GOVERN D'ANDORRA

Estats pressupostaris i financers

Exercici del 2025

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

ÍNDEX

1 LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4

1.1 RESULTAT PRESSUPOSTARI 4
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 6
1.2.1 Impostos directes 8
1.2.2 Impostos indirectes 10
1.2.3 Taxes i altres ingressos 12
1.2.4 Transferències corrents 14
1.2.5 Ingressos patrimonials 14
1.2.6 Venda d'inversions reals 16
1.2.7 Actius i passius financers 16
1.2.8 Drets d'exercicis anteriors 18
1.3 PRESSUPOST DE DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDITS I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 21
1.3.1 Modificacions de crèdits 21
1.3.2 Execució pressupostària del pressupost de despeses 30

2 ESTAT DE SITUACIÓ FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DEL 2025 85

3 ESTAT DEL RENDIMENT FINANCER DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2025 86

4 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DEL 2025 87

5 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2025 88

6 ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2025 90

7 CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DEL 2025 91

8 COMPTE D'ENDEUTAMENT DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2025 . 94

9 CERTIFICAT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL 95

10 NOTES EXPLICATIVES 98

10.1 INFORMACIÓ GENERAL 98
10.2 POLÍTIQUES COMPTABLES 100
10.2.1 Bases de presentació (Veure NICSP 1, 3 i 33) 100
10.2.2 Adopció de noves NICSP 100
10.2.3 Normes comptables significatives 101
10.3 EFECTIU I EQUIVALENTS D'EFECTIU 119
10.4 ALTRES ACTIUS FINANCERS 122
10.5 COMPTES PER COBRAR 125
10.6 INVENTARIS 126
10.7 PROPIETAT, PLANTA I EQUIPAMENT 127
10.8 ACTIUS INTANGIBLES – SOFTWARE 129
10.9 ARRENDAMENTS 130
10.9.1 Actius per drets d'us 131
10.9.2 Passius per arrendaments 132
10.10 INVERSIÓ EN PROPIETATS 133
10.11 COMPTES PER PAGAR 134
10.12 DEUTES A LLARG I CURT TERMINI 135
10.12.1 Obligacions i bons 135
10.12.2 Deutes amb entitats de crèdit 139
10.12.3 Deutes amb entitats del grup 141
10.12.4 Altres deutes 141
10.13 PROVISIONS CORRENTS 142
10.14 PROVISIONS NO CORRENTS 142
10.15 INGRESSOS DE TRANSACCIONS SENSE CONTRAPRESTACIÓ 143
10.15.1 Impostos 144
10.15.2 Taxes 144
10.15.3 Altres ingressos 145
10.15.4 Transferències d'altres entitats governamentals 145

10.16 INGRESSOS DE TRANSACCIONS AMB CONTRAPRESTACIÓ 145
10.16.1 Ingressos financers 146
10.16.2 Altres ingressos amb contraprestació 146
10.16.3 Taxes, preus públics i contribucions especials 147
10.17 ALTRES INGRESSOS 148
10.18 COMPRES 148
10.19 DESPESES DE PERSONAL 148
10.20 AMORTITZACIONS I DEPRECIACIÓ 149
10.21 AJUTS I SUBVENCIONS 149
10.22 DESPESES GENERALS 149
10.23 DESPESES FINANCERES 150
10.24 PENSIONS I ALTRES SUBSIDIS 150
10.25 PARTS VINCULADES 151
10.25.1 Personal clau de la gerència 151
10.25.2 Operacions amb entitats vinculades 152
10.26 COMPROMISOS I CONTINGÈNCIES 153
10.26.1 Contingències 153
10.27 CONCESSIÓ DE SERVEIS 153
10.27.1 CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D'ANDORRA, SA (en endavant, "CTRASA") 153
10.27.2 TÚNEL D'ENVALIRA, SA 154
10.28 FETS POSTERIORS 156

11 ESTATS PRESSUPOSTARIS – ANNEXOS 158

1 Liquidació pressupostària

1.1 Resultat pressupostari

El quadre següent presenta l'execució de les despeses i dels ingressos del Govern d'Andorra en data 31 de desembre de l'exercici pressupostari del 2025:

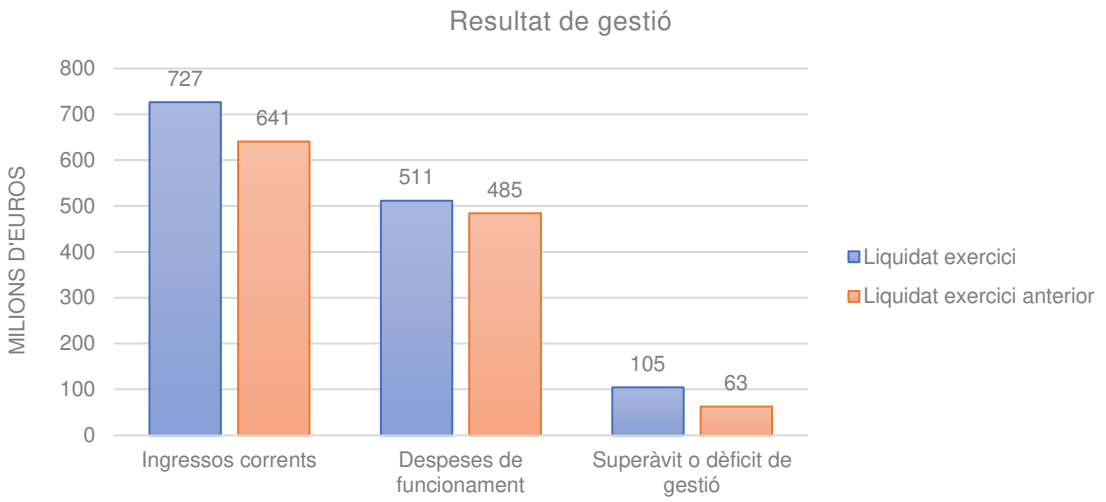
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat / Cobrat exercici
Ingressos corrents	633.793.270	0	633.793.270	726.939.048	115%	641.235.761	85.703.288	13%	732.725.342
Despeses de funcionament 1	530.883.560	11.340.429	542.223.989	511.476.634	94%	484.757.119	26.719.515	6%	504.977.232
Ingressos de capital	15.000	0	15.000	12.105	81%	3.919	8.186	209%	11.948
Despeses de capital	120.590.903	49.243.262	169.834.164	110.497.590	65%	93.318.203	17.179.387	18%	106.191.491
Superàvit o dèficit de gestió	**(17.666.192)**	**(60.583.691)**	**(78.249.883)**	**104.976.928**	**134%**	**63.164.357**	**41.812.571**	**66%**	**121.568.568**
Despeses financeres	17.137.852	1.759	17.139.611	16.718.508	98%	17.068.374	(349.866)	(2%)	6.599.755
Superàvit o dèficit de caixa	**(34.804.045)**	**(60.585.450)**	**(95.389.494)**	**88.258.420**	**93%**	**46.095.983**	**42.162.437**	**91%**	**114.968.813**
Actius financers (ingressos)	29.027.705	0	29.027.705	315.946	1%	531.415	(215.468)	(41%)	150.077
Passius financers (ingressos)	25.454.056	0	25.454.056	313.599	1%	98.549	215.050	218%	238.810
Actius financers (despeses)	14.370.408	16.393.044	30.763.452	23.330.212	76%	8.637.465	14.692.748	170%	23.330.212
Passius financers (despeses)	5.307.308	0	5.307.308	4.945.822	93%	4.967.675	(21.853)	(0%)	4.945.822
Var. d'actius i passius financers	**34.804.045**	**(16.393.044)**	**18.411.001**	**(27.646.489)**	**(150%)**	**(12.975.176)**	**(14.671.313)**	**(113%)**	**(27.887.146)**
Resultat pressupostari	**(0)**	**(76.978.493)**	**(76.978.493)**	**60.611.932**	**79%**	**33.120.807**	**27.491.125**	**83%**	**87.081.666**

[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, de transferències corrents.*

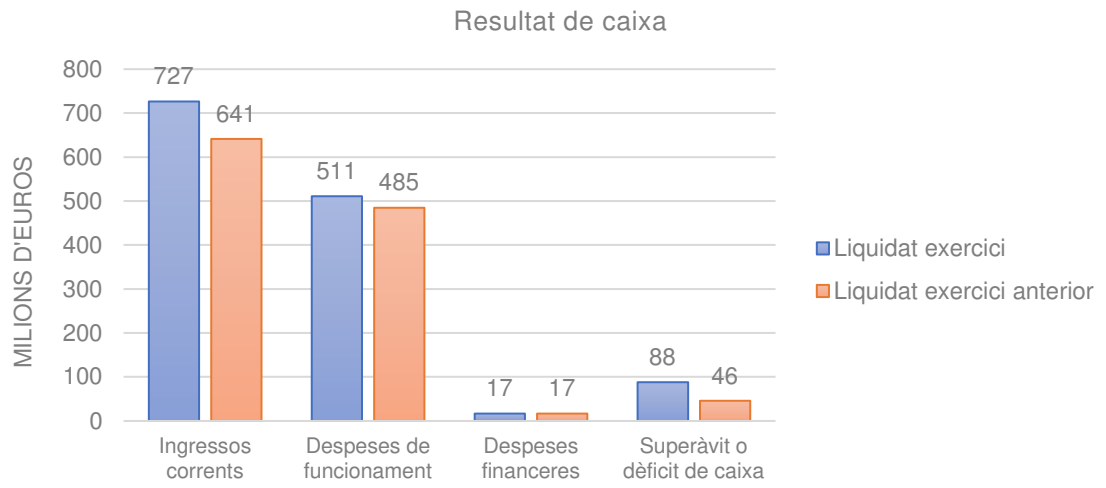
L'anàlisi de l'execució pressupostària amb data 31 de desembre de l'exercici del 2025 es fa en relació amb el pressupost vigent i la comparació amb l'exercici anterior.

El resultat pressupostari a 31 de desembre del 2025 és de 60,6 milions d'euros, un 83% superior al resultat obtingut l'any 2024 (augment de 27,5 milions d'euros).

El resultat de gestió a 31 de desembre del 2025 és de 105 milions d'euros, un 66% superior al resultat obtingut l'any 2024 (augment de 41,8 milions d'euros).



El resultat de caixa a 31 de desembre del 2025 és de 88,3 milions d'euros, cosa que representa un augment de 42,2 milions d'euros respecte al resultat obtingut l'any 2024.



La variació d'actius i passius financers a 31 de desembre del 2025 és negativa de 27,6 milions d'euros; això implica un descens de 14,7 milions d'euros respecte al resultat obtingut l'any 2024.

1.2 Liquidació del pressupost d'ingressos

Pel que fa al pressupost d'ingressos, la liquidació de l'exercici del 2025 reflecteix uns ingressos corrents superiors als obtinguts en l'exercici anterior, i marcats per la recaptació aconseguida en concepte d'imposició directa, d'ingressos patrimonials i d'imposició indirecta.

