	-
48231. Subvencions Bus Lliure	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	-	-	-	-	-	-
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	-	-	-	-	-	-
48235. Subvencions Abonandbus Nacional	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0175. AbonAndBus	-	-	-	-	-	-
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	16.430	-	16.430	12.218	11.049	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	16.430	-	16.430	12.218	11.049	-
PR0003. Transport Escolar	16.430	-	16.430	12.218	11.049	-
48237. Beques postgrau	272.633	53.352	325.985	245.210	232.003	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	272.633	53.352	325.985	245.210	232.003	-
PR0147. Ensenyament Superior	272.633	53.352	325.985	245.210	232.003	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
48238. Subvencions esquí extraescolar	395.109	103.510	498.619	498.619	498.619	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	395.109	103.510	498.619	498.619	498.619	-
PR0111. Esport escolar	395.109	103.510	498.619	498.619	498.619	-
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	15.505	416	15.921	15.475	15.475	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	15.505	416	15.921	15.475	15.475	-
PR0111. Esport escolar	15.505	416	15.921	15.475	15.475	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	30.000	-	30.000	25.990	22.521	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	30.000	-	30.000	25.990	22.521	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	-	30.000	25.990	22.521	-
48241. Escoles espanyola i francesa	83.030	2.768	85.798	52.408	52.408	29.453
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	53.577	2.768	56.345	52.408	52.408	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	50.577	2.768	53.345	49.428	49.428	-
PR0044. Planificació educativa	3.000	-	3.000	2.980	2.980	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	29.453	-	29.453	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	29.453	-	29.453	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	29.453
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-	29.453
48243. Subvencions transport escolar	1.930.700	(487.767)	1.442.933	1.407.320	1.407.320	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	1.930.700	(487.767)	1.442.933	1.407.320	1.407.320	-
PR0003. Transport Escolar	1.930.700	(487.767)	1.442.933	1.407.320	1.407.320	-
48245. Associacions de pares	745.219	41.853	787.073	784.615	770.071	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	328.779	30.311	359.090	356.633	346.675	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	321.279	30.311	351.590	349.133	346.675	-
PR0044. Planificació educativa	7.500	-	7.500	7.500	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	416.440	11.542	427.983	427.983	423.396	-
PR0001. Serveis Generals	416.440	11.542	427.983	427.983	423.396	-
48249. Altres institucions	138.229	3.439	141.668	141.668	141.668	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	138.229	3.439	141.668	141.668	141.668	-
PR0057. Formació Andorrana	138.229	3.439	141.668	141.668	141.668	-
48290. Ajuts a famílies	4.000	-	4.000	1.109	1.109	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.000	-	4.000	1.109	1.109	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	4.000	-	4.000	1.109	1.109	-
49. A l'exterior	115.528	31.000	146.528	139.205	106.982	-
492. A l'exterior	115.528	31.000	146.528	139.205	106.982	-
49206. A Organismes Internacionals	6.800	31.000	37.800	32.222	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	6.800	31.000	37.800	32.222	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.800	31.000	37.800	32.222	-	-
49210. Consell d'Europa	28.728	-	28.728	26.982	26.982	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	28.728	-	28.728	26.982	26.982	-
PR0144. Consell d'Europa	28.728	-	28.728	26.982	26.982	-
49261. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	80.000	-	80.000	80.000	80.000	-
PR0145. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	689.912	15.138	705.050	587.595	512.346	35.297
602. Edificis i altres construccions	30.000	(30.000)	-	-	-	-
60220. Construcció d'edificis escolars	30.000	(30.000)	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	30.000	(30.000)	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	30.000	(30.000)	-	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	99.577	46.477	146.054	103.224	84.348	5.760
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	4.868	4.868	4.868	4.868	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	4.868	4.868	4.868	4.868	-
PR0044. Planificació educativa	-	4.868	4.868	4.868	4.868	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	21.577	(1.053)	20.524	18.298	14.153	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	15.000	3.548	18.548	18.298	14.153	-
PR0044. Planificació educativa	15.000	3.548	18.548	18.298	14.153	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	6.577	(4.601)	1.976	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	6.577	(4.601)	1.976	-	-	-
60320. Instal·lacions elèctriques	51.400	14.913	66.313	38.250	34.966	2.420
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	20.000	3.898	23.898	12.874	12.277	2.420
PR0044. Planificació educativa	20.000	3.898	23.898	12.874	12.277	2.420
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	31.400	11.014	42.414	25.376	22.689	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	5.014	5.014	5.014	5.014	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	31.400	6.000	37.400	20.361	17.675	-
60340. Altres instal·lacions	-	1.510	1.510	1.510	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	1.510	1.510	1.510	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	1.510	1.510	1.510	-	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	-	23.125	23.125	23.125	20.237	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	23.125	23.125	23.125	20.237	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	23.125	23.125	23.125	20.237	-
60380. Maquinària i equipament industrial	26.600	(4.148)	22.452	9.910	2.860	3.340
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	25.000	(2.881)	22.119	9.910	2.860	3.038
PR0044. Planificació educativa	25.000	(2.881)	22.119	9.910	2.860	3.038
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	302	302	-	-	302
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	302	302	-	-	302
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.600	(1.569)	31	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	1.600	(1.569)	31	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	7.263	7.263	7.263	7.263	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	7.263	7.263	7.263	7.263	-
PR0044. Planificació educativa	-	7.263	7.263	7.263	7.263	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	241.728	29.958	271.686	240.284	199.668	10.175
60500. Mobiliari	122.428	57.564	179.991	157.998	134.563	10.175
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	15.000	18.016	33.016	20.607	19.557	10.000
PR0044. Planificació educativa	15.000	18.016	33.016	20.607	19.557	10.000
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	-	-	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	58.162	36.482	94.644	93.832	71.856	175

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	2.500	(2.500)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	8.424	24.797	33.221	33.154	33.154	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	6.780	(5.625)	1.155	1.155	1.155	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	6.397	(6.397)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	688	688	688	688	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.560	(2.532)	29	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	31.500	28.051	59.551	58.835	36.859	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	-	-	-	-	175
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	3.900	(1.043)	2.857	2.017	2.017	-
PR0141. Recursos Pedagògics	1.900	(1.043)	857	418	418	-
PR0196. Recursos Humans	2.000	-	2.000	1.599	1.599	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	45.366	4.108	49.474	41.543	41.133	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	25.750	(83)	25.667	17.995	17.995	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.000	8.191	14.191	14.191	14.191	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	13.616	(4.000)	9.616	9.356	8.946	-
60510. Equipaments d'oficina	-	489	489	489	489	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	-	-	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	489	489	489	489	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	489	489	489	489	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	119.300	(28.094)	91.206	81.797	64.616	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	-	-	-	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	2.800	(2.129)	671	671	671	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	2.800	(2.129)	671	671	671	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	116.500	(25.965)	90.535	81.126	63.945	-
PR0001. Serveis Generals	-	999	999	999	999	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	308	308	308	308	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	116.500	(27.272)	89.228	79.819	62.638	-
606. Equipaments per a processos d'informació	253.100	(21.271)	231.829	200.791	185.850	16.183
60610. Equipaments per a processos d'informació	253.100	(21.271)	231.829	200.791	185.850	16.183
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	253.100	(21.271)	231.829	200.791	185.850	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.129	1.129	1.129	1.129	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	25.000	(18.073)	6.927	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	228.100	(4.326)	223.774	199.662	184.721	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	16.183
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	16.183
607. Béns destinats a l'ús general	-	2.940	2.940	840	840	1.979
60750. Construccions i equipament esportiu	-	2.940	2.940	840	840	1.979
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	2.100	2.100	-	-	1.979
PR0044. Planificació educativa	-	2.100	2.100	-	-	1.979
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	840	840	840	840	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	840	840	840	840	-
608. Altre immobilitzat material	65.508	(12.967)	52.541	42.457	41.640	1.200
60810. Equipament cultural	30.708	(11.050)	19.658	17.002	16.185	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	23.463	(10.803)	12.660	11.872	11.748	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	875	(875)	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	250	(245)	5	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.435	(1.435)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	1.210	(967)	243	243	243	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.635	(1.226)	409	409	409	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.675	(1.641)	34	34	34	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.370	(1.370)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	2.760	(2.516)	244	244	244	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.975	422	2.397	2.153	2.153	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.335	(1.555)	780	780	780	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	2.020	(1.183)	837	837	837	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	2.130	631	2.761	2.605	2.482	-
PR0057. Formació Andorrana	3.793	1.158	4.950	4.567	4.567	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	6.180	-	6.180	4.463	3.923	-
PR0141. Recursos Pedagògics	6.180	-	6.180	4.463	3.923	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.065	(247)	818	667	514	-
PR0001. Serveis Generals	-	420	420	420	420	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	845	(667)	178	94	94	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	220	-	220	153	-	-
60820. Senyalització	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-	-
60840. Equipament educatiu	34.200	(2.518)	31.682	25.455	25.455	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	1.043	1.043	1.043	1.043	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	1.043	1.043	1.043	1.043	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	34.200	(3.561)	30.639	24.412	24.412	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(2.548)	27.452	22.293	22.293	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	4.200	(1.013)	3.187	2.119	2.119	-
60850. Instruments musicals	600	600	1.200	-	-	1.200
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	600	600	1.200	-	-	1.200
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	600	(600)	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	1.200	1.200	-	-	1.200
61. Inversions de reposició	216.500	(12.379)	204.121	168.543	85.678	12.596
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	180.000	1.343	181.343	155.267	73.059	12.596
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	-	62.066	62.066	51.921	18.639	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	62.066	62.066	51.921	18.639	-
PR0044. Planificació educativa	-	62.066	62.066	51.921	18.639	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
61310. Reposició i millora material i equipaments	180.000	(60.723)	119.277	103.346	54.421	12.596
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	180.000	(60.723)	119.277	103.346	54.421	12.596
PR0002. Relacions Institucionals, Educació i Universitats	80.000	(79.600)	400	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	100.000	18.877	118.877	103.346	54.421	12.596
615. Mobiliari i estris	10.000	2.878	12.878	12.619	12.619	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	10.000	2.878	12.878	12.619	12.619	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	10.000	2.878	12.878	12.619	12.619	-
PR0044. Planificació educativa	10.000	2.878	12.878	12.619	12.619	-
616. Equipaments per a processos d'informació	26.500	(16.600)	9.900	657	-	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	26.500	(16.600)	9.900	657	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	26.500	(16.600)	9.900	657	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	26.500	(16.600)	9.900	657	-	-
64. Immobilitzat immaterial	67.063	23.277	90.339	50.855	27.622	7.879
640. Immobilitzat immaterial	67.063	23.277	90.339	50.855	27.622	7.879
64050. Aplicacions informàtiques	67.063	23.277	90.339	50.855	27.622	7.879
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	17.000	-	17.000	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	17.000	-	17.000	-	-	-
220. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.063	-	4.063	4.063	4.063	7.400
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	7.400
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.063	-	4.063	4.063	4.063	-
230. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	30.000	-	30.000	21.404	-	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	30.000	-	30.000	21.404	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	16.000	23.277	39.277	25.387	23.559	-
PR0001. Serveis Generals	-	14.108	14.108	5.330	5.330	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	16.000	9.000	25.000	19.889	18.061	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	169	169	169	169	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	479
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	479
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	1.178	-	1.178	1.111	-	-
711. A entitats parapúbliques	-	-	-	-	-	-
71107. Universitat d'Andorra	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0146. Universitat d'Andorra	-	-	-	-	-	-
712. A organismes autònoms administratius	1.178	-	1.178	1.111	-	-
71260. EFPEM	1.178	-	1.178	1.111	-	-
240. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.178	-	1.178	1.111	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.178	-	1.178	1.111	-	-
PR0137. EFPEM	-	-	-	-	-	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
742. A fundacions públiques	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
74203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
76. Corporacions locals	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
763. Organismes autònoms administratius	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
76330. Institut d'Estudis Andorrans	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	-	2.633	2.633	2.633	2.633	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	62.500	-	62.500	62.447	17.947	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	62.500	-	62.500	62.447	17.947	-
78206. Col·legi Janer i Sagrada Família	44.500	-	44.500	44.500	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	44.500	-	44.500	44.500	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	44.500	-	44.500	44.500	-	-
78207. Escoles ensenyament francès	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-	-
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	18.000	(18.000)	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	18.000	(18.000)	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	18.000	(18.000)	-	-	-	-
78241. Escoles Francesa i Espanyola	-	18.000	18.000	17.947	17.947	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals	-	18.000	18.000	17.947	17.947	-
PR0044. Planificació educativa	-	18.000	18.000	17.947	17.947	-
78245. A famílies	-	-	-	-	-	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	34.440	-	34.440	34.440	34.440	-
841. Constitució de fiances	34.440	-	34.440	34.440	34.440	-
84110. Fiances a llarg termini	34.440	-	34.440	34.440	34.440	-
250. Departament d'Ensenyament Superior i Recerca	34.440	-	34.440	34.440	34.440	-
PR0146. Universitat d'Andorra	34.440	-	34.440	34.440	34.440	-
Total	**75.079.265**	**3.774.467**	**78.853.732**	**76.903.719**	**75.464.037**	**162.607**

MINISTERI DE TURISME I COMERÇ

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
11. Personal Fix	650.928	24.436	675.365	673.068	673.068	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	650.928	24.436	675.365	673.068	673.068	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	452.575	6.414	458.989	457.637	457.637	-
300. Departament de Turisme i Comerç	452.575	6.414	458.989	457.637	457.637	-
PR0001. Serveis Generals	358.241	(12.215)	346.025	344.674	344.674	-
PR0061. Inspecció i Consum	94.334	18.629	112.964	112.964	112.964	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	119.669	10.371	130.040	130.040	130.040	-
300. Departament de Turisme i Comerç	119.669	10.371	130.040	130.040	130.040	-
PR0001. Serveis Generals	91.628	6.595	98.224	98.224	98.224	-
PR0061. Inspecció i Consum	28.041	3.775	31.816	31.816	31.816	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	14.673	6.946	21.618	21.618	21.618	-
300. Departament de Turisme i Comerç	14.673	6.946	21.618	21.618	21.618	-
PR0001. Serveis Generals	7.938	9.441	17.380	17.380	17.380	-
PR0061. Inspecció i Consum	6.734	(2.496)	4.238	4.238	4.238	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	53.772	(1.159)	52.613	52.160	52.160	-
300. Departament de Turisme i Comerç	53.772	(1.159)	52.613	52.160	52.160	-
PR0001. Serveis Generals	53.772	(1.159)	52.613	52.160	52.160	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	9.595	1.865	11.461	11.461	11.461	-
300. Departament de Turisme i Comerç	9.595	1.865	11.461	11.461	11.461	-
PR0061. Inspecció i Consum	9.595	1.865	11.461	11.461	11.461	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	644	-	644	152	152	-
300. Departament de Turisme i Comerç	644	-	644	152	152	-
PR0001. Serveis Generals	644	(152)	492	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	152	152	152	152	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	26.441	(26.441)	-	-	-	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	26.441	(26.441)	-	-	-	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	26.441	(26.441)	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	26.441	(26.441)	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	26.441	(26.441)	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	104.993	(392)	104.601	104.326	104.326	-
160. Quotes seguretat social	104.993	(392)	104.601	104.326	104.326	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	100.894	3.706	104.601	104.326	104.326	-
300. Departament de Turisme i Comerç	100.894	3.706	104.601	104.326	104.326	-
PR0001. Serveis Generals	79.395	308	79.703	79.428	79.428	-
PR0061. Inspecció i Consum	21.499	3.398	24.898	24.898	24.898	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	4.098	(4.098)	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	4.098	(4.098)	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	4.098	(4.098)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	1.000	-	1.000	214	214	-
204. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	214	214	-
20400. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	214	214	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.000	-	1.000	214	214	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	214	214	-
22. Material, subministraments i altres	260.997	(20.959)	240.038	158.904	141.569	-
220. Material d'oficina	2.680	1.365	4.045	3.045	3.045	-
22001. Impressió de documents	1.000	1.343	2.343	1.343	1.343	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.000	1.343	2.343	1.343	1.343	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.343	1.343	1.343	1.343	-
PR0061. Inspecció i Consum	1.000	-	1.000	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.680	22	1.702	1.702	1.702	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.680	22	1.702	1.702	1.702	-
PR0001. Serveis Generals	1.680	22	1.702	1.702	1.702	-
221. Subministraments	650	625	1.275	910	891	-
22140. Vestuari	-	-	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22190. Altres subministraments	650	625	1.275	910	891	-
300. Departament de Turisme i Comerç	650	625	1.275	910	891	-
PR0001. Serveis Generals	300	100	400	388	369	-
PR0061. Inspecció i Consum	350	525	875	522	522	-
222. Comunicacions	5.123	-	5.123	2.957	2.957	-
22200. Serveis telefònics	5.123	-	5.123	2.957	2.957	-
300. Departament de Turisme i Comerç	5.123	-	5.123	2.957	2.957	-
PR0001. Serveis Generals	2.340	-	2.340	1.083	1.083	-
PR0061. Inspecció i Consum	2.783	-	2.783	1.873	1.873	-
223. Transport	1.325	(222)	1.103	-	-	-
22300. Transport mercaderies	1.000	(100)	900	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.000	(100)	900	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(100)	900	-	-	-
22310. Missatgers	325	(122)	203	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	325	(122)	203	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	325	(122)	203	-	-	-
226. Altres serveis	8.000	3.100	11.100	8.023	7.894	-
22610. Atencions protocol·làries i de representació	8.000	2.888	10.888	7.811	7.782	-
300. Departament de Turisme i Comerç	8.000	2.888	10.888	7.811	7.782	-
PR0001. Serveis Generals	8.000	2.888	10.888	7.811	7.782	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	-	-	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	-	100	100	100	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	100	100	100	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	100	-	-
22621. Traduccions i correccions	-	112	112	112	112	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	112	112	112	112	-
PR0001. Serveis Generals	-	112	112	112	112	-
22660. Reunions, conferències i cursets	-	-	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	243.219	(25.827)	217.392	143.970	126.783	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	2.000	(525)	1.475	847	847	-
300. Departament de Turisme i Comerç	2.000	(525)	1.475	847	847	-
PR0061. Inspecció i Consum	2.000	(525)	1.475	847	847	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	241.219	(25.302)	215.917	143.123	125.936	-
300. Departament de Turisme i Comerç	241.219	(25.302)	215.917	143.123	125.936	-
PR0001. Serveis Generals	46.000	90	46.090	38.401	34.878	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	195.219	(25.392)	169.827	104.722	91.057	-
23. Indemnitzacions per serveis	12.200	-	12.200	6.117	5.883	-
230. Reembolsament de dietes	5.100	-	5.100	1.079	1.079	-
23000. Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	5.100	-	5.100	1.079	1.079	-
300. Departament de Turisme i Comerç	5.100	-	5.100	1.079	1.079	-
PR0001. Serveis Generals	5.100	-	5.100	1.079	1.079	-
231. Locomoció	7.100	-	7.100	5.038	4.804	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	7.100	-	7.100	5.038	4.804	-
300. Departament de Turisme i Comerç	7.100	-	7.100	5.038	4.804	-
PR0001. Serveis Generals	7.100	-	7.100	5.038	4.804	-
4. Transferències corrents						
44. A empreses públiques i altres ens públics	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
44340. Andorra Turisme, SAU	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
300. Departament de Turisme i Comerç	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
PR0173. Foment i promoció del turisme	18.607.475	-	18.607.475	18.607.475	18.607.475	-
47. A empreses privades	5.000	-	5.000	-	-	-
472. A empreses privades	5.000	-	5.000	-	-	-
47290. A altres empreses privades	5.000	-	5.000	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	5.000	-	5.000	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
48270. Organització Mundial de Turisme AND	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
300. Departament de Turisme i Comerç	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
PR0001. Serveis Generals	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
49. A l'exterior	64.457	-	64.457	62.179	62.179	-
492. A l'exterior	64.457	-	64.457	62.179	62.179	-
49265. OMT	52.385	-	52.385	50.129	50.129	-
300. Departament de Turisme i Comerç	52.385	-	52.385	50.129	50.129	-
PR0001. Serveis Generals	52.385	-	52.385	50.129	50.129	-
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	523	-	523	500	500	-
300. Departament de Turisme i Comerç	523	-	523	500	500	-
PR0001. Serveis Generals	523	-	523	500	500	-
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750	-	6.750	6.750	6.750	-
300. Departament de Turisme i Comerç	6.750	-	6.750	6.750	6.750	-
PR0001. Serveis Generals	6.750	-	6.750	6.750	6.750	-
49293. Bureau International des Expositions	4.800	-	4.800	4.800	4.800	-
300. Departament de Turisme i Comerç	4.800	-	4.800	4.800	4.800	-
PR0001. Serveis Generals	4.800	-	4.800	4.800	4.800	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	28.000	(7.000)	21.000	-	-	-
605. Mobiliari i estris	28.000	(7.000)	21.000	-	-	-
60500. Mobiliari	28.000	(7.000)	21.000	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	28.000	(7.000)	21.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	28.000	(7.000)	21.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	-	7.000	7.000	6.710	6.710	-
640. Immobilitzat immaterial	-	7.000	7.000	6.710	6.710	-
64000. Patents i marques	-	7.000	7.000	6.710	6.710	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	7.000	7.000	6.710	6.710	-
PR0001. Serveis Generals	-	7.000	7.000	6.710	6.710	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
74. A empreses públiques i altres ens públics	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
74340. Andorra Turisme, SAU	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
300. Departament de Turisme i Comerç	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
PR0173. Foment i promoció del turisme	13.792	-	13.792	13.382	13.382	-
Total	**19.884.283**	**(23.356)**	**19.860.927**	**19.741.374**	**19.723.805**	**-**

MINISTERI DE FINANCES

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	330.337	(14.670)	315.667	303.171	303.171	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	330.337	(14.670)	315.667	303.171	303.171	-
10000. Polític i Ambaixadors	161.482	2.165	163.647	152.973	152.973	-
400. Departament de Finances	-	10.364	10.364	10.364	10.364	-
PR0001. Serveis Generals	-	10.364	10.364	10.364	10.364	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	70.396	(10.465)	59.931	49.257	49.257	-
PR0110. Relacions internacionals	70.396	(10.465)	59.931	49.257	49.257	-
410. Departament d'Intervenció General	91.086	2.266	93.352	93.352	93.352	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	91.086	2.266	93.352	93.352	93.352	-
10010. Personal de relació especial	168.856	(16.835)	152.020	150.198	150.198	-
400. Departament de Finances	168.856	(40.708)	128.148	126.326	126.326	-
PR0001. Serveis Generals	168.856	(60.761)	108.095	106.273	106.273	-
PR0110. Relacions internacionals	-	20.053	20.053	20.053	20.053	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	23.873	23.873	23.873	23.873	-
PR0110. Relacions internacionals	-	23.873	23.873	23.873	23.873	-
11. Personal Fix	6.093.752	(50.862)	6.042.890	6.033.280	6.033.280	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	6.093.752	(50.862)	6.042.890	6.033.280	6.033.280	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	4.681.277	53.563	4.734.840	4.734.840	4.734.840	-
400. Departament de Finances	39.893	32.856	72.749	72.749	72.749	-
PR0001. Serveis Generals	39.893	32.856	72.749	72.749	72.749	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	304.172	(125.300)	178.871	178.871	178.871	-
PR0110. Relacions internacionals	304.172	(125.300)	178.871	178.871	178.871	-
410. Departament d'Intervenció General	599.581	(48.993)	550.587	550.587	550.587	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	166.630	(10.725)	155.905	155.905	155.905	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	432.951	(38.269)	394.682	394.682	394.682	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	373.166	(32.753)	340.413	340.413	340.413	-
PR0001. Serveis Generals	240.854	(32.269)	208.585	208.585	208.585	-
PR0034. Central de Compres	132.312	(484)	131.828	131.828	131.828	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.247.397	(48.342)	3.199.055	3.199.055	3.199.055	-
PR0001. Serveis Generals	157.831	24.014	181.845	181.845	181.845	-
PR0158. Inspecció tributària	216.369	45.002	261.371	261.371	261.371	-
PR0202. Gestió tributària	376.989	3.580	380.569	380.569	380.569	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.274.607	(125.584)	2.149.023	2.149.023	2.149.023	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	221.602	4.646	226.248	226.248	226.248	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	117.069	276.096	393.164	393.164	393.164	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	117.069	276.096	393.164	393.164	393.164	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	816.645	50.073	866.718	866.138	866.138	-
400. Departament de Finances	5.488	8.059	13.548	13.548	13.548	-
PR0001. Serveis Generals	5.488	8.059	13.548	13.548	13.548	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	14.625	(2.598)	12.027	11.893	11.893	-
PR0110. Relacions internacionals	14.625	(2.598)	12.027	11.893	11.893	-
410. Departament d'Intervenció General	81.686	(9.409)	72.277	71.830	71.830	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	4.129	10.944	15.073	15.073	15.073	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	77.557	(20.353)	57.204	56.757	56.757	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	49.098	908	50.006	50.006	50.006	-
PR0001. Serveis Generals	27.641	(5.639)	22.001	22.001	22.001	-
PR0034. Central de Compres	21.457	6.548	28.005	28.005	28.005	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	647.236	37.728	684.964	684.964	684.964	-
PR0001. Serveis Generals	40.188	4.215	44.403	44.403	44.403	-
PR0158. Inspecció tributària	30.699	7.070	37.769	37.769	37.769	-
PR0202. Gestió tributària	74.176	7.776	81.952	81.952	81.952	-
PR0248. Duana i Control Intern	480.841	13.070	493.911	493.911	493.911	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	21.332	5.597	26.929	26.929	26.929	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	18.512	15.385	33.897	33.897	33.897	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	18.512	15.385	33.897	33.897	33.897	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	296.755	(88.719)	208.036	205.012	205.012	-
400. Departament de Finances	-	6.884	6.884	6.884	6.884	-
PR0001. Serveis Generals	-	6.884	6.884	6.884	6.884	-
410. Departament d'Intervenció General	12.918	2.597	15.515	15.515	15.515	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	1.935	1.244	3.179	3.179	3.179	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	10.983	1.352	12.336	12.336	12.336	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	15.697	3.194	18.891	18.891	18.891	-
PR0001. Serveis Generals	15.697	3.194	18.891	18.891	18.891	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	255.671	(91.949)	163.722	163.722	163.722	-
PR0001. Serveis Generals	29.591	3.776	33.367	33.367	33.367	-
PR0158. Inspecció tributària	20.341	2.802	23.144	23.144	23.144	-
PR0202. Gestió tributària	15.982	1.396	17.378	17.378	17.378	-
PR0248. Duana i Control Intern	181.388	(102.628)	78.760	78.760	78.760	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	8.369	2.705	11.073	11.073	11.073	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	12.469	(9.444)	3.025	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	12.469	(9.444)	3.025	-	-	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	113.263	2.562	115.825	115.825	115.825	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	113.263	2.562	115.825	115.825	115.825	-
PR0001. Serveis Generals	8	(8)	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	297	33	331	331	331	-
PR0248. Duana i Control Intern	112.958	2.536	115.494	115.494	115.494	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	49.742	5.134	54.876	54.876	54.876	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	49.742	5.134	54.876	54.876	54.876	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	49.742	5.134	54.876	54.876	54.876	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	55.647	6.947	62.594	56.589	56.589	-
410. Departament d'Intervenció General	13.079	21.921	35.001	35.001	35.001	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	2.463	5.267	7.730	7.730	7.730	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	10.617	16.654	27.271	27.271	27.271	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.285	(854)	430	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.285	(854)	430	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	41.283	(14.120)	27.163	21.589	21.589	-
PR0202. Gestió tributària	3.631	(697)	2.934	2.934	2.934	-
PR0248. Duana i Control Intern	37.653	(13.423)	24.230	18.655	18.655	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
11080. Noves contractacions personal fix	80.423	(80.423)	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	64.428	(64.428)	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	64.428	(64.428)	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	15.994	(15.994)	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	15.994	(15.994)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	267.121	(203.236)	63.885	63.885	63.885	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	267.121	(203.236)	63.885	63.885	63.885	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	267.121	(203.428)	63.693	63.693	63.693	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	50.301	13.393	63.693	63.693	63.693	-
PR0202. Gestió tributària	35.533	4.895	40.428	40.428	40.428	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	14.768	8.497	23.265	23.265	23.265	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	216.821	(216.821)	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	216.821	(216.821)	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	-	192	192	192	192	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	192	192	192	192	-
PR0202. Gestió tributària	-	192	192	192	192	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	1.037.603	(44.779)	992.824	989.618	989.618	-
160. Quotes seguretat social	1.037.603	(44.779)	992.824	989.618	989.618	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	25.030	351	25.381	23.711	23.711	-
400. Departament de Finances	-	1.606	1.606	1.606	1.606	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.606	1.606	1.606	1.606	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	10.911	(1.606)	9.305	7.635	7.635	-
PR0110. Relacions internacionals	10.911	(1.606)	9.305	7.635	7.635	-
410. Departament d'Intervenció General	14.118	351	14.470	14.470	14.470	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	14.118	351	14.470	14.470	14.470	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	26.173	(2.642)	23.531	23.281	23.281	-
400. Departament de Finances	26.173	(6.342)	19.830	19.581	19.581	-
PR0001. Serveis Generals	26.173	(9.451)	16.722	16.472	16.472	-
PR0110. Relacions internacionals	-	3.108	3.108	3.108	3.108	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	3.700	3.700	3.700	3.700	-
PR0110. Relacions internacionals	-	3.700	3.700	3.700	3.700	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	932.532	748	933.279	932.724	932.724	-
400. Departament de Finances	7.034	7.409	14.443	14.443	14.443	-
PR0001. Serveis Generals	7.034	7.409	14.443	14.443	14.443	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	49.413	(19.840)	29.574	29.569	29.569	-
PR0110. Relacions internacionals	49.413	(19.840)	29.574	29.569	29.569	-
410. Departament d'Intervenció General	109.625	(7.790)	101.835	101.820	101.820	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	27.149	(1.426)	25.723	25.708	25.708	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	82.476	(6.364)	76.112	76.112	76.112	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	68.084	(4.574)	63.510	63.443	63.443	-
PR0001. Serveis Generals	44.249	(5.513)	38.736	38.669	38.669	-
PR0034. Central de Compres	23.834	940	24.774	24.774	24.774	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	675.428	(18.224)	657.205	657.205	657.205	-
PR0001. Serveis Generals	35.281	4.960	40.240	40.240	40.240	-
PR0158. Inspecció tributària	41.448	8.506	49.954	49.954	49.954	-
PR0202. Gestió tributària	73.015	1.875	74.890	74.890	74.890	-
PR0248. Duana i Control Intern	486.733	(35.571)	451.161	451.161	451.161	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	38.951	2.007	40.959	40.959	40.959	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	22.948	43.766	66.713	66.244	66.244	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	22.948	43.766	66.713	66.244	66.244	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	12.466	(11.876)	589	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	9.986	(9.397)	589	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	9.986	(9.397)	589	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.479	(2.479)	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.479	(2.479)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	41.404	(31.360)	10.044	9.902	9.902	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.797	2.247	10.044	9.902	9.902	-
PR0202. Gestió tributària	5.508	930	6.438	6.296	6.296	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	2.289	1.317	3.606	3.606	3.606	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	33.607	(33.607)	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	33.607	(33.607)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	147.495	5.449	152.944	134.060	111.560	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	53.004	3.346	56.350	56.350	51.649	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	53.004	3.346	56.350	56.350	51.649	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	52.992	3.346	56.338	56.338	51.649	-
PR0001. Serveis Generals	718	220	938	938	865	-
PR0202. Gestió tributària	44.450	3.127	47.577	47.577	43.612	-
PR0248. Duana i Control Intern	7.825	(1)	7.824	7.824	7.172	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	12	-	12	12	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	12	-	12	12	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	3.310	123	3.433	3.252	3.252	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	3.310	123	3.433	3.252	3.252	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.310	123	3.433	3.252	3.252	-
PR0202. Gestió tributària	1.212	(14)	1.198	1.017	1.017	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.098	136	2.235	2.235	2.235	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.483	(1.400)	83	-	-	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	1.483	(1.400)	83	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.483	(1.400)	83	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.483	(1.400)	83	-	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	83.530	-	83.530	68.342	50.648	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	83.530	-	83.530	68.342	50.648	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	83.069	-	83.069	67.881	50.648	-
PR0034. Central de Compres	83.069	-	83.069	67.881	50.648	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	461	-	461	461	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	461	-	461	461	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	4.910	3.321	8.231	4.862	4.862	-
20805. Renovació de llicències	4.910	3.321	8.231	4.862	4.862	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.300	750	2.050	744	744	-
PR0110. Relacions internacionals	1.300	750	2.050	744	744	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
410. Departament d'Intervenció General	100	(7)	93	90	90	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	100	(7)	93	90	90	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	660	-	660	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	210	-	210	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	450	-	450	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.850	2.578	5.428	4.028	4.028	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.850	2.578	5.428	4.028	4.028	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	1.258	59	1.318	1.254	1.150	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	1.258	59	1.318	1.254	1.150	-
400. Departament de Finances	255	-	255	251	230	-
PR0001. Serveis Generals	255	-	255	251	230	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.003	59	1.063	1.003	920	-
PR0001. Serveis Generals	251	15	266	251	230	-
PR0158. Inspecció tributària	-	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	251	15	266	251	230	-
PR0248. Duana i Control Intern	502	30	531	502	460	-
21. Reparació, manteniment i conservació	315.219	16.061	331.280	287.620	224.876	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	43.655	15.271	58.926	58.546	56.096	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	43.655	15.271	58.926	58.546	56.096	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	40.825	15.271	56.096	56.096	56.096	-
PR0248. Duana i Control Intern	40.825	15.271	56.096	56.096	56.096	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.830	-	2.830	2.450	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.830	-	2.830	2.450	-	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	13.985	690	14.675	11.326	9.602	-
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	13.985	690	14.675	11.326	9.602	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	500	-	500	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	500	-	500	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	698	686	1.384	1.384	1.384	-
PR0034. Central de Compres	698	686	1.384	1.384	1.384	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	12.737	-	12.737	9.888	8.218	-
PR0001. Serveis Generals	6.368	(271)	6.097	3.777	3.777	-
PR0202. Gestió tributària	2.330	-	2.330	1.802	1.802	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.039	271	4.310	4.310	2.639	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	50	4	54	54	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	50	4	54	54	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	12.260	100	12.360	5.899	860	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	12.260	100	12.360	5.899	860	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0034. Central de Compres	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	12.260	100	12.360	5.899	860	-
PR0248. Duana i Control Intern	12.260	100	12.360	5.899	860	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	241.819	-	241.819	211.849	158.319	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	241.819	-	241.819	211.849	158.319	-
410. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	230.038	-	230.038	206.952	153.422	-
PR0034. Central de Compres	230.038	-	230.038	206.952	153.422	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	10.282	-	10.282	4.897	4.897	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(115)	1.885	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	4.782	115	4.897	4.897	4.897	-
PR0202. Gestió tributària	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.000	-	2.000	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.500	-	1.500	-	-	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	3.500	-	3.500	-	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	3.500	-	3.500	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.500	-	3.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.000	-	2.000	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	4.439.007	356.210	4.795.217	3.676.623	3.423.265	381.761
220. Material d'oficina	263.247	6.772	270.019	244.715	235.048	-
22000. Material d'oficina ordinari	180.200	8.507	188.707	181.191	177.420	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	180.000	8.535	188.535	181.191	177.420	-
PR0034. Central de Compres	180.000	8.535	188.535	181.191	177.420	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	200	(28)	172	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	200	(28)	172	-	-	-
22001. Impressió de documents	32.000	(454)	31.546	24.067	20.503	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	28.000	(417)	27.584	22.931	19.924	-
PR0034. Central de Compres	28.000	(417)	27.584	22.931	19.924	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	4.000	(37)	3.963	1.136	580	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(973)	27	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	3.000	(201)	2.799	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	1.136	1.136	1.136	580	-
22010. Petit mobiliari i estris	4.300	(230)	4.070	1.303	829	-
400. Departament de Finances	150	-	150	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.200	(230)	1.970	932	829	-
PR0034. Central de Compres	2.200	(230)	1.970	932	829	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.800	-	1.800	370	-	-
PR0202. Gestió tributària	1.000	-	1.000	370	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	800	-	800	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	150	-	150	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	150	-	150	-	-	-
22020. Premsa i revistes	4.798	391	5.189	3.562	3.524	-
400. Departament de Finances	1.645	362	2.007	1.509	1.471	-
PR0001. Serveis Generals	1.645	362	2.007	1.509	1.471	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	2.333	-	2.333	1.205	1.205	-
PR0001. Serveis Generals	608	-	608	602	602	-
PR0202. Gestió tributària	1.724	-	1.724	602	602	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	820	28	848	848	848	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	820	28	848	848	848	-
22030. Llibres i altres publicacions	8.949	(936)	8.013	6.113	6.113	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	600	-	600	531	531	-
PR0110. Relacions internacionals	600	-	600	531	531	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	8.349	(936)	7.413	5.582	5.582	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	420	-	420	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.445	(1.136)	3.308	2.397	2.397	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	2.985	201	3.185	3.185	3.185	-
22040. Consumibles d'informàtica	33.000	(506)	32.494	28.479	26.659	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	33.000	(618)	32.382	28.367	26.547	-
PR0034. Central de Compres	33.000	(618)	32.382	28.367	26.547	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	-	111	111	111	111	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	111	111	111	111	-
221. Subministraments	1.206.565	126.716	1.333.281	1.152.368	1.109.228	846
22100. Energia elèctrica	58.115	1.373	59.488	54.314	48.670	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	54.615	1.404	56.019	50.961	48.670	-
PR0001. Serveis Generals	16.240	1.404	17.643	17.101	17.101	-
PR0202. Gestió tributària	5.128	-	5.128	4.750	2.460	-
PR0248. Duana i Control Intern	33.247	-	33.247	29.109	29.109	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	3.500	(31)	3.469	3.354	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.500	(31)	3.469	3.354	-	-
22110. Aigua	560	-	560	468	396	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	480	-	480	396	396	-
PR0248. Duana i Control Intern	480	-	480	396	396	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	80	-	80	73	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	80	-	80	73	-	-
22120. Carburants per a locomoció	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	1.000	31	1.031	1.031	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.000	31	1.031	1.031	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	31	1.031	1.031	-	-
22140. Vestuari	65.278	2.173	67.450	67.128	43.028	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.000	-	1.000	659	659	-
PR0034. Central de Compres	1.000	-	1.000	659	659	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	64.278	2.173	66.450	66.469	42.369	-
PR0248. Duana i Control Intern	64.278	2.173	66.450	66.469	42.369	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	2.600	83	2.683	259	259	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.500	83	2.583	219	219	-
PR0034. Central de Compres	2.500	83	2.583	219	219	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	100	-	100	40	40	-
PR0248. Duana i Control Intern	100	-	100	40	40	-
22175. Encunyació moneda Euro	971.880	123.780	1.095.660	947.977	947.977	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	971.880	123.780	1.095.660	947.977	947.977	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	971.880	123.780	1.095.660	947.977	947.977	-
22180. Productes de neteja	20.000	1.539	21.539	16.228	16.068	846
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	20.000	1.539	21.539	16.228	16.068	846
PR0034. Central de Compres	20.000	1.539	21.539	16.228	16.068	846
22185. Material esportiu	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
22190. Altres subministraments	87.133	(2.262)	84.871	64.964	52.831	-
400. Departament de Finances	480	(312)	168	29	29	-
PR0001. Serveis Generals	480	(312)	168	29	29	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	570	-	570	143	143	-
PR0110. Relacions internacionals	270	-	270	74	74	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	300	-	300	69	69	-
410. Departament d'Intervenció General	200	87	287	273	273	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	200	87	287	273	273	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	458	458	458	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	458	458	458	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	85.783	(2.495)	83.288	64.003	52.329	-
PR0001. Serveis Generals	5.300	(140)	5.160	4.491	-	-
PR0158. Inspecció tributària	-	225	225	225	225	-
PR0202. Gestió tributària	-	846	846	846	481	-
PR0248. Duana i Control Intern	80.483	(3.426)	77.057	58.441	51.623	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	100	-	100	57	57	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	100	-	100	57	57	-
222. Comunicacions	108.515	(909)	107.606	52.052	50.663	-
22200. Serveis telefònics	94.696	(909)	93.786	45.897	45.402	-
400. Departament de Finances	1.500	-	1.500	958	958	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	958	958	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.900	(1.404)	1.496	1.479	1.479	-
PR0110. Relacions internacionals	2.900	(1.404)	1.496	1.479	1.479	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.781	-	2.781	102	102	-
PR0034. Central de Compres	2.781	-	2.781	102	102	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	83.817	-	83.817	39.570	39.570	-
PR0001. Serveis Generals	6.014	-	6.014	5.886	5.886	-
PR0202. Gestió tributària	11.885	-	11.885	8.398	8.398	-
PR0248. Duana i Control Intern	65.918	-	65.918	25.286	25.286	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	3.698	495	4.193	3.789	3.294	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.698	495	4.193	3.789	3.294	-
22210. Serveis postals i telegràfics	13.819	-	13.819	6.155	5.261	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	13.819	-	13.819	6.155	5.261	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	6.568	-	6.568	1.100	966	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	7.252	-	7.252	5.055	4.295	-
223. Transport	60.245	14.539	74.784	55.549	55.388	63
22300. Transport mercaderies	57.275	13.790	71.065	53.761	53.731	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	55.000	13.754	68.754	51.970	51.970	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	55.000	13.754	68.754	51.970	51.970	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	2.275	36	2.311	1.791	1.761	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.275	36	2.311	1.791	1.761	-
22310. Missatgers	2.970	13	2.983	1.052	921	63
400. Departament de Finances	400	-	400	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.500	-	2.500	1.039	908	63
PR0110. Relacions internacionals	2.500	-	2.500	1.039	908	63
410. Departament d'Intervenció General	-	13	13	13	13	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	13	13	13	13	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	70	-	70	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	70	-	70	-	-	-
22330. Altres transports	-	736	736	736	736	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	736	736	736	736	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	-	736	736	736	736	-
224. Primes d'assegurances	1.098.770	58	1.098.828	1.015.250	1.014.193	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	308.000	-	308.000	286.000	286.000	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	308.000	-	308.000	286.000	286.000	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	308.000	-	308.000	286.000	286.000	-
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	280.000	-	280.000	260.743	260.743	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	280.000	-	280.000	260.743	260.743	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	280.000	-	280.000	260.743	260.743	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	165.000	-	165.000	150.647	150.647	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	165.000	-	165.000	150.647	150.647	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	165.000	-	165.000	150.647	150.647	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	315.770	(9.942)	305.828	284.447	283.618	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	315.000	(10.000)	305.000	283.618	283.618	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	315.000	(10.000)	305.000	283.618	283.618	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	770	58	828	828	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	770	58	828	828	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	30.000	10.000	40.000	33.413	33.185	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	30.000	10.000	40.000	33.413	33.185	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	30.000	10.000	40.000	33.413	33.185	-
225. Tributs	-	7.687	7.687	7.687	7.687	-
22520. Tributs estatals	-	7.687	7.687	7.687	7.687	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	7.687	7.687	7.687	7.687	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	-	7.687	7.687	7.687	7.687	-
226. Altres serveis	171.752	(13.621)	158.131	66.072	64.119	4.072
22610. Atencions protocol·làries i de representació	47.370	2.020	49.390	34.139	33.674	-
400. Departament de Finances	4.500	(122)	4.378	3.452	3.452	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(122)	4.378	3.452	3.452	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	41.870	2.142	44.012	30.687	30.222	-
PR0110. Relacions internacionals	41.870	2.142	44.012	30.687	30.222	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	-	1.000	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	4.926	(559)	4.367	2.595	2.495	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	500	-	500	300	300	-
PR0110. Relacions internacionals	500	-	500	300	300	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	100	100	100	-	-
PR0034. Central de Compres	-	100	100	100	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.500	(1.000)	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.000)	500	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.926	341	3.267	2.195	2.195	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.926	341	3.267	2.195	2.195	-
22621. Traduccions i correccions	45.000	(9.401)	35.599	2.726	2.726	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	25.000	(3.942)	21.058	2.726	2.726	-
PR0110. Relacions internacionals	25.000	(3.942)	21.058	2.726	2.726	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	10.000	(5.459)	4.541	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(5.459)	4.541	-	-	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	10.000	-	10.000	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	5.000	112	5.112	112	112	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5.000	112	5.112	112	112	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	112	112	112	112	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	5.000	-	5.000	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	1.000	-	1.000	776	718	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.000	-	1.000	776	718	-
PR0248. Duana i Control Intern	1.000	-	1.000	776	718	-
22650. Despeses de comunitat	12.156	6.559	18.715	18.054	18.054	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	4.500	4.500	4.239	4.239	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	-	4.500	4.500	4.239	4.239	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	12.156	2.059	14.215	13.815	13.815	-
PR0001. Serveis Generals	11.756	2.059	13.815	13.815	13.815	-
PR0248. Duana i Control Intern	400	-	400	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursets	56.300	(12.752)	43.548	7.272	6.040	4.072
400. Departament de Finances	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.000	-	1.000	58	58	-
PR0110. Relacions internacionals	1.000	-	1.000	58	58	-
410. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	55.000	(12.752)	42.248	7.213	5.982	4.072
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	55.000	(12.752)	42.248	7.213	5.982	4.072
22690. Altres despeses	-	400	400	400	300	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	400	400	400	300	-
PR0001. Serveis Generals	-	400	400	400	300	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.529.913	214.968	1.744.881	1.082.930	886.939	376.780
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	48.440	5.026	53.466	53.289	40.468	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	4.256	475	4.731	4.728	4.357	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0034. Central de Compres	4.256	475	4.731	4.728	4.357	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	38.473	1.072	39.545	39.370	36.111	-
PR0001. Serveis Generals	9.664	(394)	9.270	9.270	8.471	-
PR0202. Gestió tributària	6.130	-	6.130	6.109	5.586	-
PR0248. Duana i Control Intern	22.679	1.465	24.144	23.991	22.054	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	5.710	3.480	9.190	9.190	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	5.710	3.480	9.190	9.190	-	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	62.996	(4.213)	58.783	18.466	14.959	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	44.335	2.495	46.830	13.736	11.087	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	44.335	2.495	46.830	13.736	11.087	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	540	43	584	546	499	-
PR0034. Central de Compres	540	43	584	546	499	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.321	(3.272)	4.049	3.372	3.372	-
PR0001. Serveis Generals	932	(249)	683	683	683	-
PR0202. Gestió tributària	871	-	871	532	532	-
PR0248. Duana i Control Intern	5.518	(3.023)	2.495	2.157	2.157	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	10.800	(3.480)	7.320	811	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	10.800	(3.480)	7.320	811	-	-
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	3.000	-	3.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	3.000	-	3.000	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	600	-	600	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	600	-	600	-	-	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	600	-	600	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	1.413.878	214.154	1.628.032	1.011.175	831.512	376.780
400. Departament de Finances	-	47.758	47.758	41.901	41.901	-
PR0001. Serveis Generals	-	47.758	47.758	41.901	41.901	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	996.093	21.293	1.017.386	605.424	503.992	217.307
PR0110. Relacions internacionals	779.435	(25.976)	753.459	414.709	313.276	165.057
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	216.658	47.269	263.927	190.715	190.715	52.250
410. Departament d'Intervenció General	290.461	160.233	450.694	278.534	200.803	159.473
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	18.295	52.632	70.927	56.009	43.509	4.180
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	272.166	107.601	379.767	222.525	157.295	155.293
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	15.000	(13.093)	1.907	512	512	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	15.000	(13.093)	1.907	512	512	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	112.324	(2.037)	110.287	84.804	84.304	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	5.922	8.922	8.922	8.922	-
PR0202. Gestió tributària	35.000	(9.517)	25.483	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	74.324	1.557	75.881	75.881	75.381	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	-	-	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	1.000	-	1.000	-	-	-
410. Departament d'Intervenció General	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	1.000	-	1.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	63.150	(10.934)	52.216	5.983	5.591	-
230. Reemborsament de dietes	35.900	(3.528)	32.372	3.137	2.744	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	33.900	(3.528)	30.372	3.137	2.744	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	20.000	-	20.000	1.010	748	-
PR0110. Relacions internacionals	20.000	-	20.000	1.010	748	-
410. Departament d'Intervenció General	100	(70)	30	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	100	(70)	30	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	800	(458)	342	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	(458)	342	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	13.000	(3.000)	10.000	2.127	1.996	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	(3.000)	4.000	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	5.000	-	5.000	2.127	1.996	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000	-	2.000	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	2.000	-	2.000	-	-	-
231. Locomoció	27.250	(7.406)	19.844	2.846	2.846	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	27.250	(7.406)	19.844	2.846	2.846	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	10.000	-	10.000	504	504	-
PR0110. Relacions internacionals	10.000	-	10.000	504	504	-
410. Departament d'Intervenció General	50	(23)	27	11	11	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	50	(23)	27	11	11	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	200	-	200	19	19	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	19	19	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	17.000	(7.383)	9.617	2.313	2.313	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	(3.000)	4.000	502	502	-
PR0158. Inspecció tributària	1.000	(271)	729	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	9.000	(4.112)	4.888	1.811	1.811	-
3. Despeses financeres						
30. De deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
300. Interessos de deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
30000. Interessos de deute públic	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	15.475.000	-	15.475.000	15.475.000	5.379.041	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
31. De préstecs	103.569	-	103.569	60.051	44.064	-
310. Interessos de préstecs	103.569	-	103.569	60.051	44.064	-
31010. Interessos de préstecs	103.569	-	103.569	60.051	44.064	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	103.569	-	103.569	60.051	44.064	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	103.569	-	103.569	60.051	44.064	-
33. De comptes corrents	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
330. Interessos de comptes corrents	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	400.000	(172.506)	227.494	151.518	151.518	-
34. De dipòsits, fiances i altres	135.000	172.506	307.506	284.951	284.951	-
349. Altres despeses financeres	135.000	172.506	307.506	284.951	284.951	-
34910. Comissions serveis bancaris	135.000	172.506	307.506	284.951	284.951	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	135.000	172.506	307.506	284.951	284.951	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	135.000	172.506	307.506	284.951	284.951	-
4. Transferències corrents						
46. A corporacions locals	41.611.639	2.253.376	43.865.015	43.718.271	43.718.271	-
462. A corporacions locals	41.611.639	2.253.376	43.865.015	43.718.271	43.718.271	-
46210. Tinença de vehicles	2.650.000	-	2.650.000	2.503.255	2.503.255	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.650.000	-	2.650.000	2.503.255	2.503.255	-
PR0033. Transferències als comuns	2.650.000	-	2.650.000	2.503.255	2.503.255	-
46220. Transferències comunals	38.961.639	2.253.376	41.215.015	41.215.015	41.215.015	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	38.961.639	2.253.376	41.215.015	41.215.015	41.215.015	-
PR0033. Transferències als comuns	38.961.639	2.253.376	41.215.015	41.215.015	41.215.015	-
47. A empreses privades	-	2.310.403	2.310.403	2.074.033	2.066.600	5.249
472. A empreses privades	-	2.310.403	2.310.403	2.074.033	2.066.600	5.249
47280. Suport digitalització a empreses	-	271.084	271.084	37.385	29.953	5.249
400. Departament de Finances	-	271.084	271.084	37.385	29.953	5.249
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	271.084	271.084	37.385	29.953	5.249
47290. A altres empreses privades	-	2.039.319	2.039.319	2.036.647	2.036.647	-
400. Departament de Finances	-	2.039.319	2.039.319	2.036.647	2.036.647	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.039.319	2.039.319	2.036.647	2.036.647	-
49. A l'exterior	98.850	-	98.850	87.151	87.151	-
492. A l'exterior	98.850	-	98.850	87.151	87.151	-
49206. A Organismes Internacionals	6.500	-	6.500	5.643	5.643	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	6.500	-	6.500	5.643	5.643	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	6.500	-	6.500	5.643	5.643	-
49210. Consell d'Europa	2.750	-	2.750	2.454	2.454	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.750	-	2.750	2.454	2.454	-
PR0110. Relacions internacionals	2.750	-	2.750	2.454	2.454	-
49214. Global Fòrum	52.600	-	52.600	52.450	52.450	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	52.600	-	52.600	52.450	52.450	-
PR0110. Relacions internacionals	52.600	-	52.600	52.450	52.450	-
49217. Fons Monetari Internacional (FMI)	10.000	-	10.000	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	10.000	-	10.000	-	-	-
49280. OMD	27.000	-	27.000	26.604	26.604	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	27.000	-	27.000	26.604	26.604	-
PR0248. Duana i Control Intern	27.000	-	27.000	26.604	26.604	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	128.389	3.480	131.869	65.652	50.731	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	21.620	-	21.620	9.069	9.069	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	15.620	(1.762)	13.858	1.703	1.703	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	600	(397)	203	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	600	(397)	203	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	15.020	(1.365)	13.655	1.703	1.703	-
PR0248. Duana i Control Intern	15.020	(1.365)	13.655	1.703	1.703	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	6.000	1.365	7.365	7.365	7.365	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	6.000	1.365	7.365	7.365	7.365	-
PR0248. Duana i Control Intern	6.000	1.365	7.365	7.365	7.365	-
60380. Maquinària i equipament industrial	-	397	397	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	397	397	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	-	397	397	-	-	-
604. Material de transport	27.000	-	27.000	5.998	5.998	-
60430. Equipament i automotricitat	27.000	-	27.000	5.998	5.998	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	27.000	-	27.000	5.998	5.998	-
PR0248. Duana i Control Intern	27.000	-	27.000	5.998	5.998	-
605. Mobiliari i estris	11.981	1.780	13.761	7.133	4.804	-
60500. Mobiliari	11.281	829	12.110	6.182	3.853	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	656	-	656	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	656	-	656	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	4.800	1.780	6.580	6.182	3.853	-
PR0034. Central de Compres	4.800	1.780	6.580	6.182	3.853	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	4.825	(449)	4.376	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	200	-	200	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.625	(449)	2.176	-	-	-
PR0295. Zona Franca	2.000	-	2.000	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.000	(502)	498	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	(502)	498	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	-	951	951	951	951	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	449	449	449	449	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	449	449	449	449	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	-	502	502	502	502	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	502	502	502	502	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	700	-	700	-	-	-
400. Departament de Finances	350	-	350	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	350	-	350	-	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	350	-	350	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	350	-	350	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
606. Equipaments per a processos d'informació	6.270	1.700	7.970	892	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	6.270	1.700	7.970	892	-	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	1.700	1.700	892	-	-
PR0110. Relacions internacionals	-	1.700	1.700	892	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0034. Central de Compres	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	6.270	-	6.270	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	6.270	-	6.270	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	61.518	-	61.518	42.561	30.861	-
60870. Equipaments de seguretat	58.018	-	58.018	39.653	27.953	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	58.018	-	58.018	39.653	27.953	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	58.018	-	58.018	39.653	27.953	-
60890. Altre immobilitzat material	3.500	-	3.500	2.908	2.908	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.500	-	3.500	2.908	2.908	-
PR0248. Duana i Control Intern	3.500	-	3.500	2.908	2.908	-
61. Inversions de reposició	22.600	670	23.270	21.028	17.187	259
615. Mobiliari i estris	21.600	670	22.270	21.028	17.187	259
61500. Reposició i millora de mobiliari	21.600	670	22.270	21.028	17.187	259
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	21.600	670	22.270	21.028	17.187	259
PR0034. Central de Compres	21.600	670	22.270	21.028	17.187	259
616. Equipaments per a processos d'informació	1.000	-	1.000	-	-	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	1.000	-	1.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	102.850	(29.406)	73.444	479	479	-
640. Immobilitzat immaterial	102.850	(29.406)	73.444	479	479	-
64050. Aplicacions informàtiques	102.850	(29.406)	73.444	479	479	-
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	100.850	(29.406)	71.444	479	479	-
PR0110. Relacions internacionals	100.000	(29.406)	70.594	479	479	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	850	-	850	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0034. Central de Compres	2.000	-	2.000	-	-	-
7. Transferències de capital						
76. Corporacions locals	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
762. Corporacions locals	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
76200. Transferències Comuns	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
PR0033. Transferències als comuns	22.882.233	1.323.411	24.205.644	24.205.644	24.205.644	-
8. Actius financers						
81. Concessió de préstecs	5.000.000	(1.954.245)	3.045.755	1.515.763	1.492.213	-
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(1.954.245)	3.045.755	1.515.763	1.492.213	-
81031. Crèdits tous COVID	5.000.000	(2.039.319)	2.960.681	1.515.763	1.492.213	-
400. Departament de Finances	5.000.000	(2.039.319)	2.960.681	1.515.763	1.492.213	-
PR0001. Serveis Generals	5.000.000	(2.039.319)	2.960.681	1.515.763	1.492.213	-
81080. Suport digitalització a empreses	-	85.074	85.074	-	-	-
400. Departament de Finances	-	85.074	85.074	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	85.074	85.074	-	-	-
83. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
405. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
PR0110. Relacions internacionals	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750	269.833
84. Constitució de dipòsits i fiances	2.845.475	16.275	2.861.750	2.701.571	11.275	-
840. Constitució de dipòsits	2.845.475	-	2.845.475	2.687.696	-	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	2.845.475	-	2.845.475	2.687.696	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.845.475	-	2.845.475	2.687.696	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.845.475	-	2.845.475	2.687.696	-	-
841. Constitució de fiances	-	16.275	16.275	13.875	11.275	-
84100. Fiances a curt termini	-	16.275	16.275	13.875	11.275	-
410. Departament d'Intervenció General	-	16.275	16.275	13.875	11.275	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	16.275	16.275	13.875	11.275	-
9. Passius financers						
90. Amortització de deute públic	-	-	-	-	-	-
900. Amortització de deute públic	-	-	-	-	-	-
90000. Amortització deute públic	-	-	-	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	-	-	-	-	-	-
91. Amortització de préstecs	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	1.344.130	-	1.344.130	1.133.603	1.133.603	-
Total	**103.554.170**	**5.327.203**	**108.881.373**	**103.699.707**	**90.508.724**	**657.101**