El detall dels ingressos liquidats en data 31 de desembre del 2025 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	**633.793.270**	**633.793.270**	**726.939.048**	**93.145.778**	**115%**	**641.235.761**	**85.703.288**	**13%**	**732.725.342**
1. Impostos directes	188.750.464	188.750.464	273.123.507	84.373.044	145%	209.702.535	63.420.972	30%	277.376.076
2. Impostos indirectes	359.551.215	359.551.215	364.783.156	5.231.941	101%	354.341.822	10.441.333	3%	369.145.708
3. Taxes i altres ingressos	40.837.409	40.837.409	39.010.497	(1.826.912)	96%	37.843.165	1.167.332	3%	35.872.343
4. Transferències corrents	41.800	41.800	48.126	6.326	115%	54.576	(6.449)	(12%)	48.126
5. Ingressos patrimonials	44.612.382	44.612.382	49.973.761	5.361.379	112%	39.293.662	10.680.099	27%	50.283.088
Ingressos de capital	**15.000**	**15.000**	**12.105**	**(2.895)**	**81%**	**3.919**	**8.186**	**209%**	**11.948**
6. Venda d'inversions reals	15.000	15.000	12.105	(2.895)	81%	3.919	8.186	209%	11.948
Var. actius i passius financers	**54.481.761**	**54.481.761**	**629.545**	**(53.852.216)**	**1%**	**629.963**	**(418)**	**(0%)**	**388.888**
8. Actius financers	29.027.705	29.027.705	315.946	(28.711.759)	1%	531.415	(215.468)	(41%)	150.077
9. Passius financers	25.454.056	25.454.056	313.599	(25.140.458)	1%	98.549	215.050	218%	238.810
Total	**688.290.032**	**688.290.032**	**727.580.698**	**39.290.667**	**106%**	**641.869.643**	**85.711.055**	**13%**	**733.126.178**

L'execució pressupostària a 31 de desembre de l'exercici del 2025, incloent-hi la variació d'actius i passius financers, és de 727,6 milions d'euros. L'execució pressupostària a 31 de desembre del 2025 presenta un import liquidat poc significatiu en termes d'actius i passius financers. En aquest sentit, els ingressos corrents representen la pràctica totalitat dels ingressos de l'any (727 milions d'euros).

Un dels factors amb una importància més gran en aquesta millora dels ingressos és la imposició directa, amb un augment de 63,4 milions d'euros en relació amb l'exercici anterior (un increment del 30% en termes relatius). En aquest sentit, cal destacar el comportament de les recaptacions obtingudes en l'impost de societats (60 milions més recaptats), en l'impost de la renda de les persones físiques (19,1 milions més recaptats) i en l'impost sobre la renda dels no-residents (9,3 milions d'euros). En aquest capítol també es produeix un altre fet notori, com és el descens en la recaptació de l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries (25,1 milions d'euros menys recaptats), motivat per la integració d'aquesta figura impositiva dintre d'altres impostos directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques o impost sobre els no-residents, segons l'obligat tributari subjecte als guanys).

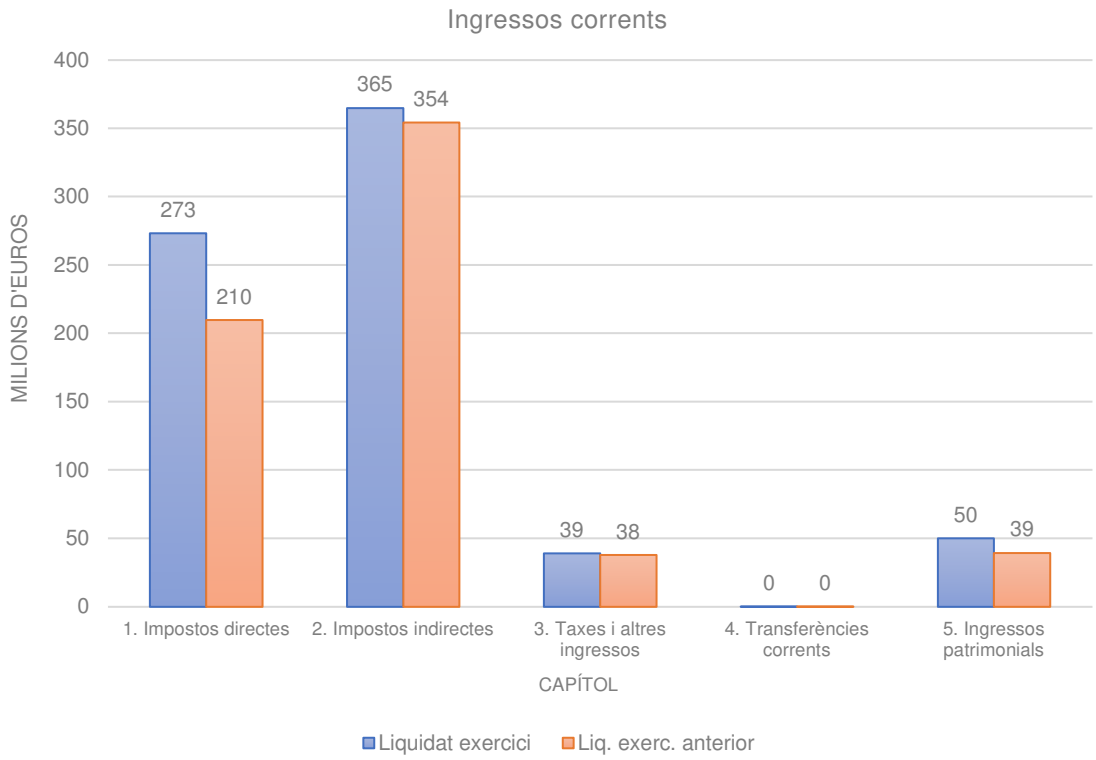
Un altre dels capítols amb una evolució favorable és el dels ingressos patrimonials, que experimenta un creixement de 10,7 milions d'euros (un augment del 27% en termes relatius). En aquest sentit, es destaca l'import de 8,4 milions d'euros en concepte de distribució de dividends de FEDA (el 2024 no es va liquidar cap import en aquest concepte), l'increment de 3,1 milions d'euros en l'import liquidat en concepte de distribució de dividends d'Andorra Telecom i el descens de l'import liquidat en concepte de comercialització d'euros andorrans (0,5 milions d'euros menys).

En aquest exercici cal remarcar també el comportament registrat per la imposició indirecta, que experimenta un creixement en la recaptació de 10,4 milions d'euros (un augment del 3% en termes relatius). En aquest sentit, es destaca la recaptació de

l'impost general indirecte (increment de 20,8 milions d'euros, un 13% en termes relatius) i de l'impost sobre la inversió estrangera (ascens de 5,6 milions d'euros), mentre que la recaptació generada per la taxa al consum retrocedeix 19,9 milions d'euros (un 18% en termes relatius.

Finalment, convé ressaltar que la recaptació obtinguda en concepte de taxes i altres ingressos creix de manera moderada (increment d'1,2 milions d'euros, fins a situar-se en 39 milions d'euros). Aquesta pujada està associada, principalment, a l'augment de l'import liquidat per la taxa d'activitats econòmiques.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu dels ingressos corrents liquidats per capítol, del 2025 i el 2024:



1.2.1 Impostos directes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos directes a 31 de desembre del 2025 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	**188.750.464**	**188.750.464**	**273.123.507**	**84.373.044**	**145%**	**209.702.535**	**63.420.972**	**30%**	**277.376.076**
100. Impost sobre la renda	78.231.742	78.231.742	87.471.980	9.240.238	112%	93.465.116	(5.993.136)	(6%)	87.733.430
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	13.364.533	13.364.533	-	(13.364.533)	-	25.137.128	(25.137.128)	(100%)	-
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	64.867.209	64.867.209	87.471.980	22.604.770	135%	68.327.987	19.143.992	28%	87.733.430
101. De societats	100.382.998	100.382.998	167.314.370	66.931.372	167%	107.266.713	60.047.658	56%	172.974.447
10100. Impost sobre societats	100.382.998	100.382.998	167.314.370	66.931.372	167%	107.266.713	60.047.658	56%	172.974.447
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. Impost sobre la renda no residents	10.082.516	10.082.516	18.241.985	8.159.470	181%	8.914.362	9.327.623	105%	16.570.770
10301. Impost sobre Renda No Residents	10.082.516	10.082.516	18.241.985	8.159.470	181%	8.914.362	9.327.623	105%	16.570.770
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	3.191	3.191	42.875	39.684	1.343%	8.482	34.393	405%	45.132
11100. Impost sobre els habitatges buits	3.191	3.191	42.875	39.684	1.343%	8.482	34.393	405%	45.132
122. Altres impostos directes	50.016	50.016	52.297	2.281	105%	47.863	4.435	9%	52.297
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	50.016	50.016	52.297	2.281	105%	47.863	4.435	9%	52.297
Total	**188.750.464**	**188.750.464**	**273.123.507**	**84.373.044**	**145%**	**209.702.535**	**63.420.972**	**30%**	**277.376.076**

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos directes ha estat de 273,1 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 209,7 milions d'euros registrats a l'exercici anterior, representa un augment de 63,4 milions d'euros (increment del 30% en termes relatius).

Aquesta variació està principalment associada a les recaptacions obtingudes en l'impost de societats (60 milions més recaptats), en l'impost de la renda de les persones físiques (19,1 milions més recaptats), en l'impost sobre la renda dels no-residents (9,3 milions més recaptats) i en l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries (reducció de 25,1 milions d'euros).

D'una banda, l'impost de societats presenta un augment de 60 milions d'euros respecte a l'import registrat a l'exercici anterior (un increment del 56% en termes relatius). Cal considerar que aquest impost grava els beneficis de les societats i que hi ha 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 (s'utilitza de base el benefici de l'exercici precedent, al qual s'aplica un 50% de la quota de liquidació). El creixement registrat per aquest impost ha estat molt destacat, amb una recaptació que supera tant la de l'exercici anterior com la prevista inicialment al pressupost. Per entendre aquest bon comportament cal considerar dos efectes; d'una banda, la millora dels resultats de les empreses del país fruit del cicle econòmic creixent de l'economia andorrana, i, d'altra banda, l'impacte de l'aprovació de la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres; mitjançant aquesta Llei s'han establert limitacions a les deduccions de la quota de l'impost, fet que permet assegurar un nivell de tributació mínim.

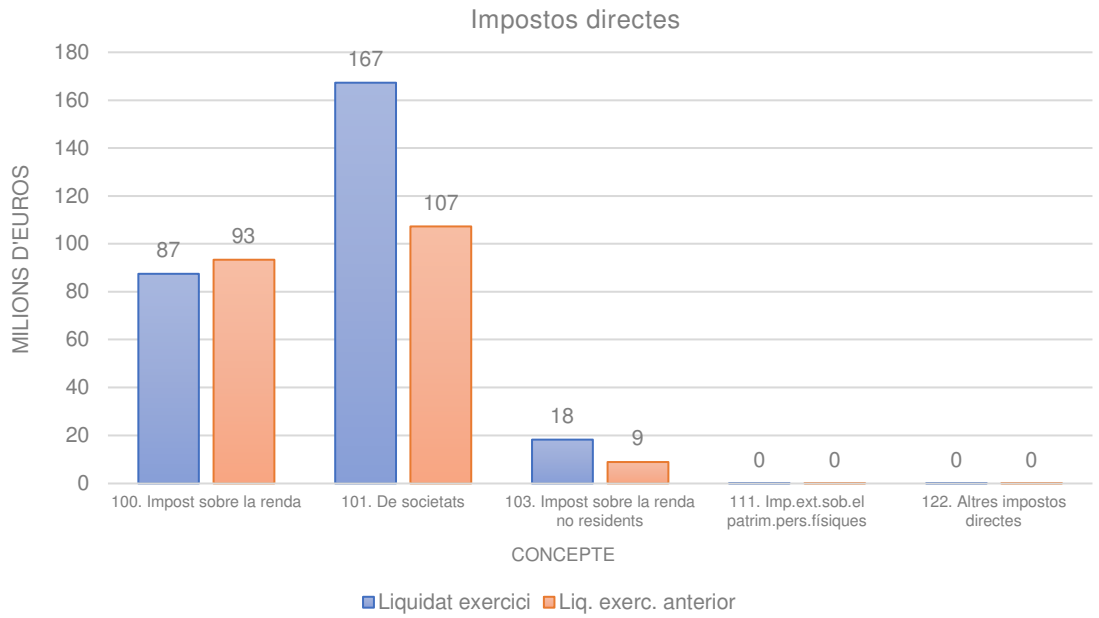
D'altra banda, es destaca el comportament de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), que experimenta una millora significativa pel que fa a recaptació. En

data 31 de desembre de l'exercici del 2025, l'import liquidat d'aquest tribut ha estat de 87,5 milions d'euros, que, comparat amb els 68,3 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, representa un augment de 19,1 milions d'euros (increment del 28% en termes relatius). Cal considerar que els ingressos procedents de l'IRPF recullen 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.

Una altra figura impositiva amb una evolució positiva és l'impost sobre la renda dels no-residents. En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, l'import liquidat d'aquest tribut ha estat de 18,2 milions d'euros, que, comparat amb els 8,9 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, representa un augment de 9,2 milions d'euros (increment del 105% en termes relatius).

Finalment, també convé mencionar l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries, que enguany no presenta cap import liquidat (descens de 25,1 milions d'euros respecte al 2024). Cal tenir en compte que aquest impost, que tenia per fet generador l'increment de valor dels béns immobles que es posin de manifest en les transmissions patrimonials, ha estat derogat amb l'aprovació de la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres. En aquest sentit, les plusvàlues derivades de transmissions patrimonials han passat a integrar-se a la resta d'impostos sobre la renda existents al sistema fiscal del país. Per tant, cal atribuir una part del creixement d'aquelles altres figures impositives beneficiades (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda dels no-residents) al fet de recollir la recaptació de l'antic impost sobre les plusvàlues immobiliàries.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu dels impostos directes liquidats per concepte, del 2025 i el 2024:



1.2.2 Impostos indirectes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos indirectes a 31 de desembre del 2025 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	**359.551.215**	**359.551.215**	**364.783.156**	**5.231.941**	**101%**	**354.341.822**	**10.441.333**	**3%**	**369.145.708**
200. Sobre transmissions intervius	3.066.398	3.066.398	4.311.245	1.244.847	141%	2.724.633	1.586.612	58%	4.291.337
20000. ITP	3.066.398	3.066.398	4.311.245	1.244.847	141%	2.724.633	1.586.612	58%	4.291.337
210. Consum béns	165.227.077	165.227.077	185.730.027	20.502.950	112%	164.951.375	20.778.653	13%	190.208.005
21010. IGI	165.227.077	165.227.077	185.730.027	20.502.950	112%	164.951.375	20.778.653	13%	190.208.005
211. Consum de serveis	11.305.779	11.305.779	11.660.037	354.258	103%	10.813.408	846.630	8%	12.217.988
21101. ISI Assegurances	4.045.321	4.045.321	4.909.938	864.617	121%	4.215.862	694.076	16%	4.907.584
21102. ISI	-	-	-	-	-	-	-	-	3.663
21103. Impost sobre l'allotjament	7.260.458	7.260.458	6.750.099	(510.359)	93%	6.597.546	152.553	2%	7.306.741
213. Impostos especials	51.482.587	51.482.587	48.679.468	(2.803.119)	95%	48.671.671	7.798	0%	48.680.496
21303. Impostos especials	41.294.806	41.294.806	38.103.340	(3.191.466)	92%	38.668.404	(565.064)	(1%)	38.104.368
21304. Impost sobre les emissions de CO2	10.187.781	10.187.781	10.576.128	388.347	104%	10.003.267	572.861	6%	10.576.128
214. Sobre el tràfic exterior	116.306.956	116.306.956	92.600.331	(23.706.625)	80%	112.713.902	(20.113.571)	(18%)	92.642.466
21400. Taxa al consum	114.500.333	114.500.333	91.654.484	(22.845.848)	80%	111.504.587	(19.850.102)	(18%)	91.654.484
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	1.799.330	1.799.330	927.950	(871.380)	52%	1.185.587	(257.637)	(22%)	927.950
21411. Antidumping	7.293	7.293	17.897	10.603	245%	23.729	(5.832)	(25%)	60.032
220. Sobre el Joc	2.806.769	2.806.769	2.619.040	(187.728)	93%	884.122	1.734.918	196%	2.618.998
22000. Sobre el Joc del Bingo	521.788	521.788	430.743	(91.045)	83%	357.936	72.807	20%	430.743
22001. Impost s/ Joc d'atzar	2.284.981	2.284.981	2.188.297	(96.683)	96%	526.186	1.662.111	316%	2.188.255
240. Impost sobre la inversió estrangera	9.355.648	9.355.648	19.183.006	9.827.358	205%	13.582.712	5.600.294	41%	18.486.419
24000. Impost sobre la inversió estrangera	9.355.648	9.355.648	19.183.006	9.827.358	205%	13.582.712	5.600.294	41%	18.486.419
Total	**359.551.215**	**359.551.215**	**364.783.156**	**5.231.941**	**101%**	**354.341.822**	**10.441.333**	**3%**	**369.145.708**

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos indirectes ha estat de 364,8 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 354,3 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, representa un creixement de 10,4 milions d'euros (augment del 3% en termes relatius).

Els tributs que expliquen principalment el comportament dels impostos indirectes són l'impost general indirecte, la taxa al consum, l'impost sobre la inversió estrangera, l'impost sobre els jocs d'atzar i l'impost sobre les transmissions patrimonials.

L'impost general indirecte presenta un import liquidat, en data 31 de desembre de l'exercici del 2025, de 185,7 milions d'euros, que, comparat amb els 165 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un creixement de 20,8 milions d'euros (augment del 13% 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 en un context de nivells de preus més estables amb relació a anys anteriors.

Pel que fa a la taxa al consum, en data 31 de desembre presenta un import liquidat de 91,7 milions d'euros, que, comparat amb els 111,5 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un descens de 19,9 milions d'euros (reducció del 18% 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. Per entendre la variació de l'import recaptat per aquest cànon cal considerar que al segon trimestre del 2024 es va aprovar un increment del tipus impositiu mitjançant la Llei 11/2024, del 20 de juny, de modificació de la tarifa general de

taxes sobre el consum. Aquest fet va motivar l'augment de l'estoc dels importadors en previsió de futures alces de tipus.

Quant a l'impost a la inversió estrangera, en data 31 de desembre registra una recaptació de 19,2 milions d'euros, que, comparada amb els 13,6 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un increment de 5,6 milions d'euros (pujada del 41% en termes relatius). Cal tenir en consideració que aquest tribut, que va entrar en vigor el primer trimestre del 2024 i que grava la inversió estrangera en immobles, respon al fort increment de la inversió estrangera d'aquest tipus, així com a la necessitat de garantir un creixement sostenible.

En aquest capítol escau destacar també el creixement important en l'impost sobre el joc d'atzar. Enguany presenta un import liquidat de 2,2 milions d'euros, que, comparat amb els 0,5 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un augment d'1,7 milions d'euros. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquesta variació està associada al fet que enguany s'ha registrat l'impost sobre el joc per a operadors de categoria 1 (casino) de l'any anterior.

Pel que respecta a l'impost sobre transmissions patrimonials de béns immobles, registra un import liquidat, amb data 31 de desembre, de 4,3 milions d'euros, que, comparat amb els 2,7 milions d'euros del mateix període de l'exercici anterior, suposa una pujada d'1,6 milions d'euros (augment del 58% en termes relatius). L'evolució positiva d'aquesta font d'ingressos de l'Estat està fortament vinculada al volum més gran d'operacions immobiliàries efectuades al país.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu dels impostos indirectes liquidats per concepte, del 2025 i el 2024:

1.2.3 Taxes i altres ingressos

El detall de l'import liquidat en concepte de taxes i altres ingressos a 31 de desembre del 2025 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	**40.837.409**	**40.837.409**	**39.010.497**	**(1.826.912)**	**96%**	**37.843.165**	**1.167.332**	**3%**	**35.872.343**
30. Taxes	22.798.238	22.798.238	25.046.010	2.247.772	110%	23.711.010	1.334.999	6%	22.730.592
300. Taxa d'activitats econòmiques	10.511.732	10.511.732	11.663.266	1.151.535	111%	10.680.263	983.004	9%	9.672.275
301. Taxa de vehicles	7.705.142	7.705.142	7.944.991	239.849	103%	7.633.906	311.084	4%	7.656.336
302. Taxa inversió estrangera	482.739	482.739	795.300	312.561	165%	649.500	145.800	22%	790.800
303. Taxa judicial	932.554	932.554	831.441	(101.114)	89%	1.151.087	(319.646)	(28%)	831.441
304. Taxa marques i patents	350.254	350.254	388.744	38.490	111%	395.234	(6.490)	(2%)	387.175
305. Taxa RACA	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	-	5.000
307. Taxa sol.licituds de treball	2.720.005	2.720.005	3.326.531	606.526	122%	3.117.704	208.827	7%	3.300.087
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	72.389	72.389	62.352	(10.037)	86%	59.328	3.024	5%	60.815
309. Altres taxes	23.423	23.423	28.385	4.962	121%	23.988	4.398	18%	26.663
31. Prestació de serveis	4.662.609	4.662.609	4.536.712	(125.897)	97%	4.208.025	328.687	8%	4.535.012
310. Legalització de documents	71.042	71.042	88.726	17.683	125%	75.066	13.659	18%	88.417
311. Llicències, permisos i autoritzacions	861.793	861.793	908.540	46.748	105%	847.934	60.606	7%	933.278
312. Serveis sanitaris	448.191	448.191	391.736	(56.455)	87%	349.801	41.935	12%	371.965
313. Certificats	168.556	168.556	147.005	(21.551)	87%	147.252	(247)	(0%)	145.805
314. Carnets escolars	787.246	787.246	270.236	(517.010)	34%	270.305	(69)	(0%)	277.301
315. Passaports	330.293	330.293	401.617	71.323	122%	390.654	10.963	3%	400.768
316. Inscripcions en registre	1.644.750	1.644.750	2.061.752	417.002	125%	1.792.028	269.723	15%	2.056.769
317. Inspeccions	4	4	6	3	172%	6	-	-	6
319. Altres serveis	350.734	350.734	267.094	(83.641)	76%	334.977	(67.884)	(20%)	260.704
32. Venda de béns	706.104	706.104	900.297	194.193	128%	784.532	115.765	15%	861.418
320. Venda de publicacions pròpies	17.332	17.332	26.693	9.361	154%	17.595	9.098	52%	20.602
321. Impresos	629.162	629.162	750.261	121.099	119%	686.695	63.566	9%	747.977
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	4.033	4.033	3.562	(472)	88%	4.793	(1.231)	(26%)	3.548
324. Cartografia i fotografia aèria	2.481	2.481	2.320	(161)	94%	3.330	(1.010)	(30%)	1.226
327. Productes sanitaris	-	-	39.140	39.140	-	25.191	13.949	55%	8.831
329. Altres béns	53.096	53.096	78.321	25.225	148%	46.927	31.394	67%	79.234
33. Reintegraments	5.433.927	5.433.927	2.575.619	(2.858.307)	47%	5.121.931	(2.546.311)	(50%)	2.534.582
330. D'exercicis tancats	5.089.913	5.089.913	1.793.605	(3.296.309)	35%	4.796.592	(3.002.987)	(63%)	1.793.605
331. De pressupost corrents	344.013	344.013	782.015	438.001	227%	325.339	456.676	140%	740.977
34. Altres ingressos	7.236.532	7.236.532	5.951.860	(1.284.672)	82%	4.017.667	1.934.192	48%	5.210.740
340. Sancions	5.771.795	5.771.795	4.767.641	(1.004.154)	83%	2.490.431	2.277.210	91%	3.869.143
341. Expedients	-	-	-	-	-	1.520	(1.520)	(100%)	-
342. Danys i imprevistos	1.251.992	1.251.992	1.167.684	(84.308)	93%	1.485.524	(317.839)	(21%)	1.333.758
343. Recàrrecs	212.745	212.745	16.379	(196.367)	8%	40.192	(23.814)	(59%)	7.682
345. Ingressos Atípics	-	-	156	156	-	-	156	-	156
Total	**40.837.409**	**40.837.409**	**39.010.497**	**(1.826.912)**	**96%**	**37.843.165**	**1.167.332**	**3%**	**35.872.343**