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	513.682	(2.993)	510.688	498.861	498.861	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	513.682	(2.993)	510.688	498.861	498.861	-
10000. Polític i Ambaixadors	451.711	(6.472)	445.238	435.519	435.519	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	350.913	16.054	366.967	360.177	360.177	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	86.835	2.160	88.995	88.995	88.995	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	109.131	(3.989)	105.142	103.160	103.160	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	73.513	1.829	75.342	75.342	75.342	-
PR0119. Ambaixades no residents	81.434	16.054	97.488	92.680	92.680	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	100.798	(22.526)	78.272	75.342	75.342	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	100.798	(22.526)	78.272	75.342	75.342	-
10010. Personal de relació especial	61.971	3.479	65.450	63.342	63.342	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	61.971	3.479	65.450	63.342	63.342	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	61.971	3.479	65.450	63.342	63.342	-
11. Personal Fix	2.458.406	(200.910)	2.257.496	2.242.259	2.242.259	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.458.406	(200.910)	2.257.496	2.242.259	2.242.259	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.557.186	(127.519)	1.429.667	1.426.462	1.426.462	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.098.848	(125.750)	973.098	973.098	973.098	-
PR0001. Serveis Generals	1.098.848	(125.750)	973.098	973.098	973.098	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	229.792	4.149	233.940	230.735	230.735	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	65.187	795	65.983	65.983	65.983	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	66.358	3.322	69.680	69.680	69.680	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	61.504	(1.586)	59.918	56.713	56.713	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	36.742	1.617	38.359	38.359	38.359	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	228.547	(5.918)	222.629	222.629	222.629	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	70.573	2.454	73.027	73.027	73.027	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	128.288	(5.155)	123.133	123.133	123.133	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	29.686	(3.217)	26.469	26.469	26.469	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	182.947	8.370	191.316	189.478	189.478	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	124.998	4.538	129.536	129.536	129.536	-
PR0001. Serveis Generals	124.998	4.538	129.536	129.536	129.536	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	29.737	2.348	32.085	31.002	31.002	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	3.190	179	3.369	3.369	3.369	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	10.861	610	11.470	11.470	11.470	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.848	839	3.687	2.604	2.604	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	12.838	720	13.559	13.559	13.559	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	28.212	1.484	29.696	28.940	28.940	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	8.343	931	9.275	8.783	8.783	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	18.497	453	18.950	18.950	18.950	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.371	99	1.471	1.207	1.207	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	156.163	(100.694)	55.468	52.470	52.470	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	80.353	(33.503)	46.850	46.850	46.850	-
PR0001. Serveis Generals	80.353	(33.503)	46.850	46.850	46.850	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	58.536	(56.438)	2.098	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	30.716	(30.716)	-	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	27.820	(25.722)	2.098	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	17.274	(10.754)	6.520	5.620	5.620	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	10.754	(10.754)	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	6.520	-	6.520	5.620	5.620	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	551.011	18.858	569.868	566.111	566.111	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	3.477	3.477	3.477	3.477	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.477	3.477	3.477	3.477	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	248.420	9.499	257.919	254.162	254.162	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	51.715	2.900	54.615	54.615	54.615	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	92.195	5.170	97.365	97.365	97.365	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	79.024	-	79.024	75.267	75.267	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	25.487	1.429	26.916	26.916	26.916	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	302.590	5.881	308.472	308.472	308.472	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	165.919	7.825	173.745	173.745	173.745	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	70.287	1.067	71.355	71.355	71.355	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	66.384	(3.011)	63.372	63.372	63.372	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	10.967	(10.967)	-	-	-	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	10.967	(10.967)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.967	(10.967)	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	132	11.044	11.176	7.738	7.738	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	132	11.044	11.176	7.738	7.738	-
PR0001. Serveis Generals	132	11.044	11.176	7.738	7.738	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
12000. Sou base agent Administració de caracter indefinit	439.014	352.168	791.182	592.970	537.909	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	196.381	94.734	291.116	237.032	231.405	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	58.168	14.894	73.062	59.714	59.714	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	72.226	43.549	115.774	93.328	87.701	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	38.628	21.900	60.528	50.630	50.630	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	27.360	14.391	41.751	33.359	33.359	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	242.633	257.433	500.066	355.938	306.505	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	128.041	144.776	272.817	188.139	150.382	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	33.829	25.245	59.075	51.020	51.020	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	25.980	21.575	47.556	31.466	31.466	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	54.782	65.836	120.619	85.313	73.637	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	677.540	62.976	740.516	624.785	622.015	-
160. Quotes seguretat social	677.540	60.949	738.489	622.757	622.015	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	70.014	(2.955)	67.059	66.134	66.134	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	54.391	990	55.381	54.456	54.456	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	13.459	335	13.794	13.794	13.794	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	16.915	-	16.915	15.990	15.990	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	11.394	284	11.678	11.678	11.678	-
PR0119. Ambaixades no residents	12.622	372	12.993	12.993	12.993	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	15.624	(3.946)	11.678	11.678	11.678	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	15.624	(3.946)	11.678	11.678	11.678	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	9.606	2.057	11.663	9.818	9.818	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	9.606	2.057	11.663	9.818	9.818	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	9.606	2.057	11.663	9.818	9.818	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	381.053	(23.744)	357.309	347.755	347.755	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	203.872	(20.869)	183.003	179.906	179.906	-
PR0001. Serveis Generals	203.872	(20.869)	183.003	179.906	179.906	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	87.804	(3.329)	84.475	80.172	80.172	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	23.375	(2.985)	20.390	19.215	19.215	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	26.259	1.411	27.670	27.670	27.670	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	26.535	(2.339)	24.197	21.068	21.068	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	11.635	584	12.219	12.219	12.219	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	89.377	453	89.830	87.677	87.677	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	39.616	(6)	39.611	39.611	39.611	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	34.657	-	34.657	33.954	33.954	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	15.104	459	15.562	14.113	14.113	-
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	216.867	85.592	302.458	199.050	198.309	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	185.308	56.706	242.014	156.916	156.175	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	51.702	17.620	69.322	31.861	31.861	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	81.951	16.450	98.401	59.928	59.186	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	31.392	14.158	45.551	36.847	36.847	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	20.263	8.477	28.740	28.281	28.281	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	31.559	28.886	60.444	42.134	42.134	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	855	-	855	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	30.165	28.886	59.051	42.134	42.134	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	173	-	173	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	366	-	366	-	-	-
163. Despeses socials del personal	-	2.027	2.027	2.027	-	-
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	-	2.027	2.027	2.027	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	2.027	2.027	2.027	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	2.027	2.027	2.027	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	652.286	13.638	665.924	566.089	527.207	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	606.861	13.083	619.945	527.081	488.722	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	606.861	13.083	619.945	527.081	488.722	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	234.088	13.083	247.171	245.972	236.621	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	120.457	16.805	137.262	136.274	133.011	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	37.260	(269)	36.991	36.780	36.780	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	44.128	(2.728)	41.400	41.400	37.950	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	32.242	(725)	31.517	31.517	28.880	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	372.773	-	372.773	281.110	252.101	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	292.120	(1.480)	290.640	199.350	180.547	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	43.010	700	43.710	43.601	40.121	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	16.222	780	17.002	17.002	15.561	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	21.422	-	21.422	21.157	15.872	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	3.229	800	4.029	2.449	2.368	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	3.229	800	4.029	2.449	2.368	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.749	800	3.549	2.144	2.063	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	777	777	1.554	830	748	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.972	23	1.995	1.314	1.314	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	480	-	480	305	305	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	480	-	480	305	305	-
204. Lloguer de material de transport	22.454	-	22.454	20.607	20.607	-
20400. Lloguer de material de transport	22.454	-	22.454	20.607	20.607	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	10.800	-	10.800	9.726	9.726	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	10.800	-	10.800	9.726	9.726	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	11.654	-	11.654	10.881	10.881	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	11.654	-	11.654	10.881	10.881	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	18.665	784	19.449	15.952	15.511	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	18.665	784	19.449	15.952	15.511	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.720	-	11.720	9.865	9.564	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.514	(282)	2.232	1.848	1.806	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	4.492	-	4.492	3.318	3.059	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.289	282	3.571	3.563	3.563	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.426	-	1.426	1.136	1.136	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	6.945	784	7.729	6.087	5.947	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	2.771	238	3.009	2.794	2.794	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.490	-	2.490	1.272	1.272	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	-	784	784	620	620	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.684	(238)	1.446	1.401	1.261	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.077	(1.029)	48	-	-	-
20805. Renovació de llicències	1.077	(1.029)	48	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.077	(1.029)	48	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.077	(1.029)	48	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	42.021	6.245	48.266	25.256	23.975	693
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	8.512	-	8.512	4.128	4.117	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	8.512	-	8.512	4.128	4.117	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	8.512	-	8.512	4.128	4.117	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.512	-	3.512	698	687	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	5.000	-	5.000	3.430	3.430	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.989	196	7.185	4.530	4.530	-
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.989	196	7.185	4.530	4.530	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	6.989	196	7.185	4.530	4.530	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	504	557	1.060	510	510	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.373	-	2.373	460	460	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.112	(361)	3.751	3.560	3.560	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	-	-	-	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	950	3.100	4.050	3.061	3.061	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	950	3.100	4.050	3.061	3.061	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	950	3.100	4.050	3.061	3.061	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	950	-	950	107	107	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	-	3.100	3.100	2.954	2.954	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	250	-	250	194	-	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	250	-	250	194	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	250	-	250	194	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	250	-	250	194	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	18.273	2.949	21.222	12.881	12.266	693
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	18.273	2.949	21.222	12.881	12.266	693
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	9.874	1.029	10.903	6.107	5.729	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	4.090	-	4.090	4.090	4.090	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.664	1.030	2.694	672	602	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.200	(1)	3.199	1.082	805	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	920	-	920	263	231	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	8.399	1.920	10.319	6.774	6.537	693
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.649	118	4.767	3.863	3.863	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	750	1.600	2.350	2.232	2.232	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	-	320	320	172	105	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	3.001	(118)	2.882	506	337	693
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	7.048	-	7.048	461	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	7.048	-	7.048	461	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	7.048	-	7.048	461	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	7.048	-	7.048	461	-	-
22. Material, subministraments i altres	1.268.684	(25.920)	1.242.764	1.049.040	910.665	17.145
220. Material d'oficina	31.998	7.868	39.866	28.632	26.660	-
22000. Material d'oficina ordinari	9.975	(951)	9.024	5.897	5.497	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	505	(351)	154	125	125	-
PR0001. Serveis Generals	400	(275)	125	125	125	-
PR0296. Cancelleria Nacional	105	(76)	29	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.530	(1.152)	4.378	2.243	1.842	-
PR0001. Serveis Generals	-	48	48	48	48	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	600	-	600	415	246	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.130	-	2.130	671	671	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	-	1.000	861	630	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	300	300	600	247	247	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	1.500	(1.500)	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	3.940	551	4.491	3.529	3.529	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.798	466	2.264	2.264	2.264	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.000	85	1.085	357	357	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	1.000	-	1.000	866	866	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	142	-	142	42	42	-
22001. Impressió de documents	8.313	7.023	15.336	11.912	10.532	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	3.321	5.836	9.157	8.077	7.831	-
PR0001. Serveis Generals	1.250	7.073	8.323	7.705	7.460	-
PR0121. Convenis internacionals	951	(580)	371	371	371	-
PR0296. Cancelleria Nacional	1.120	(658)	462	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.800	1.336	4.136	2.750	2.516	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.558	1.558	1.558	1.516	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	800	(414)	386	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	192	1.192	1.192	1.000	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	700	-	700	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	300	-	300	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	2.192	(149)	2.043	1.086	185	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.692	-	1.692	1.086	185	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	500	(149)	351	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.424	(103)	2.321	919	919	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.300	-	1.300	207	207	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	700	-	700	28	28	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	600	-	600	179	179	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	1.124	(103)	1.021	712	712	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	500	-	500	436	436	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	340	(103)	237	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	284	-	284	277	277	-
22020. Premsa i revistes	8.099	1.298	9.397	7.906	7.891	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.940	(235)	1.704	1.704	1.704	-
PR0001. Serveis Generals	900	(258)	643	643	643	-
PR0121. Convenis internacionals	1.040	22	1.062	1.062	1.062	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.354	1.283	6.637	5.331	5.331	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.155	1.155	1.155	1.155	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.835	129	2.964	2.705	2.705	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.138	-	1.138	959	959	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.140	-	1.140	445	445	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	240	-	240	68	68	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	805	250	1.056	871	855	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	577	250	827	795	795	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	130	-	130	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	99	-	99	75	60	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.932	214	2.146	804	627	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.366	150	1.516	610	598	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	225	-	225	30	30	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	591	-	591	526	526	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	200	150	350	53	42	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	350	-	350	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	566	64	630	194	29	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	368	-	368	29	29	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	97	-	97	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	100	64	164	164	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	1.255	387	1.642	1.193	1.193	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	750	-	750	476	476	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	750	-	750	476	476	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	505	387	892	717	717	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	505	387	892	717	717	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
221. Subministraments	42.110	8.706	50.816	32.421	30.576	245
22100. Energia elèctrica	21.627	2.818	24.445	16.136	15.370	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.279	2.259	15.538	11.959	11.486	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.997	2.259	4.256	2.432	2.285	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.103	-	7.103	6.331	6.331	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.793	-	2.793	2.416	2.198	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.386	-	1.386	780	672	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	8.348	559	8.907	4.177	3.884	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.490	435	4.925	1.685	1.685	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	3.000	-	3.000	1.749	1.508	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	400	123	523	523	523	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	459	-	459	219	168	-
22110. Aigua	1.801	200	2.001	1.061	1.003	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.801	200	2.001	1.061	1.003	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	200	200	400	254	254	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.160	-	1.160	415	415	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	441	-	441	392	333	-
22120. Carburants per a locomoció	8.545	935	9.480	5.682	5.577	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.981	-	2.981	1.704	1.652	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.981	-	2.981	1.704	1.652	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.564	935	6.499	3.977	3.925	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	864	635	1.499	1.442	1.442	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	4.200	-	4.200	1.985	1.933	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	500	300	800	550	550	-
22130. Carburants per a calefacció	2.508	-	2.508	2.265	2.012	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	-	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	2.508	-	2.508	2.265	2.012	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.508	-	2.508	2.265	2.012	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	250	250	500	64	64	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	250	250	500	64	64	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	250	250	500	64	64	-
22180. Productes de neteja	1.007	333	1.340	427	420	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	850	-	850	286	286	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	450	-	450	202	202	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	150	-	150	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	250	-	250	84	84	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	157	333	490	141	134	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	63	63	63	63	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	157	270	427	78	71	-
22190. Altres subministraments	6.371	4.171	10.542	6.786	6.130	245
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	665	(210)	456	223	223	-
PR0121. Convenis internacionals	665	(210)	456	223	223	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	4.333	2.697	7.030	4.198	3.668	245
PR0001. Serveis Generals	300	594	894	894	894	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	600	600	1.200	387	284	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.383	503	2.886	1.718	1.712	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	650	-	650	318	318	245
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	400	1.000	1.400	881	459	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	1.373	1.683	3.056	2.365	2.239	-
PR0001. Serveis Generals	150	210	360	210	210	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	500	-	500	118	118	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	330	1.474	1.804	1.804	1.804	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	393	-	393	234	108	-
222. Comunicacions	76.043	1.516	77.559	70.249	66.335	-
22200. Serveis telefònics	68.877	1.944	70.821	65.731	62.118	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	8.163	1.516	9.679	9.510	9.510	-
PR0001. Serveis Generals	8.163	1.516	9.679	9.510	9.510	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	36.994	(200)	36.794	33.569	31.853	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	7.301	-	7.301	6.227	5.958	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	13.515	(3.020)	10.495	9.837	9.837	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	12.908	3.170	16.078	15.211	13.961	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	2.800	-	2.800	2.294	2.098	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	470	(350)	120	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	23.720	628	24.348	22.652	20.754	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	10.015	1.483	11.498	11.174	10.615	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	6.500	-	6.500	5.885	5.439	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.120	(855)	2.265	2.259	2.055	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	4.085	-	4.085	3.335	2.645	-
22210. Serveis postals i telegràfics	7.165	(428)	6.738	4.518	4.217	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.447	200	5.647	4.232	4.040	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.448	-	2.448	1.557	1.531	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.044	-	1.044	882	716	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	200	1.200	1.200	1.200	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	555	-	555	318	318	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	400	-	400	275	275	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	1.719	(628)	1.091	285	177	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	409	(28)	381	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	500	-	500	139	139	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	210	-	210	146	37	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	600	(600)	-	-	-	-
223. Transport	65.787	(35.120)	30.667	18.745	15.295	-
22300. Transport mercaderies	51.730	(32.976)	18.754	10.664	8.369	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	45.600	(35.000)	10.600	4.463	4.463	-
PR0001. Serveis Generals	45.600	(35.000)	10.600	4.463	4.463	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.500	2.024	7.524	6.201	3.906	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.906	3.906	3.906	3.906	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	5.500	(1.881)	3.619	2.295	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	630	-	630	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	630	-	630	-	-	-
22310. Missatgers	14.057	(2.144)	11.912	8.081	6.926	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	6.500	(1.200)	5.300	4.643	3.763	-
PR0001. Serveis Generals	6.500	(1.200)	5.300	4.643	3.763	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.009	(944)	2.065	2.032	2.032	-
PR0001. Serveis Generals	-	819	819	819	819	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	250	(217)	33	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.259	(388)	871	871	871	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	(696)	304	304	304	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	-	38	38	38	38	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	500	(500)	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	4.547	-	4.547	1.405	1.131	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.722	-	3.722	1.131	1.131	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	200	-	200	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	625	-	625	275	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	-	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	185.255	(6.477)	178.778	162.653	141.262	6.178
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	12.940	2.564	15.504	12.898	12.274	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.085	1.967	7.051	4.789	4.789	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.279	2.086	5.365	3.202	3.202	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.806	(120)	1.686	1.587	1.587	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	7.856	597	8.452	8.109	7.485	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	5.154	389	5.543	5.543	5.543	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.600	24	1.624	1.542	1.542	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	360	72	432	432	400	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	742	112	854	592	-	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	155.669	(13.014)	142.655	130.613	110.346	6.178
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	51.656	(6.412)	45.245	43.997	43.733	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	22.820	(6.000)	16.820	15.899	15.899	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	23.525	-	23.525	23.525	23.525	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	5.311	(412)	4.900	4.573	4.309	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	104.012	(6.602)	97.410	86.616	66.613	6.178
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	81.343	(4.179)	77.164	67.006	50.946	6.178
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	3.403	1.570	4.974	4.337	3.987	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	19.266	(3.993)	15.273	15.273	11.679	-
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	5.487	223	5.710	5.647	5.558	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.487	223	5.710	5.647	5.558	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.387	223	4.610	4.610	4.610	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.100	-	1.100	1.037	948	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	11.160	3.750	14.909	13.496	13.083	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.913	1.968	7.881	7.881	7.881	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.224	1.983	3.207	3.207	3.207	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.689	(16)	4.674	4.674	4.674	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.247	1.782	7.029	5.615	5.202	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	5.247	1.782	7.029	5.615	5.202	-
225. Tributs	11.476	12.500	23.976	21.326	21.326	-
22500. Tributs locals	11.476	12.500	23.976	21.326	21.326	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.476	12.500	23.976	21.326	21.326	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	11.476	12.500	23.976	21.326	21.326	-
226. Altres serveis	712.250	(68.718)	643.532	562.143	463.167	5.909
22610. Atencions protocol·làries i de representació	532.181	(69.404)	462.776	409.176	336.446	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	173.157	(81.593)	91.564	80.345	62.406	-
PR0001. Serveis Generals	99.724	(19.279)	80.446	80.345	62.406	-
PR0121. Convenis internacionals	400	-	400	-	-	-
PR0296. Cancelleria Nacional	73.033	(62.314)	10.719	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	224.585	9.517	234.102	195.975	182.467	-
PR0001. Serveis Generals	11.000	1.929	12.929	12.348	12.327	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	20.940	5.245	26.185	22.894	18.558	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	27.868	(211)	27.656	20.309	19.467	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	43.000	23.155	66.155	66.155	63.656	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	13.225	(418)	12.807	6.680	6.680	-
PR0119. Ambaixades no residents	39.342	4.976	44.318	41.514	38.104	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	10.750	4.475	15.225	7.225	7.225	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	33.560	(21.384)	12.176	4.481	3.195	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	24.900	(8.250)	16.650	14.368	13.255	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	134.439	2.671	137.110	132.856	91.572	-
PR0001. Serveis Generals	12.955	(3.700)	9.256	9.256	9.256	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	63.765	(576)	63.189	61.182	31.813	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	27.000	9.788	36.788	34.628	30.361	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	7.423	(6.507)	916	916	916	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	11.335	1.675	13.010	13.010	5.425	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	8.050	5.901	13.951	13.864	13.802	-
PR0179. Conferència Iberoamericana	3.911	(3.911)	-	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	4.388	(2.888)	1.500	1.070	339	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.500	-	1.500	1.070	339	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.070	339	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	2.888	(2.888)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.600	(1.600)	-	-	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	1.288	(1.288)	-	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	29.644	(10.559)	19.085	16.866	16.581	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	20.593	(8.186)	12.407	10.909	10.623	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	-	4.500	4.268	4.268	-
PR0121. Convenis internacionals	16.093	(8.186)	7.907	6.641	6.355	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	450	(300)	150	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	150	-	150	-	-	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	300	(300)	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	8.601	(2.073)	6.528	5.958	5.958	-
PR0001. Serveis Generals	4.181	(1.342)	2.839	2.435	2.435	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	178	3.511	3.689	3.523	3.523	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	4.242	(4.242)	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	19.411	19.411	19.411	-	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	19.411	19.411	19.411	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	19.411	19.411	19.411	-	-
22635. Repatriació de Nacionals	1.500	(1.350)	150	150	150	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.500	(1.350)	150	150	150	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.350)	150	150	150	-
22640. Despeses serveis sanitaris	3.000	(11)	2.989	865	516	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	3.000	(11)	2.989	865	516	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	3.000	(11)	2.989	865	516	-
22650. Despeses de comunitat	26.976	2.907	29.882	28.791	28.209	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	21.505	521	22.026	21.362	21.362	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	6.925	-	6.925	6.326	6.326	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	11.206	521	11.727	11.727	11.727	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	3.374	-	3.374	3.308	3.308	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.471	2.386	7.857	7.429	6.847	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.100	-	2.100	1.672	1.589	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.371	2.386	5.757	5.757	5.258	-
22660. Reunions, conferències i cursets	11.840	284	12.124	8.277	5.725	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.380	(1.771)	9.609	7.083	4.976	-
PR0001. Serveis Generals	6.400	(491)	5.909	4.436	2.329	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	3.530	(830)	2.700	2.513	2.513	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	-	1.000	134	134	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	450	(450)	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	460	2.055	2.516	1.195	750	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	460	2.055	2.516	1.195	750	-
22670. Publicitat i propaganda	600	(600)	-	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	600	(600)	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	600	(600)	-	-	-	-
22680. Promoció cultural	101.972	(6.508)	95.464	77.443	75.108	5.909
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	1.347	1.347	1.347	1.347	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.347	1.347	1.347	1.347	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	79.114	(15.509)	63.605	61.871	61.871	-
PR0001. Serveis Generals	38.000	(15.834)	22.166	22.116	22.116	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	8.000	(7.500)	500	500	500	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	8.000	426	8.426	8.426	8.426	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	7.200	1.250	8.450	8.450	8.450	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	414	(414)	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	8.000	-	8.000	6.316	6.316	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	9.500	6.562	16.062	16.062	16.062	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	22.858	7.654	30.512	14.224	11.889	5.909
PR0001. Serveis Generals	2.302	272	2.574	1.974	1.974	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	8.476	3.976	12.452	6.264	6.264	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	8.000	2.124	10.124	2.335	-	5.909
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	4.080	1.282	5.362	3.651	3.651	-
22690. Altres despeses	150	-	150	94	94	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	150	-	150	94	94	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	94	94	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	143.764	53.806	197.570	152.871	146.046	4.813
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	44.451	192	44.642	37.494	33.666	1.313
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	24.704	192	24.896	19.679	19.052	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	18.870	(399)	18.471	15.475	15.475	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.386	658	3.044	2.294	2.181	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.528	(67)	1.461	947	513	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.920	-	1.920	963	883	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	19.747	-	19.747	17.815	14.614	1.313
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	12.500	-	12.500	11.220	9.180	1.020
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.392	-	3.392	3.374	3.070	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	3.855	-	3.855	3.221	2.364	293
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	15.926	286	16.212	10.048	9.468	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.647	235	7.882	6.893	6.893	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.666	(21)	1.645	1.010	1.010	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	996	424	1.420	1.103	1.103	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.308	(167)	4.141	4.141	4.141	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	678	-	678	639	639	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	8.279	51	8.330	3.155	2.575	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	5.171	-	5.171	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.200	51	1.251	1.251	1.147	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.908	-	1.908	1.904	1.428	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	83.388	53.328	136.716	105.329	102.912	3.500
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	55.377	55.515	110.892	92.956	91.023	-
PR0121. Convenis internacionals	55.377	43.434	98.810	92.956	91.023	-
PR0296. Cancelleria Nacional	-	12.081	12.081	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.269	(736)	12.533	7.570	7.086	3.500
PR0001. Serveis Generals	-	3.500	3.500	-	-	3.500
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.000	-	2.000	1.608	1.559	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.613	1.808	3.421	3.420	3.420	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.056	(147)	1.909	1.881	1.881	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.000	(4.958)	1.042	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	600	61	661	661	225	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	14.742	(1.451)	13.291	4.803	4.803	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(51)	2.949	1.890	1.890	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	7.367	-	7.367	483	483	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	4.375	(1.400)	2.975	2.430	2.430	-
23. Indemnitzacions per serveis	167.551	(4.492)	163.058	121.073	108.239	1.080
230. Reemborsament de dietes	34.073	1.000	35.073	21.147	19.591	-
23000. Reembors dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	34.073	1.000	35.073	21.147	19.591	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	10.483	-	10.483	5.574	5.511	-
PR0001. Serveis Generals	7.250	(827)	6.424	2.965	2.902	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0121. Convenis internacionals	1.782	827	2.609	2.609	2.609	-
PR0296. Cancelleria Nacional	1.450	-	1.450	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.776	-	13.776	8.017	6.766	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.513	3.513	3.196	2.390	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.932	292	3.224	1.971	1.971	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.555	(2.555)	-	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.641	-	6.641	2.850	2.405	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.648	(1.251)	397	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	9.815	1.000	10.815	7.557	7.315	-
PR0001. Serveis Generals	5.090	1.466	6.557	6.557	6.315	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	553	-	553	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.500	(229)	1.271	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.672	(237)	1.435	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-
231. Locomoció	133.478	(5.492)	127.985	99.926	88.648	1.080
23100. Locomoció i desplaçament del personal	133.478	(5.492)	127.985	99.926	88.648	1.080
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	5.174	4.000	9.174	7.898	7.898	-
PR0121. Convenis internacionals	4.350	4.000	8.350	7.898	7.898	-
PR0296. Cancelleria Nacional	824	-	824	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	68.963	3.000	71.963	55.390	47.589	1.080
PR0001. Serveis Generals	5.672	11.437	17.109	16.216	14.171	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	4.208	1.007	5.215	5.187	4.873	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.112	-	7.112	5.474	5.264	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	15.807	910	16.717	14.251	12.900	1.080
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	7.266	(488)	6.778	6.012	4.432	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.238	(429)	5.809	1.345	1.212	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	6.231	(2.000)	4.231	2.321	1.120	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	16.430	(7.437)	8.993	4.583	3.616	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	59.340	(12.492)	46.848	36.638	33.161	-
PR0001. Serveis Generals	9.811	2.796	12.607	12.607	12.596	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	24.672	1.896	26.568	17.809	16.869	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	15.000	(14.500)	500	357	357	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	2.565	-	2.565	2.257	2.257	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	2.608	-	2.608	1.766	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	2.684	(2.684)	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	2.000	-	2.000	1.843	1.082	-
3. Despeses financeres						
34. De dipòsits, fiances i altres	25.148	105	25.253	23.945	23.862	-
349. Altres despeses financeres	25.148	105	25.253	23.945	23.862	-
34910. Comissions serveis bancaris	25.148	105	25.253	23.945	23.862	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	19.726	-	19.726	18.803	18.741	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	15.224	(969)	14.255	13.561	13.499	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.386	731	2.118	1.888	1.888	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.500	193	2.693	2.693	2.693	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	616	45	661	661	661	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.422	105	5.527	5.142	5.121	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.000	(18)	981	958	958	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	850	-	850	720	720	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.061	-	3.061	2.839	2.839	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	511	123	634	625	603	-
4. Transferències corrents						
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
PR0127. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)	137.391	-	137.391	137.391	137.391	-
49. A l'exterior	1.948.189	(63.041)	1.885.148	1.787.275	1.780.484	-
492. A l'exterior	1.948.189	(63.041)	1.885.148	1.787.275	1.780.484	-
49210. Consell d'Europa	240.000	-	240.000	229.530	229.530	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	240.000	-	240.000	229.530	229.530	-
PR0001. Serveis Generals	240.000	-	240.000	229.530	229.530	-
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	8.600	-	8.600	6.153	6.153	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	8.600	-	8.600	6.153	6.153	-
PR0001. Serveis Generals	8.600	-	8.600	6.153	6.153	-
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	7.000	-	7.000	6.768	6.768	-
PR0179. Conferència Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768	-
49220. ONU	531.137	(73.041)	458.096	457.850	451.058	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	531.137	(73.041)	458.096	457.850	451.058	-
PR0001. Serveis Generals	531.137	(73.041)	458.096	457.850	451.058	-
49230. UNESCO	20.000	-	20.000	14.962	14.962	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	20.000	-	20.000	14.962	14.962	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	20.000	-	20.000	14.962	14.962	-
49235. OSCE	120.000	(3.322)	116.678	98.836	98.836	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	120.000	(3.322)	116.678	98.836	98.836	-
PR0001. Serveis Generals	120.000	(3.322)	116.678	98.836	98.836	-
49256. Organització Internacional de la Francofonia	122.000	-	122.000	119.913	119.913	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	122.000	-	122.000	119.913	119.913	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	122.000	-	122.000	119.913	119.913	-
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.500	4.400	11.900	11.900	11.900	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.500	4.400	11.900	11.900	11.900	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	7.500	4.400	11.900	11.900	11.900	-
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000	-	5.000	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
49260. CTP	36.575	-	36.575	33.430	33.430	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	36.575	-	36.575	33.430	33.430	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	36.575	-	36.575	33.430	33.430	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	821.377	8.699	830.076	778.710	778.710	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	821.377	3.699	825.076	773.710	773.710	-
PR0104. Subvencions a entitats cíviques	254.750	3.699	258.449	207.296	207.296	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	158	-	158	-	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	566.469	-	566.469	566.414	566.414	-
49290. OMC	29.000	223	29.223	29.223	29.223	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	29.000	223	29.223	29.223	29.223	-
PR0001. Serveis Generals	29.000	223	29.223	29.223	29.223	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	17.578	-	17.578	15.488	7.291	-
605. Mobiliari i estris	17.578	(12.176)	5.402	3.671	1.620	-
60500. Mobiliari	17.578	(12.176)	5.402	3.671	1.620	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	17.578	(12.176)	5.402	3.671	1.620	-
PR0001. Serveis Generals	17.578	(12.176)	5.402	3.671	1.620	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	-	12.176	12.176	11.817	5.671	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	12.176	12.176	11.817	5.671	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	12.176	12.176	11.817	5.671	-
PR0001. Serveis Generals	-	12.176	12.176	11.817	5.671	-
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-	-
470. Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
61. Inversions de reposició	-	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	380	-	380	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	380	-	380	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	380	-	380	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	380	-	380	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	380	-	380	-	-	-
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	36.000	-	36.000	3.200	3.200	-
841. Constitució de fiances	36.000	-	36.000	3.200	3.200	-
84110. Fiances a llarg termini	36.000	-	36.000	3.200	3.200	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	36.000	-	36.000	3.200	3.200	-
PR0001. Serveis Generals	36.000	-	36.000	3.200	3.200	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
Total	**8.383.868**	**137.776**	**8.521.644**	**7.687.632**	**7.423.358**	**18.918**

MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	785.200	(715.938)	69.262	69.245	69.245	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	785.200	(715.938)	69.262	69.245	69.245	-
10000. Polític i Ambaixadors	70.396	(1.134)	69.262	69.245	69.245	-
500. Departament de Justícia i Interior	70.396	(1.134)	69.262	69.245	69.245	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(1.134)	69.262	69.245	69.245	-
10020. Consell Superior, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	714.804	(714.804)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	714.804	(714.804)	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	369.961	(369.961)	-	-	-	-
PR0017. Tribunal de Corts	344.844	(344.844)	-	-	-	-
11. Personal Fix	30.404.350	3.894.998	34.299.349	34.259.762	34.259.762	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	30.404.350	3.894.998	34.299.349	34.259.762	34.259.762	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	22.387.849	3.253.910	25.641.759	25.612.837	25.612.837	-
500. Departament de Justícia i Interior	942.766	20.223	962.989	952.763	952.763	-
PR0001. Serveis Generals	337.606	49.023	386.629	386.629	386.629	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	59.292	(1.637)	57.655	57.655	57.655	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	221.343	(36.196)	185.147	185.147	185.147	-
PR0023. Registre Civil	98.045	15.015	113.060	113.060	113.060	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	103.319	-	103.319	94.724	94.724	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	87.168	(10.674)	76.494	74.863	74.863	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	35.994	4.692	40.686	40.686	40.686	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.924.650	1.207.744	7.132.394	7.132.394	7.132.394	-
PR0014. Batllia	3.701.174	491.255	4.192.429	4.192.429	4.192.429	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	723.801	167.013	890.814	890.814	890.814	-
PR0017. Tribunal de Corts	653.972	440.698	1.094.670	1.094.670	1.094.670	-
PR0018. Fiscalia General	845.703	108.778	954.480	954.480	954.480	-
510. Departament de Policia	9.197.173	1.429.291	10.626.464	10.610.895	10.610.895	-
PR0154. Seguretat Pública	5.344.489	905.875	6.250.363	6.234.793	6.234.793	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.886.787	266.590	2.153.376	2.153.376	2.153.376	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	1.965.898	256.827	2.222.725	2.222.725	2.222.725	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	3.741.534	343.620	4.085.154	4.085.154	4.085.154	-
PR0001. Serveis Generals	3.741.534	343.620	4.085.154	4.085.154	4.085.154	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.895.614	191.881	2.087.494	2.087.494	2.087.494	-
PR0001. Serveis Generals	126.792	2.167	128.959	128.959	128.959	-
PR0227. Custòdia	1.768.822	189.714	1.958.535	1.958.535	1.958.535	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	248.324	(49.550)	198.774	198.774	198.774	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	156.519	7.494	164.013	164.013	164.013	-
PR0236. Prevenció i Informació	91.805	(57.044)	34.761	34.761	34.761	-
530. Departament d'Immigració	437.788	110.701	548.490	545.363	545.363	-
PR0019. Servei d'Immigració	296.740	110.701	407.441	407.441	407.441	-
PR0020. Àrea Mèdica	141.049	-	141.049	137.922	137.922	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	4.400.568	552.258	4.952.826	4.948.228	4.948.228	-
500. Departament de Justícia i Interior	102.781	21.338	124.118	121.816	121.816	-
PR0001. Serveis Generals	38.873	13.407	52.280	52.280	52.280	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	11.548	1.575	13.123	13.123	13.123	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	9.891	1.285	11.176	11.176	11.176	-
PR0023. Registre Civil	12.985	2.901	15.886	15.886	15.886	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	16.225	-	16.225	13.923	13.923	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	10.857	1.655	12.512	12.512	12.512	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	2.401	515	2.917	2.917	2.917	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	741.985	134.981	876.966	876.966	876.966	-
PR0014. Batllia	457.418	46.446	503.864	503.864	503.864	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	99.332	(10.743)	88.589	88.589	88.589	-
PR0017. Tribunal de Corts	134.666	81.324	215.990	215.990	215.990	-
PR0018. Fiscalia General	50.569	17.955	68.524	68.524	68.524	-
510. Departament de Policia	2.128.708	298.793	2.427.501	2.427.501	2.427.501	-
PR0154. Seguretat Pública	1.050.970	141.391	1.192.362	1.192.362	1.192.362	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	503.784	91.213	594.997	594.997	594.997	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	573.954	66.189	640.143	640.143	640.143	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	926.985	55.434	982.420	982.420	982.420	-
PR0001. Serveis Generals	926.985	55.434	982.420	982.420	982.420	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	335.144	39.084	374.228	374.228	374.228	-
PR0001. Serveis Generals	20.101	4.063	24.164	24.164	24.164	-
PR0227. Custòdia	315.043	35.021	350.064	350.064	350.064	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	43.818	(10.080)	33.738	33.738	33.738	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	25.552	3.899	29.451	29.451	29.451	-
PR0236. Prevenció i Informació	18.266	(13.979)	4.287	4.287	4.287	-
530. Departament d'Immigració	121.147	12.707	133.854	131.558	131.558	-
PR0019. Servei d'Immigració	85.881	15.391	101.271	101.271	101.271	-
PR0020. Àrea Mèdica	35.267	(2.684)	32.583	30.287	30.287	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	983.267	(16.882)	966.385	964.577	964.577	-
500. Departament de Justícia i Interior	11.839	15.378	27.217	27.217	27.217	-
PR0001. Serveis Generals	10.123	9.368	19.490	19.490	19.490	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	1.716	294	2.010	2.010	2.010	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	4.760	4.760	4.760	4.760	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	-	957	957	957	957	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	115.067	(63.243)	51.824	51.824	51.824	-
PR0014. Batllia	58.332	(16.321)	42.011	42.011	42.011	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	3.939	(7.230)	(3.291)	(3.291)	(3.291)	-
PR0017. Tribunal de Corts	32.788	(24.306)	8.482	8.482	8.482	-
PR0018. Fiscalia General	20.009	(15.386)	4.623	4.623	4.623	-
510. Departament de Policia	399.700	4.216	403.916	403.916	403.916	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	237.686	14.510	252.196	252.196	252.196	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	63.506	24.728	88.234	88.234	88.234	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	98.508	(35.022)	63.486	63.486	63.486	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	409.051	8.295	417.346	417.346	417.346	-
PR0001. Serveis Generals	409.051	8.295	417.346	417.346	417.346	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	21.897	15.069	36.966	35.419	35.419	-
PR0227. Custòdia	21.897	15.069	36.966	35.419	35.419	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	19.629	2.049	21.678	21.417	21.417	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	14.514	6.903	21.417	21.417	21.417	-
PR0236. Prevenció i Informació	5.115	(4.855)	260	-	-	-
530. Departament d'Immigració	6.084	1.354	7.438	7.438	7.438	-
PR0019. Servei d'Immigració	6.084	1.354	7.438	7.438	7.438	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	749.778	191.661	941.439	941.439	941.439	-
510. Departament de Policia	401.128	151.753	552.881	552.881	552.881	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	263.305	128.362	391.667	391.667	391.667	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	60.175	71.945	132.120	132.120	132.120	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	77.649	(48.554)	29.095	29.095	29.095	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	218.850	32.325	251.175	251.175	251.175	-
PR0001. Serveis Generals	218.850	32.325	251.175	251.175	251.175	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	127.676	5.996	133.672	133.672	133.672	-
PR0227. Custòdia	127.676	5.996	133.672	133.672	133.672	-
530. Departament d'Immigració	2.124	1.587	3.711	3.711	3.711	-
PR0019. Servei d'Immigració	2.083	1.472	3.555	3.555	3.555	-
PR0020. Àrea Mèdica	42	115	157	157	157	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	368.435	141.112	509.547	506.861	506.861	-
500. Departament de Justícia i Interior	8.423	60.526	68.950	68.950	68.950	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	59.562	59.562	59.562	59.562	-
PR0023. Registre Civil	8.423	965	9.388	9.388	9.388	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	38.411	11.666	50.077	50.077	50.077	-
PR0014. Batllia	38.411	11.575	49.985	49.985	49.985	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	92	92	92	92	-
510. Departament de Policia	256.761	54.748	311.508	311.508	311.508	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	120.878	27.617	148.495	148.495	148.495	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	68.316	17.491	85.807	85.807	85.807	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	67.567	9.640	77.207	77.207	77.207	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	3.105	439	3.544	3.544	3.544	-
PR0001. Serveis Generals	3.105	439	3.544	3.544	3.544	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	49.359	11.630	60.989	58.303	58.303	-
PR0001. Serveis Generals	-	11.640	11.640	11.640	11.640	-
PR0227. Custòdia	49.359	(10)	49.349	46.663	46.663	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	10.711	1.320	12.031	12.031	12.031	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	10.711	1.284	11.995	11.995	11.995	-
PR0236. Prevenció i Informació	-	36	36	36	36	-
530. Departament d'Immigració	1.666	782	2.449	2.449	2.449	-
PR0019. Servei d'Immigració	1.666	782	2.449	2.449	2.449	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	952.090	283.240	1.235.330	1.233.759	1.233.759	-
500. Departament de Justícia i Interior	192	(70)	122	122	122	-
PR0001. Serveis Generals	115	(115)	-	-	-	-
PR0023. Registre Civil	77	45	122	122	122	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.883	(4.380)	1.503	-	-	-
PR0014. Batllia	5.113	(4.380)	732	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	770	-	770	-	-	-
510. Departament de Policia	381.059	110.825	491.883	491.883	491.883	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	238.555	85.161	323.717	323.717	323.717	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	103.211	30.257	133.467	133.467	133.467	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	39.293	(4.593)	34.699	34.699	34.699	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	347.732	159.955	507.687	507.687	507.687	-
PR0001. Serveis Generals	347.732	159.955	507.687	507.687	507.687	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	216.568	5.676	222.244	222.244	222.244	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	216.568	5.676	222.244	222.244	222.244	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	587	(587)	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	587	(587)	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	69	11.822	11.891	11.822	11.822	-
PR0019. Servei d'Immigració	-	11.822	11.822	11.822	11.822	-
PR0020. Àrea Mèdica	69	-	69	-	-	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	19.167	32.573	51.740	51.740	51.740	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	-	-	-	-	-
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	19.167	32.573	51.740	51.740	51.740	-
PR0001. Serveis Generals	19.167	32.573	51.740	51.740	51.740	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	-	321	321	321	321	-
510. Departament de Policia	-	321	321	321	321	-
PR0154. Seguretat Pública	-	321	321	321	321	-
11080. Noves contractacions personal fix	543.195	(543.195)	-	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	15.186	(15.186)	-	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	15.186	(15.186)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	388.550	(388.550)	-	-	-	-
PR0014. Batllia	277.489	(277.489)	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	111.062	(111.062)	-	-	-	-
510. Departament de Policia	76.607	(76.607)	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	27.718	(27.718)	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	48.888	(48.888)	-	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	46.361	(46.361)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	46.361	(46.361)	-	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	16.492	(16.492)	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	16.492	(16.492)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	287.489	39.919	327.408	322.308	322.308	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	287.489	39.919	327.408	322.308	322.308	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	278.889	39.125	318.014	313.240	313.240	-
500. Departament de Justícia i Interior	26.033	3.966	30.000	30.000	30.000	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	26.033	3.966	30.000	30.000	30.000	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	157.413	6.977	164.389	164.389	164.389	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0014. Batllia	122.807	(8.804)	114.002	114.002	114.002	-
PR0017. Tribunal de Corts	-	26.754	26.754	26.754	26.754	-
PR0018. Fiscalia General	34.606	(10.973)	23.633	23.633	23.633	-
510. Departament de Policia	24.737	5.719	30.456	30.395	30.395	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	24.737	5.719	30.456	30.395	30.395	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	20.876	8.149	29.026	29.026	29.026	-
PR0227. Custòdia	20.876	8.149	29.026	29.026	29.026	-
530. Departament d'Immigració	49.830	14.313	64.143	59.430	59.430	-
PR0019. Servei d'Immigració	12.878	3.568	16.445	16.445	16.445	-
PR0020. Àrea Mèdica	36.952	10.745	47.697	42.985	42.985	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.300	897	2.197	2.197	2.197	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	43	43	43	43	-
PR0001. Serveis Generals	-	43	43	43	43	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.300	854	2.154	2.154	2.154	-
PR0227. Custòdia	1.300	854	2.154	2.154	2.154	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	5.446	(2.079)	3.367	3.041	3.041	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.310	(2.270)	40	-	-	-
PR0014. Batllia	2.310	(2.270)	40	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	3.135	191	3.327	3.041	3.041	-
PR0227. Custòdia	3.135	191	3.327	3.041	3.041	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	1.854	1.976	3.830	3.830	3.830	-
510. Departament de Policia	-	31	31	31	31	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	31	31	31	31	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	370	370	370	370	-
PR0001. Serveis Generals	-	370	370	370	370	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.854	1.576	3.430	3.430	3.430	-
PR0227. Custòdia	1.854	1.576	3.430	3.430	3.430	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	5.069.353	482.161	5.551.514	5.474.033	5.471.942	-
160. Quotes seguretat social	4.824.183	503.589	5.327.773	5.306.620	5.306.620	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	75.815	(64.904)	10.911	10.733	10.733	-
500. Departament de Justícia i Interior	10.911	-	10.911	10.733	10.733	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	-	10.911	10.733	10.733	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	64.904	(64.904)	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	39.503	(39.503)	-	-	-	-
PR0017. Tribunal de Corts	25.401	(25.401)	-	-	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	4.619.612	647.022	5.266.634	5.246.914	5.246.914	-
500. Departament de Justícia i Interior	165.229	19.101	184.330	181.534	181.534	-
PR0001. Serveis Generals	59.940	11.112	71.052	71.052	71.052	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	11.246	36	11.282	11.282	11.282	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	35.841	4.608	40.450	40.450	40.450	-
PR0023. Registre Civil	18.527	2.934	21.461	21.461	21.461	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	18.529	(544)	17.985	16.840	16.840	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	15.194	-	15.194	13.543	13.543	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	5.951	955	6.907	6.907	6.907	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.047.781	144.042	1.191.824	1.191.824	1.191.824	-
PR0014. Batllia	658.271	70.653	728.924	728.924	728.924	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	128.196	3.166	131.362	131.362	131.362	-
PR0017. Tribunal de Corts	119.171	51.805	170.976	170.976	170.976	-
PR0018. Fiscalia General	142.143	18.418	160.561	160.561	160.561	-
510. Departament de Policia	1.978.536	323.178	2.301.715	2.294.298	2.294.298	-
PR0154. Seguretat Pública	1.124.684	207.264	1.331.948	1.324.531	1.324.531	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	416.305	77.935	494.240	494.240	494.240	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	437.548	37.979	475.527	475.527	475.527	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	879.644	106.645	986.289	977.795	977.795	-
PR0001. Serveis Generals	879.644	106.645	986.289	977.795	977.795	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	410.169	41.363	451.532	451.376	451.376	-
PR0001. Serveis Generals	22.768	2.770	25.538	25.538	25.538	-
PR0227. Custòdia	387.401	38.593	425.994	425.838	425.838	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	50.076	(8.789)	41.287	41.224	41.224	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	32.222	2.944	35.166	35.166	35.166	-
PR0236. Prevenció i Informació	17.854	(11.733)	6.121	6.058	6.058	-
530. Departament d'Immigració	88.176	21.481	109.657	108.863	108.863	-
PR0019. Servei d'Immigració	60.830	21.936	82.766	82.766	82.766	-
PR0020. Àrea Mèdica	27.346	(455)	26.891	26.097	26.097	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	84.196	(84.196)	-	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	2.354	(2.354)	-	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	2.354	(2.354)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	60.225	(60.225)	-	-	-	-
PR0014. Batllia	43.011	(43.011)	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	17.214	(17.214)	-	-	-	-
510. Departament de Policia	11.875	(11.875)	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.296	(4.296)	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	7.578	(7.578)	-	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	7.186	(7.186)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	7.186	(7.186)	-	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	2.556	(2.556)	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	2.556	(2.556)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	44.561	5.667	50.228	48.973	48.973	-
500. Departament de Justícia i Interior	4.035	615	4.650	4.650	4.650	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	4.035	615	4.650	4.650	4.650	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	24.757	785	25.541	25.481	25.481	-
PR0014. Batllia	19.393	(1.722)	17.671	17.671	17.671	-
PR0017. Tribunal de Corts	-	4.147	4.147	4.147	4.147	-
PR0018. Fiscalia General	5.364	(1.640)	3.724	3.663	3.663	-
510. Departament de Policia	3.834	893	4.727	4.727	4.727	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.834	893	4.727	4.727	4.727	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	64	64	64	64	-
PR0001. Serveis Generals	-	64	64	64	64	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.211	2.819	7.030	5.836	5.836	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0227. Custòdia	4.211	2.819	7.030	5.836	5.836	-
530. Departament d'Immigració	7.724	491	8.215	8.215	8.215	-
PR0019. Servei d'Immigració	1.996	(444)	1.552	1.552	1.552	-
PR0020. Àrea Mèdica	5.728	935	6.663	6.663	6.663	-
163. Despeses socials del personal	245.170	(21.428)	223.742	167.414	165.323	-
16300. Formació i perfeccionament del personal	235.170	(33.420)	201.750	147.494	145.403	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	(2.969)	7.031	6.119	6.119	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(2.969)	7.031	6.119	6.119	-
510. Departament de Policia	156.975	(518)	156.457	107.168	107.168	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	156.975	(518)	156.457	107.168	107.168	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	68.195	(29.934)	38.262	34.207	32.116	-
PR0227. Custòdia	68.195	(29.934)	38.262	34.207	32.116	-
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	-	571	571	571	571	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	571	571	571	571	-
PR0227. Custòdia	-	571	571	571	571	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	10.000	(2.159)	7.841	7.841	7.841	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	10.000	(2.159)	7.841	7.841	7.841	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(2.159)	7.841	7.841	7.841	-
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	-	13.580	13.580	11.508	11.508	-
510. Departament de Policia	-	10.689	10.689	8.626	8.626	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	10.689	10.689	8.626	8.626	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	1.114	1.114	1.105	1.105	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.114	1.114	1.105	1.105	-
530. Departament d'Immigració	-	1.777	1.777	1.777	1.777	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	1.777	1.777	1.777	1.777	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	580.264	(92.465)	487.799	448.188	390.406	15.713
202. Lloguer edificis i altres construccions	71.227	664	71.891	70.810	70.810	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	71.227	664	71.891	70.810	70.810	-
500. Departament de Justícia i Interior	29.716	-	29.716	28.983	28.983	-
PR0023. Registre Civil	29.716	-	29.716	28.983	28.983	-
510. Departament de Policia	31.163	664	31.827	31.827	31.827	-
PR0154. Seguretat Pública	657	96	753	753	753	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	30.505	569	31.074	31.074	31.074	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	10.348	-	10.348	10.000	10.000	-
PR0001. Serveis Generals	10.348	-	10.348	10.000	10.000	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	23.340	(10.150)	13.190	12.251	4.822	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	23.340	(10.150)	13.190	12.251	4.822	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.500	-	1.500	561	561	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	561	561	-
510. Departament de Policia	2.679	175	2.854	2.854	2.854	-
PR0154. Seguretat Pública	2.679	175	2.854	2.854	2.854	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	19.161	(11.887)	7.273	7.273	-	-
PR0001. Serveis Generals	19.161	(11.887)	7.273	7.273	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	1.563	1.563	1.563	1.407	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.563	1.563	1.563	1.407	-
204. Lloguer de material de transport	204.398	-	204.398	202.776	185.878	-
20400. Lloguer de material de transport	204.398	-	204.398	202.776	185.878	-
510. Departament de Policia	204.398	-	204.398	202.776	185.878	-
PR0154. Seguretat Pública	204.398	-	204.398	202.776	185.878	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.932	85	4.017	1.017	1.017	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.932	85	4.017	1.017	1.017	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-	-
530. Departament d'Immigració	932	85	1.017	1.017	1.017	-
PR0001. Serveis Generals	932	85	1.017	1.017	1.017	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	276.614	(83.085)	193.529	160.560	127.168	15.713
20805. Renovació de llicències	276.614	(83.085)	193.529	160.560	127.168	15.713
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	183.400	(68.876)	114.524	81.555	48.163	15.713
PR0001. Serveis Generals	183.400	(68.876)	114.524	81.555	48.163	15.713
510. Departament de Policia	72.576	6.429	79.005	79.005	79.005	-
PR0154. Seguretat Pública	500	(500)	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	52.500	13.406	65.906	65.906	65.906	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	19.576	(6.478)	13.099	13.099	13.099	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	20.637	(20.637)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	20.637	(20.637)	-	-	-	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	752	21	773	773	711	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	752	21	773	773	711	-
500. Departament de Justícia i Interior	502	21	523	523	481	-
PR0001. Serveis Generals	251	21	272	272	251	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	251	-	251	251	230	-
530. Departament d'Immigració	251	-	251	251	230	-
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	230	-
21. Reparació, manteniment i conservació	835.510	50.086	885.596	721.505	685.466	93.690
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	181.177	66.879	248.056	166.349	159.296	57.741
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	181.177	66.879	248.056	166.349	159.296	57.741
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	130.000	16.886	146.886	108.956	101.903	17.741
PR0001. Serveis Generals	130.000	16.886	146.886	108.956	101.903	17.741
510. Departament de Policia	46.000	50.096	96.096	56.096	56.096	40.000
PR0154. Seguretat Pública	46.000	50.096	96.096	56.096	56.096	40.000
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.177	-	4.177	903	903	-
PR0001. Serveis Generals	4.177	-	4.177	903	903	-
530. Departament d'Immigració	1.000	(102)	898	394	394	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(102)	898	394	394	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	532.482	20.501	552.982	484.657	455.893	34.596
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	532.482	20.501	552.982	484.657	455.893	34.596
500. Departament de Justícia i Interior	5.180	1.288	6.469	3.516	3.396	2.217
PR0001. Serveis Generals	-	794	794	609	609	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0021. Nacionalitat i Passaports	4.930	100	5.030	2.513	2.513	2.217
PR0023. Registre Civil	-	395	395	395	274	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	250	-	250	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	39.000	17.851	56.851	27.642	27.642	25.088
PR0001. Serveis Generals	39.000	17.851	56.851	27.642	27.642	25.088
510. Departament de Policia	328.225	(2.583)	325.643	325.642	305.196	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	18.288	5.401	23.689	23.689	23.167	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	186.095	(730)	185.365	185.365	170.938	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	123.843	(7.254)	116.589	116.588	111.092	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	71.249	7.803	79.052	64.085	60.486	-
PR0001. Serveis Generals	71.249	7.803	79.052	64.085	60.486	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	51.836	(2.811)	49.025	28.911	27.062	7.291
PR0001. Serveis Generals	51.836	(2.811)	49.025	28.911	27.062	7.291
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	34.566	(640)	33.926	33.919	31.205	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	34.566	(640)	33.926	33.919	31.205	-
530. Departament d'Immigració	2.425	(408)	2.017	942	907	-
PR0001. Serveis Generals	2.425	(408)	2.017	942	907	-
214. Reparació i conservació, material de transport	51.000	(44.636)	6.364	5.012	5.012	1.144
21400. Reparació i conservació. Material de transport	51.000	(44.636)	6.364	5.012	5.012	1.144
510. Departament de Policia	1.000	762	1.762	1.762	1.762	-
PR0154. Seguretat Pública	1.000	762	1.762	1.762	1.762	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	50.000	(45.398)	4.602	3.250	3.250	1.144
PR0001. Serveis Generals	50.000	(45.398)	4.602	3.250	3.250	1.144
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.300	-	3.300	-	-	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.300	-	3.300	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-	-
530. Departament d'Immigració	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	66.231	7.343	73.574	64.378	64.213	209
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	66.231	7.343	73.574	64.378	64.213	209
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	8.000	-	8.000	758	646	-
PR0001. Serveis Generals	8.000	-	8.000	758	646	-
510. Departament de Policia	35.680	7.762	43.442	43.442	43.389	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	35.680	7.762	43.442	43.442	43.389	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	19.183	(419)	18.763	18.357	18.357	-
PR0001. Serveis Generals	19.183	(419)	18.763	18.357	18.357	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	3.369	-	3.369	1.822	1.822	209
PR0001. Serveis Generals	3.369	-	3.369	1.822	1.822	209
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	1.320	-	1.320	1.109	1.051	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	1.320	-	1.320	1.109	1.051	-
530. Departament d'Immigració	1.320	-	1.320	1.109	1.051	-
PR0020. Àrea Mèdica	1.320	-	1.320	1.109	1.051	-
22. Material, subministraments i altres	6.266.673	60.427	6.327.100	5.435.830	5.021.391	98.929
220. Material d'oficina	93.564	(8.409)	85.155	75.940	75.344	2.500
22000. Material d'oficina ordinari	2.698	513	3.211	1.380	1.380	161
500. Departament de Justícia i Interior	198	(198)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	198	(198)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	-	2.500	669	669	161
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	669	669	161
510. Departament de Policia	-	711	711	711	711	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	711	711	711	711	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
22001. Impressió de documents	15.153	3.346	18.499	17.499	17.499	1.000
500. Departament de Justícia i Interior	-	104	104	104	104	-
PR0001. Serveis Generals	-	104	104	104	104	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	1.455	3.955	2.955	2.955	1.000
PR0001. Serveis Generals	2.500	1.455	3.955	2.955	2.955	1.000
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	207	15	222	222	222	-
PR0001. Serveis Generals	207	15	222	222	222	-
530. Departament d'Immigració	12.446	1.771	14.217	14.217	14.217	-
PR0019. Servei d'Immigració	12.446	1.771	14.217	14.217	14.217	-
22010. Petit mobiliari i estris	3.280	7.481	10.761	8.897	8.897	1.136
500. Departament de Justícia i Interior	480	1.136	1.616	-	-	1.136
PR0001. Serveis Generals	-	1.136	1.136	-	-	1.136
PR0022. Medicina Legal i Forense	240	-	240	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	240	-	240	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	6.339	8.839	8.839	8.839	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	6.339	8.839	8.839	8.839	-
510. Departament de Policia	-	58	58	58	58	-
PR0154. Seguretat Pública	-	58	58	58	58	-
530. Departament d'Immigració	300	(52)	248	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	(52)	248	-	-	-
22020. Premsa i revistes	6.474	786	7.261	6.818	6.663	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.027	420	1.447	1.015	1.015	-
PR0001. Serveis Generals	1.027	420	1.447	1.015	1.015	-
510. Departament de Policia	1.053	50	1.103	1.103	1.103	-
PR0001. Serveis Generals	1.053	50	1.103	1.103	1.103	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	834	14	848	848	848	-
PR0001. Serveis Generals	834	14	848	848	848	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.597	250	2.847	2.836	2.681	-
PR0001. Serveis Generals	2.597	250	2.847	2.836	2.681	-
530. Departament d'Immigració	963	52	1.015	1.015	1.015	-
PR0001. Serveis Generals	963	52	1.015	1.015	1.015	-
22030. Llibres i altres publicacions	52.340	(11.782)	40.558	40.015	40.015	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.020	41	1.062	1.062	1.062	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	1.020	41	1.062	1.062	1.062	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	46.150	(14.139)	32.011	32.011	32.011	-
PR0001. Serveis Generals	46.150	(14.139)	32.011	32.011	32.011	-
510. Departament de Policia	4.170	2.772	6.942	6.942	6.942	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.170	2.109	6.278	6.278	6.278	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	664	664	664	664	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.000	(457)	543	-	-	-
PR0227. Custòdia	1.000	(457)	543	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	12.728	(8.489)	4.239	1.332	890	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	(1.165)	1.335	442	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(1.165)	1.335	442	-	-
510. Departament de Policia	3.000	(2.317)	683	683	683	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.000	(2.317)	683	683	683	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	311	311	207	207	-
PR0001. Serveis Generals	-	311	311	207	207	-
530. Departament d'Immigració	7.228	(5.317)	1.910	-	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	7.228	(5.317)	1.910	-	-	-
22050. Material pedagògic	891	(263)	628	-	-	202
500. Departament de Justícia i Interior	891	(263)	628	-	-	202
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	891	(263)	628	-	-	202
221. Subministraments	1.830.969	122.499	1.953.468	1.795.689	1.721.000	22.370
22100. Energia elèctrica	661.753	30.142	691.895	677.918	677.918	-
500. Departament de Justícia i Interior	167.853	20.437	188.291	188.291	188.291	-
PR0001. Serveis Generals	166.871	19.815	186.687	186.687	186.687	-
PR0023. Registre Civil	982	622	1.604	1.604	1.604	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	300.000	(620)	299.380	285.403	285.403	-
PR0001. Serveis Generals	300.000	(620)	299.380	285.403	285.403	-
510. Departament de Policia	17.270	439	17.709	17.709	17.709	-
PR0001. Serveis Generals	17.270	439	17.709	17.709	17.709	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	89.340	3.655	92.995	92.995	92.995	-
PR0001. Serveis Generals	89.340	3.655	92.995	92.995	92.995	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	87.290	6.231	93.521	93.521	93.521	-
PR0001. Serveis Generals	87.290	6.231	93.521	93.521	93.521	-
22105. FEDA Ecoterm	-	72.426	72.426	66.727	66.727	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	72.426	72.426	66.727	66.727	-
PR0001. Serveis Generals	-	72.426	72.426	66.727	66.727	-
22110. Aigua	30.167	(4.557)	25.610	22.360	22.360	-
500. Departament de Justícia i Interior	3.116	(364)	2.752	2.752	2.752	-
PR0001. Serveis Generals	3.116	(364)	2.752	2.752	2.752	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	6.000	-	6.000	3.076	3.076	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	3.076	3.076	-
510. Departament de Policia	529	(421)	108	108	108	-
PR0001. Serveis Generals	529	(421)	108	108	108	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	9.535	(3.772)	5.763	5.763	5.763	-
PR0001. Serveis Generals	9.535	(3.772)	5.763	5.763	5.763	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	10.987	-	10.987	10.661	10.661	-
PR0001. Serveis Generals	10.987	-	10.987	10.661	10.661	-
22120. Carburants per a locomoció	114.578	28.487	143.065	141.839	141.839	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	59	59	59	59	-
PR0001. Serveis Generals	-	59	59	59	59	-
510. Departament de Policia	109.000	27.400	136.400	135.175	135.175	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	109.000	27.400	136.400	135.175	135.175	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	5.578	925	6.503	6.503	6.503	-
PR0001. Serveis Generals	5.578	925	6.503	6.503	6.503	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	103	103	103	103	-
PR0227. Custòdia	-	103	103	103	103	-
22130. Carburants per a calefacció	229.113	(76.910)	152.203	148.177	133.845	-
510. Departament de Policia	70.000	(6.526)	63.474	61.849	47.517	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	70.000	(6.526)	63.474	61.849	47.517	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	86.120	2.610	88.730	86.328	86.328	-
PR0001. Serveis Generals	86.120	2.610	88.730	86.328	86.328	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	72.993	(72.993)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	72.993	(72.993)	-	-	-	-
22140. Vestuari	241.733	24.076	265.809	249.552	227.084	12.465
500. Departament de Justícia i Interior	500	(500)	-	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	500	(500)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	4.000	6.620	10.620	5.320	5.311	5.300
PR0001. Serveis Generals	4.000	6.620	10.620	5.320	5.311	5.300
510. Departament de Policia	133.150	(18.324)	114.826	114.415	105.254	-
PR0001. Serveis Generals	750	644	1.394	1.394	1.394	-
PR0154. Seguretat Pública	101.200	7.126	108.326	107.914	98.754	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	21.600	(21.238)	362	362	362	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	9.600	(4.855)	4.745	4.745	4.745	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	66.925	20.520	87.445	86.799	79.285	500
PR0001. Serveis Generals	66.925	20.520	87.445	86.799	79.285	500
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	35.409	10.290	45.699	35.993	34.263	6.664
PR0227. Custòdia	35.409	10.290	45.699	35.993	34.263	6.664
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	1.400	5.469	6.869	6.865	2.810	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.400	5.469	6.869	6.865	2.810	-
530. Departament d'Immigració	350	-	350	161	161	-
PR0019. Servei d'Immigració	150	-	150	-	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	200	-	200	161	161	-
22150. Productes alimentaris	345.356	(1.614)	343.742	261.939	240.306	-
510. Departament de Policia	10.353	(337)	10.016	9.940	8.941	-
PR0154. Seguretat Pública	10.353	(337)	10.016	9.940	8.941	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	7.740	(1.276)	6.464	5.595	5.595	-
PR0001. Serveis Generals	7.740	(1.276)	6.464	5.595	5.595	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	327.263	-	327.263	246.403	225.770	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	327.263	-	327.263	246.403	225.770	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	65.171	(21.940)	43.231	37.760	36.133	-
500. Departament de Justícia i Interior	600	(600)	-	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	600	(600)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
510. Departament de Policia	8.500	(3.056)	5.444	5.444	5.444	-
PR0154. Seguretat Pública	8.500	(3.056)	5.444	5.444	5.444	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	39.273	(18.869)	20.404	20.366	20.214	-
PR0001. Serveis Generals	39.273	(18.869)	20.404	20.366	20.214	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	14.194	581	14.775	9.781	8.528	-
PR0227. Custòdia	14.194	581	14.775	9.781	8.528	-
530. Departament d'Immigració	2.304	4	2.308	2.169	1.946	-
PR0020. Àrea Mèdica	2.304	4	2.308	2.169	1.946	-
22170. Primeres matèries, func. i serveis	38.663	(8.800)	29.863	28.998	28.241	-
510. Departament de Policia	23.500	(9.972)	13.528	13.528	13.528	-
PR0154. Seguretat Pública	21.500	(10.171)	11.329	11.329	11.329	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.000	199	2.199	2.199	2.199	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	14.333	1.245	15.577	14.798	14.042	-
PR0227. Custòdia	14.333	1.245	15.577	14.798	14.042	-
530. Departament d'Immigració	830	(73)	757	672	672	-
PR0020. Àrea Mèdica	830	(73)	757	672	672	-
22180. Productes de neteja	3.685	1.633	5.318	4.934	3.979	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	3.485	1.633	5.118	4.888	3.933	-
PR0001. Serveis Generals	3.485	1.633	5.118	4.888	3.933	-
530. Departament d'Immigració	200	-	200	46	46	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	46	46	-
22185. Material esportiu	7.090	(3.592)	3.498	2.870	2.870	-
510. Departament de Policia	1.200	(1.094)	106	106	106	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	1.200	(1.094)	106	106	106	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	5.890	(2.498)	3.392	2.764	2.764	-
PR0001. Serveis Generals	5.890	(2.498)	3.392	2.764	2.764	-
22190. Altres subministraments	93.662	83.146	176.807	152.615	139.697	9.905
500. Departament de Justícia i Interior	150	227	377	377	227	-
PR0001. Serveis Generals	-	236	236	236	227	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	150	(9)	141	141	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.500	1.600	5.100	1.860	799	440
PR0001. Serveis Generals	3.500	1.600	5.100	1.860	799	440
510. Departament de Policia	20.070	1.577	21.647	20.777	20.505	-
PR0001. Serveis Generals	3.070	4.089	7.159	7.159	7.159	-
PR0154. Seguretat Pública	12.500	(3.667)	8.833	8.833	8.561	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.500	(344)	1.156	286	286	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.000	1.500	4.500	4.500	4.500	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	51.584	77.779	129.363	112.347	105.642	7.929
PR0001. Serveis Generals	51.584	77.779	129.363	112.347	105.642	7.929
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	12.339	(1.252)	11.086	8.266	7.695	1.536
PR0001. Serveis Generals	6.959	616	7.575	6.187	5.616	1.356
PR0227. Custòdia	5.380	(1.868)	3.512	2.079	2.079	180
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	5.000	2.691	7.691	7.690	3.587	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	5.000	2.691	7.691	7.690	3.587	-
530. Departament d'Immigració	1.019	525	1.544	1.298	1.241	-
PR0001. Serveis Generals	700	525	1.225	1.042	984	-
PR0020. Àrea Mèdica	319	-	319	257	257	-
222. Comunicacions	328.528	(8.231)	320.297	296.580	296.013	18.497
22200. Serveis telefònics	308.438	(6.948)	301.490	278.228	278.228	18.497
500. Departament de Justícia i Interior	62.073	(7.917)	54.155	52.504	52.504	-
PR0001. Serveis Generals	56.758	(7.917)	48.841	48.505	48.505	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	2.686	-	2.686	2.185	2.185	-
PR0023. Registre Civil	1.549	-	1.549	1.498	1.498	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	360	-	360	316	316	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	720	-	720	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	37.000	(11.164)	25.836	6.854	6.854	18.497
PR0001. Serveis Generals	37.000	(11.164)	25.836	6.854	6.854	18.497
510. Departament de Policia	120.641	5.242	125.882	125.882	125.882	-
PR0001. Serveis Generals	120.641	5.242	125.882	125.882	125.882	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	61.374	7.019	68.393	66.227	66.227	-
PR0001. Serveis Generals	61.374	7.019	68.393	66.227	66.227	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	9.003	-	9.003	8.678	8.678	-
PR0001. Serveis Generals	9.003	-	9.003	8.678	8.678	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	16.587	-	16.587	16.452	16.452	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	16.587	-	16.587	16.452	16.452	-
530. Departament d'Immigració	1.760	(128)	1.632	1.632	1.632	-
PR0001. Serveis Generals	1.760	(128)	1.632	1.632	1.632	-
22210. Serveis postals i telegràfics	17.750	(1.283)	16.467	16.012	15.445	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	500	500	45	45	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	-	500	500	45	45	-
510. Departament de Policia	17.750	(1.783)	15.967	15.967	15.400	-
PR0001. Serveis Generals	250	(80)	170	170	150	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	17.500	(1.703)	15.797	15.797	15.250	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
22290. Altres comunicacions	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-
PR0227. Custòdia	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-
223. Transport	1.527.340	1.959	1.529.299	1.261.964	1.192.744	72
22300. Transport mercaderies	4.749	729	5.477	4.451	4.265	-
500. Departament de Justícia i Interior	792	-	792	210	210	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	792	-	792	210	210	-
510. Departament de Policia	1.500	669	2.169	2.169	2.169	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	225	1.725	1.725	1.725	-
PR0154. Seguretat Pública	-	444	444	444	444	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	2.457	16	2.473	2.028	1.843	-
PR0001. Serveis Generals	2.457	16	2.473	2.028	1.843	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	43	43	43	43	-
PR0001. Serveis Generals	-	43	43	43	43	-
22310. Missatgers	3.587	(764)	2.823	1.448	1.448	72
500. Departament de Justícia i Interior	3.087	(764)	2.323	1.316	1.316	72
PR0001. Serveis Generals	1.188	(454)	734	12	12	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	99	-	99	27	27	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	600	490	1.090	1.002	1.002	72
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	1.200	(800)	400	275	275	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	500	-	500	132	132	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	132	132	-
22320. Col·lectiu persones	-	30	30	30	30	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	30	30	30	30	-
PR0227. Custòdia	-	30	30	30	30	-
22330. Altres transports	2.000	1.965	3.965	1.948	1.948	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
510. Departament de Policia	-	1.895	1.895	1.895	1.895	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	1.895	1.895	1.895	1.895	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	-	70	70	53	53	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	70	70	53	53	-
22340. Transport Helicòpter	1.517.004	-	1.517.004	1.254.086	1.185.052	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.517.004	-	1.517.004	1.254.086	1.185.052	-
PR0237. Mitjans de Transport Aeri	1.517.004	-	1.517.004	1.254.086	1.185.052	-
224. Primes d'assegurances	37.470	(1.817)	35.653	4.142	3.602	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	1.800	32	1.832	1.832	1.832	-
510. Departament de Policia	1.800	32	1.832	1.832	1.832	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.800	32	1.832	1.832	1.832	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	30.000	-	30.000	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	30.000	-	30.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	-	30.000	-	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	5.670	(1.849)	3.821	2.310	1.770	-
500. Departament de Justícia i Interior	2.970	(2.229)	741	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	2.970	(2.229)	741	-	-	-
510. Departament de Policia	2.700	380	3.080	2.310	1.770	-
PR0154. Seguretat Pública	2.700	380	3.080	2.310	1.770	-
225. Tributs	-	800	800	800	800	-
22500. Tributs locals	-	800	800	800	800	-
510. Departament de Policia	-	481	481	481	481	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	481	481	481	481	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	319	319	319	319	-
PR0001. Serveis Generals	-	319	319	319	319	-
226. Altres serveis	1.062.405	14.651	1.077.056	912.192	766.566	14.411
22610. Atencions protocol·làries i de representació	33.000	4.617	37.617	30.086	29.515	310
500. Departament de Justícia i Interior	3.000	1.629	4.629	3.673	3.470	9
PR0001. Serveis Generals	3.000	1.629	4.629	3.673	3.470	9
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.500	-	3.500	1.748	1.748	301
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	1.748	1.748	301
510. Departament de Policia	10.500	450	10.950	10.950	10.950	-
PR0001. Serveis Generals	9.500	1.061	10.561	10.561	10.561	-
PR0154. Seguretat Pública	1.000	(791)	209	209	209	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	180	180	180	180	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	6.000	2.902	8.902	8.902	8.878	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	2.902	8.902	8.902	8.878	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	9.500	-	9.500	4.677	4.333	-
PR0227. Custòdia	9.500	-	9.500	4.677	4.333	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	-	91	91	91	91	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	91	91	91	91	-
530. Departament d'Immigració	500	(454)	46	46	46	-
PR0001. Serveis Generals	500	(454)	46	46	46	-
22620. Divulgació i publicacions	17.069	3.842	20.911	17.353	13.037	-
500. Departament de Justícia i Interior	6.150	(3.800)	2.350	400	400	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	200	1.400	400	400	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	4.950	(4.000)	950	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	6.457	6.457	6.457	6.157	-
PR0001. Serveis Generals	-	6.457	6.457	6.457	6.157	-
510. Departament de Policia	-	200	200	200	100	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	200	200	200	100	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	9.919	1.141	11.060	9.996	6.081	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	479	479	479	479	-
PR0236. Prevenció i Informació	9.919	662	10.581	9.518	5.602	-
530. Departament d'Immigració	1.000	(156)	844	300	300	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(156)	844	300	300	-
22621. Traduccions i correccions	24.023	3.088	27.111	21.171	21.171	150
500. Departament de Justícia i Interior	15.000	(1.002)	13.998	11.908	11.908	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(2.303)	2.697	1.310	1.310	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	10.000	1.301	11.301	10.598	10.598	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.500	3.008	4.508	4.508	4.508	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	3.008	4.508	4.508	4.508	-
510. Departament de Policia	2.500	2.376	4.876	4.726	4.726	150
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.500	2.376	4.876	4.726	4.726	150
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	4.023	(1.294)	2.729	29	29	-
PR0236. Prevenció i Informació	4.023	(1.294)	2.729	29	29	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	656.000	4.575	660.575	588.759	473.484	6.425
500. Departament de Justícia i Interior	650.000	-	650.000	584.610	469.335	-
PR0001. Serveis Generals	650.000	-	650.000	584.610	469.335	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	6.425	6.425	-	-	6.425
PR0001. Serveis Generals	-	6.425	6.425	-	-	6.425
510. Departament de Policia	6.000	(2.656)	3.344	3.344	3.344	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	(2.656)	3.344	3.344	3.344	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	806	806	806	806	-
PR0227. Custòdia	-	806	806	806	806	-
22631. Execucions SAIG	2.104	14.445	16.549	15.926	15.926	60
500. Departament de Justícia i Interior	1.254	13.967	15.221	14.598	14.598	60
PR0001. Serveis Generals	1.254	13.967	15.221	14.598	14.598	60
510. Departament de Policia	850	478	1.328	1.328	1.328	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	850	478	1.328	1.328	1.328	-
22635. Repatriació de Nacionals	990	(990)	-	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	990	(990)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	990	(990)	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	230.349	2.337	232.686	190.811	167.940	6.466
510. Departament de Policia	12.500	(2.204)	10.296	10.296	10.296	-
PR0154. Seguretat Pública	8.000	136	8.136	8.136	8.136	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.500	(1.307)	193	193	193	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.000	(1.033)	1.967	1.967	1.967	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	8.154	3.953	12.107	12.074	11.942	-
PR0001. Serveis Generals	8.154	3.953	12.107	12.074	11.942	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	200.195	588	200.783	160.771	139.228	6.466
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	200.195	588	200.783	160.771	139.228	6.466
530. Departament d'Immigració	9.500	-	9.500	7.671	6.474	-
PR0019. Servei d'Immigració	9.500	-	9.500	7.671	6.474	-
22660. Reunions, conferències i cursets	93.520	(14.372)	79.148	47.664	45.144	1.000
500. Departament de Justícia i Interior	7.920	(4.344)	3.576	491	491	-
PR0001. Serveis Generals	3.920	(2.343)	1.577	491	491	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	3.000	(2.001)	999	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	80.000	(9.464)	70.536	42.984	40.542	1.000
PR0001. Serveis Generals	80.000	(9.464)	70.536	42.984	40.542	1.000
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	5.600	(564)	5.036	4.189	4.111	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	5.000	(1.248)	3.752	3.071	2.993	-
PR0236. Prevenció i Informació	600	685	1.285	1.119	1.119	-
22670. Publicitat i propaganda	4.950	(2.911)	2.039	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	4.950	(2.911)	2.039	-	-	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	4.950	(2.911)	2.039	-	-	-
22681. Promoció educativa	-	72	72	72	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	72	72	72	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	-	72	72	72	-	-
22684. Promoció social	400	(52)	348	348	348	-
510. Departament de Policia	400	(52)	348	348	348	-
PR0001. Serveis Generals	400	(52)	348	348	348	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.375.655	(57.189)	1.318.466	1.088.222	965.023	41.080
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	441.216	8.473	449.689	424.636	392.599	1.360
500. Departament de Justícia i Interior	4.962	19	4.981	4.981	4.547	-
PR0023. Registre Civil	4.962	19	4.981	4.981	4.547	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	200.000	2.670	202.670	182.564	167.765	86
PR0001. Serveis Generals	200.000	2.670	202.670	182.564	167.765	86
510. Departament de Policia	121.887	1.607	123.494	122.193	113.416	1.273
PR0154. Seguretat Pública	34.372	(13.990)	20.382	19.104	18.625	1.273
PR0190. Policia Administrativa i Suport	87.515	15.597	103.112	103.089	94.792	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	37.360	(1.362)	35.998	33.504	27.114	-
PR0001. Serveis Generals	37.360	(1.362)	35.998	33.504	27.114	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	76.859	5.466	82.325	81.179	79.584	-
PR0001. Serveis Generals	15.951	1.126	17.077	16.388	14.793	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	60.909	4.340	65.249	64.791	64.791	-
530. Departament d'Immigració	147	74	221	216	173	-
PR0020. Àrea Mèdica	147	74	221	216	173	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	203.750	9.035	212.784	193.772	178.393	10.901
500. Departament de Justícia i Interior	716	50	765	658	608	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0023. Registre Civil	716	50	765	658	608	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	195.000	(5.264)	189.736	170.831	158.105	10.901
PR0001. Serveis Generals	195.000	(5.264)	189.736	170.831	158.105	10.901
510. Departament de Policia	-	14.049	14.049	14.049	11.446	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	14.049	14.049	14.049	11.446	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	8.034	200	8.234	8.234	8.234	-
PR0001. Serveis Generals	8.034	200	8.234	8.234	8.234	-
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	320.764	54.574	375.339	283.146	241.614	15.142
500. Departament de Justícia i Interior	105.085	6.360	111.444	31.084	27.721	9.757
PR0001. Serveis Generals	20.581	7.422	28.004	6.975	6.975	6.256
PR0022. Medicina Legal i Forense	63.603	(1.363)	62.240	14.045	14.045	3.500
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	20.900	300	21.200	10.064	6.701	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	180.000	49.297	229.297	217.465	183.658	5.386
PR0001. Serveis Generals	180.000	49.297	229.297	217.465	183.658	5.386
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-	-
510. Departament de Policia	35.680	(3.780)	31.899	31.899	27.537	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	35.680	(3.780)	31.899	31.899	27.537	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	2.698	2.698	2.698	2.698	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.698	2.698	2.698	2.698	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	10.000	-	10.000	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	1.500	795	2.295	863	863	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.500	(69)	1.431	-	-	-
PR0023. Registre Civil	1.500	(69)	1.431	-	-	-
510. Departament de Policia	-	863	863	863	863	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	863	863	863	863	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	390.035	(133.370)	256.665	179.067	146.660	13.348
500. Departament de Justícia i Interior	271.616	(91.658)	179.957	120.983	95.066	8.742
PR0001. Serveis Generals	225.000	(91.696)	133.304	87.739	62.466	7.821
PR0022. Medicina Legal i Forense	46.616	-	46.616	33.206	32.562	922
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	-	38	38	38	38	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	-	-	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	60.000	(35.955)	24.045	11.138	10.569	4.606
PR0001. Serveis Generals	60.000	(35.955)	24.045	11.138	10.569	4.606
510. Departament de Policia	-	560	560	560	560	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	560	560	560	560	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	28.764	(3.211)	25.553	21.647	17.482	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	28.764	(3.211)	25.553	21.647	17.482	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	29.156	(3.101)	26.054	24.617	22.860	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	7.500	(3.101)	4.399	3.211	3.211	-
PR0236. Prevenció i Informació	21.656	-	21.656	21.406	19.649	-
530. Departament d'Immigració	500	(5)	495	122	122	-
PR0001. Serveis Generals	500	(85)	415	42	42	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	80	80	80	80	-
22790. Altres treballs a l'exterior	8.390	3.304	11.694	6.738	4.895	330
500. Departament de Justícia i Interior	6.390	2.012	8.402	5.479	4.607	330
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	6.390	2.012	8.402	5.479	4.607	330
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
510. Departament de Policia	-	251	251	251	251	-
PR0154. Seguretat Pública	-	251	251	251	251	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	37	37	37	37	-
PR0001. Serveis Generals	-	37	37	37	37	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	-	1.005	1.005	972	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	1.005	1.005	972	-	-
229. Imprevistos o insuficiències	10.743	(3.835)	6.907	300	300	-
22900. Imprevistos o insuficiències	10.743	(3.835)	6.907	300	300	-
500. Departament de Justícia i Interior	743	-	743	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	743	-	743	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	10.000	(3.835)	6.165	300	300	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	10.000	(3.835)	6.165	300	300	-
23. Indemnitzacions per serveis	70.869	14.388	85.257	74.761	73.877	71
230. Reemborsament de dietes	48.444	11.183	59.628	50.925	50.239	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	38.444	(9.224)	29.220	20.724	20.442	-
500. Departament de Justícia i Interior	7.425	-	7.425	627	627	-
PR0001. Serveis Generals	1.960	-	1.960	134	134	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	1.980	-	1.980	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	1.485	-	1.485	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	500	-	500	-	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	1.500	-	1.500	493	493	-
510. Departament de Policia	8.000	5.424	13.424	13.424	13.142	-
PR0001. Serveis Generals	8.000	5.424	13.424	13.424	13.142	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	18.519	(14.147)	4.372	4.372	4.372	-
PR0001. Serveis Generals	18.519	(14.147)	4.372	4.372	4.372	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	3.000	-	3.000	1.692	1.692	-
PR0227. Custòdia	3.000	-	3.000	1.692	1.692	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	1.500	(501)	999	609	609	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.500	(501)	999	609	609	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	10.000	20.407	30.407	30.201	29.796	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	20.407	30.407	30.201	29.796	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	20.407	30.407	30.201	29.796	-
231. Locomoció	22.425	3.205	25.630	23.836	23.639	71
23100. Locomoció i desplaçament del personal	22.425	3.205	25.630	23.836	23.639	71
500. Departament de Justícia i Interior	1.657	3.454	5.111	3.817	3.817	-
PR0001. Serveis Generals	300	3.019	3.319	3.235	3.235	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	99	-	99	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	495	-	495	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	119	-	119	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	50	-	50	-	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	594	436	1.030	582	582	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	193	10.193	10.037	9.844	71
PR0001. Serveis Generals	10.000	193	10.193	10.037	9.844	71
510. Departament de Policia	6.000	(521)	5.479	5.479	5.479	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	(566)	5.434	5.434	5.434	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	45	45	45	45	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	2.200	78	2.278	2.278	2.278	-
PR0001. Serveis Generals	2.200	78	2.278	2.278	2.278	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.000	-	2.000	1.974	1.970	-
PR0227. Custòdia	2.000	-	2.000	1.974	1.970	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	500	-	500	251	251	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	500	-	500	251	251	-
530. Departament d'Immigració	68	-	68	-	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	68	-	68	-	-	-
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-
403. A Administracions Públiques	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
40320. Consell Superior de la Justícia	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-
PR0015. Consell Superior de la Justícia	2.153.937	-	2.153.937	2.153.937	1.618.382	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
412. A organismes autònoms administratius	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
41214. Cambra de Comerç	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
500. Departament de Justícia i Interior	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
47. A empreses privades	-	793	793	-	-	-
472. A empreses privades	-	793	793	-	-	-
47290. A altres empreses privades	-	793	793	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	793	793	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	-	793	793	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	132.705	3.000	135.705	94.614	94.614	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	132.705	3.000	135.705	94.614	94.614	-
48248. Creu Roja	21.110	-	21.110	20.000	20.000	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	21.110	-	21.110	20.000	20.000	-
PR0236. Prevenció i Informació	21.110	-	21.110	20.000	20.000	-
48290. Ajuts a famílies	111.595	3.000	114.595	74.614	74.614	-
500. Departament de Justícia i Interior	10.500	3.000	13.500	3.000	3.000	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	10.500	3.000	13.500	3.000	3.000	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	101.095	-	101.095	71.614	71.614	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	101.095	-	101.095	71.614	71.614	-
49. A l'exterior	39.637	6.017	45.653	44.652	44.652	-
492. A l'exterior	39.637	6.017	45.653	44.652	44.652	-
49206. A Organismes Internacionals	7.536	-	7.536	7.448	7.448	-
500. Departament de Justícia i Interior	5.224	-	5.224	5.224	5.224	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	5.224	-	5.224	5.224	5.224	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.782	-	1.782	1.694	1.694	-
PR0001. Serveis Generals	1.782	-	1.782	1.694	1.694	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	530	-	530	530	530	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	530	-	530	530	530	-
49210. Consell d'Europa	9.823	-	9.823	8.910	8.910	-
500. Departament de Justícia i Interior	9.823	-	9.823	8.910	8.910	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	9.823	-	9.823	8.910	8.910	-
49291. Interpol	22.277	6.017	28.294	28.294	28.294	-
510. Departament de Policia	22.277	6.017	28.294	28.294	28.294	-
PR0001. Serveis Generals	22.277	6.017	28.294	28.294	28.294	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	937.558	(52.778)	884.780	428.984	396.961	334.253
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	140.646	90.837	231.483	210.323	208.162	10.220
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	6.000	17.100	23.100	11.660	11.660	5.580
510. Departament de Policia	-	17.240	17.240	11.660	11.660	5.580
PR0154. Seguretat Pública	-	17.240	17.240	11.660	11.660	5.580
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	6.000	(140)	5.860	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	(140)	5.860	-	-	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	5.377	1.615	6.991	4.701	4.701	-
510. Departament de Policia	-	1.932	1.932	1.932	1.932	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	1.932	1.932	1.932	1.932	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	5.377	(318)	5.059	2.769	2.769	-
PR0001. Serveis Generals	5.377	(318)	5.059	2.769	2.769	-
60320. Instal·lacions elèctriques	-	65.323	65.323	65.323	65.323	-
510. Departament de Policia	-	13.570	13.570	13.570	13.570	-
PR0154. Seguretat Pública	-	307	307	307	307	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	13.263	13.263	13.263	13.263	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	51.753	51.753	51.753	51.753	-
PR0001. Serveis Generals	-	51.753	51.753	51.753	51.753	-
60340. Altres instal·lacions	2.000	665	2.665	665	665	-
500. Departament de Justícia i Interior	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
510. Departament de Policia	-	665	665	665	665	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	665	665	665	665	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	14.730	9.881	24.611	23.881	23.881	-
500. Departament de Justícia i Interior	730	-	730	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	730	-	730	-	-	-
510. Departament de Policia	-	3.114	3.114	3.114	3.114	-
PR0154. Seguretat Pública	-	3.114	3.114	3.114	3.114	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	14.000	6.767	20.767	20.767	20.767	-
PR0001. Serveis Generals	14.000	6.767	20.767	20.767	20.767	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	3.690	19.537	23.227	23.227	21.066	-
510. Departament de Policia	-	6.709	6.709	6.709	6.709	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	6.709	6.709	6.709	6.709	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	3.690	12.828	16.518	16.518	14.357	-
PR0001. Serveis Generals	3.690	12.828	16.518	16.518	14.357	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	108.849	(23.283)	85.566	80.867	80.867	4.640
510. Departament de Policia	9.500	(7.294)	2.206	2.206	2.206	-
PR0154. Seguretat Pública	9.500	(7.294)	2.206	2.206	2.206	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	91.507	(16.129)	75.378	70.738	70.738	4.640
PR0001. Serveis Generals	91.507	(16.129)	75.378	70.738	70.738	4.640
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	140	140	140	140	-
PR0001. Serveis Generals	-	140	140	140	140	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	7.842	-	7.842	7.783	7.783	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	7.842	-	7.842	7.783	7.783	-
604. Material de transport	6.270	2.360	8.630	1.370	1.370	2.360
60400. Vehicles	4.900	2.360	7.260	-	-	2.360
510. Departament de Policia	-	2.360	2.360	-	-	2.360
PR0154. Seguretat Pública	-	2.360	2.360	-	-	2.360
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	4.900	-	4.900	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.900	-	4.900	-	-	-
60410. Vehicles pesants	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
60420. Ginys	-	-	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
60430. Equipament i automotricitat	1.370	-	1.370	1.370	1.370	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.370	-	1.370	1.370	1.370	-
PR0001. Serveis Generals	1.370	-	1.370	1.370	1.370	-
605. Mobiliari i estris	225.249	(77.581)	147.667	31.801	25.150	59.795
60500. Mobiliari	88.856	17.389	106.246	14.612	8.989	59.759
500. Departament de Justícia i Interior	2.220	-	2.220	611	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.020	-	1.020	611	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	440	-	440	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	760	-	760	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	70.000	6.584	76.584	2.831	2.052	45.234
PR0001. Serveis Generals	70.000	(7.031)	62.969	2.831	2.052	45.234
PR0015. Consell Superior de la Justícia	-	13.615	13.615	-	-	-
510. Departament de Policia	-	6.678	6.678	6.678	2.774	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	6.678	6.678	6.678	2.774	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	16.636	4.127	20.764	4.492	4.163	14.525
PR0001. Serveis Generals	16.636	4.127	20.764	4.492	4.163	14.525
60510. Equipaments d'oficina	35.800	(26.415)	9.385	898	898	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	30.000	(22.415)	7.585	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(8.800)	6.200	-	-	-
PR0015. Consell Superior de la Justícia	15.000	(13.615)	1.385	-	-	-
510. Departament de Policia	4.000	(4.000)	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	4.000	(4.000)	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	1.800	-	1.800	898	898	-
PR0019. Servei d'Immigració	1.800	-	1.800	898	898	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	100.592	(68.556)	32.037	16.292	15.263	36
500. Departament de Justícia i Interior	6.837	-	6.837	-	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	6.000	-	6.000	-	-	-
PR0023. Registre Civil	837	-	837	-	-	-
510. Departament de Policia	-	4.268	4.268	4.268	4.268	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	4.268	4.268	4.268	4.268	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	93.400	(77.896)	15.504	6.633	5.604	-
PR0001. Serveis Generals	93.400	(77.896)	15.504	6.633	5.604	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	355	5.072	5.427	5.392	5.392	36
PR0001. Serveis Generals	355	5.072	5.427	5.392	5.392	36
606. Equipaments per a processos d'informació	280.244	3.785	284.029	26.011	25.372	236.961
60610. Equipaments per a processos d'informació	280.244	3.785	284.029	26.011	25.372	236.961
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	258.344	(4.065)	254.279	5.165	4.526	236.961
PR0001. Serveis Generals	258.344	(4.065)	254.279	5.165	4.526	236.961
510. Departament de Policia	21.900	7.850	29.750	20.846	20.846	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	21.900	7.850	29.750	20.846	20.846	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
607. Béns destinats a l'ús general	-	2.560	2.560	2.498	2.498	-
60750. Construccions i equipament esportiu	-	2.560	2.560	2.498	2.498	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	2.560	2.560	2.498	2.498	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.560	2.560	2.498	2.498	-
608. Altre immobilitzat material	285.149	(74.740)	210.410	156.981	134.409	24.917
60870. Equipaments de seguretat	271.749	(72.965)	198.784	150.214	127.642	24.917
510. Departament de Policia	258.620	(72.067)	186.553	138.154	123.482	24.917
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	197.000	(92.335)	104.665	77.132	62.460	24.917
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	53.100	26.578	79.678	58.812	58.812	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	8.520	(6.310)	2.210	2.210	2.210	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	13.129	(898)	12.231	12.060	4.160	-
PR0001. Serveis Generals	13.129	(898)	12.231	12.060	4.160	-
60880. Material de comunicacions	13.400	(4.364)	9.036	4.177	4.177	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.000	-	5.000	141	141	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	141	141	-
510. Departament de Policia	8.400	(4.364)	4.036	4.036	4.036	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	8.400	(4.364)	4.036	4.036	4.036	-
60890. Altre immobilitzat material	-	2.589	2.589	2.589	2.589	-
510. Departament de Policia	-	2.589	2.589	2.589	2.589	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	2.589	2.589	2.589	2.589	-
61. Inversions de reposició	443.573	240.873	684.446	210.538	199.672	210.334
612. Edificis i altres construccions	157.000	10.915	167.915	10.596	10.596	-
61200. Conservació i millora d'edificis	157.000	10.915	167.915	10.596	10.596	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	157.000	(61)	156.939	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	157.000	(61)	156.939	-	-	-
510. Departament de Policia	-	10.976	10.976	10.596	10.596	-
PR0154. Seguretat Pública	-	10.976	10.976	10.596	10.596	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	167.426	63.444	230.871	156.752	145.885	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	112.354	87.395	199.750	128.403	126.015	-
510. Departament de Policia	72.000	85.424	157.424	112.749	110.361	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	72.000	85.424	157.424	112.749	110.361	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	40.354	1.972	42.326	15.654	15.654	-
PR0001. Serveis Generals	40.354	1.972	42.326	15.654	15.654	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	52.572	(23.951)	28.621	25.848	17.370	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	49.072	(23.951)	25.121	22.587	14.109	-
PR0001. Serveis Generals	49.072	(23.951)	25.121	22.587	14.109	-
530. Departament d'Immigració	3.500	-	3.500	3.261	3.261	-
PR0019. Servei d'Immigració	3.500	-	3.500	3.261	3.261	-
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-
530. Departament d'Immigració	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-
PR0020. Àrea Mèdica	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-
614. Material de transport	-	213.799	213.799	2.799	2.799	210.334
61400. Vehicles	-	213.799	213.799	2.799	2.799	210.334
510. Departament de Policia	-	83.799	83.799	2.799	2.799	80.334
PR0154. Seguretat Pública	-	2.799	2.799	2.799	2.799	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	81.000	81.000	-	-	80.334
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	130.000	130.000	-	-	130.000
PR0001. Serveis Generals	-	130.000	130.000	-	-	130.000
615. Mobiliari i estris	34.153	(2.500)	31.653	4.177	4.177	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	22.160	(2.500)	19.660	2.866	2.866	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	(2.500)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(2.500)	-	-	-	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	19.660	-	19.660	2.866	2.866	-
PR0001. Serveis Generals	19.660	-	19.660	2.866	2.866	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	11.993	-	11.993	1.310	1.310	-
515. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	11.993	-	11.993	1.310	1.310	-
PR0001. Serveis Generals	11.993	-	11.993	1.310	1.310	-
616. Equipaments per a processos d'informació	84.994	(44.785)	40.209	36.215	36.215	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	84.994	(44.785)	40.209	36.215	36.215	-
510. Departament de Policia	84.994	(44.785)	40.209	36.215	36.215	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	84.994	(44.785)	40.209	36.215	36.215	-
64. Immobilitzat immaterial	285.637	50.588	336.225	30.410	30.410	276.983
640. Immobilitzat immaterial	285.637	50.588	336.225	30.410	30.410	276.983
64000. Patents i marques	-	1.049	1.049	-	-	-
520. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	1.049	1.049	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.049	1.049	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	285.637	49.540	335.176	30.410	30.410	276.983
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	25.850	31.234	57.084	12.105	12.105	43.103
PR0001. Serveis Generals	25.850	31.234	57.084	12.105	12.105	43.103
510. Departament de Policia	259.787	18.305	278.092	18.305	18.305	233.881
PR0001. Serveis Generals	-	7.006	7.006	7.006	7.006	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	259.787	11.299	271.086	11.299	11.299	233.881
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
702. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
70200. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
PR0015. Consell Superior de la Justícia	104.000	148.490	252.490	170.994	148.490	81.496
Total	**48.546.754**	**4.130.560**	**52.677.314**	**50.089.762**	**48.977.578**	**1.111.470**