La liquidació pressupostària en concepte de taxes i altres ingressos ha estat de 39 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 37,8 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, representa un augment d'1,2 milions d'euros (increment del 3% en termes relatius).

En aquest capítol s'identifiquen variacions significatives respecte a l'exercici anterior en els imports liquidats de "Taxes" (creixen en 1,3 milions d'euros), "Reintegraments" (2,5 milions d'euros menys) i "Altres ingressos" (1,9 milions d'euros més).

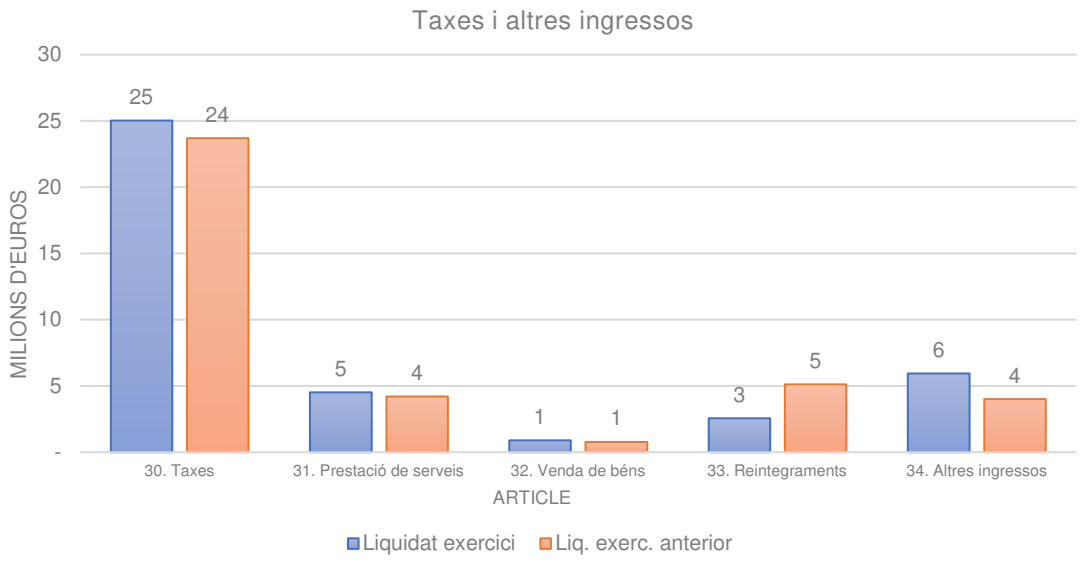
Pel que fa a les "Taxes", l'import liquidat, en data 31 de desembre del 2025, és de 25 milions d'euros, que, comparat amb els 23,7 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un augment d'1,3 milions d'euros (un increment del 6% en termes relatius). En aquest apartat, en sentit positiu, destaquen principalment la taxa d'activitats

econòmiques, la taxa de vehicles i la taxa de sol·licituds de treball, amb un creixement d'1, 0,3 i 0,2 milions d'euros, respectivament.

Pel que fa als "Reintegraments", l'import liquidat en aquest concepte, en data 31 de desembre del 2025, és de 2,6 milions d'euros, que, respecte dels 5,1 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa una reducció de 2,5 milions d'euros. Aquest concepte recull els ingressos derivats de reintegraments de pressupost. 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 13, apartat 1, de la Llei 4/2025, del pressupost per a l'exercici del 2025, 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."

Quant als "Altres ingressos", l'import liquidat, en data 31 de desembre del 2025, és de 6 milions d'euros, que, comparat amb els 4 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un augment d'1,9 milions d'euros (un increment del 48% en termes relatius). Aquest concepte recull principalment els ingressos derivats de les sancions, que enguany se'n han imposat per un valor superior. Això no obstant, cal considerar que es tracta d'una tipologia d'ingressos amb un elevat component d'incertesa que tendeix a incidir a generar oscil·lacions entre exercicis.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu de les taxes i altres ingressos liquidats per article, del 2025 i el 2024:



1.2.4 Transferències corrents

El detall de l'import liquidat en concepte de transferències corrents a 31 de desembre del 2025 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	**41.800**	**41.800**	**48.126**	**6.326**	**115%**	**54.576**	**(6.449)**	**(12%)**	**48.126**
460. Copríncep Francès	-	-	-	-	-	250	(250)	(100%)	-
46000. Copríncep Francès	-	-	-	-	-	250	(250)	(100%)	-
489. Altres transferències corrents	41.800	41.800	48.126	6.326	115%	54.326	(6.199)	(11%)	48.126
48903. Comissió d'Intercanvi Cultural	41.800	41.800	48.126	6.326	115%	54.326	(6.199)	(11%)	48.126
Total	**41.800**	**41.800**	**48.126**	**6.326**	**115%**	**54.576**	**(6.449)**	**(12%)**	**48.126**

La liquidació pressupostària en concepte de transferències corrents és de 48 milers d'euros, xifra que es redueix sensiblement en relació amb l'exercici anterior. L'import liquidat en aquest capítol és a la subvenció que rep el Govern per destinar a la Comissió d'Intercanvi Cultural.

1.2.5 Ingressos patrimonials

El detall de l'import liquidat en concepte d'ingressos patrimonials a 31 de desembre del 2025 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	**44.612.382**	**44.612.382**	**49.973.761**	**5.361.379**	**112%**	**39.293.662**	**10.680.099**	**27%**	**50.283.088**
520. Interessos de comptes bancaris	-	-	666.231	666.231	-	163.480	502.751	308%	666.231
52000. De comptes corrents	-	-	666.231	666.231	-	163.480	502.751	308%	666.231
521. Interessos de dipòsits	5.183	5.183	198.863	193.679	3.837%	5.955	192.907	3.239%	198.863
52100. Interessos de dipòsit	5.183	5.183	198.863	193.679	3.837%	5.955	192.907	3.239%	198.863
530. Distribució de resultats	37.342.200	37.342.200	40.724.052	3.381.853	109%	29.266.623	11.457.429	39%	40.724.052
53000. Distribució de resultats de FEDA	8.100.000	8.100.000	8.408.714	308.714	104%	-	8.408.714	-	8.408.714
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	28.653.880	28.653.880	31.787.521	3.133.641	111%	28.653.880	3.133.641	11%	31.787.521
53003. Distribució resultats Casa Rossell	-	-	473	473	-	-	473	-	473
53008. Distribució de resultats CRAJ	588.320	588.320	527.345	(60.975)	90%	612.743	(85.398)	(14%)	527.345
541. Lloguers	42.551	42.551	55.144	12.593	130%	50.192	4.952	10%	55.385
54100. Cafeteria Govern	17.644	17.644	19.798	2.154	112%	19.300	499	3%	19.798
54103. Lloguers duana	14.477	14.477	11.726	(2.751)	81%	13.485	(1.759)	(13%)	11.726
54104. Places d'aparcament	7.210	7.210	12.214	5.004	169%	8.597	3.617	42%	11.827
54107. Casa Rossell	2.563	2.563	11.405	8.842	445%	8.081	3.324	41%	11.405
54112. Lloguer Auditori Nacional	656	656	-	(656)	-	628	(628)	(100%)	628
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	-	-	-	100	(100)	(100%)	-
544. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	7.009.723	7.009.723	7.274.752	265.029	104%	7.782.720	(507.968)	(7%)	7.274.467
54400. Ingressos per cessió d'ús	30.333	30.333	34.984	4.651	115%	34.757	227	1%	34.794
54401. Euros col·leccionisme	1.713.390	1.713.390	1.922.488	209.098	112%	2.890.057	(967.568)	(33%)	1.922.393
54402. Euros en circulació	5.266.000	5.266.000	5.317.280	51.280	101%	4.857.906	459.374	9%	5.317.280
550. Resultat d'operacions comercials	210.106	210.106	1.033.778	823.672	492%	2.011.163	(977.384)	(49%)	1.344.500
55000. Cànon ITV	210.106	210.106	280.943	70.837	134%	268.588	12.355	5%	280.943
55001. Cànon marquesines Bus Exprés	-	-	124.228	124.228	-	-	124.228	-	124.228
55003. Concessió línies transport nacional	-	-	628.608	628.608	-	1.742.575	(1.113.967)	(64%)	939.329
580. Interessos de demora	2.618	2.618	2.753	135	105%	2.876	(123)	(4%)	1.403
58002. Interessos Legals	2.618	2.618	2.753	135	105%	2.876	(123)	(4%)	1.403
590. Ingressos provin. inversions reals	-	-	18.187	18.187	-	10.653	7.534	71%	18.187
59000. Ingressos provin. inversions reals	-	-	18.187	18.187	-	10.653	7.534	71%	18.187
Total	**44.612.382**	**44.612.382**	**49.973.761**	**5.361.379**	**112%**	**39.293.662**	**10.680.099**	**27%**	**50.283.088**