MINISTERI DE TERRITORI I URBANISME

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
11. Personal Fix	2.830.274	297.848	3.128.122	3.123.956	3.123.956	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.830.274	297.848	3.128.122	3.123.956	3.123.956	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.123.171	169.801	2.292.973	2.292.973	2.292.973	-
550. Departament de Territori	1.401.328	215.441	1.616.769	1.616.769	1.616.769	-
PR0001. Serveis Generals	-	67.450	67.450	67.450	67.450	-
PR0038. Conservació de carreteres	635.910	46.900	682.809	682.809	682.809	-
PR0040. Parc mòbil	172.839	42.717	215.557	215.557	215.557	-
PR0194. Edificis Públics	592.579	58.374	650.953	650.953	650.953	-
560. Departament d'Urbanisme	721.844	(45.640)	676.204	676.204	676.204	-
PR0001. Serveis Generals	721.844	(45.640)	676.204	676.204	676.204	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	430.674	40.036	470.709	467.860	467.860	-
550. Departament de Territori	311.708	39.461	351.169	348.320	348.320	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.755	4.755	4.755	4.755	-
PR0038. Conservació de carreteres	171.449	29.851	201.300	198.451	198.451	-
PR0040. Parc mòbil	29.839	5.127	34.967	34.967	34.967	-
PR0194. Edificis Públics	110.420	(273)	110.147	110.147	110.147	-
560. Departament d'Urbanisme	118.966	574	119.540	119.540	119.540	-
PR0001. Serveis Generals	118.966	574	119.540	119.540	119.540	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	22.638	17.032	39.671	39.454	39.454	-
550. Departament de Territori	10.125	7.392	17.517	17.301	17.301	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.791	1.791	1.791	1.791	-
PR0038. Conservació de carreteres	7.530	3.024	10.554	10.554	10.554	-
PR0040. Parc mòbil	443	-	443	227	227	-
PR0194. Edificis Públics	2.152	2.578	4.730	4.730	4.730	-
560. Departament d'Urbanisme	12.513	9.640	22.154	22.154	22.154	-
PR0001. Serveis Generals	12.513	9.640	22.154	22.154	22.154	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	109.624	36.982	146.606	146.606	146.606	-
550. Departament de Territori	109.624	36.982	146.606	146.606	146.606	-
PR0038. Conservació de carreteres	51.891	7.496	59.387	59.387	59.387	-
PR0040. Parc mòbil	57.733	29.486	87.219	87.219	87.219	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	125.713	46.106	171.820	171.820	171.820	-
550. Departament de Territori	125.713	46.106	171.820	171.820	171.820	-
PR0038. Conservació de carreteres	92.469	25.396	117.864	117.864	117.864	-
PR0040. Parc mòbil	8.405	10.864	19.269	19.269	19.269	-
PR0194. Edificis Públics	24.839	9.847	34.686	34.686	34.686	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	4.206	2.138	6.344	5.244	5.244	-
550. Departament de Territori	4.206	2.138	6.344	5.244	5.244	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.264	(2.164)	1.100	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	286	92	378	378	378	-
PR0194. Edificis Públics	656	4.210	4.866	4.866	4.866	-
11080. Noves contractacions personal fix	14.248	(14.248)	-	-	-	-
550. Departament de Territori	14.248	(14.248)	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	14.248	(14.248)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	353.856	105.598	459.454	453.867	453.867	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	353.856	105.598	459.454	453.867	453.867	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	160.308	70.398	230.706	225.119	225.119	-
550. Departament de Territori	160.308	67.957	228.265	222.678	222.678	-
PR0038. Conservació de carreteres	160.308	67.957	228.265	222.678	222.678	-
560. Departament d'Urbanisme	-	2.441	2.441	2.441	2.441	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.441	2.441	2.441	2.441	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	193.548	35.200	228.748	228.748	228.748	-
550. Departament de Territori	193.548	35.200	228.748	228.748	228.748	-
PR0038. Conservació de carreteres	193.548	35.200	228.748	228.748	228.748	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	493.608	73.295	566.903	554.185	554.185	-
160. Quotes seguretat social	493.608	73.295	566.903	554.185	554.185	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	436.553	59.951	496.504	483.786	483.786	-
550. Departament de Territori	304.288	65.392	369.680	356.963	356.963	-
PR0001. Serveis Generals	-	11.469	11.469	11.469	11.469	-
PR0038. Conservació de carreteres	149.188	28.759	177.946	165.229	165.229	-
PR0040. Parc mòbil	41.780	13.651	55.431	55.431	55.431	-
PR0194. Edificis Públics	113.321	11.513	124.834	124.834	124.834	-
560. Departament d'Urbanisme	132.265	(5.441)	126.823	126.823	126.823	-
PR0001. Serveis Generals	132.265	(5.441)	126.823	126.823	126.823	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	2.208	(2.208)	-	-	-	-
550. Departament de Territori	2.208	(2.208)	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	2.208	(2.208)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	54.847	15.552	70.399	70.399	70.399	-
550. Departament de Territori	54.847	15.174	70.021	70.021	70.021	-
PR0038. Conservació de carreteres	54.847	15.174	70.021	70.021	70.021	-
560. Departament d'Urbanisme	-	378	378	378	378	-
PR0001. Serveis Generals	-	378	378	378	378	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	67.205	12.382	79.587	31.522	29.696	16.694
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	9.751	1.600	11.351	11.226	10.704	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	9.751	1.600	11.351	11.226	10.704	-
550. Departament de Territori	9.500	1.600	11.100	10.976	10.474	-
PR0038. Conservació de carreteres	7.500	3.120	10.620	10.620	10.119	-
PR0194. Edificis Públics	2.000	(1.520)	480	355	355	-
560. Departament d'Urbanisme	251	-	251	251	230	-
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	230	-
204. Lloguer de material de transport	6.900	-	6.900	1.042	1.042	-
20400. Lloguer de material de transport	6.900	-	6.900	1.042	1.042	-
550. Departament de Territori	6.900	-	6.900	1.042	1.042	-
PR0038. Conservació de carreteres	6.000	-	6.000	1.042	1.042	-
PR0040. Parc mòbil	900	-	900	-	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	42.000	-	42.000	-	-	16.694
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	42.000	-	42.000	-	-	16.694
550. Departament de Territori	42.000	-	42.000	-	-	16.694
PR0194. Edificis Públics	42.000	-	42.000	-	-	16.694
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	8.554	10.782	19.336	19.254	17.949	-
20805. Renovació de llicències	8.554	10.782	19.336	19.254	17.949	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
550. Departament de Territori	8.154	9.594	17.748	17.668	16.364	-
PR0040. Parc mòbil	8.154	2.094	10.248	10.248	8.944	-
PR0194. Edificis Públics	-	7.500	7.500	7.420	7.420	-
560. Departament d'Urbanisme	400	1.188	1.588	1.586	1.586	-
PR0001. Serveis Generals	400	1.188	1.588	1.586	1.586	-
21. Reparació, manteniment i conservació	1.393.901	344.254	1.738.155	1.225.945	1.122.294	36.207
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	450.500	(47.250)	403.250	216.195	196.367	3.372
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	450.500	(47.250)	403.250	216.195	196.367	3.372
550. Departament de Territori	450.500	(47.250)	403.250	216.195	196.367	3.372
PR0038. Conservació de carreteres	50.000	(24.516)	25.484	5.043	2.035	-
PR0194. Edificis Públics	400.500	(22.734)	377.766	211.152	194.332	3.372
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	462.051	(5.456)	456.594	221.508	166.348	5.783
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	462.051	(5.456)	456.594	221.508	166.348	5.783
550. Departament de Territori	462.051	(5.456)	456.594	221.508	166.348	5.783
PR0038. Conservació de carreteres	29.414	19.162	48.576	44.159	34.970	-
PR0039. Senyalització de carreteres	100	(100)	-	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	10.915	(3.070)	7.845	7.845	7.845	-
PR0167. Viabilitat hivernal	2.100	23.592	25.692	25.692	21.411	-
PR0194. Edificis Públics	419.522	(45.040)	374.482	143.812	102.123	5.783
214. Reparació i conservació, material de transport	480.850	397.167	878.017	788.241	759.578	27.051
21400. Reparació i conservació. Material de transport	480.850	397.167	878.017	788.241	759.578	27.051
550. Departament de Territori	480.850	397.167	878.017	788.241	759.578	27.051
PR0040. Parc mòbil	480.850	397.167	878.017	788.241	759.578	27.051
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	500	(206)	294	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	500	(206)	294	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	500	(206)	294	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(206)	294	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.924.381	55.175	2.979.556	2.336.390	2.196.352	104.768
220. Material d'oficina	1.735	-	1.735	1.271	1.271	-
22020. Premsa i revistes	1.565	-	1.565	1.271	1.271	-
550. Departament de Territori	65	-	65	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	65	-	65	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	1.500	-	1.500	1.271	1.271	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.271	1.271	-
22030. Llibres i altres publicacions	170	-	170	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	170	-	170	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	170	-	170	-	-	-
221. Subministraments	1.011.361	53.282	1.064.644	950.433	905.173	3.427
22100. Energia elèctrica	388.366	(83.483)	304.883	268.799	268.799	-
550. Departament de Territori	280.695	(33.380)	247.315	211.810	211.810	-
PR0038. Conservació de carreteres	93.695	(33.380)	60.315	60.315	60.315	-
PR0194. Edificis Públics	187.000	-	187.000	151.495	151.495	-
560. Departament d'Urbanisme	107.671	(50.103)	57.568	56.989	56.989	-
PR0001. Serveis Generals	107.671	(50.103)	57.568	56.989	56.989	-
22105. FEDA Ecoterm	-	48.492	48.492	28.409	28.409	-
560. Departament d'Urbanisme	-	48.492	48.492	28.409	28.409	-
PR0001. Serveis Generals	-	48.492	48.492	28.409	28.409	-
22110. Aigua	7.083	1.091	8.174	7.710	7.710	-
550. Departament de Territori	5.217	137	5.354	4.891	4.891	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.966	137	2.103	1.898	1.898	-
PR0194. Edificis Públics	3.251	-	3.251	2.993	2.993	-
560. Departament d'Urbanisme	1.866	953	2.819	2.819	2.819	-
PR0001. Serveis Generals	1.866	953	2.819	2.819	2.819	-
22120. Carburants per a locomoció	2.000	1.963	3.963	1.963	1.796	-
550. Departament de Territori	2.000	1.963	3.963	1.963	1.796	-
PR0167. Viabilitat hivernal	2.000	1.963	3.963	1.963	1.796	-
22130. Carburants per a calefacció	28.000	8.430	36.430	21.266	15.301	-
550. Departament de Territori	18.000	8.430	26.430	21.266	15.301	-
PR0167. Viabilitat hivernal	18.000	8.430	26.430	21.266	15.301	-
560. Departament d'Urbanisme	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
22140. Vestuari	72.980	17.342	90.322	72.396	72.396	1.452
550. Departament de Territori	72.980	17.342	90.322	72.396	72.396	1.452
PR0038. Conservació de carreteres	28.780	8.629	37.409	35.856	35.856	1.452
PR0040. Parc mòbil	3.000	-	3.000	1.159	1.159	-
PR0167. Viabilitat hivernal	16.200	1.413	17.613	17.613	17.613	-
PR0194. Edificis Públics	25.000	7.300	32.300	17.768	17.768	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	850	-	850	-	-	-
550. Departament de Territori	650	-	650	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	200	-	200	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	200	-	200	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	250	-	250	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	200	-	200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
22180. Productes de neteja	682	-	682	412	412	-
550. Departament de Territori	682	-	682	412	412	-
PR0038. Conservació de carreteres	682	-	682	412	412	-
22190. Altres subministraments	511.400	59.448	570.848	549.478	510.349	1.974
550. Departament de Territori	510.000	59.448	569.448	549.268	510.139	1.974
PR0038. Conservació de carreteres	50.000	(2.537)	47.463	41.793	40.227	-
PR0040. Parc mòbil	20.000	28.439	48.439	48.439	48.366	-
PR0167. Viabilitat hivernal	250.000	12.611	262.611	260.383	228.635	1.974
PR0194. Edificis Públics	190.000	20.935	210.935	198.653	192.911	-
560. Departament d'Urbanisme	1.400	-	1.400	210	210	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	210	210	-
222. Comunicacions	49.884	658	50.541	36.557	36.557	-
22200. Serveis telefònics	49.884	658	50.541	36.557	36.557	-
550. Departament de Territori	45.012	-	45.012	31.037	31.037	-
PR0038. Conservació de carreteres	33.032	-	33.032	19.634	19.634	-
PR0194. Edificis Públics	11.980	-	11.980	11.403	11.403	-
560. Departament d'Urbanisme	4.872	658	5.529	5.520	5.520	-
PR0001. Serveis Generals	4.872	658	5.529	5.520	5.520	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
223. Transport	5.035	-	5.035	4.105	1.911	-
22300. Transport mercaderies	1.905	-	1.905	140	140	-
550. Departament de Territori	1.905	-	1.905	140	140	-
PR0038. Conservació de carreteres	405	-	405	41	41	-
PR0040. Parc mòbil	1.500	-	1.500	98	98	-
22310. Missatgers	680	-	680	114	114	-
550. Departament de Territori	500	-	500	114	114	-
PR0040. Parc mòbil	500	-	500	114	114	-
560. Departament d'Urbanisme	180	-	180	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	180	-	180	-	-	-
22330. Altres transports	2.450	-	2.450	3.852	1.658	-
550. Departament de Territori	2.450	-	2.450	3.852	1.658	-
PR0040. Parc mòbil	450	-	450	58	58	-
PR0194. Edificis Públics	2.000	-	2.000	3.795	1.600	-
225. Tributs	-	1.599	1.599	1.599	1.599	-
22500. Tributs locals	-	1.599	1.599	1.599	1.599	-
550. Departament de Territori	-	1.599	1.599	1.599	1.599	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	638	638	638	638	-
PR0194. Edificis Públics	-	961	961	961	961	-
226. Altres serveis	134.600	(6.183)	128.417	28.234	14.992	11.890
22610. Atencions protocol·làries i de representació	5.000	-	5.000	281	281	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	5.000	-	5.000	281	281	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	281	281	-
22620. Divulgació i publicacions	12.500	(149)	12.351	200	200	-
560. Departament d'Urbanisme	12.500	(149)	12.351	200	200	-
PR0001. Serveis Generals	12.500	(149)	12.351	200	200	-
22621. Traduccions i correccions	-	206	206	206	206	-
560. Departament d'Urbanisme	-	206	206	206	206	-
PR0001. Serveis Generals	-	206	206	206	206	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	28.000	(6.040)	21.960	8.297	8.297	-
560. Departament d'Urbanisme	28.000	(6.040)	21.960	8.297	8.297	-
PR0001. Serveis Generals	28.000	(6.040)	21.960	8.297	8.297	-
22650. Despeses de comunitat	35.000	-	35.000	19.049	5.808	11.890
550. Departament de Territori	35.000	-	35.000	19.049	5.808	11.890
PR0194. Edificis Públics	35.000	-	35.000	19.049	5.808	11.890
22660. Reunions, conferències i cursets	52.600	(200)	52.400	201	201	-
550. Departament de Territori	50.000	-	50.000	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	50.000	-	50.000	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	2.600	(200)	2.400	201	201	-
PR0001. Serveis Generals	2.600	(200)	2.400	201	201	-
22670. Publicitat i propaganda	1.500	-	1.500	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.721.766	5.818	1.727.585	1.314.191	1.234.849	89.452
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	635.920	(45.006)	590.914	372.761	354.495	24.723
550. Departament de Territori	635.920	(45.006)	590.914	372.761	354.495	24.723
PR0038. Conservació de carreteres	231.412	(4.359)	227.053	201.171	198.760	24.723
PR0167. Viabilitat hivernal	6.685	(1.237)	5.449	5.421	4.707	-
PR0194. Edificis Públics	397.822	(39.410)	358.413	166.169	151.029	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	68.767	5.151	73.918	73.802	67.880	-
550. Departament de Territori	9.000	929	9.929	9.813	8.995	-
PR0038. Conservació de carreteres	9.000	929	9.929	9.813	8.995	-
560. Departament d'Urbanisme	59.767	4.223	63.990	63.990	58.885	-
PR0001. Serveis Generals	59.767	4.223	63.990	63.990	58.885	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	15.200	3.689	18.889	5.303	5.303	-
550. Departament de Territori	-	5.303	5.303	5.303	5.303	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	5.303	5.303	5.303	5.303	-
560. Departament d'Urbanisme	15.200	(1.615)	13.585	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.200	(1.615)	13.585	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	7.500	(7.343)	157	157	157	-
550. Departament de Territori	7.500	(7.343)	157	157	157	-
PR0038. Conservació de carreteres	7.500	(7.343)	157	157	157	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	604.001	(34.835)	569.166	424.143	417.023	61.572
550. Departament de Territori	401.247	(32.990)	368.257	294.139	294.139	1.336
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	-	-	-	-	-
IN0068. Casa Parramon	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	25.000	-	25.000	12.972	12.972	-
PR0038. Conservació de carreteres	120.000	(34.978)	85.022	73.128	73.128	-
PR0167. Viabilitat hivernal	79.882	1.987	81.869	81.869	81.869	-
PR0194. Edificis Públics	75.000	-	75.000	26.141	26.141	-
PR0286. Carreteres Generals	101.365	-	101.365	100.029	100.029	1.336
560. Departament d'Urbanisme	202.754	(1.845)	200.909	130.004	122.884	60.236
PR0001. Serveis Generals	171.000	(3.879)	167.121	98.869	91.749	57.584
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	31.754	2.034	33.787	31.135	31.135	2.653
22790. Altres treballs a l'exterior	390.379	84.162	474.541	438.024	389.991	3.157
550. Departament de Territori	390.379	84.098	474.477	437.960	389.927	3.157
PR0038. Conservació de carreteres	47.500	81.373	128.873	128.873	123.641	-
PR0039. Senyalització de carreteres	246.632	6.439	253.071	247.887	215.489	-
PR0040. Parc mòbil	6.000	(5.213)	787	787	787	-
PR0167. Viabilitat hivernal	60.247	1.499	61.746	58.589	48.186	3.157
PR0194. Edificis Públics	30.000	-	30.000	1.824	1.824	-
560. Departament d'Urbanisme	-	64	64	64	64	-
PR0001. Serveis Generals	-	64	64	64	64	-
23. Indemnitzacions per serveis	7.050	3.565	10.615	8.478	7.692	-
230. Reemborsament de dietes	2.300	3.119	5.419	4.147	3.703	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	2.300	3.119	5.419	4.147	3.703	-
550. Departament de Territori	1.500	2.970	4.470	3.198	2.755	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.500	2.570	4.070	2.889	2.445	-
PR0194. Edificis Públics	-	400	400	309	309	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
560. Departament d'Urbanisme	800	149	949	949	949	-
PR0001. Serveis Generals	800	149	949	949	949	-
231. Locomoció	4.750	446	5.196	4.331	3.989	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	4.750	446	5.196	4.331	3.989	-
550. Departament de Territori	3.250	446	3.696	3.291	2.948	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.000	150	3.150	3.150	2.807	-
PR0194. Edificis Públics	250	296	546	141	141	-
560. Departament d'Urbanisme	1.500	-	1.500	1.041	1.041	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.041	1.041	-
4. Transferències corrents						
47. A empreses privades	632.984	-	632.984	632.984	533.908	-
472. A empreses privades	632.984	-	632.984	632.984	533.908	-
47290. A altres empreses privades	632.984	-	632.984	632.984	533.908	-
560. Departament d'Urbanisme	632.984	-	632.984	632.984	533.908	-
PR0001. Serveis Generals	632.984	-	632.984	632.984	533.908	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	50.000	(17.493)	32.507	2.500	2.500	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	50.000	(17.493)	32.507	2.500	2.500	-
48210. Federacions i clubs esportius	50.000	(19.993)	30.007	-	-	-
550. Departament de Territori	50.000	(19.993)	30.007	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	50.000	(19.993)	30.007	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-
560. Departament d'Urbanisme	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-
49. A l'exterior	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
492. A l'exterior	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-	-
49292. AIPCR	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
560. Departament d'Urbanisme	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
PR0001. Serveis Generals	3.500	200	3.700	3.700	3.700	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	19.316.210	10.560.405	29.876.615	10.241.421	8.976.515	18.930.639
600. Terrenys i béns naturals	-	507.882	507.882	412.500	412.500	54.015
60000. Adquisició de terrenys	-	507.882	507.882	412.500	412.500	54.015
550. Departament de Territori	-	41.367	41.367	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	-	41.367	41.367	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	466.515	466.515	412.500	412.500	54.015
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	54.015	54.015	-	-	54.015
IN0180. Prat i borda Sabaté	-	412.500	412.500	412.500	412.500	-
602. Edificis i altres construccions	5.820.000	3.362.700	9.182.700	1.280.602	956.395	7.800.465
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
IN0109. Habitatges Socials	-	-	-	-	-	-
60220. Construcció d'edificis escolars	50.000	-	50.000	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	50.000	-	50.000	-	-	-
IN0096. Centre escolar de Fiter i Rossell	50.000	-	50.000	-	-	-
60260. Construcció d'altres edificis	5.770.000	3.362.700	9.132.700	1.280.602	956.395	7.800.465
560. Departament d'Urbanisme	5.770.000	3.362.700	9.132.700	1.280.602	956.395	7.800.465
IN0048. Ràdio Andorra	250.000	(250.000)	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	31.633	31.633	-	-	-
IN0063. Recinte Multifuncional	10.000	-	10.000	-	-	-
IN0087. Aparcament Caserna Bombers Sta. Coloma	10.000	-	10.000	-	-	-
IN0109. Habitatges Socials	5.500.000	3.442.587	8.942.587	1.142.122	817.916	7.800.465
PR0194. Edificis Públics	-	138.479	138.479	138.479	138.479	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	119.000	455.990	574.990	439.694	365.017	80.552
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	15.000	106.591	121.591	71.770	8.622	47.601
550. Departament de Territori	-	106.591	106.591	56.848	2.448	47.601
PR0286. Carreteres Generals	-	106.591	106.591	56.848	2.448	47.601
560. Departament d'Urbanisme	15.000	-	15.000	14.922	6.174	-
PR0194. Edificis Públics	15.000	-	15.000	14.922	6.174	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	30.000	21.231	51.231	44.522	32.993	-
550. Departament de Territori	5.000	21.231	26.231	26.231	14.702	-
PR0194. Edificis Públics	5.000	21.231	26.231	26.231	14.702	-
560. Departament d'Urbanisme	25.000	-	25.000	18.291	18.291	-
PR0194. Edificis Públics	25.000	-	25.000	18.291	18.291	-
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	4.000	(4.000)	-	-	-	-
550. Departament de Territori	4.000	(4.000)	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	4.000	(4.000)	-	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	-	332.264	332.264	298.782	298.782	32.951
550. Departament de Territori	-	332.264	332.264	298.782	298.782	32.951
IN0027. Construcció (depuradores)	-	30.361	30.361	5.627	5.627	24.735
IN0030. Construcció (col·lectors)	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	1.170	1.170	1.170	1.170	-
PR0039. Senyalització de carreteres	-	-	-	-	-	-
PR0152. L'aigua	-	6.534	6.534	6.534	6.534	-
PR0194. Edificis Públics	-	7.000	7.000	6.469	6.469	-
PR0289. Depuradores	-	287.199	287.199	278.983	278.983	8.216
60380. Maquinària i equipament industrial	45.000	(96)	44.904	24.620	24.620	-
550. Departament de Territori	20.000	1.926	21.926	20.215	20.215	-
PR0040. Parc mòbil	10.000	-	10.000	9.018	9.018	-
PR0194. Edificis Públics	10.000	1.926	11.926	11.197	11.197	-
560. Departament d'Urbanisme	25.000	(2.022)	22.978	4.404	4.404	-
PR0194. Edificis Públics	25.000	(2.022)	22.978	4.404	4.404	-
60390. Altra maquinària i equipament	25.000	-	25.000	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	25.000	-	25.000	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
PR0293. Cartografia	25.000	-	25.000	-	-	-
605. Mobiliari i estris	17.000	6.756	23.756	12.094	12.094	3.129
60500. Mobiliari	17.000	6.756	23.756	12.094	12.094	3.129

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
550. Departament de Territori	17.000	6.756	23.756	12.094	12.094	3.129
PR0038. Conservació de carreteres	-	1.229	1.229	1.229	1.229	-
PR0194. Edificis Públics	17.000	5.527	22.527	10.865	10.865	3.129
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	-	2.022	2.022	1.543	1.543	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	2.022	2.022	1.543	1.543	-
560. Departament d'Urbanisme	-	2.022	2.022	1.543	1.543	-
PR0194. Edificis Públics	-	2.022	2.022	1.543	1.543	-
607. Béns destinats a l'ús general	10.379.790	4.377.485	14.757.275	6.057.828	5.565.400	8.547.336
60700. Construcció de carreteres	3.970.000	2.898.286	6.868.286	2.559.401	2.559.401	4.249.347
550. Departament de Territori	3.970.000	2.898.286	6.868.286	2.559.401	2.559.401	4.249.347
IN0001. CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	-	627.936	627.936	-	-	627.936
IN0003. CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	-	1.206	1.206	1.206	1.206	-
IN0008. CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	-	10.007	10.007	-	-	-
IN0010. CG4 cruïlla Erts-Pal	275.000	(275.000)	-	-	-	-
IN0020. CG2 Canillo-Ransol	-	33.259	33.259	33.259	33.259	-
IN0033. Desviació de la Massana	2.200.000	482.631	2.682.631	-	-	2.682.631
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	25.000	11.410	36.410	-	-	26.413
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	10.000	404.264	414.264	334.117	334.117	70.147
IN0073. CG1 Borda Sabaté	-	238.049	238.049	219.369	219.369	18.680
IN0074. CG1 Eix. zona Tolse	10.000	-	10.000	-	-	-
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	250.000	1.716.305	1.966.305	1.195.056	1.195.056	752.545
IN0079. CG1 Bon Racó-nou pont Sta.Coloma	250.000	37.617	287.617	283.696	283.696	3.358
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	50.000	174.942	224.942	157.306	157.306	67.637
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG3	-	335.659	335.659	335.391	335.391	-
IN0105. Nou enllaç a la CG2-Carrer de la Vena	50.000	(50.000)	-	-	-	-
IN0111. Desviació Ordino: Prat de la Farga Nord	850.000	(850.000)	-	-	-	-
60710. Pavimentacions	2.000.000	510.083	2.510.083	1.120.780	1.120.780	1.388.538
550. Departament de Territori	2.000.000	510.083	2.510.083	1.120.780	1.120.780	1.388.538
PR0288. Pavimentació CG	2.000.000	510.083	2.510.083	1.120.780	1.120.780	1.388.538
60730. Canalitzacions i altres	1.800.000	(828.915)	971.085	600.642	600.642	363.495
550. Departament de Territori	1.300.000	(721.154)	578.846	213.449	213.449	358.450
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	19.229	19.229	972	972	11.310
PR0286. Carreteres Generals	1.300.000	(740.383)	559.617	212.476	212.476	347.141
560. Departament d'Urbanisme	500.000	(107.761)	392.239	387.194	387.194	5.045
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	500.000	(107.761)	392.239	387.194	387.194	5.045
60750. Construccions i equipament esportiu	460.000	146.868	606.868	-	-	606.354
560. Departament d'Urbanisme	460.000	146.868	606.868	-	-	606.354
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	460.000	146.868	606.868	-	-	606.354
60790. Altres actuacions	2.149.790	1.651.164	3.800.954	1.777.004	1.284.577	1.939.601
550. Departament de Territori	700.000	1.697.662	2.397.662	1.084.256	995.800	1.251.454
IN0026. Estabilització de talussos	-	79.773	79.773	79.773	79.773	-
PR0194. Edificis Públics	-	704.881	704.881	683.283	683.283	-
PR0286. Carreteres Generals	700.000	913.008	1.613.008	321.201	232.744	1.251.454
560. Departament d'Urbanisme	1.449.790	(46.498)	1.403.292	692.748	288.777	688.147
IN0053. Edificis Públics	-	35.454	35.454	-	-	35.454
IN0098. Escomesa aigua potable Cap del Port	400.000	35.823	435.823	434.794	30.823	-
IN0109. Habitatges Socials	899.790	-	899.790	250.482	250.482	648.307
PR0194. Edificis Públics	150.000	(117.776)	32.224	7.472	7.472	4.385
608. Altre immobilitzat material	2.500	9.582	12.082	9.545	8.767	-
60870. Equipaments de seguretat	-	11.701	11.701	9.545	8.767	-
550. Departament de Territori	-	11.701	11.701	9.545	8.767	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	9.545	9.545	9.545	8.767	-
PR0194. Edificis Públics	-	2.156	2.156	-	-	-
60880. Material de comunicacions	2.500	(2.119)	381	-	-	-
550. Departament de Territori	2.500	(2.119)	381	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	2.500	(2.119)	381	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	2.977.920	1.837.989	4.815.909	2.027.616	1.654.799	2.445.143
60910. Estudis i projectes d'inversió	2.977.920	1.837.989	4.815.909	2.027.616	1.654.799	2.445.143
550. Departament de Territori	1.120.220	1.084.503	2.204.723	822.455	798.535	1.295.722
IN0003. CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	-	99	99	-	-	99
IN0006. CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	-	890	890	-	-	4.691
IN0018. Refeccions	-	2.038	2.038	2.038	2.038	-
IN0020. CG2 Canillo-Ransol	-	10.689	10.689	10.689	10.689	-
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	-	-	-	-	-
IN0026. Estabilització de talussos	-	6.000	6.000	5.208	5.208	792
IN0027. Construcció (depuradores)	-	2.717	2.717	1.359	1.359	1.359
IN0030. Construcció (col·lectors)	-	-	-	-	-	-
IN0033. Desviació de la Massana	400.000	(101.411)	298.589	154.158	154.158	144.431
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	25.000	62.240	87.240	-	-	87.240
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	20.000	(20.000)	-	-	-	-
IN0044. Camins rals	-	6.521	6.521	-	-	6.521
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	-	-	-	-	-	-
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	23.848	23.848	7.409	7.409	16.439
IN0053. Edificis Públics	-	53.902	53.902	50.767	48.667	3.135
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	30.000	(11.723)	18.277	-	-	18.277
IN0073. CG1 Borda Sabaté	-	843	843	843	843	-
IN0074. CG1 Eix. zona Tolse	60.000	(60.000)	-	-	-	-
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	-	74.716	74.716	58.765	58.765	15.951
IN0079. CG1 Bon Racó-nou pont Sta.Coloma	75.000	(53.460)	21.540	19.074	19.074	2.464
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	-	13.674	13.674	13.664	-	10
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	-	8.278	8.278	4.261	4.261	4.017
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG3	-	24.043	24.043	20.656	20.656	3.380
IN0105. Nou enllaç a la CG2-Carrer de la Vena	-	3.501	3.501	-	-	-
IN0106. CG1 Portalada Fase II	20.000	(20.000)	-	-	-	-
IN0111. Desviació Ordino: Prat de la Farga Nord	-	28.733	28.733	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	6.000	4.471	10.471	10.471	4.415	-
PR0152. L'aigua	-	11.358	11.358	-	-	11.358

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0194. Edificis Públics	20.000	103.559	123.559	69.677	67.692	48.044
PR0195. Estudis i Projectes d'Inversió	-	821.157	821.157	92.798	92.798	711.018
PR0286. Carreteres Generals	381.250	54.117	435.367	232.914	232.914	167.567
PR0288. Pavimentació CG	82.970	32.651	115.621	66.956	66.841	48.628
PR0289. Depuradores	-	1.050	1.050	750	750	300
560. Departament d'Urbanisme	1.857.700	753.486	2.611.186	1.205.161	856.264	1.149.421
IN0014. Escorxador	-	38.847	38.847	38.847	38.847	-
IN0022. Centre escolar d'Ordino	-	10.805	10.805	-	-	10.805
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	35.115	35.115	4.393	4.393	-
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	30.000	13.750	43.750	-	-	13.750
IN0034. Conservació patrimoni immoble	48.000	2.198	50.198	-	-	43.000
IN0036. Caserna de bombers de Sta. Coloma	-	16.000	16.000	-	-	16.000
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	296.000	(84.519)	211.482	210.036	210.036	-
IN0047. Hotel Rosaleda	-	7.011	7.011	-	-	7.011
IN0048. Ràdio Andorra	-	-	-	-	-	-
IN0049. Refugis de muntanya	-	15.361	15.361	-	-	15.361
IN0053. Edificis Públics	-	404.681	404.681	42.069	42.069	302.124
IN0063. Recinte Multifuncional	450.000	(450.000)	-	-	-	-
IN0068. Casa Parramon	15.000	-	15.000	-	-	-
IN0087. Aparcament Caserna Bombers Sta. Coloma	280.000	(262.420)	17.580	16.164	-	-
IN0088. Nova gossera i gatera	-	48.669	48.669	19.594	19.594	25.575
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	-	47.749	47.749	32.445	32.445	15.305
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	-	7.361	7.361	-	-	7.361
IN0093. Adequació Lycée Ciutat de Valls	-	-	-	-	-	-
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	-	44.487	44.487	12.747	12.747	27.940
IN0108. Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya	125.000	-	125.000	18.135	18.135	105.865
IN0109. Habitatges Socials	237.700	1.123.391	1.361.091	748.694	437.848	539.989
IN0114. Restauració de Casa Rossell	70.000	(70.000)	-	-	-	-
IN0115. Eficiència energètica Escola andorrana 2a ensenyança Ordino	47.000	(47.000)	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	231.000	(148.000)	83.000	62.038	40.151	19.336
PR0290. Refugis de muntanya	28.000	-	28.000	-	-	-
61. Inversions de reposició	8.533.777	915.284	9.449.061	3.626.340	3.456.569	4.339.990
612. Edificis i altres construccions	5.344.427	(570.717)	4.773.710	1.040.663	971.840	3.350.351
61200. Conservació i millora d'edificis	5.344.427	(595.095)	4.749.332	1.040.663	971.840	3.325.973
550. Departament de Territori	346.000	910.072	1.256.072	711.087	648.114	417.819
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	-	-	-	-	-
IN0031. Infra. escolars	-	21.839	21.839	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	75.000	9.980	84.980	14.780	7.380	69.911
PR0167. Viabilitat hivernal	40.000	7.492	47.492	17.180	17.180	-
PR0194. Edificis Públics	231.000	870.762	1.101.762	679.127	623.554	347.908
560. Departament d'Urbanisme	4.998.427	(1.505.167)	3.493.260	329.576	323.726	2.908.154
IN0014. Escorxador	-	-	-	-	-	-
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	9.158	9.158	5.266	5.266	-
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	350.000	(350.000)	-	-	-	-
IN0034. Conservació patrimoni immoble	170.000	(102.321)	67.679	-	-	-
IN0049. Refugis de muntanya	-	548	548	548	548	-
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
IN0057. Millores d'accessibilitat	-	94.646	94.646	-	-	-
IN0088. Nova gossera i gatera	450.000	71.907	521.907	10.403	10.403	511.505
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	500.000	(412.500)	87.500	69.480	69.480	-
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	-	61.925	61.925	45.223	39.373	16.701
IN0093. Adequació Lycée Ciutat de Valls	-	-	-	-	-	-
IN0095. Refecció façana Edifici Obac	-	-	-	-	-	-
IN0099. Nou aparcament base COEX	-	-	-	-	-	-
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	290.000	268.793	558.793	-	-	558.793
IN0108. Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya	500.000	(500.000)	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	2.588.427	(600.000)	1.988.427	198.657	198.657	1.745.380
PR0290. Refugis de muntanya	150.000	(47.323)	102.677	-	-	75.775
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-	24.378
560. Departament d'Urbanisme	-	24.378	24.378	-	-	24.378
IN0047. Hotel Rosaleda	-	24.378	24.378	-	-	24.378
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.237.400	366.234	1.603.634	387.829	380.662	239.513
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	1.220.000	366.408	1.586.408	373.292	366.126	239.513
550. Departament de Territori	30.000	31.241	61.241	54.433	47.266	-
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	7.166	7.166	7.166	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	30.000	24.075	54.075	47.266	47.266	-
560. Departament d'Urbanisme	1.190.000	335.167	1.525.167	318.859	318.859	239.513
IN0048. Ràdio Andorra	-	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	74.607	74.607	43.665	43.665	5.303
IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	500.000	447.797	947.797	46.805	46.805	2.202
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	-	200.000	200.000	190.853	190.853	9.147
IN0092. Edifici Sud Ràdio CRAMEA	-	34.108	34.108	17.815	17.815	-
IN0098. Escomesa aigua potable Cap del Port	50.000	(35.823)	14.177	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	640.000	(385.521)	254.479	19.722	19.722	222.861
61310. Reposició i millora material i equipaments	17.400	(175)	17.225	14.536	14.536	-
550. Departament de Territori	17.400	(175)	17.225	14.536	14.536	-
PR0038. Conservació de carreteres	12.400	(8.395)	4.005	1.316	1.316	-
PR0194. Edificis Públics	5.000	8.221	13.221	13.221	13.221	-
614. Material de transport	235.000	315.350	550.350	406.104	338.605	134.600
61400. Vehicles	235.000	315.350	550.350	406.104	338.605	134.600
550. Departament de Territori	235.000	315.350	550.350	406.104	338.605	134.600
PR0038. Conservació de carreteres	235.000	-	235.000	90.754	23.255	134.600
PR0167. Viabilitat hivernal	-	315.350	315.350	315.350	315.350	-
615. Mobiliari i estris	-	279	279	279	279	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	279	279	279	279	-
550. Departament de Territori	-	279	279	279	279	-
PR0194. Edificis Públics	-	279	279	279	279	-
616. Equipaments per a processos d'informació	21.000	(279)	20.721	7.499	7.499	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	21.000	(279)	20.721	7.499	7.499	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
550. Departament de Territori	21.000	(279)	20.721	7.499	7.499	-
PR0194. Edificis Públics	21.000	(279)	20.721	7.499	7.499	-
617. Béns destinats a l'ús general	1.695.950	804.417	2.500.367	1.783.966	1.757.685	615.526
61700. Conservació de carreteres	1.695.950	804.417	2.500.367	1.783.966	1.757.685	615.526
550. Departament de Territori	1.695.950	804.417	2.500.367	1.783.966	1.757.685	615.526
IN0018. Refeccions	-	19.657	19.657	-	-	1.054
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	-	326.498	326.498	326.165	326.165	334
IN0106. CG1 Portalada Fase II	50.000	(50.000)	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	110.000	183.206	293.206	113.709	106.236	142.542
PR0039. Senyalització de carreteres	535.950	186.993	722.943	498.606	479.799	186.059
PR0286. Carreteres Generals	1.000.000	138.063	1.138.063	845.486	845.486	285.538
64. Immobilitzat immaterial	150.000	173.868	323.868	38.433	6.975	184.097
640. Immobilitzat immaterial	150.000	173.868	323.868	38.433	6.975	184.097
64040. Informació cartografia	150.000	145.966	295.966	31.458	-	163.171
560. Departament d'Urbanisme	150.000	145.966	295.966	31.458	-	163.171
IN0019. Cartografia	-	-	-	-	-	-
PR0293. Cartografia	150.000	145.966	295.966	31.458	-	163.171
64050. Aplicacions informàtiques	-	27.902	27.902	6.975	6.975	20.926
560. Departament d'Urbanisme	-	27.902	27.902	6.975	6.975	20.926
PR0001. Serveis Generals	-	27.902	27.902	6.975	6.975	20.926
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	2.528.000	(392.825)	2.135.175	968.800	968.800	1.053.295
711. A entitats parapúbliques	2.528.000	(414.878)	2.113.122	946.834	946.834	1.053.209
71107. Universitat d'Andorra	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
560. Departament d'Urbanisme	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
IN0110. Ampliació Universitat d'Andorra	1.000.000	(821.250)	178.750	-	-	178.750
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	525.000	258.682	783.682	10.627	10.627	677.449
560. Departament d'Urbanisme	525.000	258.682	783.682	10.627	10.627	677.449
IN0007. Infraestructures Centre hospitalari	525.000	258.682	783.682	10.627	10.627	677.449
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	3.000	2.720	5.720	4.059	4.059	611
560. Departament d'Urbanisme	3.000	2.720	5.720	4.059	4.059	611
IN0060. Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	3.000	2.720	5.720	4.059	4.059	611
71113. Fons de Reserva de Jubilació	1.000.000	144.970	1.144.970	932.148	932.148	196.399
560. Departament d'Urbanisme	1.000.000	144.970	1.144.970	932.148	932.148	196.399
IN0007. Infraestructures Centre hospitalari	-	128.547	128.547	124.949	124.949	3.597
IN0060. Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	1.000.000	16.423	1.016.423	807.198	807.198	192.802
712. A organismes autònoms administratius	-	22.053	22.053	21.967	21.967	86
71218. Fons publicoprivat	-	22.053	22.053	21.967	21.967	86
560. Departament d'Urbanisme	-	22.053	22.053	21.967	21.967	86
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	22.053	22.053	21.967	21.967	86
76. Corporacions locals	3.119.407	3.806.736	6.926.143	4.164.626	4.164.626	2.704.352
762. Corporacions locals	3.119.407	3.806.736	6.926.143	4.164.626	4.164.626	2.704.352
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.022.657	1.328.077	2.350.734	1.376.743	1.376.743	970.990
550. Departament de Territori	1.022.657	1.328.077	2.350.734	1.376.743	1.376.743	970.990
PR0288. Pavimentació CG	1.022.657	1.328.077	2.350.734	1.376.743	1.376.743	970.990
76220. Béns destinats a l'ús general	2.096.750	2.478.660	4.575.410	2.787.883	2.787.883	1.733.361
550. Departament de Territori	1.996.750	2.228.660	4.225.410	2.616.781	2.616.781	1.560.183
IN0018. Refeccions	-	65.327	65.327	53.233	53.233	6.276
IN0044. Camins rals	170.000	41.426	211.426	126.785	126.785	81.052
PR0038. Conservació de carreteres	110.000	46.192	156.192	79.260	79.260	46.192
PR0039. Senyalització de carreteres	71.750	(65.929)	5.821	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
PR0287. Carreteres Secundàries	1.645.000	2.141.643	3.786.643	2.357.504	2.357.504	1.426.663
560. Departament d'Urbanisme	100.000	250.000	350.000	171.102	171.102	173.178
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	250.000	250.000	71.102	71.102	173.178
IN0116. Centre de Salut de Canillo	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	130.000	43.491	173.491	123.985	123.985	42.005
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	130.000	43.491	173.491	123.985	123.985	42.005
78206. Col·legi Janer i Sagrada Família	30.000	(22.500)	7.500	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	30.000	(22.500)	7.500	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	30.000	(22.500)	7.500	-	-	-
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	100.000	65.991	165.991	123.985	123.985	42.005
560. Departament d'Urbanisme	100.000	65.991	165.991	123.985	123.985	42.005
IN0034. Conservació patrimoni immoble	100.000	65.991	165.991	123.985	123.985	42.005
79. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
792. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
79200. A l'exterior	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
550. Departament de Territori	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
IN0054. RN20	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
IN0113. Resiliència Climàtica	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
9. Passius financers						
91. Amortització de préstecs	-	-	-	-	-	-
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	-	-	-	-	-	-
91310. Amortització de préstecs a llarg termini d'empreses	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	-	-	-	-	-
Total	**46.034.154**	**15.981.782**	**62.015.935**	**31.037.134**	**29.225.622**	**27.412.048**

MINISTERI D'AFERS SOCIALS I FUNCIÓ PÚBLICA

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	174.166	(25.842)	148.324	143.262	143.262	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	174.166	(25.842)	148.324	143.262	143.262	-
10000. Polític i Ambaixadors	140.791	(13.800)	126.991	121.929	121.929	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	70.396	(3.618)	66.778	64.431	64.431	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(3.618)	66.778	64.431	64.431	-
630. Departament de Funció Pública	70.396	(10.182)	60.214	57.497	57.497	-
PR0095. Administració de recursos humans	70.396	(10.182)	60.214	57.497	57.497	-
10010. Personal de relació especial	33.375	(12.042)	21.333	21.333	21.333	-
630. Departament de Funció Pública	33.375	(12.042)	21.333	21.333	21.333	-
PR0095. Administració de recursos humans	33.375	(12.042)	21.333	21.333	21.333	-
11. Personal Fix	5.492.598	(179.700)	5.312.898	5.303.618	5.303.618	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	5.492.598	(179.700)	5.312.898	5.303.618	5.303.618	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	4.489.646	46.315	4.535.961	4.532.632	4.532.632	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	450.506	14.850	465.356	464.770	464.770	-
PR0001. Serveis Generals	290.913	(31.796)	259.117	258.531	258.531	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	159.593	46.646	206.239	206.239	206.239	-
610. Departament d'Afers Socials	1.485.977	140.847	1.626.824	1.626.668	1.626.668	-
PR0130. Família i Fills	452.059	152.204	604.262	604.262	604.262	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	621.396	(46.575)	574.821	574.821	574.821	-
PR0235. Autonomia personal	163.857	11.891	175.748	175.748	175.748	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	155.230	11.392	166.622	166.467	166.467	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	93.435	11.934	105.369	105.369	105.369	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.237.076	208.728	1.445.804	1.445.804	1.445.804	-
PR0108. CRAE la Gavernera	526.809	102.003	628.813	628.813	628.813	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	442.539	54.003	496.542	496.542	496.542	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	267.728	52.722	320.450	320.450	320.450	-
630. Departament de Funció Pública	953.729	(377.317)	576.412	573.824	573.824	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	145.889	(4.969)	140.920	140.920	140.920	-
PR0094. Formació	229.931	(24.279)	205.652	204.028	204.028	-
PR0095. Administració de recursos humans	577.909	(348.069)	229.840	228.877	228.877	-
640. Tràmits	362.357	44.980	407.337	407.337	407.337	-
PR0027. Tràmits	362.357	44.980	407.337	407.337	407.337	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	14.228	14.228	14.228	14.228	-
PR0299. Gestió transparència activa	-	14.228	14.228	14.228	14.228	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	577.831	(37.159)	540.672	539.051	539.051	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	60.792	188	60.979	60.979	60.979	-
PR0001. Serveis Generals	47.934	(258)	47.675	47.675	47.675	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	12.858	446	13.304	13.304	13.304	-
610. Departament d'Afers Socials	174.393	9.390	183.783	183.783	183.783	-
PR0130. Família i Fills	35.765	(528)	35.236	35.236	35.236	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	85.100	(8.704)	76.396	76.396	76.396	-
PR0235. Autonomia personal	16.024	7.792	23.816	23.816	23.816	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	32.266	6.323	38.589	38.589	38.589	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	5.239	4.507	9.745	9.745	9.745	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	100.269	3.206	103.475	103.475	103.475	-
PR0108. CRAE la Gavernera	39.818	2.938	42.755	42.755	42.755	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	43.063	(2.494)	40.569	40.569	40.569	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	17.389	2.762	20.151	20.151	20.151	-
630. Departament de Funció Pública	158.737	(44.154)	114.583	113.613	113.613	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	30.218	(968)	29.250	28.280	28.280	-
PR0094. Formació	23.958	592	24.550	24.550	24.550	-
PR0095. Administració de recursos humans	104.561	(43.777)	60.784	60.784	60.784	-
640. Tràmits	83.640	(8.754)	74.886	74.235	74.235	-
PR0027. Tràmits	83.640	(8.754)	74.886	74.235	74.235	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	2.966	2.966	2.966	2.966	-
PR0299. Gestió transparència activa	-	2.966	2.966	2.966	2.966	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	115.120	(29.862)	85.258	85.024	85.024	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	-	14.847	14.847	14.847	14.847	-
PR0001. Serveis Generals	-	10.206	10.206	10.206	10.206	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	4.641	4.641	4.641	4.641	-
610. Departament d'Afers Socials	24.084	3.885	27.969	27.969	27.969	-
PR0130. Família i Fills	18.610	(2.260)	16.350	16.350	16.350	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.800	308	2.108	2.108	2.108	-
PR0235. Autonomia personal	3.674	5.837	9.511	9.511	9.511	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	23.752	11.930	35.683	35.683	35.683	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	2.274	2.274	2.274	2.274	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	23.752	9.657	33.409	33.409	33.409	-
630. Departament de Funció Pública	64.293	(60.864)	3.429	3.244	3.244	-
PR0095. Administració de recursos humans	64.293	(60.864)	3.429	3.244	3.244	-
640. Tràmits	2.991	290	3.281	3.281	3.281	-
PR0027. Tràmits	2.991	290	3.281	3.281	3.281	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	48	48	-	-	-
PR0299. Gestió transparència activa	-	48	48	-	-	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	7.818	3.572	11.390	10.757	10.757	-
610. Departament d'Afers Socials	708	-	708	75	75	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	708	-	708	75	75	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	7.110	3.533	10.643	10.643	10.643	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.490	(1.490)	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.620	5.023	10.643	10.643	10.643	-
630. Departament de Funció Pública	-	39	39	39	39	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	39	39	39	39	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	17.068	3.823	20.891	20.891	20.891	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.233	488	1.720	1.720	1.720	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.233	488	1.720	1.720	1.720	-
610. Departament d'Afers Socials	5.272	1.834	7.106	7.106	7.106	-
PR0130. Família i Fills	5.272	1.834	7.106	7.106	7.106	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	10.564	1.501	12.066	12.066	12.066	-
PR0108. CRAE la Gavernera	8.654	1.840	10.493	10.493	10.493	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.369	146	1.515	1.515	1.515	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	541	(484)	57	57	57	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	87.227	17.552	104.780	102.755	102.755	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	406	(406)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	406	(406)	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	10.990	4.561	15.550	14.800	14.800	-
PR0130. Família i Fills	-	94	94	94	94	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	10.775	2.226	13.000	13.000	13.000	-
PR0235. Autonomia personal	215	2.242	2.457	1.706	1.706	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	50.910	20.957	71.867	71.867	71.867	-
PR0108. CRAE la Gavernera	37.043	21.309	58.352	58.352	58.352	-
PR0130. Família i Fills	-	38	38	38	38	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.003	278	2.282	2.282	2.282	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	11.865	(669)	11.196	11.196	11.196	-
630. Departament de Funció Pública	24.844	(15.307)	9.537	8.262	8.262	-
PR0094. Formació	58	-	58	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	24.786	(15.307)	9.480	8.262	8.262	-
640. Tràmits	78	7.747	7.825	7.825	7.825	-
PR0027. Tràmits	78	7.747	7.825	7.825	7.825	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	10.094	3.826	13.919	12.507	12.507	-
630. Departament de Funció Pública	10.094	3.826	13.919	12.507	12.507	-
PR0095. Administració de recursos humans	10.094	(2.268)	7.826	6.414	6.414	-
PR0133. Pensions de jubilació	-	6.093	6.093	6.093	6.093	-
11080. Noves contractacions personal fix	187.795	(187.767)	28	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	9.602	(9.602)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	9.602	(9.602)	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	119.758	(119.758)	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	39.778	(39.778)	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	54.199	(54.199)	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	14.941	(14.941)	-	-	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	10.840	(10.840)	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	42.235	(42.207)	28	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	28.156	(28.129)	28	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	14.078	(14.078)	-	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	16.200	(16.200)	-	-	-	-
PR0094. Formació	16.200	(16.200)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	774.255	(155.785)	618.470	614.314	614.314	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	774.255	(155.785)	618.470	614.314	614.314	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	716.617	(161.867)	554.750	552.391	552.391	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	50.580	(25.270)	25.310	24.919	24.919	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	50.580	(25.270)	25.310	24.919	24.919	-
610. Departament d'Afers Socials	279.541	(204.987)	74.554	74.529	74.529	-
PR0130. Família i Fills	154.578	(123.530)	31.048	31.048	31.048	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	105.731	(67.882)	37.849	37.849	37.849	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	19.232	(13.575)	5.657	5.631	5.631	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	380.244	74.642	454.886	452.943	452.943	-
PR0108. CRAE la Gavernera	288.645	70.081	358.726	358.726	358.726	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	74.089	(1.057)	73.033	71.089	71.089	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	17.509	5.618	23.127	23.127	23.127	-
630. Departament de Funció Pública	6.252	(6.252)	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	6.252	(6.252)	-	-	-	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.807	1.634	3.441	3.441	3.441	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.807	1.634	3.441	3.441	3.441	-
PR0108. CRAE la Gavernera	172	1.164	1.336	1.336	1.336	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.634	470	2.105	2.105	2.105	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	7.949	4.657	12.606	12.606	12.606	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	348	(348)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	348	(348)	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	1.809	(1.809)	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	1.809	(1.809)	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	5.793	6.813	12.606	12.606	12.606	-
PR0108. CRAE la Gavernera	4.308	5.897	10.205	10.205	10.205	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.342	1.057	2.399	2.399	2.399	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	142	(141)	1	1	1	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	47.882	(209)	47.673	45.876	45.876	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	560	235	795	795	795	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	560	235	795	795	795	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	47.322	(444)	46.878	45.081	45.081	-
PR0108. CRAE la Gavernera	44.663	(735)	43.929	42.204	42.204	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	61	536	597	525	525	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.597	(245)	2.352	2.352	2.352	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	12.883.751	611.528	13.495.278	13.422.834	13.410.430	33.682
160. Quotes seguretat social	1.617.868	34.140	1.652.007	1.641.106	1.641.106	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	21.822	(2.881)	18.941	18.899	18.899	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	10.911	(882)	10.029	9.987	9.987	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	(882)	10.029	9.987	9.987	-
630. Departament de Funció Pública	10.911	(1.999)	8.912	8.912	8.912	-
PR0095. Administració de recursos humans	10.911	(1.999)	8.912	8.912	8.912	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	5.173	(1.866)	3.307	3.307	3.307	-
630. Departament de Funció Pública	5.173	(1.866)	3.307	3.307	3.307	-
PR0095. Administració de recursos humans	5.173	(1.866)	3.307	3.307	3.307	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	819.469	4.308	823.778	817.541	817.541	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	79.504	4.604	84.109	84.109	84.109	-
PR0001. Serveis Generals	52.521	(3.477)	49.044	49.044	49.044	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	26.984	8.081	35.065	35.065	35.065	-
610. Departament d'Afers Socials	260.946	24.635	285.581	285.519	285.519	-
PR0130. Família i Fills	79.314	23.508	102.822	102.822	102.822	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	111.566	(8.713)	102.853	102.791	102.791	-
PR0235. Autonomia personal	25.709	4.570	30.279	30.279	30.279	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	29.062	2.722	31.784	31.784	31.784	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	15.295	2.548	17.843	17.843	17.843	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	221.602	38.939	260.541	260.541	260.541	-
PR0108. CRAE la Gavernera	94.911	20.369	115.280	115.280	115.280	-
PR0130. Família i Fills	-	6	6	6	6	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	79.703	9.315	89.019	89.019	89.019	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	46.987	9.249	56.237	56.237	56.237	-
630. Departament de Funció Pública	187.812	(73.382)	114.430	108.343	108.343	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	27.296	1.085	28.382	26.226	26.226	-
PR0094. Formació	39.361	-	39.361	35.430	35.430	-
PR0095. Administració de recursos humans	121.154	(74.467)	46.687	46.687	46.687	-
640. Tràmits	69.605	6.839	76.444	76.365	76.365	-
PR0027. Tràmits	69.605	6.839	76.444	76.365	76.365	-
645. Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública	-	2.673	2.673	2.665	2.665	-
PR0299. Gestió transparència activa	-	2.673	2.673	2.665	2.665	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	29.108	(24.485)	4.623	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.488	(1.488)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.488	(1.488)	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	18.563	(18.449)	114	-	-	-
PR0130. Família i Fills	6.166	(6.166)	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	8.401	(8.401)	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.316	(2.316)	-	-	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	1.680	(1.567)	114	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.546	(4.548)	1.998	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	4.364	(2.366)	1.998	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.182	(2.182)	-	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	2.511	-	2.511	-	-	-
PR0094. Formació	2.511	-	2.511	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	120.010	(24.792)	95.219	95.219	95.219	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	7.894	(4.031)	3.862	3.862	3.862	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	7.894	(4.031)	3.862	3.862	3.862	-
610. Departament d'Afers Socials	43.696	(32.021)	11.675	11.675	11.675	-
PR0130. Família i Fills	24.240	(19.428)	4.812	4.812	4.812	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	16.475	(10.485)	5.990	5.990	5.990	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	2.981	(2.108)	873	873	873	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	67.451	12.230	79.681	79.681	79.681	-
PR0108. CRAE la Gavernera	52.358	11.575	63.933	63.933	63.933	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	11.702	(229)	11.472	11.472	11.472	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.392	884	4.276	4.276	4.276	-
630. Departament de Funció Pública	969	(969)	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	969	(969)	-	-	-	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	622.284	83.856	706.141	706.141	706.141	-
630. Departament de Funció Pública	622.284	83.856	706.141	706.141	706.141	-
PR0133. Pensions de jubilació	622.284	83.856	706.141	706.141	706.141	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	10.613.172	846.970	11.460.142	11.456.473	11.456.473	-
16100. Pensions de jubilació	7.950.433	862.802	8.813.234	8.813.234	8.813.234	-
630. Departament de Funció Pública	7.950.433	862.802	8.813.234	8.813.234	8.813.234	-
PR0133. Pensions de jubilació	7.950.433	862.802	8.813.234	8.813.234	8.813.234	-
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	2.159.740	260.950	2.420.689	2.420.689	2.420.689	-
630. Departament de Funció Pública	2.159.740	260.950	2.420.689	2.420.689	2.420.689	-
PR0133. Pensions de jubilació	2.159.740	260.950	2.420.689	2.420.689	2.420.689	-
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	160.000	(13.797)	146.203	142.534	142.534	-
630. Departament de Funció Pública	160.000	(13.797)	146.203	142.534	142.534	-
PR0001. Serveis Generals	160.000	(13.797)	146.203	142.534	142.534	-
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	343.000	(262.984)	80.016	80.016	80.016	-
630. Departament de Funció Pública	343.000	(262.984)	80.016	80.016	80.016	-
PR0001. Serveis Generals	343.000	(262.984)	80.016	80.016	80.016	-
163. Despeses socials del personal	652.711	(269.582)	383.129	325.255	312.850	33.682
16300. Formació i perfeccionament del personal	534.022	(199.761)	334.261	290.482	278.185	33.682
630. Departament de Funció Pública	534.022	(199.761)	334.261	290.482	278.185	33.682
PR0094. Formació	534.022	(199.761)	334.261	290.482	278.185	33.682
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	78.950	(44.159)	34.791	34.772	34.666	-
630. Departament de Funció Pública	78.950	(44.159)	34.791	34.772	34.666	-
PR0094. Formació	78.950	(44.159)	34.791	34.772	34.666	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	39.738	(25.661)	14.076	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	39.738	(25.661)	14.076	-	-	-
PR0094. Formació	39.738	(25.661)	14.076	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	425.021	(40.567)	384.455	349.432	344.059	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	425.021	(41.492)	383.530	348.507	343.134	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	425.021	(41.492)	383.530	348.507	343.134	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	214.010	(30.000)	184.010	176.772	176.772	-
PR0001. Serveis Generals	207.108	(30.122)	176.986	169.749	169.749	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	6.902	122	7.024	7.024	7.024	-
610. Departament d'Afers Socials	1.015	784	1.799	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.015	784	1.799	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	209.996	(12.275)	197.720	171.735	166.362	-
PR0108. CRAE la Gavernera	100.169	(54.544)	45.625	38.991	36.302	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	19.800	25.814	45.614	26.262	26.262	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	90.027	16.455	106.482	106.482	103.798	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	-	925	925	925	925	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	-	925	925	925	925	-
640. Tràmits	-	925	925	925	925	-
PR0027. Tràmits	-	925	925	925	925	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	-	-	-	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	-	-	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	59.931	(29.846)	30.085	20.585	20.585	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	15.500	(12.320)	3.180	-	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	15.500	(12.320)	3.180	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	7.500	(4.320)	3.180	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	7.500	(4.320)	3.180	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	8.000	(8.000)	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	8.000	(8.000)	-	-	-	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	34.191	(10.905)	23.286	20.585	20.585	-
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	34.191	(10.905)	23.286	20.585	20.585	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	8.029	(1.574)	6.455	5.025	5.025	-
PR0001. Serveis Generals	7.529	(2.289)	5.240	3.810	3.810	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	500	715	1.215	1.215	1.215	-
610. Departament d'Afers Socials	2.850	(461)	2.389	1.185	1.185	-
PR0130. Família i Fills	350	(97)	253	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.500	(364)	2.136	1.185	1.185	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	23.312	(8.870)	14.442	14.375	14.375	-
PR0108. CRAE la Gavernera	13.312	(10.003)	3.309	3.309	3.309	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	6.296	6.296	6.296	6.296	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	10.000	(5.162)	4.838	4.770	4.770	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	10.000	(6.554)	3.446	-	-	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	10.000	(6.554)	3.446	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	10.000	(6.554)	3.446	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	8.000	(6.000)	2.000	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.000	(554)	1.446	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240	(66)	174	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240	(66)	174	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	240	(66)	174	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	240	(66)	174	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	1.484.680	(99.545)	1.385.135	991.134	873.603	64.165
220. Material d'oficina	12.552	(2.249)	10.303	6.643	6.629	-
22000. Material d'oficina ordinari	650	(542)	108	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	150	(42)	108	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	150	(42)	108	-	-	-
640. Tràmits	500	(500)	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	500	(500)	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.800	(776)	2.024	29	29	-
610. Departament d'Afers Socials	2.000	(554)	1.446	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.000	(554)	1.446	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	800	(222)	578	29	29	-
PR0095. Administració de recursos humans	800	(222)	578	29	29	-
22020. Premsa i revistes	2.202	12	2.214	2.194	2.194	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.102	12	1.114	1.114	1.114	-
PR0001. Serveis Generals	1.102	12	1.114	1.114	1.114	-
630. Departament de Funció Pública	1.100	-	1.100	1.081	1.081	-
PR0001. Serveis Generals	1.100	-	1.100	1.081	1.081	-
22030. Llibres i altres publicacions	2.800	(1.351)	1.449	209	209	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	200	(67)	133	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	200	(67)	133	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	600	(166)	434	164	164	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	600	(166)	434	164	164	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.300	(924)	376	45	45	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.300	(924)	376	45	45	-
630. Departament de Funció Pública	700	(194)	506	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	700	(194)	506	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	300	(83)	217	63	63	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	300	(83)	217	63	63	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	(83)	217	63	63	-
22050. Material pedagògic	3.800	491	4.291	4.147	4.134	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.800	491	4.291	4.147	4.134	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.500	564	4.064	4.077	4.064	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	300	(73)	227	70	70	-
221. Subministraments	231.156	28.306	259.462	223.519	201.761	-
22100. Energia elèctrica	49.107	(18.515)	30.592	26.299	26.299	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	27.581	(24.615)	2.966	613	613	-
PR0001. Serveis Generals	25.228	(24.615)	613	613	613	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.353	-	2.353	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	632	4.513	5.146	3.651	3.651	-
PR0130. Família i Fills	-	4.164	4.164	2.669	2.669	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	632	349	981	981	981	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	20.894	1.586	22.480	22.036	22.036	-
PR0108. CRAE la Gavernera	4.353	644	4.997	4.997	4.997	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	968	585	1.553	1.372	1.372	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	15.573	357	15.930	15.667	15.667	-
22110. Aigua	4.333	925	5.258	1.921	1.913	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	2.962	840	3.803	840	840	-
PR0001. Serveis Generals	2.750	840	3.591	840	840	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	212	-	212	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	144	71	215	156	156	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	144	71	215	156	156	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.227	13	1.240	925	917	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.102	-	1.102	787	787	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	8	8	8	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	125	5	130	130	130	-
22130. Carburants per a calefacció	25.233	920	26.153	19.495	14.649	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	10.000	(6.924)	3.076	489	489	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(6.924)	3.076	489	489	-
610. Departament d'Afers Socials	2.333	-	2.333	2.196	1.385	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.333	-	2.333	2.196	1.385	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	12.900	7.844	20.744	16.810	12.775	-
PR0108. CRAE la Gavernera	12.900	5.694	18.594	14.983	11.727	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	2.150	2.150	1.827	1.049	-
22140. Vestuari	25.800	8.257	34.057	26.850	21.116	-
610. Departament d'Afers Socials	2.000	4.362	6.362	6.320	1.698	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.000	4.362	6.362	6.320	1.698	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	17.000	3.895	20.895	15.509	14.398	-
PR0108. CRAE la Gavernera	12.000	7.283	19.283	14.578	13.579	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.000	(3.388)	1.613	931	819	-
630. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	-	-	-	-	-	-
640. Tràmits	6.800	-	6.800	5.020	5.020	-
PR0027. Tràmits	6.800	-	6.800	5.020	5.020	-
22150. Productes alimentaris	73.000	28.245	101.245	92.731	84.288	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	73.000	28.245	101.245	92.731	84.288	-
PR0108. CRAE la Gavernera	72.000	28.209	100.209	91.730	83.402	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	36	1.036	1.001	886	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	6.650	2.852	9.502	8.244	7.705	-
610. Departament d'Afers Socials	2.150	(1.953)	197	197	197	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.000	(2.000)	-	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	150	47	197	197	197	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.500	4.805	8.305	8.047	7.508	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.500	4.000	5.500	5.447	5.090	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.000	805	2.805	2.599	2.418	-
630. Departament de Funció Pública	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	1.000	-	1.000	-	-	-
22180. Productes de neteja	8.271	2.935	11.206	10.134	9.361	-
610. Departament d'Afers Socials	271	(193)	78	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	150	(72)	78	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	121	(121)	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	8.000	3.128	11.128	10.134	9.361	-
PR0108. CRAE la Gavernera	7.000	3.376	10.376	9.839	9.072	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	(248)	752	296	289	-
22185. Material esportiu	1.500	1.000	2.500	2.344	2.206	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.500	1.000	2.500	2.344	2.206	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.500	1.000	2.500	2.344	2.206	-
22190. Altres subministraments	37.262	1.687	38.949	35.501	34.225	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	8.940	3.846	12.786	12.170	12.078	-
PR0001. Serveis Generals	6.300	327	6.627	6.627	6.627	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.640	3.519	6.159	5.543	5.451	-
610. Departament d'Afers Socials	9.172	(2.533)	6.639	6.252	6.219	-
PR0130. Família i Fills	2.410	(632)	1.778	1.778	1.778	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.560	(2.813)	747	747	747	-
PR0235. Autonomia personal	2.892	912	3.804	3.441	3.408	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	310	-	310	286	286	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	19.150	374	19.524	17.080	15.928	-
PR0108. CRAE la Gavernera	4.500	5.000	9.500	8.396	7.746	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.650	(701)	1.949	609	170	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	12.000	(3.926)	8.074	8.074	8.012	-
630. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	135.501	(6.432)	129.069	86.186	86.186	-
22200. Serveis telefònics	135.501	(6.432)	129.069	86.186	86.186	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	5.690	(548)	5.143	3.793	3.793	-
PR0001. Serveis Generals	4.436	(957)	3.480	2.129	2.129	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.254	409	1.663	1.663	1.663	-
610. Departament d'Afers Socials	18.602	611	19.213	17.896	17.896	-
PR0130. Família i Fills	7.395	942	8.337	8.083	8.083	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	11.207	(331)	10.876	9.813	9.813	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	18.008	(1.483)	16.525	14.705	14.705	-
PR0108. CRAE la Gavernera	6.882	(547)	6.335	6.219	6.219	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.537	(185)	3.351	3.226	3.226	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	7.590	(751)	6.839	5.260	5.260	-
630. Departament de Funció Pública	3.200	-	3.200	1.437	1.437	-
PR0001. Serveis Generals	3.200	-	3.200	1.437	1.437	-
640. Tràmits	90.000	(5.012)	84.988	48.356	48.356	-
PR0027. Tràmits	90.000	(5.012)	84.988	48.356	48.356	-
223. Transport	10.686	(3.687)	6.999	1.678	1.642	-
22310. Missatgers	3.702	(374)	3.328	274	237	-
610. Departament d'Afers Socials	3.402	(291)	3.111	274	237	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	2.352	-	2.352	274	237	-
PR0281. Gent Gran	1.050	(291)	759	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	300	(83)	217	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	(83)	217	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	6.000	(4.141)	1.860	360	360	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.000	(4.141)	1.860	360	360	-
PR0108. CRAE la Gavernera	6.000	(4.141)	1.860	360	360	-
22330. Altres transports	984	827	1.811	1.045	1.045	-
610. Departament d'Afers Socials	984	(273)	711	-	-	-
PR0130. Família i Fills	984	(273)	711	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	1.100	1.100	1.045	1.045	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	1.100	1.100	1.045	1.045	-
224. Primes d'assegurances	61.759	13.547	75.306	66.965	55.648	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	-	988	988	988	988	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	988	988	988	988	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	988	988	988	988	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	61.759	12.560	74.318	65.978	54.660	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	61.759	12.560	74.318	65.978	54.660	-
PR0108. CRAE la Gavernera	61.759	12.560	74.318	65.978	54.660	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
225. Tributs	523	-	523	-	-	-
22500. Tributs locals	523	-	523	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	523	-	523	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	523	-	523	-	-	-
226. Altres serveis	214.752	(22.316)	192.435	156.452	114.329	-
22610. Atencions protocol·làries i de representació	30.630	(4.276)	26.354	25.538	7.299	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	8.100	(4.729)	3.371	3.371	3.171	-
PR0001. Serveis Generals	8.100	(4.729)	3.371	3.371	3.171	-
630. Departament de Funció Pública	22.530	453	22.983	22.166	4.128	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	453	5.453	5.453	3.195	-
PR0095. Administració de recursos humans	17.530	-	17.530	16.714	934	-
22620. Divulgació i publicacions	12.500	1.287	13.787	8.179	5.571	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	5.750	(242)	5.508	4.987	4.987	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	5.750	(242)	5.508	4.987	4.987	-
610. Departament d'Afers Socials	5.950	(540)	5.410	585	485	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	750	(208)	542	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	900	(249)	651	85	85	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	2.500	-	2.500	500	400	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0281. Gent Gran	300	(83)	217	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	300	2.208	2.508	2.508	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	2.208	2.508	2.508	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	500	(139)	361	100	100	-
PR0001. Serveis Generals	500	(139)	361	100	100	-
PR0094. Formació	-	-	-	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	4.800	(1.721)	3.079	1.240	1.190	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.800	(890)	910	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.800	(890)	910	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	(831)	2.169	1.240	1.190	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.000	(831)	2.169	1.240	1.190	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	3.989	3.989	3.989	3.989	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	3.989	3.989	3.989	3.989	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	3.989	3.989	3.989	3.989	-
630. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	33.000	(1.414)	31.586	28.452	23.142	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	33.000	(1.414)	31.586	28.452	23.142	-
PR0108. CRAE la Gavernera	30.000	(583)	29.417	27.232	22.232	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	(831)	2.169	1.220	910	-
22650. Despeses de comunitat	10.012	9.962	19.974	19.974	19.974	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	10.012	9.962	19.974	19.974	19.974	-
PR0001. Serveis Generals	10.012	9.962	19.974	19.974	19.974	-
22660. Reunions, conferències i cursets	16.430	(7.625)	8.805	1.999	1.811	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	3.200	(2.498)	702	655	655	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(2.000)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.200	(498)	702	655	655	-
610. Departament d'Afers Socials	3.880	(376)	3.504	777	590	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	450	(125)	325	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	680	(44)	636	777	590	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	750	(208)	542	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	2.000	-	2.000	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.350	(1.881)	2.469	566	566	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	-	-	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.350	(62)	1.288	522	522	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	(1.819)	1.181	45	45	-
630. Departament de Funció Pública	5.000	(2.870)	2.130	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(2.870)	2.130	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	3.300	(3.205)	95	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.300	(3.205)	95	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.300	(3.205)	95	-	-	-
22681. Promoció educativa	35.580	(7.937)	27.643	17.253	16.524	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	11.080	(1.325)	9.755	6.755	6.755	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	11.080	(1.325)	9.755	6.755	6.755	-
610. Departament d'Afers Socials	10.500	(2.909)	7.591	2.541	2.021	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.500	(693)	1.807	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	8.000	(2.217)	5.784	2.541	2.021	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	14.000	(3.703)	10.297	7.957	7.748	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	8.000	(74)	7.926	7.837	7.628	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	6.000	(3.629)	2.371	120	120	-
22684. Promoció social	50.500	(7.159)	43.341	37.859	22.860	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	10.000	(3.990)	6.010	4.100	4.100	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	10.000	(3.990)	6.010	4.100	4.100	-
610. Departament d'Afers Socials	34.500	(421)	34.079	32.470	17.471	-
PR0235. Autonomia personal	7.500	(2.923)	4.577	2.968	2.968	-
PR0281. Gent Gran	27.000	2.502	29.502	29.502	14.503	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.000	(2.748)	3.252	1.290	1.290	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	6.000	(2.748)	3.252	1.290	1.290	-
22690. Altres despeses	18.000	(4.216)	13.784	11.970	11.970	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	18.000	(4.216)	13.784	11.970	11.970	-
PR0108. CRAE la Gavernera	13.000	(2.877)	10.123	10.123	10.123	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.000	(1.339)	3.661	1.847	1.847	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	817.752	(106.714)	711.038	449.691	407.408	64.165
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	79.034	(11.164)	67.870	44.270	36.646	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	29.040	8.526	37.566	30.220	24.343	-
PR0001. Serveis Generals	27.760	8.383	36.143	28.797	22.920	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.280	143	1.423	1.423	1.423	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
610. Departament d'Afers Socials	2.447	(926)	1.521	364	364	-
PR0130. Família i Fills	483	(483)	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	964	(267)	697	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	1.000	(176)	824	364	364	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	47.548	(18.764)	28.784	13.686	11.940	-
PR0108. CRAE la Gavernera	38.955	(20.068)	18.887	6.967	6.911	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	5.893	2.052	7.944	6.496	4.805	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.700	(748)	1.952	224	224	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	38.587	5.293	43.880	43.792	33.987	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	2.931	5	2.935	2.935	2.435	-
PR0001. Serveis Generals	2.931	5	2.935	2.935	2.435	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	35.657	5.288	40.945	40.857	31.552	-
PR0108. CRAE la Gavernera	35.257	4.881	40.138	40.094	31.420	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	400	407	807	763	132	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	608.781	(56.270)	552.510	338.293	318.089	64.165
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	78.600	(28.635)	49.965	15.200	12.745	-
PR0001. Serveis Generals	65.000	(25.339)	39.661	4.937	4.571	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	13.600	(3.296)	10.304	10.264	8.174	-
610. Departament d'Afers Socials	216.095	(30.557)	185.538	102.006	98.868	47.295
PR0130. Família i Fills	69.907	19.234	89.141	41.846	41.846	47.295
PR0222. Serveis Sociosanitaris	14.700	(5.168)	9.532	3.267	3.267	-
PR0235. Autonomia personal	57.487	(4.191)	53.296	43.012	39.874	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	47.000	(43.022)	3.978	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	15.000	5.916	20.916	13.881	13.881	-
PR0280. ONG	12.000	(3.325)	8.675	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	33.574	(19.632)	13.942	522	522	-
PR0108. CRAE la Gavernera	574	-	574	162	162	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	30.000	(18.801)	11.199	90	90	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	(831)	2.169	270	270	-
630. Departament de Funció Pública	277.511	22.978	300.490	218.252	203.641	16.870
PR0001. Serveis Generals	110.000	(27.233)	82.767	24.030	24.030	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	65.032	64.815	129.847	112.411	106.189	16.870
PR0095. Administració de recursos humans	1.000	(277)	723	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	101.479	(14.327)	87.153	81.810	73.422	-
640. Tràmits	3.000	(425)	2.575	2.313	2.313	-
PR0027. Tràmits	3.000	(425)	2.575	2.313	2.313	-
22790. Altres treballs a l'exterior	91.350	(44.573)	46.777	23.336	18.686	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	4.300	(2.691)	1.609	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.300	(2.691)	1.609	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	87.050	(41.881)	45.169	23.336	18.686	-
PR0108. CRAE la Gavernera	87.050	(41.881)	45.169	23.336	18.686	-
23. Indemnitzacions per serveis	50.588	(4.256)	46.333	30.971	29.713	-
230. Reemborsament de dietes	24.432	(2.538)	21.894	12.693	12.503	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	20.826	(1.730)	19.096	12.299	12.133	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	7.120	(92)	7.028	6.864	6.720	-
PR0001. Serveis Generals	4.113	212	4.325	4.325	4.199	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.007	(304)	2.703	2.539	2.522	-
610. Departament d'Afers Socials	2.040	584	2.624	1.700	1.700	-
PR0130. Família i Fills	2.040	(1.065)	975	166	166	-
PR0235. Autonomia personal	-	1.649	1.649	1.534	1.534	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	8.667	(1.391)	7.276	3.736	3.713	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	-	2.500	557	557	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	4.438	(1.999)	2.439	842	818	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.729	608	2.337	2.337	2.337	-
630. Departament de Funció Pública	3.000	(831)	2.169	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	3.000	(831)	2.169	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	3.606	(808)	2.798	393	370	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	406	(325)	81	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	406	(325)	81	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.200	(483)	2.717	393	370	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	-	2.500	393	370	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	(83)	217	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	400	(400)	-	-	-	-
231. Locomoció	26.156	(1.718)	24.438	18.278	17.209	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	26.156	(1.718)	24.438	18.278	17.209	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	7.181	-	7.181	5.588	5.519	-
PR0001. Serveis Generals	4.416	-	4.416	3.278	3.278	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.765	-	2.765	2.310	2.241	-
610. Departament d'Afers Socials	6.413	(47)	6.366	6.007	5.876	-
PR0130. Família i Fills	3.418	(2.339)	1.078	1.078	1.066	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.200	(2.099)	101	101	-	-
PR0235. Autonomia personal	345	4.475	4.820	4.820	4.802	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	450	(83)	367	8	8	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	8.563	(1.671)	6.891	6.683	5.814	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	246	2.746	2.746	2.746	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	4.563	(2.249)	2.313	1.475	1.236	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.500	333	1.833	2.462	1.833	-
630. Departament de Funció Pública	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	4.000	-	4.000	-	-	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
412. A organismes autònoms administratius	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
41250. Institut Andorrà de les Dones	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
PR0001. Serveis Generals	131.486	-	131.486	131.486	131.486	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	30.423.122	7.633.227	38.056.349	36.627.268	36.375.886	3.167
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	30.423.122	7.633.227	38.056.349	36.627.268	36.375.886	3.167
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	2.415.739	-	2.415.739	2.342.794	2.334.094	-
610. Departament d'Afers Socials	2.415.739	-	2.415.739	2.342.794	2.334.094	-
PR0235. Autonomia personal	2.415.739	-	2.415.739	2.342.794	2.334.094	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	179.595	(28.715)	150.880	140.605	140.605	-
610. Departament d'Afers Socials	179.595	(28.715)	150.880	140.605	140.605	-
PR0235. Autonomia personal	179.595	(28.715)	150.880	140.605	140.605	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	2.234.397	10.155	2.244.552	1.976.602	1.879.608	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	40.000	-	40.000	39.979	39.979	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	40.000	-	40.000	39.979	39.979	-
610. Departament d'Afers Socials	792.287	90.006	882.293	878.872	849.955	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	15.000	(15.000)	-	-	-	-
PR0280. ONG	136.500	24.954	161.454	158.033	129.116	-
PR0281. Gent Gran	640.787	80.052	720.839	720.839	720.839	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.402.110	(79.851)	1.322.259	1.057.751	989.675	-
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	306.860	-	306.860	306.860	306.860	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.095.250	(79.851)	1.015.399	750.891	682.815	-
48248. Creu Roja	189.062	-	189.062	189.062	189.062	-
610. Departament d'Afers Socials	189.062	-	189.062	189.062	189.062	-
PR0001. Serveis Generals	189.062	-	189.062	189.062	189.062	-
48250. Pensions de vellesa no contributives	87.685	6.192	93.877	75.317	75.317	-
610. Departament d'Afers Socials	87.685	6.192	93.877	75.317	75.317	-
PR0281. Gent Gran	87.685	6.192	93.877	75.317	75.317	-
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	231.990	-	231.990	231.990	231.990	-
610. Departament d'Afers Socials	231.990	-	231.990	231.990	231.990	-
PR0130. Família i Fills	231.990	-	231.990	231.990	231.990	-
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficència	1.116.189	1.933.227	3.049.417	2.989.599	2.887.608	-
610. Departament d'Afers Socials	1.116.028	1.933.227	3.049.255	2.989.599	2.887.608	-
PR0235. Autonomia personal	1.116.028	1.933.227	3.049.255	2.989.599	2.887.608	-
630. Departament de Funció Pública	161	-	161	-	-	-
PR0133. Pensions de jubilació	161	-	161	-	-	-
48263. Pensions de Solidaritat	3.985.924	1.116.815	5.102.739	5.087.335	5.087.335	-
610. Departament d'Afers Socials	3.985.924	1.116.815	5.102.739	5.087.335	5.087.335	-
PR0235. Autonomia personal	3.985.924	1.116.815	5.102.739	5.087.335	5.087.335	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	973.336	(243.178)	730.157	669.514	669.514	-
610. Departament d'Afers Socials	910.636	(243.178)	667.457	615.029	615.029	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	310.636	(13.253)	297.383	297.383	297.383	-
PR0279. Desocupació	600.000	(229.925)	370.075	317.647	317.647	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	62.700	-	62.700	54.485	54.485	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	62.700	-	62.700	54.485	54.485	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	3.402.436	98.543	3.500.979	2.972.668	2.954.894	3.167
610. Departament d'Afers Socials	3.402.436	98.543	3.500.979	2.972.668	2.954.894	3.167
PR0278. Habitatge	3.402.436	98.543	3.500.979	2.972.668	2.954.894	3.167
48267. Ajuts fills a càrrec	1.505.070	(139.284)	1.365.786	1.361.511	1.360.688	-
610. Departament d'Afers Socials	1.505.070	(139.284)	1.365.786	1.361.511	1.360.688	-
PR0130. Família i Fills	1.505.070	(139.284)	1.365.786	1.361.511	1.360.688	-
48290. Ajuts a famílies	13.581.700	4.923.336	18.505.036	18.118.490	18.093.390	-
610. Departament d'Afers Socials	13.236.700	4.902.742	18.139.442	17.767.171	17.742.847	-
PR0130. Família i Fills	3.414.262	2.422.875	5.837.137	5.623.575	5.603.828	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.332.575	677.862	4.010.438	3.928.383	3.924.956	-
PR0235. Autonomia personal	406.214	-	406.214	376.536	376.536	-
PR0281. Gent Gran	6.083.648	1.802.005	7.885.653	7.838.676	7.837.526	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	345.000	20.594	365.594	351.320	350.542	-
PR0108. CRAE la Gavernera	20.000	1.115	21.115	19.812	19.035	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	322.000	19.479	341.479	331.507	331.507	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	-	3.000	-	-	-
48291. FAAD	113.351	(43.865)	69.486	69.486	69.486	-
610. Departament d'Afers Socials	113.351	(43.865)	69.486	69.486	69.486	-
PR0280. ONG	113.351	(43.865)	69.486	69.486	69.486	-
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	406.650	-	406.650	402.296	402.296	-
630. Departament de Funció Pública	406.650	-	406.650	402.296	402.296	-
PR0095. Administració de recursos humans	406.650	-	406.650	402.296	402.296	-
49. A l'exterior	87.010	3.394	90.403	89.751	64.751	-
492. A l'exterior	87.010	3.394	90.403	89.751	64.751	-
49200. A l'exterior	9.010	3.394	12.403	12.403	12.403	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	9.010	3.394	12.403	12.403	12.403	-
PR0001. Serveis Generals	9.010	3.394	12.403	12.403	12.403	-
49216. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	18.000	-	18.000	17.347	17.347	-
630. Departament de Funció Pública	18.000	-	18.000	17.347	17.347	-
PR0001. Serveis Generals	18.000	-	18.000	17.347	17.347	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	60.000	-	60.000	60.000	35.000	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	35.000	-	35.000	35.000	35.000	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	35.000	-	35.000	35.000	35.000	-
610. Departament d'Afers Socials	25.000	-	25.000	25.000	-	-
PR0280. ONG	25.000	-	25.000	25.000	-	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	53.797	309	54.106	29.226	28.143	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	30.360	309	30.669	13.625	12.919	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	3.000	-	3.000	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	16.900	-	16.900	5.976	5.270	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	16.900	-	16.900	5.976	5.270	-
PR0108. CRAE la Gavernera	16.900	-	16.900	5.976	5.270	-
60390. Altra maquinària i equipament	10.460	309	10.769	7.649	7.649	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	930	-	930	309	309	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	930	-	930	309	309	-
610. Departament d'Afers Socials	6.580	309	6.889	5.866	5.866	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	6.000	309	6.309	5.348	5.348	-
PR0235. Autonomia personal	580	-	580	518	518	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.950	-	2.950	1.474	1.474	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	400	-	400	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.550	-	2.550	1.474	1.474	-
605. Mobiliari i estris	20.437	-	20.437	13.605	13.229	-
60500. Mobiliari	19.823	-	19.823	13.605	13.229	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	996	-	996	375	375	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	996	-	996	375	375	-
610. Departament d'Afers Socials	4.300	-	4.300	-	-	-
PR0130. Família i Fills	2.520	-	2.520	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	780	-	780	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	14.327	-	14.327	13.229	12.853	-
PR0108. CRAE la Gavernera	10.331	-	10.331	10.249	9.873	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.660	-	1.660	960	960	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.336	-	2.336	2.020	2.020	-
630. Departament de Funció Pública	200	-	200	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	200	-	200	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	614	-	614	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	614	-	614	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	614	-	614	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	3.000	-	3.000	1.996	1.996	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	3.000	-	3.000	1.996	1.996	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	-	3.000	1.996	1.996	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.000	-	3.000	1.996	1.996	-
61. Inversions de reposició	51.000	-	51.000	9.295	9.295	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	43.000	-	43.000	9.295	9.295	-
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	43.000	-	43.000	9.295	9.295	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	43.000	-	43.000	9.295	9.295	-
PR0108. CRAE la Gavernera	43.000	-	43.000	9.295	9.295	-
615. Mobiliari i estris	8.000	-	8.000	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	8.000	-	8.000	-	-	-
630. Departament de Funció Pública	8.000	-	8.000	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	8.000	-	8.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
712. A organismes autònoms administratius	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
71250. Institut Andorrà de les Dones	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
PR0001. Serveis Generals	7.875	-	7.875	7.875	7.875	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.654	-	2.654	1.477	1.477	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.654	-	2.654	1.477	1.477	-
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	2.654	-	2.654	1.477	1.477	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.654	-	2.654	1.477	1.477	-
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	2.654	-	2.654	1.477	1.477	-
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
840. Constitució de dipòsits	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
84020. Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
630. Departament de Funció Pública	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
PR0001. Serveis Generals	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
Total	**56.601.934**	**7.712.918**	**64.314.852**	**62.272.527**	**61.858.496**	**101.014**