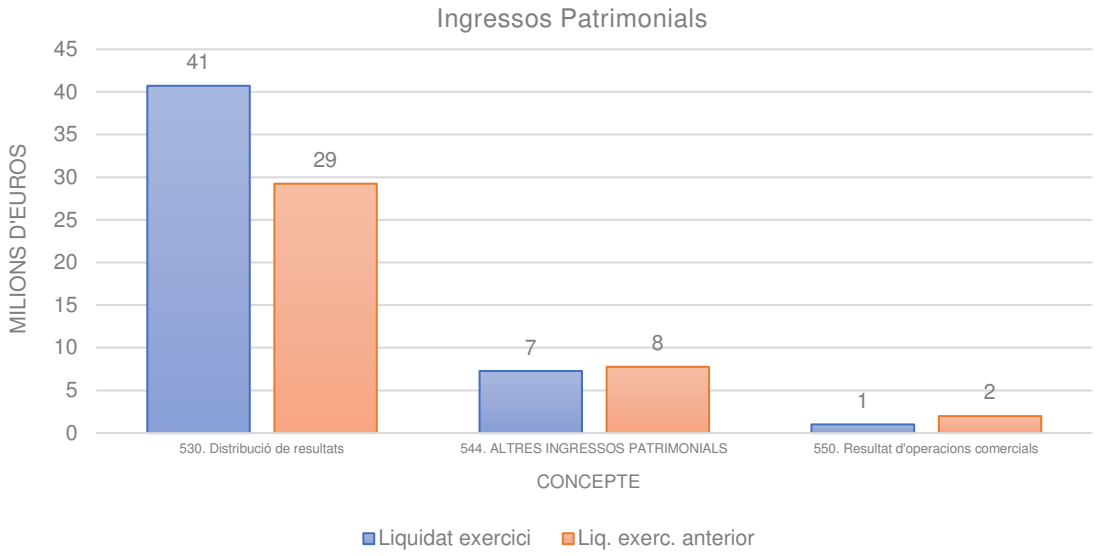
La liquidació pressupostària en concepte d'ingressos patrimonials assoleix, en data 31 de desembre del 2025, la xifra de 50 milions d'euros, que, comparada amb els 39,3 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un creixement de 10,7 milions d'euros (augment del 27% en termes relatius).

Cal destacar que aquest capítol pressupostari acostuma a registrar les 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 la posada en circulació de moneda.

En aquest sentit, cal remarcar l'augment dels ingressos en concepte de distribució de resultats (creixen en 11,5 milions d'euros), principalment associats a la distribució de dividends de FEDA i d'Andorra Telecom. A diferència de l'any anterior, en què FEDA no va repartir dividends amb motiu de les tensions financeres viscudes arran de la crisi de la COVID, enguany aquesta entitat ha distribuït una part del benefici assolit durant el 2024. En concret, els ingressos obtinguts en aquest concepte ascendeixen a 8,4 milions d'euros, equivalents aproximadament al 30% del resultat obtingut per la parapública. Pel que fa a la distribució de dividends d'Andorra Telecom, enguany ha repartit 31,8 milions d'euros, que, comparats amb els 28,7 milions d'euros de l'any anterior, suposen un augment de 3,1 milions d'euros. En relació amb la composició d'aquests dividends, cal indicar que a diferència d'altres anys, en què aquesta xifra es correspon totalment amb els beneficis obtinguts l'any precedent, enguany incorpora un import de 5 milions d'euros relatius al repartiment extraordinari de dividends amb origen en el rendiment de reserves internacionals que té aquesta entitat.

Una altra de les variacions significatives registrades pel que fa a ingressos patrimonials està associada a la comercialització d'euros tant a les filatèlies i les numismàtiques com per la posada en circulació de moneda. L'import liquidat que presenta és de 7,2 milions d'euros, que, respecte dels 7,7 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa una reducció de 0,5 milions euros. En aquest sentit cal tenir en compte que aquest descens està vinculat a un descens en la posada en circulació monedes d'euros andorrans en la modalitat de col·leccionisme.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu dels ingressos patrimonials liquidats per concepte, del 2025 i el 2024:



1.2.6 Venda d'inversions reals

El detall de l'import liquidat en concepte de venda d'inversions reals a 31 de desembre del 2025 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	**15.000**	**15.000**	**12.105**	**(2.895)**	**81%**	**3.919**	**8.186**	**209%**	**11.948**
640. Vehicles	15.000	15.000	12.105	(2.895)	81%	3.919	8.186	209%	11.948
64000. Vehicles	15.000	15.000	12.105	(2.895)	81%	3.919	8.186	209%	11.948
Total	**15.000**	**15.000**	**12.105**	**(2.895)**	**81%**	**3.919**	**8.186**	**209%**	**11.948**

La liquidació pressupostària en concepte de venda d'inversions reals creix en 8 milers d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior amb motiu de la represa de vehicles.

1.2.7 Actius i passius financers

El detall de l'import liquidat en concepte d'actius financers a 31 de desembre del 2025 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. entre exercicis	Cobrat exercici
8. Actius financers	**29.027.705**	**29.027.705**	**315.946**	**(28.711.759)**	**1%**	**531.415**	**(215.468)**	**(41%)**	**150.077**
831. Préstecs a mig i llarg termini	5.328	5.328	-	(5.328)	-	-	-	-	1.300
83100. Crèdits als estudiants	5.328	5.328	-	(5.328)	-	-	-	-	960
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	-	-	-	-	340
840. Devolució de dipòsits	13.120	13.120	-	(13.120)	-	-	-	-	-
84001. Devolució de dipòsit	13.120	13.120	-	(13.120)	-	-	-	-	-
841. Devolució de fiances	406.198	406.198	315.946	(90.251)	78%	531.415	(215.468)	(41%)	148.777
84100. Devolució de fiances	406.198	406.198	315.946	(90.251)	78%	531.415	(215.468)	(41%)	148.777

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% var. entre exercicis	Cobrat exercici
870. Romanent de tresoreria	28.603.060	28.603.060	-	(28.603.060)	-	-	-	-	-
87000. ROMANENTS DE TRESORERIA	28.603.060	28.603.060	-	(28.603.060)	-	-	-	-	-
Total	**29.027.705**	**29.027.705**	**315.946**	**(28.711.759)**	**1%**	**531.415**	**(215.468)**	**(41%)**	**150.077**

La liquidació pressupostària en concepte d'ingressos per actius financers assoleix, en data 31 de desembre del 2025, la xifra de 0,3 milions d'euros, que, comparada amb els 0,5 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa una reducció de 0,2 milions d'euros (descens del 41% en termes relatius).

En referència a aquesta variació, el concepte pressupostari que l'explica és el de "Devolució de fiances", que recull principalment el reconeixement dels drets de l'Administració en relació amb els crèdits tous executats (actualment convertits en préstec).

El detall de l'import liquidat en concepte de passius financers a 31 de desembre del 2025 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	**25.454.056**	**25.454.056**	**313.599**	**(25.140.458)**	**1%**	**98.549**	**215.050**	**218%**	**238.810**
920. Préstecs c/t entitats privades	25.445.787	25.445.787	-	(25.445.787)	-	-	-	-	-
92000. Préstecs rebuts c/t de fora SP	25.445.787	25.445.787	-	(25.445.787)	-	-	-	-	-
941. Fiances	8.270	8.270	313.599	305.329	3.792%	98.549	215.050	218%	238.810
94100. Fiança de concursos i subhastes	8.270	8.270	313.599	305.329	3.792%	98.549	215.050	218%	238.810
Total	**25.454.056**	**25.454.056**	**313.599**	**(25.140.458)**	**1%**	**98.549**	**215.050**	**218%**	**238.810**

La liquidació pressupostària en concepte d'ingressos per passius financers assoleix, en data 31 de desembre del 2025, la xifra de 0,3 milions d'euros, que, respecte dels 0,1 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un augment de 0,2 milions d'euros.

En relació amb aquesta variació, el concepte pressupostari que l'explica és el de "Fiança de concursos i subhastes", que recull principalment els ingressos procedents de la constitució de fiances de les empreses que es presenten a concursos públics (garanties exigibles en els contractes públics). Això no obstant, s'ha de considerar que el gros de les liquidacions d'aquest capítol està constituït pels ingressos provinents de la subscripció de nou endeutament. En aquest sentit, i tenint en compte que enguany no s'han fet noves emissions de deute públic, no s'han registrat imports liquidats.

1.2.8 Drets d'exercicis anteriors

A continuació es presenta l'estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats, segons la classificació econòmica:

	Drets d'exercicis anteriors
1. Impostos directes	**(1.672.852)**
100. Impost sobre la renda	(1.368.945)
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	(1.103.747)
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	(265.198)
101. De societats	(267.785)
10100. Impost sobre societats	(273.170)
10101. Activitats econòmiques	5.385
103. Impost sobre la renda no residents	(36.122)
10301. Impost sobre Renda No Residents	(36.122)
2. Impostos indirectes	**(1.129.177)**
200. Sobre transmissions intervius	(3.817)
20000. ITP	(3.817)
210. Consum béns	(399.959)
21002. IAC	(1.220)
21010. IGI	(398.739)
211. Consum de serveis	(23.272)
21102. ISI	(22.618)
21103. Impost sobre l'allotjament	(653)
212. Sobre la producció	(4.881)
240. Impost sobre la inversió estrangera	(697.249)
24000. Impost sobre la inversió estrangera	(697.249)
3. Taxes i altres ingressos	**(7.678.988)**
300. Taxa d'activitats econòmiques	(5.885.696)
30000. Comerç	(629.192)
30001. Societat limitada	(5.160.344)
30002. Societat anònima	(3.504)
30003. Professions liberals	(92.656)
301. Taxa de vehicles	(871.164)
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	(1.515)
312. Serveis sanitaris	(1.326)
313. Certificats	(36)
314. Carnets escolars	(813)
315. Passaports	(429)
316. Inscripcions en registre	(5.313)
319. Altres serveis	(6.617)
321. Impresos	(76)
331. De pressupost corrents	(3.097)
340. Sancions	(89.127)
342. Danys i imprevistos	(807.460)
343. Recàrrecs	(21.130)
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	(0)
320. Venda de publicacions pròpies	(705)
311. Llicències, permisos i autoritzacions	23.700
31100. Llicències	(584)
31101. Permisos	24.595
31102. Autoritzacions	(311)
307. Taxa sol·licituds de treball	(2.569)
30700. Sol·licituds de treball	(2.569)

	Drets d'exercicis anteriors
329. Altres béns	(1.095)
32913. Plaques class.allotjament turístic	(1.095)
302. Taxa inversió estrangera	(3.900)
30200. Taxa inversió estrangera immobiliària	(3.900)
304. Taxa marques i patents	(620)
30400. Taxa marques	(620)
5. Ingressos patrimonials	**(203.672)**
590. Ingressos provin. inversions reals	(9.713)
541. Lloguers	(98)
550. Resultat d'operacions comercials	(193.861)
55003. Concessió línies transport nacional	(193.861)
8. Actius financers	**(6.109)**
870. Romanent de tresoreria	(6.109)
87000. Romanents de tresoreria	(6.109)
9. Passius financers	**(75.975)**
941. Fiances	(75.975)
TOTAL	**(10.766.773)**

A continuació es presenta l'estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats, segons la classificació econòmica (capítol) i l'exercici d'origen:

Exercici origen	1. Impostos directes	2. Impostos indirectes	3. Taxes i altres ingressos	5. Ingressos patrimonials	8. Actius financers	9. Passius financers	TOTAL
2004			(975)				(975)
2005			(2.214)				(2.214)
2006			(2.198)				(2.198)
2007		(136)	(7.288)				(7.424)
2008		(139)	(8.329)				(8.468)
2009		(781)	(12.004)				(12.785)
2010		(489)	(13.390)				(13.879)
2011		(20.030)	(20.519)				(40.549)
2012		(4.340)	(26.422)				(30.761)
2013	(592)	(2.275)	(26.286)				(29.154)
2014	(63)	(533)	(1.365.181)				(1.365.777)
2015	(199.294)	(124.836)	(2.511.479)				(2.835.609)
2016	3.856	(23.147)	(1.957.224)				(1.976.515)
2017	(7.210)	(8.570)	(33.535)			(2.026)	(51.341)
2018	(23.566)	(36.549)	(529.799)			(9.332)	(599.246)
2019	(14.009)	(5.999)	(367.293)			(22.683)	(409.984)
2020	(25.383)	(6.595)	(149.602)			(597)	(182.176)
2021	(50.691)	(24.867)	(118.789)			(905)	(195.252)
2022	(162.524)	(11.933)	(246.295)		(6.109)	(28.809)	(455.669)
2023	(112.793)	(11.463)	(141.406)	(9.713)		(3.525)	(278.900)
2024	(1.080.583)	(846.495)	(138.761)	(193.959)		(8.098)	(2.267.896)
TOTAL	**(1.672.852)**	**(1.129.177)**	**(7.678.988)**	**(203.672)**	**(6.109)**	**(75.975)**	**(10.766.773)**

1.3 Pressupost de despeses: modificacions de crèdits i execució pressupostària

1.3.1 Modificacions de crèdits

L'execució del pressupost en data 31 de desembre de l'exercici del 2025 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 2025.

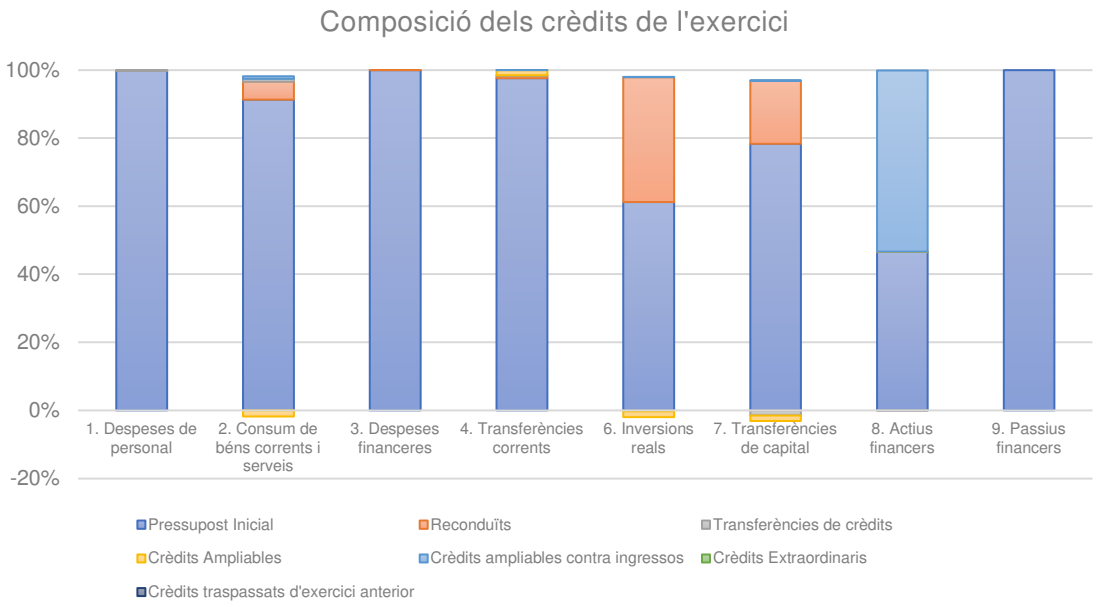
El total de crèdits aprovats per a l'exercici del 2025 és de 688,3 milions d'euros i les modificacions pressupostàries introduïdes fins al 31 de desembre del 2025 són de 77 milions d'euros.

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final
1. Despeses de personal	164.997.847	355.783	165.353.630
2. Consum de béns corrents i serveis	73.362.867	4.039.159	77.402.027
3. Despeses financeres	17.137.852	1.759	17.139.611
4. Transferències corrents	292.522.845	6.945.487	299.468.333
6. Inversions reals	68.657.982	39.046.303	107.704.285
7. Transferències de capital	51.932.921	10.196.958	62.129.879
8. Actius financers	14.370.408	16.393.044	30.763.452
9. Passius financers	5.307.308	0	5.307.308
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**

El detall de les modificacions pressupostàries en data 31 de desembre del 2025 es presenta al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Reconduïts	Transferències de crèdits	Crèdits Ampliables	Crèdits ampliables contra ingressos	Crèdits Extraordinaris	Crèdits traspassats d'exercici anterior	Pressupost Final
1. Despeses de personal	164.997.847	51.892	303.891	(0)	0	0	0	165.353.630
2. Consum de béns corrents i serveis	73.362.867	4.244.175	658.487	(1.465.218)	601.715	0	0	77.402.027
3. Despeses financeres	17.137.852	1.759	0	0	0	0	0	17.139.611
4. Transferències corrents	292.522.845	2.066.108	376.502	4.418.914	83.963	0	0	299.468.333
6. Inversions reals	68.657.982	41.125.125	(303.692)	(1.872.684)	97.554	0	0	107.704.285
7. Transferències de capital	51.932.921	12.268.232	(996.646)	(1.082.598)	7.970	0	0	62.129.879
8. Actius financers	14.370.408	30.000	(38.542)	1.585	16.400.000	0	0	30.763.452
9. Passius financers	5.307.308	0	0	0	0	0	0	5.307.308
Total	**688.290.032**	**59.787.291**	**(0)**	**(0)**	**17.191.202**	**0**	**0**	**765.268.525**

A continuació es presenta un gràfic amb la composició dels crèdits de l'exercici del 2025 per capítol:

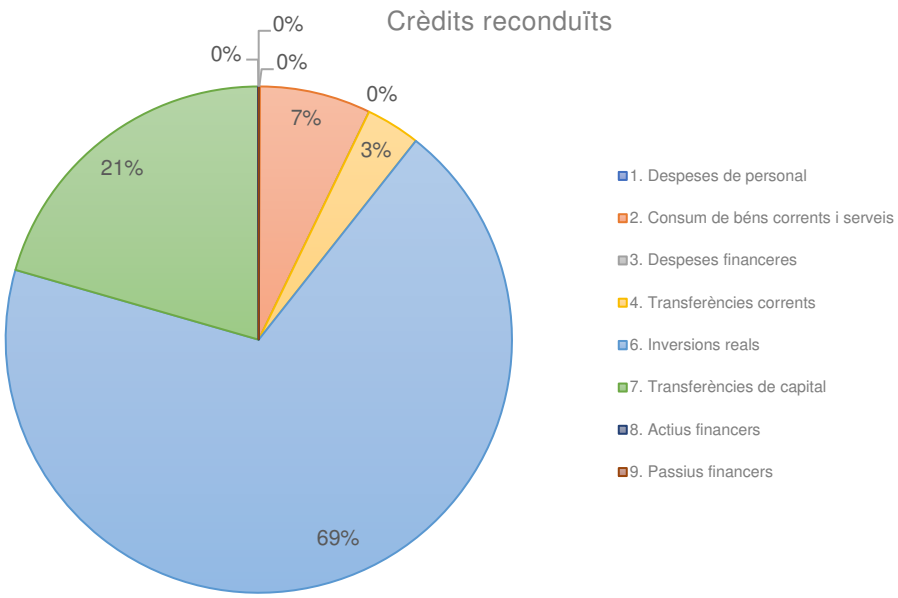


1.3.1.1 Compromisos reconduïts

En la taula següent es detallen els crèdits reconduïts que s'han incorporat a l'exercici del 2025 pel que fa a ministeri i a 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	477.807	0	503.789	269.856	4.906.364	0	0	6.157.815
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	0	337.694	0	24.996	38.872	5.873	0	0	407.434
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	1.516	225.602	0	25.300	187.638	0	0	0	440.056
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	0	0	0	1.797	0	0	0	1.797
40. Ministeri de Finances	0	619.506	0	0	120.780	0	30.000	0	770.286
45. Ministeri d'Afers Exteriors	12.903	23.446	1.759	4.000	804	0	0	0	42.912
50. Ministeri de Justícia i Interior	2.684	289.992	0	0	1.045.818	0	0	0	1.338.493
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	145.428	0	0	36.070.361	3.992.471	0	0	40.208.259
60. Ministeri d'Afers Socials	0	77.968	0	258.250	1.642	0	0	0	337.860
65. Ministeri de Salut	0	70.475	0	327.399	451.932	2.989.892	0	0	3.839.697
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	1.352.401	0	391.734	294.032	46.599	0	0	2.084.765
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	304.044	0	70.479	656.389	327.035	0	0	1.357.947
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	34.790	319.812	0	460.163	1.985.205	0	0	0	2.799.970
Total	**51.892**	**4.244.175**	**1.759**	**2.066.108**	**41.125.125**	**12.268.232**	**30.000**	**0**	**59.787.291**

A continuació es presenta un gràfic amb la composició dels crèdits reconduïts de l'exercici del 2025 per capítol:



Es pot constatar que 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 al Ministeri del Cap de Govern, al Ministeri de Territori i Urbanisme i al Ministeri de Salut), al de consum de béns corrents i serveis (principalment al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, al Ministeri de Finances i al Ministeri del Cap de Govern) i al de transferències corrents (principalment al Ministeri del Cap de Govern, al Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital i al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia).