MINISTERI DE SALUT

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	193.284	(39.361)	153.923	148.791	148.791	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	193.284	(39.361)	153.923	148.791	148.791	-
10000. Polític i Ambaixadors	70.396	(10.456)	59.940	57.223	57.223	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	70.396	(10.456)	59.940	57.223	57.223	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(10.456)	59.940	57.223	57.223	-
10010. Personal de relació especial	122.888	(28.905)	93.983	91.568	91.568	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	122.888	(28.905)	93.983	91.568	91.568	-
PR0001. Serveis Generals	122.888	(28.905)	93.983	91.568	91.568	-
11. Personal Fix	1.566.483	(23.641)	1.542.842	1.541.717	1.541.717	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	1.566.483	(23.641)	1.542.842	1.541.717	1.541.717	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.272.100	(12.257)	1.259.842	1.259.842	1.259.842	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.272.100	(12.257)	1.259.842	1.259.842	1.259.842	-
PR0001. Serveis Generals	133.766	(36.420)	97.345	97.345	97.345	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	27.987	3.181	31.169	31.169	31.169	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	112.967	12.560	125.527	125.527	125.527	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	17.706	3.035	20.741	20.741	20.741	-
PR0131. Suport analític departaments	126.945	4.845	131.790	131.790	131.790	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	85.180	4.739	89.919	89.919	89.919	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	32.961	(29.219)	3.743	3.743	3.743	-
PR0207. Pla oncològic nacional	44.171	7.670	51.840	51.840	51.840	-
PR0208. Pla de vacunes	30.095	5.377	35.472	35.472	35.472	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	60.791	(21.002)	39.789	39.789	39.789	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	26.938	5.165	32.103	32.103	32.103	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	116.898	(13.153)	103.745	103.745	103.745	-
PR0212. Seguretat alimentària	273.620	16.829	290.449	290.449	290.449	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	64.375	7.318	71.693	71.693	71.693	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	30.175	6.868	37.043	37.043	37.043	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	55.711	6.333	62.044	62.044	62.044	-
PR0252. Control	31.814	3.617	35.431	35.431	35.431	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	202.901	8.950	211.850	211.625	211.625	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	202.901	8.950	211.850	211.625	211.625	-
PR0001. Serveis Generals	12.393	3.972	16.364	16.364	16.364	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	1.296	147	1.444	1.444	1.444	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	9.624	2.407	12.031	12.031	12.031	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	5.185	590	5.775	5.775	5.775	-
PR0131. Suport analític departaments	29.478	374	29.852	29.852	29.852	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	6.599	3.721	10.320	10.320	10.320	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	8.840	(8.840)	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	6.590	-	6.590	6.365	6.365	-
PR0208. Pla de vacunes	6.482	737	7.219	7.219	7.219	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	5.293	(4.692)	602	602	602	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	16.060	2.548	18.608	18.608	18.608	-
PR0212. Seguretat alimentària	67.049	(895)	66.153	66.153	66.153	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	7.346	835	8.181	8.181	8.181	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	5.695	5.695	5.695	5.695	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	11.688	1.329	13.017	13.017	13.017	-
PR0252. Control	8.979	1.021	10.000	10.000	10.000	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	12.082	11.541	23.623	23.623	23.623	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	12.082	11.541	23.623	23.623	23.623	-
PR0001. Serveis Generals	-	11.728	11.728	11.728	11.728	-
PR0208. Pla de vacunes	7.191	(949)	6.241	6.241	6.241	-
PR0212. Seguretat alimentària	4.892	762	5.653	5.653	5.653	-
PR0252. Control	-	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	59	(59)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	59	(59)	-	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	59	(59)	-	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	48.848	(2.341)	46.507	46.507	46.507	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	48.848	(2.341)	46.507	46.507	46.507	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.826	(3.826)	-	-	-	-
PR0131. Suport analític departaments	12.756	630	13.385	13.385	13.385	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	9.550	(1.310)	8.241	8.241	8.241	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	-	-	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	3.392	(2.560)	832	832	832	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	-	74	74	74	74	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	722	1.184	1.907	1.907	1.907	-
PR0212. Seguretat alimentària	15.887	1.689	17.576	17.576	17.576	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	2.621	1.873	4.494	4.494	4.494	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	94	(94)	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	3.381	(2.361)	1.019	119	119	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	3.381	(2.361)	1.019	119	119	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	433	(433)	-	-	-	-
PR0131. Suport analític departaments	196	(144)	53	53	53	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	418	(7)	411	67	67	-
PR0207. Pla oncològic nacional	226	-	226	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	27	-	27	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	115	-	115	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	188	-	188	-	-	-
PR0277. COVID-19	1.777	(1.777)	-	-	-	-
11080. Noves contractacions personal fix	27.114	(27.114)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	27.114	(27.114)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	11.400	(11.400)	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	15.714	(15.714)	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	53.074	(18.637)	34.437	34.437	34.437	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	53.074	(18.637)	34.437	34.437	34.437	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	46.073	(11.636)	34.437	34.437	34.437	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	46.073	(11.636)	34.437	34.437	34.437	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.697	2.697	2.697	2.697	-
PR0277. COVID-19	46.073	(14.333)	31.740	31.740	31.740	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	1.615	(1.615)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.615	(1.615)	-	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	259	(259)	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	1.356	(1.356)	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	5.387	(5.387)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	5.387	(5.387)	-	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	2.359	(2.359)	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	92	(92)	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	2.936	(2.936)	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	279.592	(13.824)	265.768	265.730	265.730	-
160. Quotes seguretat social	279.592	(13.824)	265.768	265.730	265.730	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.911	(2.042)	8.870	8.870	8.870	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	10.911	(2.042)	8.870	8.870	8.870	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	(2.042)	8.870	8.870	8.870	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	17.648	(5.092)	12.556	12.556	12.556	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	17.648	(5.092)	12.556	12.556	12.556	-
PR0001. Serveis Generals	17.648	(5.092)	12.556	12.556	12.556	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	238.604	401	239.004	238.966	238.966	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	238.604	401	239.004	238.966	238.966	-
PR0001. Serveis Generals	22.655	(3.174)	19.481	19.443	19.443	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	4.539	516	5.055	5.055	5.055	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	19.662	1.660	21.322	21.322	21.322	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.557	553	4.110	4.110	4.110	-
PR0131. Suport analític departaments	26.253	884	27.137	27.137	27.137	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	15.771	1.054	16.825	16.825	16.825	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	6.479	(5.899)	580	580	580	-
PR0207. Pla oncològic nacional	8.429	722	9.151	9.151	9.151	-
PR0208. Pla de vacunes	6.784	801	7.584	7.584	7.584	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	10.243	(3.971)	6.272	6.272	6.272	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	4.291	980	5.271	5.271	5.271	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	20.609	(1.644)	18.965	18.965	18.965	-
PR0212. Seguretat alimentària	56.043	2.831	58.874	58.874	58.874	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	11.552	1.525	13.077	13.077	13.077	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	4.677	1.947	6.624	6.624	6.624	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	10.461	1.173	11.634	11.634	11.634	-
PR0252. Control	6.323	719	7.042	7.042	7.042	-
PR0277. COVID-19	275	(275)	-	-	-	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	4.203	(4.203)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	4.203	(4.203)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.767	(1.767)	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	2.436	(2.436)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	8.226	(2.889)	5.338	5.338	5.338	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	8.226	(2.889)	5.338	5.338	5.338	-
PR0001. Serveis Generals	-	418	418	418	418	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	406	(406)	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	224	(224)	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	7.596	(2.677)	4.920	4.920	4.920	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	198.153	(18.914)	179.239	134.114	119.211	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	142.181	3.868	146.050	133.946	119.043	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	142.181	3.868	146.050	133.946	119.043	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	142.181	3.868	146.050	133.946	119.043	-
PR0001. Serveis Generals	92.476	767	93.243	85.368	85.368	-
PR0277. COVID-19	49.705	3.101	52.807	48.579	33.675	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	550	-	550	5	5	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	550	-	550	5	5	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	550	-	550	5	5	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
PR0277. COVID-19	250	-	250	5	5	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.304	-	1.304	-	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.304	-	1.304	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.304	-	1.304	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	600	-	600	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	404	-	404	-	-	-
PR0277. COVID-19	300	-	300	-	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	54.118	(22.783)	31.335	162	162	-
20805. Renovació de llicències	1.268	227	1.495	162	162	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.268	227	1.495	162	162	-
PR0001. Serveis Generals	-	227	227	162	162	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.268	-	1.268	-	-	-
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	52.850	(23.010)	29.840	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	52.850	(23.010)	29.840	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	52.850	(23.010)	29.840	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	32.739	2.647	35.385	9.769	7.851	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	2.920	-	2.920	1.917	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	2.920	-	2.920	1.917	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.920	-	2.920	1.917	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.420	-	1.420	1.917	-	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	12.904	-	12.904	7.695	7.695	-
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	12.904	-	12.904	7.695	7.695	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	12.904	-	12.904	7.695	7.695	-
PR0001. Serveis Generals	4.703	585	5.288	4.734	4.734	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	6.980	(585)	6.396	2.766	2.766	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0252. Control	220	-	220	-	-	-
PR0277. COVID-19	1.000	-	1.000	196	196	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.600	-	3.600	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.600	-	3.600	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	3.600	-	3.600	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	900	-	900	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0277. COVID-19	1.200	-	1.200	-	-	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	13.315	2.647	15.962	156	156	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	13.315	2.647	15.962	156	156	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	13.315	2.647	15.962	156	156	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	13.315	2.647	15.962	156	156	-
22. Material, subministraments i altres	2.859.801	(148.870)	2.710.931	1.533.215	1.414.355	68.210
220. Material d'oficina	12.385	-	12.385	6.867	6.867	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.550	-	1.550	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.550	-	1.550	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	550	-	550	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	1.000	-	1.000	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.600	142	1.742	1.438	1.438	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.600	142	1.742	1.438	1.438	-
PR0001. Serveis Generals	1.600	142	1.742	1.438	1.438	-
22030. Llibres i altres publicacions	2.885	(142)	2.743	420	420	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.885	(142)	2.743	420	420	-
PR0001. Serveis Generals	500	(142)	358	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.185	-	1.185	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	300	-	300	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	100	-	100	-	-	-
PR0252. Control	800	-	800	420	420	-
22050. Material pedagògic	6.350	-	6.350	5.009	5.009	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	6.350	-	6.350	5.009	5.009	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	5.000	-	5.000	4.880	4.880	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.350	(129)	1.221	-	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	-	129	129	129	129	-
221. Subministraments	1.301.090	(118.409)	1.182.682	1.002.041	968.523	12.003
22100. Energia elèctrica	29.235	4.179	33.414	33.317	33.317	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	29.235	4.179	33.414	33.317	33.317	-
PR0001. Serveis Generals	29.235	4.179	33.414	33.317	33.317	-
22110. Aigua	870	-	870	321	321	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	870	-	870	321	321	-
PR0001. Serveis Generals	870	-	870	321	321	-
22140. Vestuari	2.601	(243)	2.358	58	58	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.601	(243)	2.358	58	58	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	301	(243)	58	58	58	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	750	-	750	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.250	-	1.250	-	-	-
PR0277. COVID-19	300	-	300	-	-	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.101.458	(85.676)	1.015.782	914.358	885.483	1.576
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.101.458	(85.676)	1.015.782	914.358	885.483	1.576
PR0131. Suport analític departaments	74.960	10.860	85.819	72.322	69.183	1.576
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	11.660	(8.463)	3.197	3.197	2.912	-
PR0207. Pla oncològic nacional	33.000	(23.716)	9.284	9.284	9.284	-
PR0208. Pla de vacunes	454.000	244.149	698.149	687.440	662.241	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.500	(444)	1.056	1.056	1.056	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.338	-	1.338	1.274	1.021	-
PR0277. COVID-19	525.000	(308.061)	216.939	139.786	139.786	-
22161. Anàlisis clíniques	149.924	(37.027)	112.897	45.706	41.084	10.427
650. Secretaria d'Estat de Salut	149.924	(37.027)	112.897	45.706	41.084	10.427
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	18.564	-	18.564	5.121	5.021	1.254
PR0131. Suport analític departaments	27.864	(8.364)	19.499	11.174	9.089	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	61.496	(37.305)	24.191	11.397	10.080	6.615
PR0207. Pla oncològic nacional	-	-	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	-	2.000	2.000	626	626	-
PR0277. COVID-19	42.000	6.643	48.643	17.389	16.269	2.558
22180. Productes de neteja	200	(200)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	200	(200)	-	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	200	(200)	-	-	-	-
22190. Altres subministraments	16.802	558	17.360	8.279	8.258	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	16.802	558	17.360	8.279	8.258	-
PR0001. Serveis Generals	480	-	480	379	358	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	8.271	(223)	8.048	6.693	6.693	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	180	781	961	961	961	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	650	-	650	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	2.221	-	2.221	247	247	-
PR0277. COVID-19	5.000	-	5.000	-	-	-
222. Comunicacions	88.081	(4.179)	83.903	32.547	32.547	-
22200. Serveis telefònics	88.081	(4.179)	83.903	32.547	32.547	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	88.081	(4.179)	83.903	32.547	32.547	-
PR0001. Serveis Generals	28.934	-	28.934	27.031	27.031	-
PR0277. COVID-19	59.147	(4.179)	54.968	5.516	5.516	-
223. Transport	63.681	348	64.029	20.148	18.621	-
22300. Transport mercaderies	49.787	348	50.135	12.907	12.084	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	49.787	348	50.135	12.907	12.084	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	8.629	-	8.629	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	623	623	623	623	-
PR0131. Suport analític departaments	3.658	1.442	5.100	5.025	4.391	-
PR0208. Pla de vacunes	1.500	-	1.500	956	768	-
PR0252. Control	-	47	47	47	47	-
PR0277. COVID-19	36.000	(1.764)	34.236	6.256	6.256	-
22310. Missatgers	13.894	-	13.894	7.241	6.536	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	13.894	-	13.894	7.241	6.536	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	425	-	425	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	355	-	355	22	22	-
PR0207. Pla oncològic nacional	9.054	-	9.054	7.219	6.514	-
PR0208. Pla de vacunes	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	350	-	350	-	-	-
PR0252. Control	210	-	210	-	-	-
PR0277. COVID-19	2.000	-	2.000	-	-	-
226. Altres serveis	367.741	-	367.741	151.297	129.389	10.358
22610. Atencions protocol·làries i de representació	4.500	5.478	9.978	8.898	7.866	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	4.500	5.478	9.978	8.898	7.866	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	5.478	9.978	8.898	7.866	-
22620. Divulgació i publicacions	26.136	1.281	27.417	7.753	7.284	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	26.136	1.281	27.417	7.753	7.284	-
PR0001. Serveis Generals	2.700	-	2.700	800	700	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.630	-	3.630	1.623	1.254	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	310	-	310	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	600	-	600	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	5.390	621	6.011	2.812	2.812	-
PR0208. Pla de vacunes	1.326	-	1.326	334	334	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	4.080	-	4.080	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	600	660	1.260	1.160	1.160	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	5.000	-	5.000	1.024	1.024	-
PR0291. Escola de Salut Pública	1.000	-	1.000	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	7.200	-	7.200	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	7.200	-	7.200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.200	-	4.200	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	2.000	-	2.000	-	-	-
22631. Execucions SAIG	2.500	-	2.500	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.500	-	1.500	-	-	-
22635. Repatriació de Nacionals	20.000	-	20.000	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	20.000	-	20.000	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	186.481	(1.126)	185.355	112.541	93.794	10.358
650. Secretaria d'Estat de Salut	186.481	(1.126)	185.355	112.541	93.794	10.358
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	6.000	-	6.000	1.930	978	-
PR0207. Pla oncològic nacional	145.175	(1.126)	144.049	87.996	72.605	9.007
PR0208. Pla de vacunes	27.806	-	27.806	20.975	18.725	1.351
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	4.500	-	4.500	1.640	1.485	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.000	-	3.000	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursets	83.730	(6.138)	77.592	4.417	2.756	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	83.730	(6.138)	77.592	4.417	2.756	-
PR0001. Serveis Generals	1.380	-	1.380	599	599	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.150	-	3.150	130	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	700	-	700	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	9.200	-	9.200	2.958	1.428	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.050	-	3.050	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	6.000	(660)	5.340	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	750	-	750	-	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	5.000	-	5.000	637	637	-
PR0291. Escola de Salut Pública	40.000	(5.478)	34.522	-	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	10.000	-	10.000	92	92	-
22670. Publicitat i propaganda	11.500	505	12.005	505	505	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	11.500	505	12.005	505	505	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	8.000	-	8.000	-	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	1.000	505	1.505	505	505	-
22681. Promoció educativa	16.694	-	16.694	9.426	9.426	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	16.694	-	16.694	9.426	9.426	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	500	-	500	-	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	13.794	-	13.794	9.426	9.426	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	2.400	-	2.400	-	-	-
22683. Promoció esportiva	9.000	-	9.000	7.758	7.758	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	9.000	-	9.000	7.758	7.758	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	9.000	-	9.000	7.758	7.758	-
22690. Altres despeses	-	-	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.026.823	(26.631)	1.000.192	320.315	258.408	45.849
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	56.087	1.143	57.230	44.105	41.195	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	56.087	1.143	57.230	44.105	41.195	-
PR0001. Serveis Generals	20.906	1.111	22.017	18.205	16.718	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	18.787	-	18.787	16.761	15.370	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.827	-	1.827	427	395	-
PR0277. COVID-19	14.567	32	14.600	8.712	8.712	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	2.800	-	2.800	2.451	2.242	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.800	-	2.800	2.451	2.242	-
PR0001. Serveis Generals	2.800	-	2.800	2.451	2.242	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	161.566	51.053	212.619	71.151	71.151	42.403
650. Secretaria d'Estat de Salut	161.566	51.053	212.619	71.151	71.151	42.403
PR0001. Serveis Generals	17.007	26.167	43.174	42.482	42.482	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	34.909	18.958	53.867	22.522	22.522	23.965
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	2.200	-	2.200	1.268	1.268	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	55.000	-	55.000	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	27.449	5.929	33.378	4.880	4.880	18.437
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	25.000	-	25.000	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	4.374	576	4.950	2.686	2.686	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	4.374	576	4.950	2.686	2.686	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	-	2.100	-	-	-
PR0208. Pla de vacunes	2.274	576	2.850	2.686	2.686	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	560.482	(87.471)	473.011	125.476	74.958	3.446
650. Secretaria d'Estat de Salut	560.482	(87.471)	473.011	125.476	74.958	3.446
PR0001. Serveis Generals	73.400	(19.800)	53.600	22.914	16.190	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	20.000	-	20.000	5.200	5.200	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	6.450	-	6.450	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	60.000	-	60.000	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	24.861	1.509	26.370	26.370	1.136	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	11.000	-	11.000	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	6.000	(2.000)	4.000	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	32.459	11.811	44.270	28.718	23.904	3.446
PR0239. Model atenció integrada	50.000	(40.284)	9.716	-	-	-
PR0252. Control	10.250	-	10.250	-	-	-
PR0277. COVID-19	121.335	2.240	123.575	13.790	13.790	-
PR0291. Escola de Salut Pública	-	-	-	-	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	105.227	(40.949)	64.279	28.483	14.739	-
22790. Altres treballs a l'exterior	241.513	8.069	249.582	74.446	66.176	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	241.513	8.069	249.582	74.446	66.176	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.426	1.426	1.426	1.426	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	75.800	(8.549)	67.251	1.000	1.000	-
PR0208. Pla de vacunes	31.813	535	32.349	32.349	24.079	-
PR0239. Model atenció integrada	94.900	33.239	128.139	38.603	38.603	-
PR0277. COVID-19	39.000	(18.583)	20.417	1.068	1.068	-
23. Indemnitzacions per serveis	27.367	-	27.367	10.980	6.733	-
230. Reemborsament de dietes	13.240	-	13.240	5.019	2.755	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	13.240	-	13.240	5.019	2.755	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	13.240	-	13.240	5.019	2.755	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	1.789	782	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.301	(75)	3.226	232	232	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	1.589	(3)	1.586	85	85	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	840	-	840	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	900	3	903	903	903	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	557	-	557	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	750	(468)	282	32	32	-
PR0212. Seguretat alimentària	750	1.173	1.923	1.570	312	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	630	(630)	-	-	-	-
PR0252. Control	1.423	-	1.423	408	408	-
231. Locomoció	14.128	-	14.128	5.961	3.978	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	14.128	-	14.128	5.961	3.978	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	14.128	-	14.128	5.961	3.978	-
PR0001. Serveis Generals	2.700	1.237	3.937	3.415	1.449	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.360	-	3.360	717	717	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	870	(15)	855	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	576	-	576	43	43	-
PR0207. Pla oncològic nacional	1.344	-	1.344	1.062	1.062	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	-	15	15	13	13	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	500	-	500	148	148	-
PR0212. Seguretat alimentària	2.500	(1.237)	1.263	92	74	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	720	-	720	-	-	-
PR0252. Control	1.558	-	1.558	472	472	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	89.454.472	(7.473.349)	81.981.123	77.375.290	75.718.839	10.873
411. Transferències a entitats parapúbliques	89.454.472	(7.473.349)	81.981.123	77.375.290	75.718.839	10.873
41107. Universitat d'Andorra	1.106.184	28.200	1.134.384	1.134.384	1.134.384	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.106.184	28.200	1.134.384	1.134.384	1.134.384	-
PR0068. Universitat d'Andorra (EUI)	1.106.184	-	1.106.184	1.106.184	1.106.184	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	-	28.200	28.200	28.200	28.200	-
41111. SAAS	35.664.428	(940.989)	34.723.439	32.911.212	32.775.027	10.873
650. Secretaria d'Estat de Salut	35.664.428	(940.989)	34.723.439	32.911.212	32.775.027	10.873
PR0097. Subvenció explotació HNSM	35.615.763	(940.989)	34.674.774	32.911.212	32.775.027	10.873
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	48.665	-	48.665	-	-	-
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	52.683.860	(6.560.560)	46.123.300	43.329.694	41.809.428	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	52.683.860	(6.560.560)	46.123.300	43.329.694	41.809.428	-
PR0214. Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ	52.683.860	(6.560.560)	46.123.300	43.329.694	41.809.428	-
47. A empreses privades	56.339	13.914	70.253	70.253	56.168	-
472. A empreses privades	56.339	13.914	70.253	70.253	56.168	-
47290. A altres empreses privades	56.339	13.914	70.253	70.253	56.168	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	56.339	13.914	70.253	70.253	56.168	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	56.339	13.914	70.253	70.253	56.168	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	585.191	(173.434)	411.757	275.410	270.434	1.822
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	585.191	(173.434)	411.757	275.410	270.434	1.822
48220. A institucions sense finalitat de lucre	150.000	(51.000)	99.000	76.081	76.081	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	150.000	(51.000)	99.000	76.081	76.081	-
PR0277. COVID-19	150.000	(51.000)	99.000	76.081	76.081	-
48230. Beques formació, investigació i altres	15.000	(13.000)	2.000	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	15.000	(13.000)	2.000	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	3.000	(3.000)	-	-	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	10.000	(10.000)	-	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
48290. Ajuts a famílies	420.191	(112.934)	307.257	195.829	190.853	1.822
650. Secretaria d'Estat de Salut	420.191	(112.934)	307.257	195.829	190.853	1.822
PR0001. Serveis Generals	2.200	(780)	1.420	1.420	1.420	-
PR0067. Ajudes específiques	-	282	282	-	-	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	-	20.460	20.460	20.460	20.460	-
PR0239. Model atenció integrada	312.991	(122.928)	190.063	141.437	136.462	1.822
PR0277. COVID-19	75.000	(26.218)	48.782	3.728	3.728	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	30.000	16.250	46.250	28.784	28.784	-
49. A l'exterior	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
492. A l'exterior	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
PR0001. Serveis Generals	26.000	-	26.000	22.209	22.209	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	36.745	3.150	39.895	7.763	7.763	962
603. Maquinària, instal·.lacions i equipament	28.495	-	28.495	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	1.413	-	1.413	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.413	-	1.413	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.413	-	1.413	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	27.082	-	27.082	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	27.082	-	27.082	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	25.682	-	25.682	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.400	-	1.400	-	-	-
605. Mobiliari i estris	6.000	3.150	9.150	7.763	7.763	962
60500. Mobiliari	4.500	3.132	7.632	6.246	6.246	962
650. Secretaria d'Estat de Salut	4.500	3.132	7.632	6.246	6.246	962
PR0001. Serveis Generals	1.000	2.132	3.132	2.804	2.804	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.500	1.000	4.500	3.442	3.442	962
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	1.500	17	1.517	1.517	1.517	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.500	17	1.517	1.517	1.517	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	17	1.517	1.517	1.517	-
606. Equipaments per a processos d'informació	450	-	450	-	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	450	-	450	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	450	-	450	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	450	-	450	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	1.800	-	1.800	-	-	-
60880. Material de comunicacions	1.800	-	1.800	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.800	-	1.800	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	600	-	600	-	-	-
PR0277. COVID-19	1.200	-	1.200	-	-	-
61. Inversions de reposició	118.750	133.150	251.900	-	-	246.175
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.250	-	1.250	-	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	1.250	-	1.250	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.250	-	1.250	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.250	-	1.250	-	-	-
615. Mobiliari i estris	1.000	-	1.000	-	-	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	1.000	-	1.000	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	116.500	133.150	249.650	-	-	246.175
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	116.500	133.150	249.650	-	-	246.175
650. Secretaria d'Estat de Salut	116.500	133.150	249.650	-	-	246.175
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	115.000	133.150	248.150	-	-	246.175
PR0277. COVID-19	1.500	-	1.500	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	456.179	794.834	1.251.014	272.876	239.376	867.310
640. Immobilitzat immaterial	456.179	794.834	1.251.014	272.876	239.376	867.310
64050. Aplicacions informàtiques	456.179	794.834	1.251.014	272.876	239.376	867.310
650. Secretaria d'Estat de Salut	456.179	794.834	1.251.014	272.876	239.376	867.310
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	17.365	34.008	51.372	35.008	1.508	784
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	399.815	760.827	1.160.641	237.868	237.868	866.527
PR0239. Model atenció integrada	30.000	-	30.000	-	-	-
PR0277. COVID-19	9.000	-	9.000	-	-	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	2.397.400	1.749.282	4.146.682	2.016.464	2.016.464	580.218
711. A entitats parapúbliques	2.397.400	1.749.282	4.146.682	2.016.464	2.016.464	580.218
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	2.397.400	1.749.282	4.146.682	2.016.464	2.016.464	580.218
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.397.400	1.749.282	4.146.682	2.016.464	2.016.464	580.218
PR0097. Subvenció explotació HNSM	2.397.400	1.549.282	3.946.682	2.016.464	2.016.464	580.218
PR0277. COVID-19	-	200.000	200.000	-	-	-
Total	**98.341.569**	**(5.213.055)**	**93.128.515**	**83.719.017**	**81.870.078**	**1.775.571**

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RAMADERIA

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	125.032	(101.797)	23.235	23.235	23.235	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	125.032	(101.797)	23.235	23.235	23.235	-
10000. Polític i Ambaixadors	70.396	(47.161)	23.235	23.235	23.235	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	70.396	(47.161)	23.235	23.235	23.235	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(47.161)	23.235	23.235	23.235	-
10010. Personal de relació especial	54.636	(54.636)	-	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	54.636	(54.636)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	54.636	(54.636)	-	-	-	-
11. Personal Fix	2.559.854	175.831	2.735.685	2.714.938	2.714.938	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.559.854	175.831	2.735.685	2.714.938	2.714.938	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.910.936	140.739	2.051.675	2.037.437	2.037.437	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	958.498	153.320	1.111.819	1.098.673	1.098.673	-
PR0001. Serveis Generals	251.578	30.661	282.239	282.239	282.239	-
PR0081. Fauna	85.118	13.752	98.870	98.870	98.870	-
PR0082. Medi Aquàtic	127.023	21.702	148.724	148.724	148.724	-
PR0083. Camins i Refugis	-	6.967	6.967	6.967	6.967	-
PR0100. Economia Circular	83.575	26.951	110.526	106.474	106.474	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	11.751	11.751	11.751	11.751	-
PR0152. L'aigua	76.526	(6.874)	69.652	60.558	60.558	-
PR0170. Medi Atmosfèric	76.589	14.620	91.209	91.209	91.209	-
PR0171. Biodiversitat	90.524	16.756	107.280	107.280	107.280	-
PR0255. Prevenció Ambiental	167.566	17.034	184.600	184.600	184.600	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	471.563	16.895	488.459	487.367	487.367	-
PR0001. Serveis Generals	105.032	-	105.032	103.940	103.940	-
PR0085. Sanitat Animal	198.752	2.063	200.815	200.815	200.815	-
PR0086. Protecció dels animals	30.526	23.057	53.583	53.583	53.583	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	105.095	23.934	129.029	129.029	129.029	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	32.159	(32.159)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	480.874	(29.477)	451.397	451.397	451.397	-
PR0084. Cos de Banders	480.874	(29.477)	451.397	451.397	451.397	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	384.667	35.371	420.039	414.947	414.947	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	188.258	24.178	212.435	207.378	207.378	-
PR0001. Serveis Generals	50.616	13.992	64.608	64.608	64.608	-
PR0081. Fauna	19.790	2.239	22.029	22.029	22.029	-
PR0082. Medi Aquàtic	32.182	3.642	35.823	35.823	35.823	-
PR0100. Economia Circular	5.188	226	5.414	5.414	5.414	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	481	481	481	481	-
PR0152. L'aigua	10.694	1.210	11.904	11.904	11.904	-
PR0170. Medi Atmosfèric	9.063	2.339	11.402	11.402	11.402	-
PR0171. Biodiversitat	9.817	48	9.865	9.865	9.865	-
PR0255. Prevenció Ambiental	50.908	-	50.908	45.851	45.851	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	93.822	14.786	108.608	108.608	108.608	-
PR0001. Serveis Generals	22.703	4.952	27.655	27.655	27.655	-
PR0085. Sanitat Animal	45.553	409	45.962	45.962	45.962	-
PR0086. Protecció dels animals	5.001	3.569	8.569	8.569	8.569	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	20.565	5.856	26.421	26.421	26.421	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	102.588	(3.592)	98.996	98.961	98.961	-
PR0084. Cos de Banders	102.588	(3.592)	98.996	98.961	98.961	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	102.714	2.823	105.537	105.537	105.537	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	38.677	19.603	58.281	58.281	58.281	-
PR0001. Serveis Generals	21.635	13.387	35.022	35.022	35.022	-
PR0081. Fauna	4.562	900	5.462	5.462	5.462	-
PR0100. Economia Circular	4.876	1.581	6.456	6.456	6.456	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	1.109	1.109	1.109	1.109	-
PR0170. Medi Atmosfèric	7.605	2.015	9.620	9.620	9.620	-
PR0255. Prevenció Ambiental	-	611	611	611	611	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.023	1.089	7.111	7.111	7.111	-
PR0001. Serveis Generals	6.023	1.089	7.111	7.111	7.111	-
720. Cos de Banders	58.014	(17.869)	40.145	40.145	40.145	-
PR0084. Cos de Banders	58.014	(17.869)	40.145	40.145	40.145	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	24.787	13.321	38.108	38.098	38.098	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	416	12.504	12.919	12.909	12.909	-
PR0001. Serveis Generals	73	-	73	62	62	-
PR0081. Fauna	202	113	315	315	315	-
PR0082. Medi Aquàtic	13	144	157	157	157	-
PR0083. Camins i Refugis	81	26	107	107	107	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	12.268	12.268	12.268	12.268	-
PR0171. Biodiversitat	47	(47)	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.917	(1.917)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	1.917	(1.917)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	22.454	2.735	25.189	25.189	25.189	-
PR0084. Cos de Banders	22.454	2.735	25.189	25.189	25.189	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	93.942	(267)	93.675	93.675	93.675	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	33.462	1.651	35.113	35.113	35.113	-
PR0001. Serveis Generals	1.103	1.444	2.547	2.547	2.547	-
PR0081. Fauna	3.499	(2.289)	1.210	1.210	1.210	-
PR0082. Medi Aquàtic	8.979	1.159	10.138	10.138	10.138	-
PR0170. Medi Atmosfèric	6.116	1.029	7.146	7.146	7.146	-
PR0171. Biodiversitat	1.748	(1.377)	371	371	371	-
PR0255. Prevenció Ambiental	12.016	1.684	13.701	13.701	13.701	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	24.466	(4.250)	20.216	20.216	20.216	-
PR0085. Sanitat Animal	24.466	(4.250)	20.216	20.216	20.216	-
720. Cos de Banders	36.015	2.332	38.347	38.347	38.347	-
PR0084. Cos de Banders	36.015	2.332	38.347	38.347	38.347	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	27.653	(1.131)	26.522	25.243	25.243	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	20.309	(793)	19.516	18.427	18.427	-
PR0001. Serveis Generals	4.319	(3.504)	815	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0081. Fauna	5.447	876	6.323	6.323	6.323	-
PR0082. Medi Aquàtic	7.061	1.075	8.136	8.136	8.136	-
PR0100. Economia Circular	84	-	84	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	223	-	223	33	33	-
PR0171. Biodiversitat	191	65	256	256	256	-
PR0255. Prevenció Ambiental	2.985	694	3.679	3.679	3.679	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	924	(338)	586	586	586	-
PR0085. Sanitat Animal	924	(338)	586	586	586	-
720. Cos de Banders	6.420	-	6.420	6.230	6.230	-
PR0084. Cos de Banders	6.420	-	6.420	6.230	6.230	-
11080. Noves contractacions personal fix	15.154	(15.026)	129	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	15.154	(15.026)	129	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.154	(15.026)	129	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	62.941	(33.146)	29.796	29.556	29.556	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	62.941	(33.146)	29.796	29.556	29.556	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	60.711	(32.660)	28.051	27.941	27.941	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	59.504	(31.453)	28.051	27.941	27.941	-
PR0083. Camins i Refugis	32.553	(4.502)	28.051	27.941	27.941	-
PR0100. Economia Circular	26.951	(26.951)	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.207	(1.207)	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.207	(1.207)	-	-	-	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.381	238	1.619	1.615	1.615	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.381	238	1.619	1.615	1.615	-
PR0081. Fauna	4	-	4	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	1.377	238	1.615	1.615	1.615	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	725	(725)	-	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	725	(725)	-	-	-	-
PR0081. Fauna	725	(725)	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	125	-	125	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	125	-	125	-	-	-
PR0081. Fauna	125	-	125	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	425.916	7.964	433.880	429.097	429.097	-
160. Quotes seguretat social	425.916	7.964	433.880	429.097	429.097	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.911	(3.064)	7.848	3.601	3.601	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	10.911	(3.064)	7.848	3.601	3.601	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	(3.064)	7.848	3.601	3.601	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	8.469	(8.469)	-	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	8.469	(8.469)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	8.469	(8.469)	-	-	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	394.431	27.014	421.445	420.908	420.908	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	192.141	29.723	221.864	221.864	221.864	-
PR0001. Serveis Generals	51.045	8.550	59.594	59.594	59.594	-
PR0081. Fauna	18.386	2.417	20.802	20.802	20.802	-
PR0082. Medi Aquàtic	27.164	4.297	31.462	31.462	31.462	-
PR0083. Camins i Refugis	13	1.084	1.096	1.096	1.096	-
PR0100. Economia Circular	14.527	3.866	18.393	18.393	18.393	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	3.969	3.969	3.969	3.969	-
PR0152. L'aigua	13.519	(2.288)	11.232	11.232	11.232	-
PR0170. Medi Atmosfèric	15.438	3.071	18.509	18.509	18.509	-
PR0171. Biodiversitat	15.861	2.394	18.255	18.255	18.255	-
PR0255. Prevenció Ambiental	36.189	2.363	38.551	38.551	38.551	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	92.801	4.074	96.875	96.703	96.703	-
PR0001. Serveis Generals	20.732	940	21.672	21.500	21.500	-
PR0085. Sanitat Animal	42.100	(625)	41.475	41.475	41.475	-
PR0086. Protecció dels animals	5.507	4.127	9.634	9.634	9.634	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	19.478	4.617	24.095	24.095	24.095	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	4.985	(4.985)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	109.489	(6.783)	102.706	102.342	102.342	-
PR0084. Cos de Banders	109.489	(6.783)	102.706	102.342	102.342	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	2.349	(2.349)	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.349	(2.349)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.349	(2.349)	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	9.756	(5.169)	4.587	4.587	4.587	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	9.569	(4.982)	4.587	4.587	4.587	-
PR0081. Fauna	132	(132)	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	5.259	(672)	4.587	4.587	4.587	-
PR0100. Economia Circular	4.177	(4.177)	-	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	-	-	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	187	(187)	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	187	(187)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	7.370.293	309.540	7.679.834	7.398.207	7.140.589	273.546
200. Lloguer terrenys i béns naturals	5.456	33	5.489	5.489	5.489	-
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	5.456	33	5.489	5.489	5.489	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.456	33	5.489	5.489	5.489	-
PR0082. Medi Aquàtic	5.456	33	5.489	5.489	5.489	-
201. Cànons i prestacions derivades concessions administratives	7.361.392	309.486	7.670.878	7.391.770	7.134.153	273.546
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	3.791.819	263.544	4.055.363	3.827.522	3.827.522	227.841
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.791.819	263.544	4.055.363	3.827.522	3.827.522	227.841
PR0100. Economia Circular	3.791.819	263.544	4.055.363	3.827.522	3.827.522	227.841
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.569.573	45.942	3.615.515	3.564.248	3.306.631	45.705
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.569.573	45.942	3.615.515	3.564.248	3.306.631	45.705
PR0152. L'aigua	3.569.573	45.942	3.615.515	3.564.248	3.306.631	45.705
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	200	21	221	221	221	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	200	21	221	221	221	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	200	21	221	221	221	-
PR0084. Cos de Banders	200	21	221	221	221	-
204. Lloguer de material de transport	2.100	-	2.100	634	634	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
20400. Lloguer de material de transport	2.100	-	2.100	634	634	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.100	-	2.100	634	634	-
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	164	164	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	1.300	-	1.300	470	470	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.145	-	1.145	92	92	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.145	-	1.145	92	92	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.045	-	1.045	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	1.045	-	1.045	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	100	-	100	92	92	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	92	92	-
21. Reparació, manteniment i conservació	170.480	3.906	174.385	130.601	109.047	26.789
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	25.940	145	26.085	9.532	9.179	14.788
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	25.940	145	26.085	9.532	9.179	14.788
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	25.440	88	25.527	8.974	8.622	14.788
PR0171. Biodiversitat	25.440	88	25.527	8.974	8.622	14.788
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	500	57	557	557	557	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	500	57	557	557	557	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	15.500	5.320	20.820	10.976	9.934	4.465
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	15.500	5.320	20.820	10.976	9.934	4.465
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	12.500	5.341	17.841	9.555	8.513	4.465
PR0081. Fauna	1.000	(664)	336	36	36	-
PR0082. Medi Aquàtic	1.500	155	1.655	1.578	1.578	-
PR0083. Camins i Refugis	10.000	5.850	15.850	7.940	6.899	4.465
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.000	-	1.000	-	-	-
720. Cos de Banders	2.000	(21)	1.979	1.421	1.421	-
PR0084. Cos de Banders	2.000	(21)	1.979	1.421	1.421	-
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	121.090	5.050	126.140	109.703	89.815	7.536
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	121.090	5.050	126.140	109.703	89.815	7.536
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	115.590	7.525	123.115	107.467	87.965	7.342
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	350	-	350	289	289	-
PR0082. Medi Aquàtic	6.100	6.298	12.398	8.968	8.907	1.845
PR0083. Camins i Refugis	9.120	(2.800)	6.320	3.965	3.887	2.247
PR0152. L'aigua	4.300	1.172	5.472	4.405	4.276	-
PR0170. Medi Atmosfèric	95.720	2.856	98.576	89.840	70.606	3.250
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.500	(2.500)	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	2.500	(2.500)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	3.000	25	3.025	2.236	1.849	194
PR0084. Cos de Banders	3.000	25	3.025	2.236	1.849	194
214. Reparació i conservació, material de transport	7.650	(6.609)	1.041	390	118	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	7.650	(6.609)	1.041	390	118	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	650	-	650	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	650	-	650	-	-	-
720. Cos de Banders	7.000	(6.609)	391	390	118	-
PR0084. Cos de Banders	7.000	(6.609)	391	390	118	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	300	-	300	-	-	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	300	-	300	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	300	-	300	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	300	-	300	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.093.316	179.503	2.272.819	1.592.503	1.288.481	154.029
220. Material d'oficina	3.700	1.500	5.200	3.145	3.071	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.000	-	1.000	-	-	-
720. Cos de Banders	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	1.000	-	1.000	-	-	-
22020. Premsa i revistes	2.700	969	3.669	2.614	2.540	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.700	969	3.669	2.614	2.540	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	969	3.069	2.614	2.540	-
PR0255. Prevenció Ambiental	600	-	600	-	-	-
22030. Llibres i altres publicacions	-	531	531	531	531	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	531	531	531	531	-
PR0001. Serveis Generals	-	531	531	531	531	-
221. Subministraments	329.858	12.668	342.525	269.066	249.141	9.967
22100. Energia elèctrica	30.990	3.821	34.811	32.477	32.477	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	30.990	3.821	34.811	32.477	32.477	-
PR0082. Medi Aquàtic	16.541	1.365	17.907	15.822	15.822	-
PR0083. Camins i Refugis	2.500	673	3.173	3.173	3.173	-
PR0152. L'aigua	6.489	783	7.272	7.187	7.187	-
PR0170. Medi Atmosfèric	5.460	999	6.459	6.294	6.294	-
22110. Aigua	420	(82)	338	338	338	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	420	(82)	338	338	338	-
PR0083. Camins i Refugis	420	(82)	338	338	338	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	-	-	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	-	-	-	-	-	-
22120. Carburants per a locomoció	-	143	143	143	143	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	143	143	143	143	-
PR0081. Fauna	-	67	67	67	67	-
PR0082. Medi Aquàtic	-	76	76	76	76	-
22130. Carburants per a calefacció	800	-	800	419	419	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	800	-	800	419	419	-
PR0082. Medi Aquàtic	800	-	800	419	419	-
22140. Vestuari	21.550	1.845	23.395	19.708	14.320	334
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	10.300	(302)	9.998	7.864	7.511	334
PR0081. Fauna	2.000	4	2.004	2.004	2.004	-
PR0082. Medi Aquàtic	2.500	-	2.500	2.121	1.861	-
PR0083. Camins i Refugis	1.500	-	1.500	1.483	1.468	-
PR0100. Economia Circular	300	-	300	-	-	206
PR0152. L'aigua	500	-	500	251	251	128
PR0170. Medi Atmosfèric	650	-	650	429	429	-
PR0171. Biodiversitat	750	107	857	675	596	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0255. Prevenció Ambiental	2.100	(413)	1.687	902	902	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.250	127	1.377	1.013	828	-
PR0085. Sanitat Animal	450	(6)	444	444	259	-
PR0086. Protecció dels animals	300	(6)	294	294	294	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	500	139	639	275	275	-
720. Cos de Banders	10.000	2.020	12.020	10.830	5.982	-
PR0084. Cos de Banders	10.000	2.020	12.020	10.830	5.982	-
22150. Productes alimentaris	27.000	(366)	26.634	20.712	20.539	23
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	23.000	(564)	22.436	18.355	18.355	23
PR0081. Fauna	3.500	1.013	4.513	1.758	1.758	23
PR0082. Medi Aquàtic	19.500	(1.577)	17.923	16.597	16.597	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.000	18	2.018	632	613	-
PR0085. Sanitat Animal	-	18	18	18	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	2.000	-	2.000	613	613	-
720. Cos de Banders	2.000	180	2.180	1.726	1.572	-
PR0084. Cos de Banders	2.000	180	2.180	1.726	1.572	-
22155. Animals vius	15.000	(540)	14.460	11.910	11.910	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.000	(540)	14.460	11.910	11.910	-
PR0082. Medi Aquàtic	15.000	(540)	14.460	11.910	11.910	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	70.722	3.238	73.960	64.613	60.039	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	4.273	766	5.038	4.978	4.481	-
PR0081. Fauna	1.250	679	1.929	1.878	1.878	-
PR0082. Medi Aquàtic	2.500	87	2.587	2.586	2.586	-
PR0083. Camins i Refugis	523	-	523	514	17	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	63.450	4.972	68.422	59.635	55.558	-
PR0085. Sanitat Animal	63.450	4.972	68.422	59.635	55.558	-
720. Cos de Banders	3.000	(2.500)	500	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	3.000	(2.500)	500	-	-	-
22161. Anàlisis clíniques	102.416	8.192	110.607	70.246	61.760	8.023
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	51.740	12.503	64.243	30.896	27.500	7.596
PR0100. Economia Circular	21.067	8.369	29.436	13.449	13.044	6.927
PR0152. L'aigua	15.119	399	15.518	13.725	11.049	669
PR0170. Medi Atmosfèric	11.568	2.899	14.466	1.072	757	-
PR0171. Biodiversitat	3.987	836	4.823	2.650	2.650	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	50.675	(4.311)	46.364	39.349	34.260	427
PR0085. Sanitat Animal	47.675	(4.311)	43.364	38.836	33.747	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.000	-	3.000	513	513	427
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-	-
22170. Primeres matèries, func. i serveis	6.217	(249)	5.968	4.710	4.668	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	717	-	717	610	569	-
PR0082. Medi Aquàtic	717	-	717	610	569	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.500	(249)	5.251	4.099	4.099	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	5.500	(249)	5.251	4.099	4.099	-
22180. Productes de neteja	300	55	355	195	195	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	300	55	355	195	195	-
PR0152. L'aigua	300	55	355	195	195	-
22190. Altres subministraments	54.443	(3.389)	51.054	43.596	42.333	1.587
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.410	(1.503)	15.907	10.893	9.982	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(1.500)	1.500	274	119	-
PR0081. Fauna	5.300	1.158	6.458	4.959	4.954	-
PR0082. Medi Aquàtic	3.000	(1.261)	1.739	1.611	1.007	-
PR0083. Camins i Refugis	1.000	100	1.100	1.033	1.033	-
PR0100. Economia Circular	640	-	640	399	399	-
PR0152. L'aigua	1.550	-	1.550	494	494	-
PR0171. Biodiversitat	350	-	350	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	2.570	-	2.570	2.122	1.976	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	26.033	(3.063)	22.969	20.618	20.311	1.587
PR0085. Sanitat Animal	8.883	(4.169)	4.714	4.714	4.484	-
PR0086. Protecció dels animals	8.500	198	8.698	8.698	8.698	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	8.650	907	9.557	7.206	7.129	1.587
720. Cos de Banders	11.000	1.177	12.177	12.086	12.040	-
PR0084. Cos de Banders	11.000	1.177	12.177	12.086	12.040	-
222. Comunicacions	48.783	(3.076)	45.707	39.568	39.568	-
22200. Serveis telefònics	48.783	(3.076)	45.707	39.568	39.568	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	33.126	(1.312)	31.814	26.349	26.349	-
PR0001. Serveis Generals	6.577	-	6.577	4.403	4.403	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	1.801	398	2.199	2.186	2.186	-
PR0083. Camins i Refugis	2.320	(77)	2.243	2.084	2.084	-
PR0152. L'aigua	11.006	(783)	10.223	9.547	9.547	-
PR0170. Medi Atmosfèric	8.222	(999)	7.223	5.499	5.499	-
PR0171. Biodiversitat	470	149	619	609	609	-
PR0255. Prevenció Ambiental	2.730	-	2.730	2.020	2.020	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	8.857	(936)	7.921	7.299	7.299	-
PR0001. Serveis Generals	4.402	-	4.402	3.963	3.963	-
PR0085. Sanitat Animal	4.337	(936)	3.402	3.335	3.335	-
PR0086. Protecció dels animals	118	-	118	1	1	-
720. Cos de Banders	6.800	(828)	5.972	5.921	5.921	-
PR0084. Cos de Banders	6.800	(828)	5.972	5.921	5.921	-
223. Transport	22.400	(4.506)	17.894	11.505	10.826	-
22300. Transport mercaderies	12.200	807	13.007	10.067	9.888	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	4.200	462	4.662	4.103	3.949	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	-	-	-
PR0081. Fauna	1.000	81	1.081	1.081	1.081	-
PR0082. Medi Aquàtic	2.000	(663)	1.337	1.337	1.337	-
PR0170. Medi Atmosfèric	600	1.044	1.644	1.621	1.467	-
PR0255. Prevenció Ambiental	500	-	500	64	64	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	7.500	551	8.051	5.964	5.940	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	24	-	-
PR0085. Sanitat Animal	4.000	-	4.000	3.888	3.888	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.500	551	2.051	2.051	2.051	-
720. Cos de Banders	500	(206)	294	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	500	(206)	294	-	-	-
22310. Missatgers	7.200	(4.762)	2.438	938	938	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	700	238	938	938	938	-
PR0170. Medi Atmosfèric	700	238	938	938	938	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.500	(5.000)	1.500	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	5.000	(5.000)	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.500	-	1.500	-	-	-
22330. Altres transports	3.000	(551)	2.449	500	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	3.000	(551)	2.449	500	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.000	(551)	2.449	500	-	-
224. Primes d'assegurances	-	2.000	2.000	973	916	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	-	2.000	2.000	973	916	-
720. Cos de Banders	-	2.000	2.000	973	916	-
PR0084. Cos de Banders	-	2.000	2.000	973	916	-
225. Tributs	-	7.586	7.586	7.586	7.586	-
22500. Tributs locals	-	7.586	7.586	7.586	7.586	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	7.586	7.586	7.586	7.586	-
PR0100. Economia Circular	-	7.586	7.586	7.586	7.586	-
226. Altres serveis	167.261	33.091	200.352	112.938	96.543	18.866
22610. Atencions protocol·làries i de representació	20.500	(4.592)	15.908	10.373	9.143	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	10.000	(2.107)	7.893	7.893	6.663	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(2.107)	7.893	7.893	6.663	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	9.000	(3.500)	5.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	9.000	(3.500)	5.500	-	-	-
720. Cos de Banders	1.500	1.015	2.515	2.480	2.480	-
PR0084. Cos de Banders	1.500	1.015	2.515	2.480	2.480	-
22620. Divulgació i publicacions	43.658	(4.080)	39.577	18.147	15.711	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	43.658	(4.080)	39.577	18.147	15.711	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	43.658	(4.080)	39.577	18.147	15.711	-
22621. Traduccions i correccions	11.000	(4.406)	6.594	2.958	2.958	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	1.594	2.594	2.594	2.594	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	494	1.494	1.494	1.494	-
PR0081. Fauna	-	1.100	1.100	1.100	1.100	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	10.000	(6.000)	4.000	364	364	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(6.000)	4.000	364	364	-
22640. Despeses serveis sanitaris	7.500	9.144	16.644	15.264	10.929	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	6.500	7.530	14.030	13.863	9.529	-
PR0081. Fauna	6.500	7.530	14.030	13.863	9.529	-
720. Cos de Banders	1.000	1.613	2.613	1.401	1.401	-
PR0084. Cos de Banders	1.000	1.613	2.613	1.401	1.401	-
22660. Reunions, conferències i cursets	3.500	4.483	7.983	6.539	988	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	4.483	5.483	5.331	628	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	4.483	5.483	5.331	628	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.500	-	2.500	1.208	359	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.208	359	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.000	-	1.000	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	30.000	(6.995)	23.005	19.032	17.414	606
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	30.000	(6.995)	23.005	19.032	17.414	606
PR0088. Estructures i explotacions agràries	30.000	(6.995)	23.005	19.032	17.414	606
22680. Promoció cultural	51.104	39.539	90.642	40.625	39.400	18.260
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.500	-	5.500	75	75	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	5.500	-	5.500	75	75	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	45.604	39.539	85.142	40.550	39.325	18.260
PR0088. Estructures i explotacions agràries	45.604	39.539	85.142	40.550	39.325	18.260
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.521.314	130.240	1.651.554	1.147.722	880.829	125.196
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	635.452	79.391	714.843	592.712	491.397	5.730
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	632.952	67.516	700.469	592.023	490.708	5.730
PR0082. Medi Aquàtic	140.450	27.312	167.762	141.203	97.356	-
PR0100. Economia Circular	254.987	36.206	291.193	227.261	208.432	-
PR0152. L'aigua	237.515	3.999	241.514	223.559	184.919	5.730
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.500	11.875	14.375	690	690	-
PR0086. Protecció dels animals	2.500	(1.810)	690	690	690	-
PR0100. Economia Circular	-	13.685	13.685	-	-	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	61.545	12.149	73.694	38.755	30.567	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	61.545	994	62.539	27.599	19.412	-
PR0081. Fauna	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	51.545	994	52.539	27.599	19.412	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	91	91	91	91	-
PR0086. Protecció dels animals	-	91	91	91	91	-
720. Cos de Banders	-	11.064	11.064	11.064	11.064	-
PR0084. Cos de Banders	-	11.064	11.064	11.064	11.064	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	15.520	-	15.520	14.919	4.840	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.520	-	15.520	14.919	4.840	-
PR0083. Camins i Refugis	4.788	-	4.788	4.262	4.262	-
PR0100. Economia Circular	136	-	136	124	124	-
PR0170. Medi Atmosfèric	10.596	-	10.596	10.532	454	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	9.000	(5.603)	3.397	679	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	9.000	(5.603)	3.397	679	-	-
PR0086. Protecció dels animals	9.000	(5.603)	3.397	679	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	587.991	29.259	617.250	303.982	198.431	118.212
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	416.168	21.649	437.817	250.383	168.211	24.801
PR0001. Serveis Generals	20.000	(9.276)	10.724	10.724	511	-
PR0081. Fauna	70.650	9.612	80.262	37.437	37.437	11.559

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0082. Medi Aquàtic	32.964	4.868	37.832	30.881	25.935	575
PR0083. Camins i Refugis	1.019	-	1.019	732	732	-
PR0100. Economia Circular	180.357	(35.860)	144.497	74.013	34.788	2.965
PR0113. Desenvolupament sostenible	30.000	45.339	75.339	15.339	15.339	-
PR0152. L'aigua	11.500	3.879	15.379	10.072	10.072	4.703
PR0170. Medi Atmosfèric	50.948	5.388	56.336	49.156	37.156	5.000
PR0171. Biodiversitat	18.729	(2.299)	16.429	22.029	6.241	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	168.824	8.674	177.498	53.599	30.220	93.411
PR0001. Serveis Generals	29.850	(22.237)	7.613	1.959	1.959	-
PR0086. Protecció dels animals	1.000	(125)	875	317	317	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	137.974	31.036	169.010	51.323	27.944	93.411
PR0273. Diversificació del sector agrari	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	3.000	(1.064)	1.936	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	3.000	(1.064)	1.936	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	211.806	15.044	226.850	196.674	155.594	1.254
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	211.806	15.044	226.850	196.674	155.594	1.254
PR0100. Economia Circular	13.237	-	13.237	8.171	4.252	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	111.694	9.226	120.921	120.921	101.578	-
PR0152. L'aigua	79.478	-	79.478	60.185	46.300	1.254
PR0171. Biodiversitat	7.396	5.817	13.214	7.398	3.464	-
23. Indemnitzacions per serveis	25.130	675	25.805	16.080	15.464	-
230. Reembolsament de dietes	15.200	(462)	14.738	8.480	8.480	-
23000. Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	14.800	(462)	14.338	8.480	8.480	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	10.500	538	11.038	7.770	7.770	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	4.740	4.740	-
PR0100. Economia Circular	1.000	49	1.049	1.049	1.049	-
PR0170. Medi Atmosfèric	2.000	(49)	1.951	36	36	-
PR0171. Biodiversitat	2.500	538	3.038	1.945	1.945	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	3.800	(1.000)	2.800	316	316	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(1.000)	2.000	96	96	-
PR0085. Sanitat Animal	800	-	800	221	221	-
720. Cos de Banders	500	-	500	394	394	-
PR0084. Cos de Banders	500	-	500	394	394	-
23020. Reembolsament dietes agent administració caràcter eventual	400	-	400	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	400	-	400	-	-	-
PR0100. Economia Circular	400	-	400	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
231. Locomoció	9.930	1.137	11.067	7.600	6.985	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	9.930	1.137	11.067	7.600	6.985	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	7.000	1.137	8.137	6.068	6.063	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(141)	4.859	3.236	3.236	-
PR0100. Economia Circular	1.000	-	1.000	553	553	-
PR0171. Biodiversitat	1.000	1.278	2.278	2.278	2.273	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.430	-	2.430	1.353	742	-
PR0001. Serveis Generals	1.530	-	1.530	943	366	-
PR0085. Sanitat Animal	900	-	900	410	376	-
720. Cos de Banders	500	-	500	180	180	-
PR0084. Cos de Banders	500	-	500	180	180	-
3. Despeses financeres						
31. De préstecs	1.404.724	-	1.404.724	1.404.724	1.404.724	-
310. Interessos de préstecs	1.404.724	-	1.404.724	1.404.724	1.404.724	-
31010. Interessos de préstecs	1.404.724	-	1.404.724	1.404.724	1.404.724	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.404.724	-	1.404.724	1.404.724	1.404.724	-
PR0100. Economia Circular	1.404.724	-	1.404.724	1.404.724	1.404.724	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	6.750	3.550	10.300	950	950	-
412. A organismes autònoms administratius	6.750	3.550	10.300	950	950	-
41240. Institut d'Estudis Andorrans	6.750	3.550	10.300	950	950	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	6.750	3.550	10.300	950	950	-
PR0171. Biodiversitat	6.750	3.550	10.300	950	950	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
44310. Ramaders d'Andorra,SA	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	60.521	-	60.521	60.521	60.521	-
47. A empreses privades	3.744.889	237.147	3.982.036	3.400.312	2.617.742	74.984
472. A empreses privades	3.744.889	237.147	3.982.036	3.400.312	2.617.742	74.984
47240. Gestió de l'escorxador (ENA)	278.877	14.492	293.369	293.369	293.369	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	278.877	14.492	293.369	293.369	293.369	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	278.877	14.492	293.369	293.369	293.369	-
47290. A altres empreses privades	3.466.012	222.655	3.688.667	3.106.943	2.324.373	74.984
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	150.000	145.598	295.598	5.598	390	74.984
PR0100. Economia Circular	150.000	145.598	295.598	5.598	390	74.984
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	3.316.012	77.057	3.393.070	3.101.346	2.323.983	-
PR0085. Sanitat Animal	1.500	10.000	11.500	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	185.320	80.690	266.010	250.118	201.801	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.129.192	(13.633)	3.115.559	2.851.227	2.122.181	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	20.000	137.240	157.240	62.395	60.895	74.153
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	20.000	137.240	157.240	62.395	60.895	74.153
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	20.000	137.240	157.240	62.395	60.895	74.153
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.000	122.240	127.240	57.395	57.395	64.153
PR0082. Medi Aquàtic	-	122.240	122.240	57.395	57.395	64.153
PR0113. Desenvolupament sostenible	5.000	-	5.000	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	15.000	15.000	30.000	5.000	3.500	10.000
PR0086. Protecció dels animals	15.000	15.000	30.000	5.000	3.500	10.000
49. A l'exterior	80.062	250	80.312	73.113	73.113	-
492. A l'exterior	80.062	250	80.312	73.113	73.113	-
49200. A l'exterior	1.932	79	2.012	2.012	2.012	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.932	79	2.012	2.012	2.012	-
PR0171. Biodiversitat	1.932	79	2.012	2.012	2.012	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-	-
49206. A Organismes Internacionals	17.206	273	17.479	15.213	15.213	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.206	273	17.479	15.213	15.213	-
PR0170. Medi Atmosfèric	16.475	250	16.725	14.459	14.459	-
PR0171. Biodiversitat	731	23	754	754	754	-
49210. Consell d'Europa	2.781	-	2.781	2.596	2.596	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.781	-	2.781	2.596	2.596	-
PR0081. Fauna	1.750	-	1.750	1.596	1.596	-
PR0171. Biodiversitat	1.031	-	1.031	1.000	1.000	-
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	23.199	-	23.199	21.850	21.850	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	23.199	-	23.199	21.850	21.850	-
PR0001. Serveis Generals	23.199	-	23.199	21.850	21.850	-
49255. OIE	30.785	-	30.785	30.785	30.785	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	30.785	-	30.785	30.785	30.785	-
PR0001. Serveis Generals	30.785	-	30.785	30.785	30.785	-
49263. Conveni de Basilea	509	-	509	281	281	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	509	-	509	281	281	-
PR0100. Economia Circular	509	-	509	281	281	-
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	650	-	650	376	376	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	650	-	650	376	376	-
PR0082. Medi Aquàtic	650	-	650	376	376	-
49290. OMC	3.000	(103)	2.897	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.000	(103)	2.897	-	-	-
PR0081. Fauna	3.000	(103)	2.897	-	-	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	988.700	(237.111)	751.589	45.361	39.189	326.501
603. Maquinària, instal·.lacions i equipament	968.700	(237.111)	731.589	42.853	36.681	312.146
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	1.600	9.604	11.204	11.180	10.604	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.600	2.788	4.388	4.365	3.788	-
PR0082. Medi Aquàtic	1.000	2.788	3.788	3.788	3.788	-
PR0083. Camins i Refugis	600	-	600	577	-	-
720. Cos de Banders	-	6.815	6.815	6.815	6.815	-
PR0084. Cos de Banders	-	6.815	6.815	6.815	6.815	-
60320. Instal·lacions elèctriques	-	3.443	3.443	3.443	3.443	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	3.443	3.443	3.443	3.443	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	3.443	3.443	3.443	3.443	-
60340. Altres instal·lacions	953.000	(258.629)	694.371	16.662	11.067	312.146
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	953.000	(258.629)	694.371	16.662	11.067	312.146
PR0152. L'aigua	953.000	(258.629)	694.371	16.662	11.067	312.146
60390. Altra maquinària i equipament	14.100	8.471	22.571	11.568	11.568	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.500	7.450	9.950	1.270	1.270	-
PR0152. L'aigua	-	7.450	7.450	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	2.500	-	2.500	1.270	1.270	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	7.600	1.021	8.621	8.300	8.300	-
PR0085. Sanitat Animal	7.600	1.021	8.621	8.300	8.300	-
720. Cos de Banders	4.000	-	4.000	1.998	1.998	-
PR0084. Cos de Banders	4.000	-	4.000	1.998	1.998	-
609. Estudis i projectes d'inversió	20.000	-	20.000	2.508	2.508	14.355
60910. Estudis i projectes d'inversió	20.000	-	20.000	2.508	2.508	14.355
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	20.000	-	20.000	2.508	2.508	14.355
PR0152. L'aigua	20.000	-	20.000	2.508	2.508	14.355
61. Inversions de reposició	291.020	241.154	532.174	255.775	239.223	218.537
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	291.020	241.154	532.174	255.775	239.223	218.537
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	181.592	158.321	339.913	182.081	165.778	157.247
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	181.592	158.321	339.913	182.081	165.778	157.247
PR0152. L'aigua	181.592	158.321	339.913	182.081	165.778	157.247
61310. Reposició i millora material i equipaments	109.427	82.833	192.260	73.694	73.445	61.290
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	94.427	79.223	173.651	62.253	62.004	60.509
PR0082. Medi Aquàtic	19.857	5.165	25.023	19.986	19.986	-
PR0170. Medi Atmosfèric	74.570	74.058	148.628	42.267	42.018	60.509
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	15.000	3.610	18.610	11.441	11.441	781
PR0088. Estructures i explotacions agràries	15.000	3.610	18.610	11.441	11.441	781
64. Immobilitzat immaterial	-	249	249	249	-	-
640. Immobilitzat immaterial	-	249	249	249	-	-
64000. Patents i marques	-	249	249	249	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	249	249	249	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	249	249	249	-	-
7. Transferències de capital						
77. A empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
772. A empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
77290. A altres empreses privades	150.000	-	150.000	71.254	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	150.000	-	150.000	71.254	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	150.000	-	150.000	71.254	-	-
8. Actius financers						
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	-	-	-	-	-	-
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	-	-	-	-	-	-
87104. Aportació de capital a FEDA	-	-	-	-	-	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
9. Passius financers						
91. Amortització de préstecs	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públic	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
91121. Amortització de préstec CTRASA	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
700. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
PR0100. Economia Circular	3.522.076	-	3.522.076	3.522.076	3.522.076	-
Total	**23.101.705**	**924.954**	**24.026.659**	**21.230.946**	**19.768.839**	**1.148.539**

MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	70.396	(1.597)	68.799	66.821	66.821	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	70.396	(1.597)	68.799	66.821	66.821	-
10000. Polític i Ambaixadors	70.396	(1.597)	68.799	66.821	66.821	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	70.396	(1.597)	68.799	66.821	66.821	-
PR0001. Serveis Generals	70.396	(1.597)	68.799	66.821	66.821	-
11. Personal Fix	4.007.536	139.940	4.147.476	4.140.560	4.140.560	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	4.007.536	139.940	4.147.476	4.140.560	4.140.560	-
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.262.007	130.700	3.392.706	3.392.706	3.392.706	-
800. Departament de Promoció Cultural	960.165	8.595	968.759	968.759	968.759	-
PR0001. Serveis Generals	301.237	12.095	313.332	313.332	313.332	-
PR0072. Difusió dels museus	383.297	(10.163)	373.134	373.134	373.134	-
PR0073. Biblioteca Pública	150.625	3.375	154.000	154.000	154.000	-
PR0075. Promoció Cultural	125.006	3.287	128.293	128.293	128.293	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	922.484	37.650	960.134	960.134	960.134	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	238.752	(4.504)	234.248	234.248	234.248	-
PR0265. Llengua Catalana	683.732	42.155	725.886	725.886	725.886	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	858.587	(16.409)	842.178	842.178	842.178	-
PR0076. Biblioteca Nacional	66.204	(5.856)	60.348	60.348	60.348	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	118	(118)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	384.122	(43.422)	340.700	340.700	340.700	-
PR0080. Entorns protecció monuments	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	373.806	373.806	373.806	373.806	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	408.143	(340.819)	67.324	67.324	67.324	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	520.772	100.863	621.635	621.635	621.635	-
PR0001. Serveis Generals	214.236	55.358	269.594	269.594	269.594	-
PR0070. Federacions i clubs	131.791	10.236	142.027	142.027	142.027	-
PR0172. Instal·lacions esportives	174.745	35.270	210.014	210.014	210.014	-
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	586.872	4.383	591.255	589.977	589.977	-
800. Departament de Promoció Cultural	164.263	9.114	173.377	172.099	172.099	-
PR0001. Serveis Generals	68.017	19.988	88.005	88.005	88.005	-
PR0072. Difusió dels museus	25.234	-	25.234	23.956	23.956	-
PR0073. Biblioteca Pública	46.033	(14.249)	31.784	31.784	31.784	-
PR0075. Promoció Cultural	24.979	3.375	28.354	28.354	28.354	-
810. Departament de Política Lingüística	190.505	(15.845)	174.661	174.661	174.661	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	26.924	(3.998)	22.926	22.926	22.926	-
PR0265. Llengua Catalana	163.582	(11.847)	151.735	151.735	151.735	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	163.617	(1.098)	162.519	162.519	162.519	-
PR0076. Biblioteca Nacional	13.206	1.420	14.626	14.626	14.626	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	1.412	(1.412)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	84.558	(13.748)	70.810	70.810	70.810	-
PR0080. Entorns protecció monuments	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	64.487	64.487	64.487	64.487	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	64.441	(51.844)	12.597	12.597	12.597	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	68.486	12.213	80.699	80.699	80.699	-
PR0001. Serveis Generals	39.531	13.084	52.615	52.615	52.615	-
PR0070. Federacions i clubs	12.448	1.633	14.081	14.081	14.081	-
PR0172. Instal·lacions esportives	16.507	(2.504)	14.003	14.003	14.003	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	55.626	29.004	84.630	84.630	84.630	-
800. Departament de Promoció Cultural	41.320	15.938	57.258	57.258	57.258	-
PR0001. Serveis Generals	41.320	15.938	57.258	57.258	57.258	-
810. Departament de Política Lingüística	2.761	7.949	10.710	10.710	10.710	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	2.761	285	3.046	3.046	3.046	-
PR0265. Llengua Catalana	-	7.664	7.664	7.664	7.664	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	11.545	5.117	16.662	16.662	16.662	-
PR0076. Biblioteca Nacional	5.336	(1.134)	4.202	4.202	4.202	-
PR0078. Àrea d'Arxius	3.539	5.875	9.414	9.414	9.414	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	2.539	2.539	2.539	2.539	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	2.670	(2.163)	508	508	508	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	20.840	1.879	22.719	21.815	21.815	-
800. Departament de Promoció Cultural	944	95	1.038	136	136	-
PR0072. Difusió dels museus	944	(41)	902	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	136	136	136	136	-
810. Departament de Política Lingüística	19.896	1.609	21.505	21.505	21.505	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	196	196	196	196	-
PR0265. Llengua Catalana	19.896	1.413	21.310	21.310	21.310	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	175	175	174	174	-
PR0001. Serveis Generals	-	102	102	102	102	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	73	73	72	72	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	6.921	6.046	12.967	12.637	12.637	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	6.921	6.046	12.967	12.637	12.637	-
PR0001. Serveis Generals	2.847	(458)	2.389	2.389	2.389	-
PR0172. Instal·lacions esportives	4.074	6.504	10.577	10.248	10.248	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	44.559	(1.360)	43.199	38.793	38.793	-
800. Departament de Promoció Cultural	29.508	(12.043)	17.465	14.466	14.466	-
PR0001. Serveis Generals	-	697	697	697	697	-
PR0072. Difusió dels museus	29.508	(14.650)	14.858	11.859	11.859	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.910	1.910	1.910	1.910	-
810. Departament de Política Lingüística	2.786	(2.580)	206	206	206	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	397	(294)	103	103	103	-
PR0265. Llengua Catalana	2.389	(2.286)	103	103	103	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	479	(235)	243	243	243	-
PR0076. Biblioteca Nacional	351	(229)	122	122	122	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	37	(37)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	91	(91)	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	121	121	121	121	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	11.787	13.497	25.284	23.877	23.877	-
PR0001. Serveis Generals	8.583	10.579	19.163	18.593	18.593	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0070. Federacions i clubs	100	2.127	2.228	1.391	1.391	-
PR0172. Instal·lacions esportives	3.104	790	3.894	3.894	3.894	-
11080. Noves contractacions personal fix	30.711	(30.711)	-	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	15.417	(15.417)	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	15.417	(15.417)	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	15.294	(15.294)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.294	(15.294)	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	339.431	(177.972)	161.458	158.916	158.916	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	339.431	(177.972)	161.458	158.916	158.916	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	335.662	(185.348)	150.314	147.771	147.771	-
800. Departament de Promoció Cultural	143.057	(84.670)	58.387	56.121	56.121	-
PR0072. Difusió dels museus	143.057	(84.670)	58.387	56.121	56.121	-
810. Departament de Política Lingüística	94.340	(80.985)	13.354	13.354	13.354	-
PR0265. Llengua Catalana	94.340	(80.985)	13.354	13.354	13.354	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	54.176	(6.876)	47.300	47.128	47.128	-
PR0078. Àrea d'Arxius	54.176	(6.876)	47.300	47.128	47.128	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	44.090	(12.817)	31.272	31.167	31.167	-
PR0172. Instal·lacions esportives	44.090	(12.817)	31.272	31.167	31.167	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	980	435	1.415	1.415	1.415	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	980	435	1.415	1.415	1.415	-
PR0172. Instal·lacions esportives	980	435	1.415	1.415	1.415	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	2.788	6.941	9.729	9.729	9.729	-
800. Departament de Promoció Cultural	2.000	6.880	8.880	8.880	8.880	-
PR0072. Difusió dels museus	2.000	6.880	8.880	8.880	8.880	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	148	(148)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	148	(148)	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	640	209	849	849	849	-
PR0172. Instal·lacions esportives	640	209	849	849	849	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	681.907	(8.457)	673.450	671.446	671.446	-
160. Quotes seguretat social	681.907	(8.457)	673.450	671.446	671.446	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.911	-	10.911	10.357	10.357	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.911	-	10.911	10.357	10.357	-
PR0001. Serveis Generals	10.911	-	10.911	10.357	10.357	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	613.624	25.976	639.600	638.314	638.314	-
800. Departament de Promoció Cultural	182.625	3.057	185.683	184.400	184.400	-
PR0001. Serveis Generals	60.775	6.797	67.572	67.572	67.572	-
PR0072. Difusió dels museus	68.041	(4.654)	63.387	63.387	63.387	-
PR0073. Biblioteca Pública	30.562	(437)	30.126	28.843	28.843	-
PR0075. Promoció Cultural	23.247	1.350	24.597	24.597	24.597	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	176.458	4.513	180.971	180.968	180.968	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	41.670	(1.237)	40.433	40.430	40.430	-
PR0265. Llengua Catalana	134.788	5.750	140.538	140.538	140.538	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	160.306	(1.908)	158.398	158.398	158.398	-
PR0076. Biblioteca Nacional	13.190	(899)	12.291	12.291	12.291	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	243	(243)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	73.209	(7.916)	65.293	65.293	65.293	-
PR0080. Entorns protecció monuments	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	68.329	68.329	68.329	68.329	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	73.664	(61.179)	12.485	12.485	12.485	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	94.234	20.314	114.549	114.549	114.549	-
PR0001. Serveis Generals	41.106	12.104	53.210	53.210	53.210	-
PR0070. Federacions i clubs	22.372	2.040	24.412	24.412	24.412	-
PR0172. Instal·lacions esportives	30.756	6.170	36.926	36.926	36.926	-
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	4.760	(4.617)	143	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	2.390	(2.390)	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	2.390	(2.390)	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	2.371	(2.228)	143	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.371	(2.228)	143	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	52.612	(29.816)	22.796	22.775	22.775	-
800. Departament de Promoció Cultural	22.484	(12.403)	10.081	10.075	10.075	-
PR0072. Difusió dels museus	22.484	(12.408)	10.075	10.075	10.075	-
PR0075. Promoció Cultural	-	5	5	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	14.623	(12.538)	2.085	2.070	2.070	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	15	15	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	14.623	(12.553)	2.070	2.070	2.070	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	8.420	(1.115)	7.305	7.305	7.305	-
PR0078. Àrea d'Arxius	8.420	(1.115)	7.305	7.305	7.305	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	7.085	(3.760)	3.325	3.325	3.325	-
PR0172. Instal·lacions esportives	7.085	(3.760)	3.325	3.325	3.325	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	451.253	86.708	537.961	524.252	494.579	56
201. Cànons i prestacions derivades concessions administratives	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
20104. Ús de la propietat industrial	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
PR0072. Difusió dels museus	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	379.153	5.820	384.973	379.463	357.499	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	379.153	5.820	384.973	379.463	357.499	-
800. Departament de Promoció Cultural	379.153	5.820	384.973	379.463	357.499	-
PR0001. Serveis Generals	377.525	7.430	384.955	379.463	357.499	-
PR0072. Difusió dels museus	1.219	(1.200)	19	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	410	(410)	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	31.963	69.115	101.078	94.788	89.749	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	31.963	69.115	101.078	94.788	89.749	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
800. Departament de Promoció Cultural	22.500	68.696	91.196	86.053	81.561	-
PR0072. Difusió dels museus	-	60.046	60.046	56.112	51.620	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	1.111	1.111	1.111	1.111	-
PR0075. Promoció Cultural	22.500	7.540	30.040	28.831	28.831	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	1.620	1.620	1.620	1.620	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	1.107	1.107	1.107	1.107	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	513	513	513	513	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	9.463	(1.201)	8.262	7.115	6.567	-
PR0070. Federacions i clubs	7.713	-	7.713	6.566	6.019	-
PR0172. Instal·lacions esportives	1.750	(1.201)	549	549	549	-
204. Lloguer de material de transport	26.047	4.578	30.625	30.624	28.350	-
20400. Lloguer de material de transport	26.047	4.578	30.625	30.624	28.350	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	26.047	4.578	30.625	30.624	28.350	-
PR0070. Federacions i clubs	26.047	4.578	30.625	30.624	28.350	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	-	1.306	1.306	1.306	1.306	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	-	1.306	1.306	1.306	1.306	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	1.306	1.306	1.306	1.306	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	1.306	1.306	1.306	1.306	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.986	3.094	7.080	6.944	6.547	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.986	3.094	7.080	6.944	6.547	-
800. Departament de Promoció Cultural	3.986	513	4.499	4.363	4.363	-
PR0072. Difusió dels museus	3.986	513	4.499	4.363	4.363	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	2.581	2.581	2.581	2.184	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	2.581	2.581	2.581	2.184	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	10.104	-	10.104	8.332	8.332	56
20805. Renovació de llicències	10.104	-	10.104	8.332	8.332	56
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	5.609	-	5.609	5.399	5.399	56
PR0265. Llengua Catalana	5.609	-	5.609	5.399	5.399	56
820. Departament de Patrimoni Cultural	4.494	-	4.494	2.933	2.933	-
PR0078. Àrea d'Arxius	4.494	(998)	3.496	1.935	1.935	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	998	998	998	998	-
21. Reparació, manteniment i conservació	389.086	37.956	427.042	389.628	334.982	19.787
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	51.723	(24.358)	27.365	23.935	22.835	-
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	51.723	(24.358)	27.365	23.935	22.835	-
800. Departament de Promoció Cultural	47.222	(31.541)	15.681	12.560	11.460	-
PR0072. Difusió dels museus	47.222	(31.541)	15.681	12.560	11.460	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	4.501	7.184	11.684	11.375	11.375	-
PR0172. Instal·lacions esportives	4.501	7.184	11.684	11.375	11.375	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	130.814	18.672	149.486	141.794	101.043	5.165
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	130.814	18.672	149.486	141.794	101.043	5.165
800. Departament de Promoció Cultural	25.000	(20.045)	4.955	3.411	3.411	610
PR0001. Serveis Generals	5.000	(1.694)	3.306	2.372	2.372	-
PR0072. Difusió dels museus	20.000	(18.351)	1.649	1.039	1.039	610
820. Departament de Patrimoni Cultural	46.000	38.717	84.717	83.478	51.303	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	2.717	2.717	2.717	2.717	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	46.000	36.000	82.000	80.761	48.586	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	59.814	-	59.814	54.905	46.329	4.555
PR0172. Instal·lacions esportives	59.814	-	59.814	54.905	46.329	4.555
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	181.174	35.850	217.024	197.064	185.300	14.622
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	181.174	35.850	217.024	197.064	185.300	14.622
800. Departament de Promoció Cultural	112.784	5.177	117.961	110.340	104.592	4.530
PR0001. Serveis Generals	38.872	(3.856)	35.017	30.290	29.306	4.530
PR0072. Difusió dels museus	54.431	16.436	70.867	67.975	65.510	-
PR0075. Promoció Cultural	19.481	(7.403)	12.077	12.076	9.777	-
810. Departament de Política Lingüística	-	1.507	1.507	1.507	1.507	-
PR0265. Llengua Catalana	-	1.507	1.507	1.507	1.507	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	19.600	19.000	38.600	38.271	33.693	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	15.100	(12.353)	2.747	2.547	2.154	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	4.500	9.353	13.853	13.853	9.667	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	22.000	22.000	21.871	21.871	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	48.790	10.166	58.956	46.945	45.508	10.092
PR0172. Instal·lacions esportives	48.790	10.166	58.956	46.945	45.508	10.092
214. Reparació i conservació, material de transport	500	(90)	410	200	200	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	500	(90)	410	200	200	-
800. Departament de Promoció Cultural	500	(290)	210	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(290)	210	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	200	200	200	200	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	200	200	200	200	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	12.600	4.440	17.040	12.802	12.802	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	12.600	4.440	17.040	12.802	12.802	-
800. Departament de Promoció Cultural	1.800	4.440	6.240	6.240	6.240	-
PR0072. Difusió dels museus	1.800	4.440	6.240	6.240	6.240	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	10.800	-	10.800	6.561	6.561	-
PR0076. Biblioteca Nacional	1.600	-	1.600	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	9.200	-	9.200	6.561	6.561	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	7.175	6.682	13.857	13.834	12.803	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	7.175	6.682	13.857	13.834	12.803	-
800. Departament de Promoció Cultural	7.175	25	7.200	7.177	7.170	-
PR0001. Serveis Generals	-	25	25	19	13	-
PR0072. Difusió dels museus	7.175	-	7.175	7.158	7.158	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	6.657	6.657	6.657	5.633	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	6.657	6.657	6.657	5.633	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	5.100	(3.240)	1.860	-	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	5.100	(3.240)	1.860	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	5.100	(3.240)	1.860	-	-	-
PR0076. Biblioteca Nacional	5.100	(3.240)	1.860	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	3.155.971	(140.310)	3.015.661	2.857.951	2.508.980	36.537
220. Material d'oficina	7.069	5.829	12.898	11.570	11.452	-
22000. Material d'oficina ordinari	-	25	25	25	25	-
810. Departament de Política Lingüística	-	25	25	25	25	-
PR0265. Llengua Catalana	-	25	25	25	25	-
22002. Consumibles fotografia	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	-	363	363	363	363	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	363	363	363	363	-
PR0001. Serveis Generals	-	363	363	363	363	-
22020. Premsa i revistes	5.769	555	6.324	5.796	5.679	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.850	571	5.421	5.205	5.088	-
PR0001. Serveis Generals	450	51	501	431	431	-
PR0073. Biblioteca Pública	4.400	520	4.920	4.774	4.656	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	100	(16)	84	84	84	-
PR0076. Biblioteca Nacional	100	(16)	84	84	84	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	819	-	819	506	506	-
PR0001. Serveis Generals	819	-	819	506	506	-
22030. Llibres i altres publicacions	500	4.885	5.385	5.385	5.385	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	500	4.885	5.385	5.385	5.385	-
PR0078. Àrea d'Arxius	500	(500)	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	5.385	5.385	5.385	5.385	-
22050. Material pedagògic	800	-	800	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	800	-	800	-	-	-
PR0168. Joventut	800	-	800	-	-	-
221. Subministraments	720.485	160.345	880.830	822.556	800.947	10.874
22100. Energia elèctrica	485.676	(48.738)	436.938	429.596	429.596	-
800. Departament de Promoció Cultural	228.493	43.946	272.439	272.102	272.102	-
PR0001. Serveis Generals	228.493	43.946	272.439	272.102	272.102	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	257.183	(92.684)	164.499	157.494	157.494	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	257.183	(92.684)	164.499	157.494	157.494	-
22105. FEDA Ecoterm	-	171.163	171.163	161.012	161.012	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	171.163	171.163	161.012	161.012	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	171.163	171.163	161.012	161.012	-
22110. Aigua	11.425	10.995	22.420	22.420	22.420	-
800. Departament de Promoció Cultural	3.747	2.653	6.400	6.400	6.400	-
PR0001. Serveis Generals	3.747	2.653	6.400	6.400	6.400	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	7.678	8.342	16.020	16.020	16.020	-
PR0172. Instal·lacions esportives	7.678	8.342	16.020	16.020	16.020	-
22130. Carburants per a calefacció	83.877	9.817	93.694	87.789	75.073	-
800. Departament de Promoció Cultural	58.000	9.817	67.817	66.327	57.085	-
PR0072. Difusió dels museus	33.000	6.987	39.987	38.497	35.926	-
PR0075. Promoció Cultural	25.000	2.830	27.830	27.830	21.159	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	25.877	-	25.877	21.462	17.988	-
PR0172. Instal·lacions esportives	25.877	-	25.877	21.462	17.988	-
22140. Vestuari	5.500	1.261	6.761	4.647	3.549	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	2.406	2.406	1.536	664	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	1.815	1.815	946	74	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	591	591	591	591	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	5.500	(1.144)	4.356	3.110	2.885	-
PR0172. Instal·lacions esportives	3.500	(590)	2.910	2.274	2.049	-
PR0184. Voluntariat	2.000	(554)	1.446	836	836	-
22150. Productes alimentaris	23.237	5.000	28.237	5.000	3.205	7.480
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	23.237	5.000	28.237	5.000	3.205	7.480
PR0070. Federacions i clubs	23.237	5.000	28.237	5.000	3.205	7.480
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	2.290	1.695	3.985	2.402	1.861	1.383
800. Departament de Promoció Cultural	490	(450)	40	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	40	-	40	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	450	(450)	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	1.800	2.145	3.945	2.402	1.861	1.383
PR0070. Federacions i clubs	-	584	584	584	584	-
PR0172. Instal·lacions esportives	1.800	1.561	3.361	1.818	1.278	1.383
22180. Productes de neteja	750	(222)	528	278	278	-
800. Departament de Promoció Cultural	750	(222)	528	278	278	-
PR0001. Serveis Generals	250	-	250	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	500	(222)	278	278	278	-
22185. Material esportiu	3.800	3.846	7.646	7.205	6.459	272
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	3.800	3.846	7.646	7.205	6.459	272
PR0172. Instal·lacions esportives	3.800	3.846	7.646	7.205	6.459	272
22190. Altres subministraments	103.930	5.528	109.458	102.207	97.495	1.739
800. Departament de Promoció Cultural	17.600	3.094	20.694	19.387	18.857	-
PR0001. Serveis Generals	100	722	822	822	822	-
PR0072. Difusió dels museus	10.000	130	10.130	10.184	9.654	-
PR0073. Biblioteca Pública	1.500	(68)	1.432	71	71	-
PR0075. Promoció Cultural	6.000	2.309	8.309	8.309	8.309	-
810. Departament de Política Lingüística	400	-	400	236	236	-
PR0265. Llengua Catalana	400	-	400	236	236	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	44.194	(11.198)	32.996	31.738	31.313	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0076. Biblioteca Nacional	3.385	1.723	5.108	3.849	3.849	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	15.000	(4.897)	10.103	10.103	10.049	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	25.809	(8.024)	17.785	17.785	17.415	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	41.736	13.632	55.368	50.847	47.088	1.739
PR0172. Instal·lacions esportives	41.736	13.632	55.368	50.847	47.088	1.739
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	73.026	18.345	91.371	88.412	88.412	-
22200. Serveis telefònics	73.026	18.345	91.371	88.412	88.412	-
800. Departament de Promoció Cultural	47.618	12.593	60.212	59.800	59.800	-
PR0001. Serveis Generals	47.618	12.593	60.212	59.800	59.800	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	25.408	5.751	31.159	28.612	28.612	-
PR0001. Serveis Generals	3.274	(349)	2.925	2.879	2.879	-
PR0172. Instal·lacions esportives	22.134	6.101	28.235	25.732	25.732	-
223. Transport	45.357	7.604	52.961	51.802	48.562	-
22300. Transport mercaderies	5.820	(355)	5.465	5.383	5.383	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.020	1.004	5.024	5.024	5.024	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	4.020	1.004	5.024	5.024	5.024	-
810. Departament de Política Lingüística	400	-	400	337	337	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	400	-	400	337	337	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	1.400	(1.360)	40	22	22	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	1.400	(1.360)	40	22	22	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
22310. Missatgers	2.695	(1.176)	1.519	719	719	-
800. Departament de Promoció Cultural	1.100	(801)	299	292	292	-
PR0001. Serveis Generals	150	(143)	7	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	300	(225)	75	75	75	-
PR0073. Biblioteca Pública	150	(121)	29	29	29	-
PR0075. Promoció Cultural	500	(312)	188	188	188	-
810. Departament de Política Lingüística	1.200	(300)	900	392	392	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.000	(299)	701	193	193	-
PR0265. Llengua Catalana	200	(1)	199	199	199	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	300	(75)	225	36	36	-
PR0076. Biblioteca Nacional	300	(111)	189	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	36	36	36	36	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	95	-	95	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	95	-	95	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	2.500	(1.557)	943	943	943	-
800. Departament de Promoció Cultural	2.500	(1.557)	943	943	943	-
PR0072. Difusió dels museus	2.500	(2.250)	250	250	250	-
PR0075. Promoció Cultural	-	693	693	693	693	-
22330. Altres transports	34.342	10.693	45.035	44.757	41.518	-
800. Departament de Promoció Cultural	9.000	3.268	12.268	12.268	12.268	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	246	246	246	246	-
PR0075. Promoció Cultural	9.000	3.023	12.023	12.023	12.023	-
810. Departament de Política Lingüística	2.200	300	2.500	2.500	2.500	-
PR0265. Llengua Catalana	2.200	300	2.500	2.500	2.500	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	18.000	11.525	29.525	29.431	26.192	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	3.351	3.351	3.351	111	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	200	200	107	107	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	18.000	7.974	25.974	25.974	25.974	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	5.142	(4.400)	742	557	557	-
PR0172. Instal·lacions esportives	5.142	(4.400)	742	557	557	-
224. Primes d'assegurances	9.500	(3.002)	6.498	4.149	2.265	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	9.500	(3.002)	6.498	4.149	2.265	-
800. Departament de Promoció Cultural	9.500	(3.002)	6.498	4.149	2.265	-
PR0075. Promoció Cultural	9.500	(3.002)	6.498	4.149	2.265	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
225. Tributs	525	148	673	669	669	-
22500. Tributs locals	525	148	673	669	669	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	148	148	148	148	-
PR0001. Serveis Generals	-	148	148	148	148	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	525	-	525	521	521	-
PR0172. Instal·lacions esportives	525	-	525	521	521	-
226. Altres serveis	927.357	(29.497)	897.860	853.257	725.902	4.067
22610. Atencions protocol·làries i de representació	19.456	(143)	19.313	18.102	17.014	501
800. Departament de Promoció Cultural	10.000	(800)	9.200	9.200	9.200	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(800)	9.200	9.200	9.200	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	9.456	656	10.112	8.901	7.813	501
PR0001. Serveis Generals	9.456	656	10.112	8.901	7.813	501
22620. Divulgació i publicacions	110.355	73.670	184.025	175.321	114.735	-
800. Departament de Promoció Cultural	31.600	86.352	117.952	117.884	101.759	-
PR0001. Serveis Generals	400	(300)	100	100	100	-
PR0072. Difusió dels museus	20.000	19.914	39.914	39.914	39.287	-
PR0073. Biblioteca Pública	2.350	1.658	4.008	4.008	4.008	-
PR0075. Promoció Cultural	8.850	65.080	73.930	73.863	58.364	-
810. Departament de Política Lingüística	67.830	(7.519)	60.311	56.513	12.052	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	38.802	(775)	38.027	35.456	12.052	-
PR0265. Llengua Catalana	29.028	(6.744)	22.284	21.058	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	9.425	(5.036)	4.389	-	-	-
PR0076. Biblioteca Nacional	2.425	(386)	2.039	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	6.000	(4.650)	1.350	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	1.000	-	1.000	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	1.500	(127)	1.373	923	923	-
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	-	-	-
PR0168. Joventut	1.500	(227)	1.273	923	923	-
22621. Traduccions i correccions	7.500	11.261	18.761	18.445	16.465	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.500	7.586	12.086	12.086	12.086	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	3.242	3.242	3.242	3.242	-
PR0075. Promoció Cultural	3.000	5.845	8.845	8.845	8.845	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.000	3.675	6.675	6.359	4.379	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	386	386	386	386	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	1.500	1.695	3.195	3.195	1.467	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	1.594	1.594	1.594	1.594	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	1.500	-	1.500	1.184	932	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	88.290	88.290	76.037	73.009	1.248
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	88.290	88.290	76.037	73.009	1.248
PR0070. Federacions i clubs	-	88.290	88.290	76.037	73.009	1.248
22660. Reunions, conferències i cursets	239.590	(132.121)	107.469	98.851	81.813	724
800. Departament de Promoció Cultural	160.159	(98.174)	61.984	57.788	52.673	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(2.346)	654	654	654	-
PR0072. Difusió dels museus	8.100	12.134	20.234	16.054	15.800	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	6.403	6.403	6.403	1.543	-
PR0075. Promoció Cultural	149.059	(114.366)	34.693	34.676	34.676	-
810. Departament de Política Lingüística	4.461	4.286	8.747	7.791	7.391	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	4.461	-	4.461	3.550	3.550	-
PR0265. Llengua Catalana	-	4.286	4.286	4.241	3.841	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	58.980	(38.312)	20.668	18.340	11.184	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	27.980	(15.000)	12.980	12.304	5.704	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	31.000	(23.312)	7.688	6.036	5.480	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	15.990	80	16.070	14.932	10.565	724
PR0001. Serveis Generals	1.990	2.704	4.694	4.220	4.096	153
PR0070. Federacions i clubs	12.500	(3.145)	9.355	8.692	4.449	572
PR0168. Joventut	1.500	520	2.020	2.020	2.020	-
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	2.500	(2.500)	-	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	2.500	(2.500)	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	2.500	(2.500)	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	-	-	-	-	-
22680. Promoció cultural	507.557	(68.124)	439.433	429.357	386.145	-
800. Departament de Promoció Cultural	404.032	(87.808)	316.224	312.301	309.592	-
PR0072. Difusió dels museus	47.500	(2.115)	45.385	45.385	43.455	-
PR0073. Biblioteca Pública	65.780	(30.797)	34.983	33.272	32.912	-
PR0075. Promoció Cultural	290.752	(54.895)	235.857	233.644	233.225	-
810. Departament de Política Lingüística	88.725	(826)	87.898	82.429	47.340	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	70.359	3.275	73.634	68.417	33.729	-
PR0265. Llengua Catalana	18.366	(4.101)	14.265	14.013	13.611	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	14.800	20.510	35.310	34.626	29.213	-
PR0076. Biblioteca Nacional	6.800	-	6.800	6.116	1.602	-
PR0078. Àrea d'Arxius	8.000	(589)	7.411	7.411	7.411	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	21.099	21.099	21.099	20.199	-
22681. Promoció educativa	5.000	(1.521)	3.479	3.479	3.099	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	5.000	(1.521)	3.479	3.479	3.099	-
PR0168. Joventut	5.000	(1.521)	3.479	3.479	3.099	-
22683. Promoció esportiva	35.000	1.587	36.587	33.450	33.450	1.594
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	35.000	1.587	36.587	33.450	33.450	1.594
PR0070. Federacions i clubs	35.000	1.587	36.587	33.450	33.450	1.594
22684. Promoció social	400	(111)	289	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	400	(111)	289	-	-	-
PR0168. Joventut	400	(111)	289	-	-	-
22690. Altres despeses	-	216	216	216	173	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	216	216	216	173	-
PR0075. Promoció Cultural	-	216	216	216	173	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.364.651	(299.358)	1.065.294	1.022.305	830.049	21.596
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	274.217	21.202	295.419	291.262	259.304	-
800. Departament de Promoció Cultural	190.005	(8.600)	181.405	179.007	157.177	-
PR0001. Serveis Generals	172.684	(8.133)	164.551	162.827	140.997	-
PR0072. Difusió dels museus	1.792	5.058	6.850	6.850	6.850	-
PR0073. Biblioteca Pública	2.200	249	2.449	1.774	1.774	-
PR0075. Promoció Cultural	13.330	(5.775)	7.555	7.555	7.555	-
810. Departament de Política Lingüística	-	595	595	595	595	-
PR0265. Llengua Catalana	-	595	595	595	595	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.653	442	4.095	2.508	2.508	-
PR0076. Biblioteca Nacional	1.547	(302)	1.245	977	977	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	495	495	495	495	-
PR0078. Àrea d'Arxius	2.106	249	2.355	1.036	1.036	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	80.559	28.765	109.324	109.153	99.024	-
PR0172. Instal·lacions esportives	80.559	28.765	109.324	109.153	99.024	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	40.733	143	40.875	40.022	36.387	-
800. Departament de Promoció Cultural	40.733	(66)	40.666	39.813	36.178	-
PR0001. Serveis Generals	39.233	1.029	40.262	39.408	35.774	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0075. Promoció Cultural	1.500	(1.095)	405	405	405	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	209	209	209	209	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	209	209	209	209	-
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	-	366	366	366	366	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	366	366	366	366	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	366	366	366	366	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	20.605	(3.871)	16.734	14.549	14.549	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.339	(1)	4.338	4.338	4.338	-
PR0072. Difusió dels museus	2.249	(1)	2.248	2.248	2.248	-
PR0073. Biblioteca Pública	2.090	-	2.090	2.090	2.090	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	14.069	(3.918)	10.151	8.151	8.151	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	12.069	(3.918)	8.151	8.151	8.151	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	2.197	49	2.245	2.060	2.060	-
PR0172. Instal·lacions esportives	2.197	49	2.245	2.060	2.060	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	2.503	(155)	2.347	1.428	1.077	-
800. Departament de Promoció Cultural	103	1.326	1.428	1.428	1.077	-
PR0001. Serveis Generals	103	267	369	369	369	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.059	1.059	1.059	708	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	2.400	(1.481)	919	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	2.400	(1.481)	919	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	-	-	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	15.000	(15.000)	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	15.000	(15.000)	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	15.000	(15.000)	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	781.754	(164.059)	617.695	592.003	438.388	17.073
800. Departament de Promoció Cultural	89.000	41.068	130.068	126.904	121.667	2.090
PR0001. Serveis Generals	20.000	(14.566)	5.434	5.434	5.434	-
PR0072. Difusió dels museus	29.900	(12.977)	16.923	16.073	15.947	-
PR0073. Biblioteca Pública	7.800	8.993	16.793	16.793	15.052	-
PR0075. Promoció Cultural	31.300	59.617	90.917	88.604	85.234	2.090
810. Departament de Política Lingüística	10.700	(265)	10.435	10.061	4.364	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	5.600	(4.553)	1.047	1.039	1.039	-
PR0265. Llengua Catalana	5.100	4.288	9.388	9.022	3.325	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	651.054	(226.417)	424.638	422.636	294.638	13
PR0076. Biblioteca Nacional	24.975	6.250	31.225	31.225	15.968	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	2.001	2.001	2.001	2.001	-
PR0078. Àrea d'Arxius	15.000	(10.017)	4.983	4.983	4.983	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	543.079	(292.959)	250.121	250.389	159.248	13
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	101.765	101.765	101.495	87.995	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	68.000	(33.457)	34.543	32.543	24.443	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	31.000	21.555	52.555	32.401	17.719	14.970
PR0001. Serveis Generals	10.000	18.942	28.942	23.991	9.309	-
PR0168. Joventut	21.000	2.613	23.613	8.410	8.410	14.970
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	229.839	(137.982)	91.857	82.675	79.978	4.523
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	229.839	(137.982)	91.857	82.675	79.978	4.523
PR0070. Federacions i clubs	226.439	(136.245)	90.194	81.675	78.978	4.523
PR0168. Joventut	600	(62)	538	376	376	-
PR0172. Instal·lacions esportives	2.800	(1.675)	1.125	624	624	-
229. Imprevistos o insuficiències	8.000	(724)	7.276	3.232	721	-
22900. Imprevistos o insuficiències	8.000	(724)	7.276	3.232	721	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	8.000	(724)	7.276	3.232	721	-
PR0168. Joventut	3.000	(724)	2.276	117	117	-
PR0184. Voluntariat	5.000	-	5.000	3.114	604	-
23. Indemnitzacions per serveis	40.113	3.351	43.464	37.805	32.714	-
230. Reemborsament de dietes	21.797	1.494	23.291	18.899	15.221	-
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	21.797	1.494	23.291	18.899	15.221	-
800. Departament de Promoció Cultural	8.252	254	8.506	8.232	7.989	-
PR0001. Serveis Generals	3.600	(1.444)	2.156	1.926	1.926	-
PR0072. Difusió dels museus	1.600	(1.590)	10	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	1.556	447	2.003	2.003	2.003	-
PR0075. Promoció Cultural	1.496	2.808	4.304	4.304	4.060	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	34	34	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	3.909	(330)	3.579	774	774	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.409	-	1.409	495	495	-
PR0265. Llengua Catalana	2.500	(330)	2.170	279	279	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	7.067	2.710	9.777	9.450	6.015	-
PR0076. Biblioteca Nacional	250	(153)	97	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	1.000	500	1.500	1.270	618	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	300	963	1.263	1.263	1.263	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	760	760	760	760	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	5.517	640	6.157	6.157	3.374	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	2.569	(1.140)	1.429	442	442	-
PR0001. Serveis Generals	869	(765)	104	96	96	-
PR0168. Joventut	1.700	(375)	1.325	347	347	-
231. Locomoció	18.317	1.857	20.173	18.906	17.493	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	18.317	1.857	20.173	18.906	17.493	-
800. Departament de Promoció Cultural	8.952	(957)	7.995	7.736	7.000	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(2.150)	2.350	2.091	2.091	-
PR0072. Difusió dels museus	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	456	362	818	818	818	-
PR0075. Promoció Cultural	2.496	2.331	4.827	4.827	4.091	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
810. Departament de Política Lingüística	2.196	161	2.357	2.304	2.304	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	446	245	690	690	690	-
PR0265. Llengua Catalana	1.750	(83)	1.667	1.614	1.614	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	4.036	3.850	7.886	7.600	6.923	-
PR0076. Biblioteca Nacional	250	-	250	16	16	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	600	(151)	449	397	118	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	300	249	549	549	549	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	2.886	3.752	6.638	6.638	6.241	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	3.134	(1.198)	1.936	1.266	1.266	-
PR0001. Serveis Generals	1.134	(764)	370	370	370	-
PR0168. Joventut	2.000	(434)	1.566	896	896	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	153.864	-	153.864	153.864	149.154	-
412. A organismes autònoms administratius	153.864	-	153.864	153.864	149.154	-
41260. EFPEM	4.710	-	4.710	4.710	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	4.710	-	4.710	4.710	-	-
PR0168. Joventut	4.710	-	4.710	4.710	-	-
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	149.154	-	149.154	149.154	149.154	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	149.154	-	149.154	149.154	149.154	-
PR0070. Federacions i clubs	149.154	-	149.154	149.154	149.154	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
442. A fundacions públiques	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
44202. Fundació Museu Andorra	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
800. Departament de Promoció Cultural	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
PR0074. Suport a entitats culturals	450.000	-	450.000	450.000	450.000	-
47. A empreses privades	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
472. A empreses privades	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
PR0070. Federacions i clubs	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	8.934.876	372.659	9.307.536	8.953.617	8.828.289	37.696
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	8.934.876	372.659	9.307.536	8.953.617	8.828.289	37.696
48210. Federacions i clubs esportius	5.020.471	108.920	5.129.391	5.114.425	5.101.071	5.196
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	5.020.471	108.920	5.129.391	5.114.425	5.101.071	5.196
PR0070. Federacions i clubs	5.020.471	108.920	5.129.391	5.114.425	5.101.071	5.196
48217. Subvenció esport professional	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-
PR0070. Federacions i clubs	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	632.100	412.492	1.044.592	986.961	958.634	25.000
800. Departament de Promoció Cultural	593.600	384.487	978.087	925.983	914.254	25.000
PR0073. Biblioteca Pública	25.900	23.113	49.013	48.428	47.978	-
PR0074. Suport a entitats culturals	567.700	361.375	929.075	877.554	866.276	25.000
810. Departament de Política Lingüística	21.000	5.000	26.000	26.000	19.000	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	21.000	-	21.000	21.000	14.000	-
PR0265. Llengua Catalana	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	7.500	-	7.500	2.000	2.000	-
PR0078. Àrea d'Arxius	7.500	-	7.500	2.000	2.000	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.000	23.004	33.004	32.978	23.380	-
PR0070. Federacions i clubs	-	23.004	23.004	22.978	13.380	-
PR0168. Joventut	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
48222. ONCA	166.622	-	166.622	166.622	166.622	-
800. Departament de Promoció Cultural	166.622	-	166.622	166.622	166.622	-
PR0074. Suport a entitats culturals	166.622	-	166.622	166.622	166.622	-
48223. JONCA	10.956	-	10.956	10.956	10.956	-
800. Departament de Promoció Cultural	10.956	-	10.956	10.956	10.956	-
PR0074. Suport a entitats culturals	10.956	-	10.956	10.956	10.956	-
48227. Escena Nacional d'Andorra	82.609	-	82.609	82.609	82.609	-
800. Departament de Promoció Cultural	82.609	-	82.609	82.609	82.609	-
PR0074. Suport a entitats culturals	82.609	-	82.609	82.609	82.609	-
48229. Patrimoni Religiós o de Culte	42.000	-	42.000	39.285	32.109	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	42.000	-	42.000	39.285	32.109	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	42.000	-	42.000	39.285	32.109	-
48230. Beques formació, investigació i altres	19.600	11.248	30.848	23.348	15.848	7.500
800. Departament de Promoció Cultural	19.600	11.248	30.848	23.348	15.848	7.500
PR0075. Promoció Cultural	19.600	11.248	30.848	23.348	15.848	7.500
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	114.519	-	114.519	107.951	107.951	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	114.519	-	114.519	107.951	107.951	-
PR0168. Joventut	114.519	-	114.519	107.951	107.951	-
48276. Subvenció Bus Jove	1.296.000	(160.000)	1.136.000	935.859	866.888	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	1.296.000	(160.000)	1.136.000	935.859	866.888	-
PR0168. Joventut	1.296.000	(160.000)	1.136.000	935.859	866.888	-
48290. Ajuts a famílies	100.000	-	100.000	35.601	35.601	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	100.000	-	100.000	35.601	35.601	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0168. Joventut	100.000	-	100.000	35.601	35.601	-
49. A l'exterior	31.085	2.299	33.383	33.187	33.187	-
492. A l'exterior	31.085	2.299	33.383	33.187	33.187	-
49200. A l'exterior	17.953	2.195	20.148	19.978	19.978	-
800. Departament de Promoció Cultural	11.000	2.195	13.195	13.195	13.195	-
PR0001. Serveis Generals	11.000	2.195	13.195	13.195	13.195	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	6.953	-	6.953	6.784	6.784	-
PR0001. Serveis Generals	6.953	-	6.953	6.784	6.784	-
49206. A Organismes Internacionals	2.340	(74)	2.266	2.254	2.254	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	2.340	(74)	2.266	2.254	2.254	-
PR0168. Joventut	2.340	(74)	2.266	2.254	2.254	-
49210. Consell d'Europa	10.632	178	10.809	10.808	10.808	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	10.632	178	10.809	10.808	10.808	-
PR0001. Serveis Generals	8.632	104	8.736	8.735	8.735	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0168. Joventut	2.000	74	2.074	2.074	2.074	-
49230. UNESCO	160	-	160	147	147	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	160	-	160	147	147	-
PR0001. Serveis Generals	160	-	160	147	147	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	957.099	(290.067)	667.032	540.035	465.586	91.986
602. Edificis i altres construccions	34.500	(13.250)	21.250	14.350	14.350	-
60210. Construccions d'edificis administratius	34.500	(20.700)	13.800	6.900	6.900	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	34.500	(20.700)	13.800	6.900	6.900	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	34.500	(20.700)	13.800	6.900	6.900	-
60230. Construcció d'edificis d'interès patrimonial	-	7.450	7.450	7.450	7.450	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	7.450	7.450	7.450	7.450	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	7.450	7.450	7.450	7.450	-
603. Maquinària, instal·.lacions i equipament	37.733	67.408	105.141	89.151	74.937	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	11.353	11.353	11.347	11.347	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	9.970	9.970	9.964	9.964	-
PR0072. Difusió dels museus	-	9.970	9.970	9.964	9.964	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	1.383	1.383	1.383	1.383	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	1.383	1.383	1.383	1.383	-
60320. Instal·lacions elèctriques	-	363	363	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	-	363	363	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	-	363	363	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	-	53.159	53.159	53.159	53.159	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	53.159	53.159	53.159	53.159	-
PR0075. Promoció Cultural	-	53.159	53.159	53.159	53.159	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	23.253	(1.932)	21.321	5.914	5.914	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	23.253	(1.932)	21.321	5.914	5.914	-
PR0172. Instal·lacions esportives	23.253	(1.932)	21.321	5.914	5.914	-
60380. Maquinària i equipament industrial	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	14.480	4.465	18.945	18.732	4.518	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	480	-	480	394	394	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	480	-	480	394	394	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	14.000	4.465	18.465	18.338	4.124	-
PR0172. Instal·lacions esportives	14.000	4.465	18.465	18.338	4.124	-
605. Mobiliari i estris	277.229	(222.731)	54.498	42.724	37.864	7.595
60500. Mobiliari	277.229	(226.911)	50.318	38.544	33.683	7.595
800. Departament de Promoció Cultural	14.700	(1.340)	13.360	13.360	8.499	-
PR0072. Difusió dels museus	4.700	3.799	8.499	8.499	8.499	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	10.000	(5.139)	4.861	4.861	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	253.500	(230.075)	23.425	13.719	13.719	7.028
PR0076. Biblioteca Nacional	2.500	1.828	4.328	2.729	2.729	1.599
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	6.000	-	6.000	4.822	4.822	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	245.000	(231.903)	13.097	6.168	6.168	5.429
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	9.029	4.504	13.533	11.465	11.465	568
PR0172. Instal·lacions esportives	9.029	4.504	13.533	11.465	11.465	568
60510. Equipaments d'oficina	-	632	632	632	632	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	632	632	632	632	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	632	632	632	632	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	3.548	3.548	3.548	3.548	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	548	548	548	548	-
PR0072. Difusió dels museus	-	548	548	548	548	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	-	3.851	3.851	3.294	3.294	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	3.851	3.851	3.294	3.294	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	2.100	2.100	1.543	1.543	-
PR0072. Difusió dels museus	-	2.100	2.100	1.543	1.543	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	1.751	1.751	1.751	1.751	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	1.751	1.751	1.751	1.751	-
607. Béns destinats a l'ús general	228.894	47.415	276.309	259.614	227.046	14.567
60750. Construccions i equipament esportiu	228.894	47.415	276.309	259.614	227.046	14.567
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	228.894	47.415	276.309	259.614	227.046	14.567
PR0172. Instal·lacions esportives	228.894	47.415	276.309	259.614	227.046	14.567
608. Altre immobilitzat material	366.113	(175.349)	190.764	115.794	100.408	69.824
60800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	74.000	3.103	77.103	36.000	36.000	41.103
820. Departament de Patrimoni Cultural	74.000	3.103	77.103	36.000	36.000	41.103
PR0076. Biblioteca Nacional	12.000	11.552	23.552	12.000	12.000	11.552
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	62.000	(8.449)	53.551	24.000	24.000	29.551
60810. Equipament cultural	273.413	(202.624)	70.789	57.536	56.228	11.530
800. Departament de Promoció Cultural	265.500	(200.113)	65.387	52.163	51.238	11.530
PR0072. Difusió dels museus	245.500	(201.613)	43.887	30.813	29.888	11.530
PR0073. Biblioteca Pública	20.000	-	20.000	19.850	19.850	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
810. Departament de Política Lingüística	863	8	871	842	842	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	200	-	200	171	171	-
PR0265. Llengua Catalana	663	8	671	670	670	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	7.050	(2.519)	4.531	4.531	4.148	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0076. Biblioteca Nacional	7.050	(2.519)	4.531	4.531	4.148	-
60820. Senyalització	18.700	14.711	33.411	15.409	8.181	14.579
800. Departament de Promoció Cultural	18.700	-	18.700	15.409	8.181	-
PR0072. Difusió dels museus	18.700	-	18.700	15.409	8.181	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	14.711	14.711	-	-	14.579
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	14.711	14.711	-	-	14.579
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-	-
60890. Altre immobilitzat material	-	9.461	9.461	6.850	-	2.611
800. Departament de Promoció Cultural	-	6.850	6.850	6.850	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	6.850	6.850	6.850	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	2.611	2.611	-	-	2.611
PR0172. Instal·lacions esportives	-	2.611	2.611	-	-	2.611
609. Estudis i projectes d'inversió	12.630	2.589	15.219	15.106	7.687	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	12.630	2.589	15.219	15.106	7.687	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	12.630	2.589	15.219	15.106	7.687	-
PR0172. Instal·lacions esportives	12.630	2.589	15.219	15.106	7.687	-
61. Inversions de reposició	98.361	5.635	103.997	56.333	53.064	19.904
612. Edificis i altres construccions	10.000	(3.120)	6.880	-	-	-
61200. Conservació i millora d'edificis	10.000	(3.120)	6.880	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	3.000	3.000	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	3.000	3.000	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	10.000	(6.120)	3.880	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	10.000	(6.120)	3.880	-	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	75.421	(24.456)	50.965	34.461	31.192	-
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	75.421	(33.992)	41.430	24.926	24.926	-
800. Departament de Promoció Cultural	75.421	(33.992)	41.430	24.926	24.926	-
PR0072. Difusió dels museus	75.421	(33.992)	41.430	24.926	24.926	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	-	9.536	9.536	9.536	6.267	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	9.536	9.536	9.536	6.267	-
PR0072. Difusió dels museus	-	9.536	9.536	9.536	6.267	-
615. Mobiliari i estris	940	1.629	2.569	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	940	(371)	569	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	940	(371)	569	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	940	(371)	569	-	-	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	2.000	2.000	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	2.000	2.000	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	2.000	2.000	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	-	1.500	1.500	-	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	-	1.500	1.500	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	1.500	1.500	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.500	1.500	-	-	-
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	12.000	30.083	42.083	21.872	21.872	19.904
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	12.000	30.083	42.083	21.872	21.872	19.904
800. Departament de Promoció Cultural	-	8.200	8.200	-	-	8.200
PR0072. Difusió dels museus	-	8.200	8.200	-	-	8.200
820. Departament de Patrimoni Cultural	12.000	21.883	33.883	21.872	21.872	11.704
PR0076. Biblioteca Nacional	-	5.100	5.100	5.089	5.089	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	7.273	7.273	7.273	7.273	-
PR0078. Àrea d'Arxius	12.000	8.456	20.456	8.456	8.456	11.704
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	1.053	1.053	1.053	1.053	-
64. Immobilitzat immaterial	-	7.159	7.159	7.158	-	-
640. Immobilitzat immaterial	-	7.159	7.159	7.158	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	-	7.159	7.159	7.158	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	7.159	7.159	7.158	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	7.159	7.159	7.158	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	700	-	700	352	158	-
712. A organismes autònoms administratius	700	-	700	352	158	-
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	700	-	700	352	158	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	700	-	700	352	158	-
PR0070. Federacions i clubs	700	-	700	352	158	-
76. Corporacions locals	-	22.520	22.520	22.520	13.630	-
762. Corporacions locals	-	22.520	22.520	22.520	13.630	-
76200. Transferències Comuns	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	-	-	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-	-
76220. Béns destinats a l'ús general	-	22.520	22.520	22.520	13.630	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	22.520	22.520	22.520	13.630	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	22.520	22.520	22.520	13.630	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	185.434	343.419	528.854	298.483	293.604	226.271
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	185.434	343.419	528.854	298.483	293.604	226.271
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	123.880	156.793	280.673	197.642	197.642	83.031
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	123.880	156.793	280.673	197.642	197.642	83.031
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	123.880	156.793	280.673	197.642	197.642	83.031
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	61.554	186.626	248.180	100.841	95.962	143.239
820. Departament de Patrimoni Cultural	61.554	186.626	248.180	100.841	95.962	143.239
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	61.554	186.626	248.180	100.841	95.962	143.239
8. Actius financers						
82. Adquisició d'accions	100.000	(100.000)	-	-	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(100.000)	-	-	-	-
82073. Fundació de l'Esport	100.000	(100.000)	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut	100.000	(100.000)	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0070. Federacions i clubs	100.000	(100.000)	-	-	-	-
Total	**20.072.112**	**303.244**	**20.375.356**	**19.387.927**	**18.720.671**	**432.237**