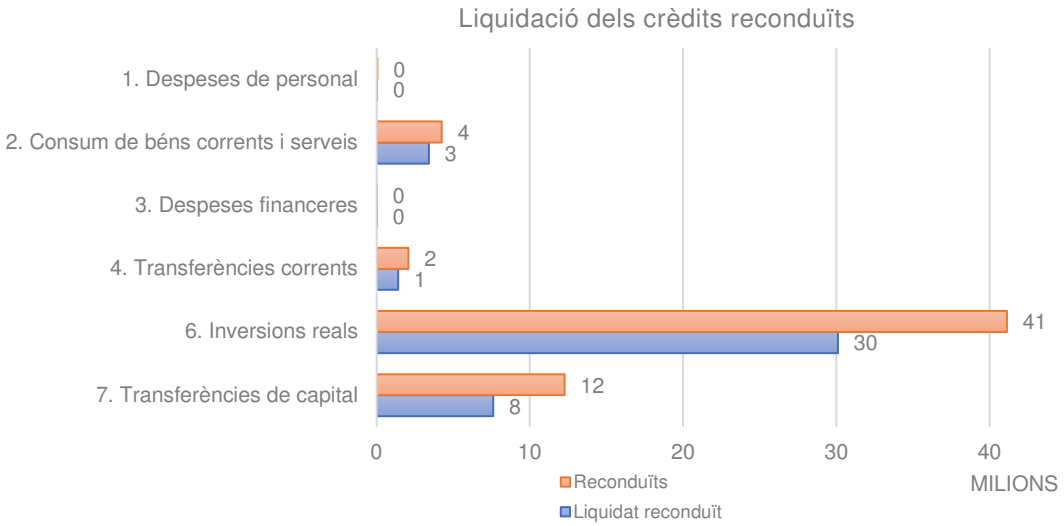
Per conèixer l'import liquidat d'aquests crèdits, a continuació es presenta un quadre amb l'estat dels crèdits reconduïts i la respectiva execució pressupostària pel que fa als ministeris:

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
10. Cap de Govern	6.157.815	3.812.342	62%
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	407.434	385.822	95%
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	440.056	360.458	82%
30. Ministeri de Turisme i Comerç	1.797	1.797	100%
40. Ministeri de Finances	770.286	693.717	90%
45. Ministeri d'Afers Exteriors	42.912	1.659	4%
50. Ministeri de Justícia i Interior	1.338.493	1.271.870	95%
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	40.208.259	28.328.730	70%
60. Ministeri d'Afers Socials	337.860	238.478	71%
65. Ministeri de Salut	3.839.697	3.078.144	80%
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	2.084.765	1.548.028	74%
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	1.357.947	1.102.346	81%
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	2.799.970	1.732.779	62%
Total	**59.787.291**	**42.556.170**	**71%**

Com es pot apreciar, els crèdits reconduïts totalitzen 59,8 milions d'euros, dels quals se n'han liquidat 42,6 milions (corresponents al 71% en termes relatius).

Es pot constatar que el ministeri que ha executat més crèdits reconduïts ha estat el de Territori i Urbanisme (28,3 milions d'euros, un 70% en termes relatius), seguit dels ministeris del Cap de Govern (3,8 milions d'euros, un 62% en termes relatius) i de Salut (3,1 milions d'euros, un 80% en termes relatius).

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació dels crèdits reconduïts de l'exercici del 2025 per capítol:



Capítol 1. Despeses de personal

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef	10.923	0	-
160. Quotes seguretat social	1.803	165	9%
163. Despeses socials del personal	39.166	31.584	81%
Total	**51.892**	**31.749**	**61%**

El capítol de despeses de personal incorpora crèdits reconduïts per un import de 52 milers d'euros, dels quals se n'ha liquidat el 61% (32 milers d'euros).

Capítol 2. Consum de béns corrents i serveis

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
200. Lloguer terrenys i béns naturals	3.070	0	-
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	836.360	814.168	97%
202. Lloguer edificis i altres construccions	73.801	72.347	98%
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	8.808	5.571	63%
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	32.175	31.309	97%
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	375.024	207.346	55%
209. Lloguer altre immobilitzat material	63	63	100%
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	98.281	62.871	64%

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	245.890	215.902	88%
214. Reparació i conservació, material de transport	543	543	100%
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	42.702	38.679	91%
220. Material d'oficina	6.805	2.679	39%
221. Subministraments	483.026	431.651	89%
222. Comunicacions	243	0	-
223. Transport	13.018	10.923	84%
224. Primes d'assegurances	1.669	0	-
225. Tributs	465	0	-
226. Altres serveis	221.271	142.151	64%
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.794.807	1.379.046	77%
230. Reemborsament de dietes	1.093	579	53%
231. Locomoció	5.062	715	14%
Total	**4.244.175**	**3.416.545**	**80%**

L'import liquidat en termes de despeses de consum de béns corrents i serveis se situa en 3,4 milions d'euros, que, considerant els 4,2 milions d'euros reconduïts, representen un 80% del total. En aquest sentit, el concepte amb un pes específic més elevat és el de "Treballs realitzats per altres empreses" (42% de l'import total reconduït en aquest capítol), que registra un import liquidat del 77% del total reconduït. Els altres conceptes destacats en aquest capítol són el de "Cànons i prestacions de concessions administratives", amb un liquidat de 0,8 milions d'euros (97% del total), i el de "Subministraments", amb un import liquidat de 0,4 milions d'euros (89% del total).

Capítol 3. Despeses financeres

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
349. Altres despeses financeres	1.759	109	6%
Total	**1.759**	**109**	**6%**

El capítol de despeses financeres, que incorpora crèdits reconduïts per un import d'1,8 milers d'euros, presenta un import liquidat equivalent al 6% dels crèdits d'aquesta naturalesa.

Capítol 4. Transferències corrents

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
411. Transferències a entitats parapúbliques	316.609	316.609	100%
462. A corporacions locals	100	0	-
472. A empreses privades	1.334.750	753.032	56%
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	389.714	311.044	80%
492. A l'exterior	24.935	20.500	82%
Total	**2.066.108**	**1.401.184**	**68%**

L'import liquidat en termes de transferències corrents se situa en 1,4 milions d'euros, que, considerant els 2,1 milions d'euros reconduïts, representen un 68% del total. En aquest sentit, el concepte amb un pes específic més elevat és "A empreses privades", que registra un import liquidat del 56% del total reconduït. Els altres conceptes destacats en aquest capítol són "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", amb un import liquidat de 0,3 milions d'euros (80% del total), i "Transferències a entitats parapúbliques", amb un liquidat de 0,3 milions d'euros (100% del total).

Capítol 6. Inversions reals

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
60. Inversions noves	**33.512.226**	**23.882.246**	**71%**
600. Terrenys i béns naturals	54.015	0	-
602. Edificis i altres construccions	15.451.689	12.650.578	82%
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	311.295	232.322	75%
604. Material de transport	164.263	164.263	100%
605. Mobiliari i estris	93.555	92.664	99%
606. Equipaments per a processos d'informació	735.656	711.857	97%
607. Béns destinats a l'ús general	13.064.969	8.248.244	63%
608. Altre immobilitzat material	320.469	312.236	97%
609. Estudis i projectes d'inversió	3.316.314	1.470.083	44%
61. Inversions de reposició	**5.602.819**	**5.075.645**	**91%**
612. Edificis i altres construccions	3.128.794	2.906.839	93%
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	388.862	274.889	71%
614. Material de transport	784.201	784.201	100%
615. Mobiliari i estris	6.739	6.648	99%
616. Equipaments per a processos d'informació	314.794	314.794	100%
617. Béns destinats a l'ús general	950.789	763.276	80%
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	28.641	24.999	87%
64. Immobilitzat immaterial	**2.010.080**	**1.141.739**	**57%**
640. Immobilitzat immaterial	2.010.080	1.141.739	57%
Total	**41.125.125**	**30.099.630**	**73%**

L'import liquidat en termes d'inversions reals se situa en 30,1 milions d'euros, que, considerant els 41,1 milions d'euros reconduïts, representen un 73% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "Edificis i altres construccions" (tant d'inversions de reposició com noves), que presenta un import liquidat del 84%, i "Béns destinats a l'ús general" (tant d'inversions de reposició com noves), que registra un import liquidat del 64% del total reconduït.

Capítol 7. Transferències de capital

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
711. A entitats parapúbliques	3.801.602	2.456.137	65%
712. A organismes autònoms administratius	86	0	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	5.873	5.873	100%
762. Corporacions locals	3.217.798	2.056.559	64%
772. A empreses privades	46.599	46.599	100%
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	5.196.276	3.041.787	59%
Total	**12.268.232**	**7.606.953**	**62%**

L'import liquidat en termes de transferències de capital se situa en 7,6 milions d'euros, que, considerant els 12,3 milions d'euros reconduïts, representen un 62% 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 59% del total reconduït; "A entitats parapúbliques", que registra un import liquidat del 65% del total reconduït, i "Corporacions locals", amb un import liquidat del 64% del total reconduït.

Capítol 8. Actius financers de despeses

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/ total
810. Concessió de crèdits	30.000	0	-
Total	**30.000**	**0**	**-**

El capítol d'actius financers, que incorpora crèdits reconduïts d'un import de 30 milers d'euros, no presenta cap import liquidat.

1.3.1.2 Transferències de crèdit

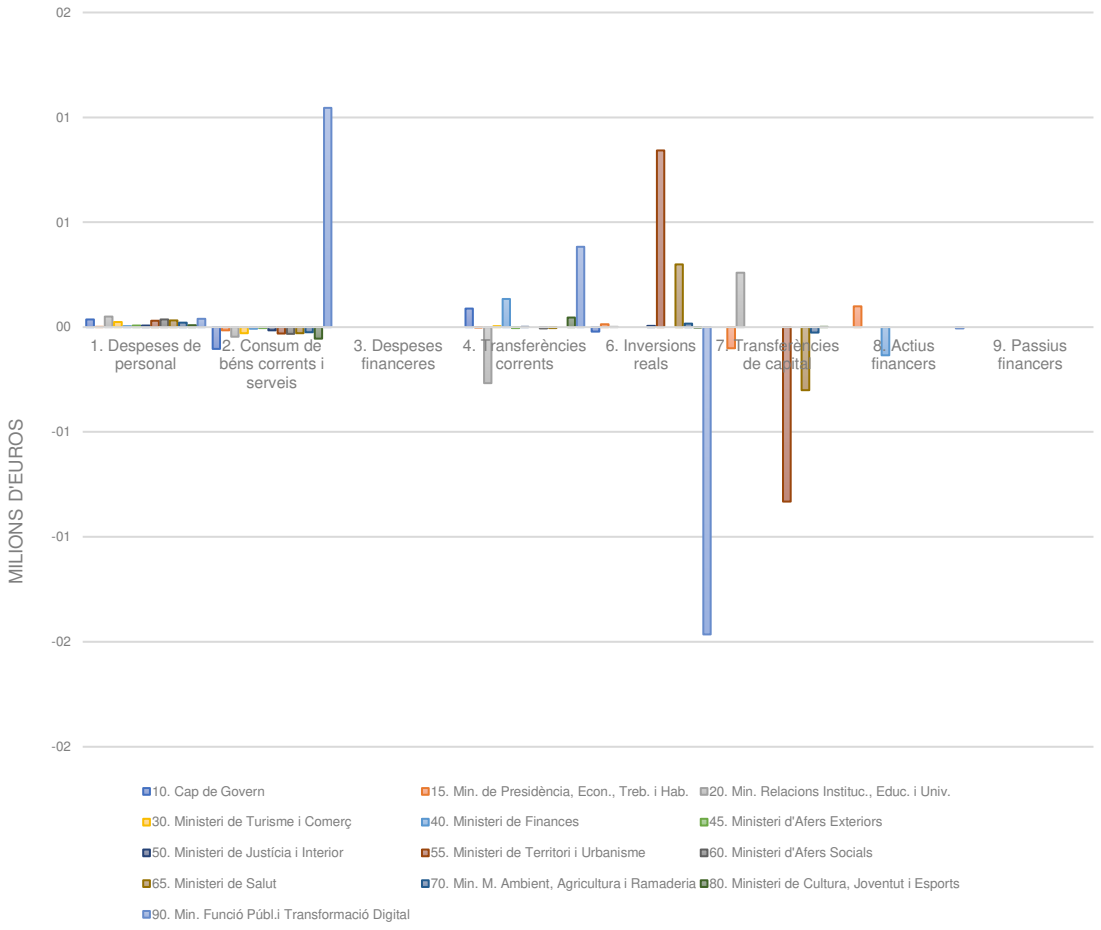
A continuació es presenta el quadre resum de les transferències de crèdit en data 31 de desembre del 2025 pel que fa als ministeris i capítols:

	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	36.632	(103.873)	0	88.611	(21.370)	0	0	0	0
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	361	(14.564)	0	(297)	14.500	(100.000)	100.000	0	0
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	51.238	(45.869)	0	(267.348)	2.545	259.434	0	0	0
30. Ministeri de Turisme i Comerç	24.435	(28.788)	0	4.353	0	0	0	0	(0)
40. Ministeri de Finances	5.168	(6.704)	0	135.077	0	0	(133.542)	0	(0)
45. Ministeri d'Afers Exteriors	8.102	(3.537)	0	(4.565)	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Justícia i Interior	7.330	(14.611)	0	1.231	6.049	0	0	0	(0)
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	30.661	(30.661)	0	0	842.979	(830.728)	0	0	12.251
60. Ministeri d'Afers Socials	37.128	(31.428)	0	(5.700)	0	0	0	0	(0)
65. Ministeri de Salut	32.079	(28.252)	0	(3.827)	300.000	(300.000)	0	0	0
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	21.244	(24.747)	0	0	17.425	(26.172)	0	0	(12.251)
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	9.218	(54.891)	0	45.673	(821)	821	0	0	0
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	40.295	1.046.412	0	383.293	(1.465.000)	0	(5.000)	0	0
Total	**303.891**	**658.487**	**0**	**376.502**	**(303.692)**	**(996.646)**	**(38.542)**	**0**	**(0)**

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

Respecte als ministeris, podem destacar el Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, en què 1,2 milions d'euros del capítol 6 –"Inversions reals"– es desplacen cap al capítol 2 –"Consum de béns i serveis"– del mateix Ministeri amb motiu d'una reclassificació de crèdits, d'acord amb l'apartat 7 de l'article 26 de la Llei general de les finances públiques. Un altre dels moviments destacats és el que es produeix al Ministeri de Territori i Urbanisme, en què es transfereixen crèdits del capítol 7 –"Transferències de capital"– al capítol 6 –"Inversions reals"– per valor de 0,5 milions d'euros per ampliar els crèdits disponibles per atendre els treballs constructius desenvolupats a la carretera general 4, a l'altura de l'Espalmera de Pal. Quant a la resta de moviments, com ja s'ha indicat en el paràgraf anterior, són de crèdits que compensen altres partides del mateix Ministeri i que s'adeqüen a l'article 26 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.

A continuació es presenta un gràfic amb les transferències de crèdits de l'exercici del 2025 per capítol i ministeri:



1.3.1.3 Crèdits ampliables

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits ampliables en data 31 de desembre del 2025 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	9.410	(580.000)	0	1.880.419	0	(80.000)	0	0	1.229.829
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	0	(175.312)	0	(200.000)	(49.000)	0	0	0	(424.312)
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	852.077	0	0	(320.529)	0	0	0	0	531.548
30. Ministeri de Turisme i Comerç	0	(20.000)	0	(60.000)	0	0	0	0	(80.000)
40. Ministeri de Finances	0	(300.000)	0	102.119	0	545.883	1.585	0	349.587
45. Ministeri d'Afers Exteriors	72.317	0	0	0	0	0	0	0	72.317
50. Ministeri de Justícia i Interior	(830.658)	0	0	0	0	0	0	0	(830.658)
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	(45.606)	0	45.606	(1.823.684)	(1.548.481)	0	0	(3.372.165)
60. Ministeri d'Afers Socials	89.187	0	0	(785)	0	0	0	0	88.401
65. Ministeri de Salut	173.595	(343.500)	0	2.659.341	0	0	0	0	2.489.436

	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
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	16.496	0	0	0	0	0	0	0	16.496
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	0	0	312.744	0	0	0	0	312.744
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	(382.424)	(800)	0	0	0	0	0	0	(383.224)
Total	**0**	**(1.465.218)**	**0**	**4.418.914**	**(1.872.684)**	**(1.082.598)**	**1.585**	**0**	**(0)**

Quant a la classificació econòmica, es desplacen crèdits d'aquesta tipologia, amb origen al capítol 6 –"Inversions reals"–, al capítol 2 –"Consum de béns corrents i serveis"– i al capítol 7 –"Transferències de capital"–, cap al capítol 4 –"Transferències de capital"–, principalment. D'aquests moviments destaquen els que han augmentat partides del Ministeri de Salut per complementar les dotacions destinades al finançament de la despesa sanitària (2,7 milions d'euros per atendre el dèficit de la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social) i del Ministeri del Cap de Govern per complementar les dotacions per subvencionar el transport públic gratuït (1,9 milions d'euros).

1.3.1.4 Crèdits ampliables contra ingressos

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits ampliables contra ingressos en data 31 de desembre del 2025 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	3.909	0	0	84.054	0	0	0	87.963
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	0	91.200	0	0	0	0	0	0	91.200
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	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	505.222	0	0	0	0	16.400.000	0	16.905.222
45. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Ministeri d'Afers Socials	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	0	0	0	70.307	0	0	0	0	70.307
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	1.384	0	13.656	0	7.970	0	0	23.010
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**601.715**	**0**	**83.963**	**97.554**	**7.970**	**16.400.000**	**0**	**17.191.202**

En data 31 de desembre del 2025 s'han dut a terme moviments de crèdit ampliable contra ingressos per valor de 17,2 milions d'euros. El moviment més destacat en aquest apartat és el que es produeix al Departament de Pressupost i Patrimoni, amb l'augment de 16,4 milions d'euros al capítol 8 –"Actius financers"–, amb motiu d'una operació de recompra de deute públic corresponent a l'emissió de bons del tresor amb venciment el 6-5-2031. Un altre dels moviments remarcables és el que hi ha al capítol 2 –"Consum de béns corrents i serveis"– de la Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals mitjançant el qual es doten 0,5 milions d'euros per complementar la partida destinada a assumir les despeses per a l'emissió de monedes (euros andorrans) del 2025.

1.3.2 Execució pressupostària del pressupost de despeses

1.3.2.1 Classificació econòmica

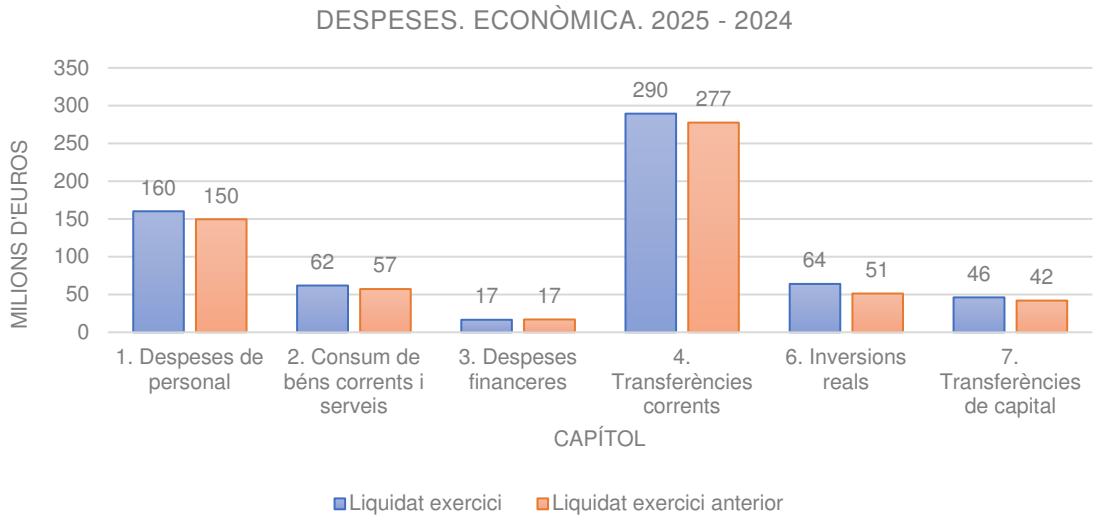
El detall de les despeses liquidades en data 31 de desembre del 2025 i la seva variació respecte al mateix període de l'exercici anterior es mostren a la taula següent:

	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	164.997.847	355.783	165.353.630	160.110.507	5.243.124	97%	149.891.156	10.219.350	7%	159.979.237
2. Consum de béns corrents i serveis	73.362.867	4.039.159	77.402.027	61.856.513	15.545.514	80%	57.386.750	4.469.764	8%	57.214.647
3. Despeses financeres	17.137.852	1.759	17.139.611	16.718.508	421.103	98%	17.068.374	(349.866)	(2%)	6.599.755
4. Transferències corrents	292.522.845	6.945.487	299.468.333	289.509.615	9.958.718	97%	277.479.213	12.030.401	4%	287.783.348
6. Inversions reals	68.657.982	39.046.303	107.704.285	64.148.919	43.555.367	60%	51.309.791	12.839.128	25%	60.138.633
7. Transferències de capital	51.932.921	10.196.958	62.129.879	46.348.671	15.781.208	75%	42.008.412	4.340.259	10%	46.052.857
8. Actius financers	14.370.408	16.393.044	30.763.452	23.330.212	7.433.240	76%	8.637.465	14.692.748	170%	23.330.212
9. Passius financers	5.307.308	0	5.307.308	4.945.822	361.486	93%	4.967.675	(21.853)	(%)	4.945.822
TOTAL	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**98.299.758**	**87%**	**608.748.836**	**58.219.931**	**10%**	**646.044.512**

L'execució pressupostària en data 31 de desembre del 2025 és de 667 milions d'euros, amb un increment de 58,2 milions d'euros, cosa que representa un augment de la despesa del 10% en termes relatius.

Aquesta variació és principalment atribuïble a l'import liquidat capítol 8 –"Actius financers"–, al capítol 6 –"Inversions reals"–, al capítol 4 –"Transferències corrents"– i al capítol 1 –"Despeses de personal"–, que experimenten un creixement de 14,7, de 12,8, de 12 i de 10,2 milions, respectivament.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu de la liquidació de despeses per capítol, pel que fa a la classificació econòmica, de l'exercici del 2025 i del 2024:



1.3.2.1.1 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 bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	3.522.193	27.129	3.549.321	3.520.321	29.000	99%	3.394.807	125.514	4%	3.520.321
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	119.161.569	(1.451.015)	117.710.554	115.015.266	2.695.288	98%	106.075.728	8.939.538	8%	115.015.266
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef	518.049	10.923	528.972	454.894	74.078	86%	410.052	44.842	11%	416.517
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	4.245.956	1.586.855	5.832.812	5.566.434	266.377	95%	6.904.774	(1.338.340)	(19%)	5.566.434
160. Quotes seguretat social	20.778.606	164.802	20.943.408	20.082.250	861.158	96%	18.905.631	1.176.619	6%	20.063.522
161. Prestacions socials	15.467.270	0	15.467.270	14.585.216	882.054	94%	13.470.767	1.114.449	8%	14.585.216
163. Despeses socials del personal	1.304.204	17.089	1.321.293	886.125	435.168	67%	729.396	156.729	21%	811.960
Total	**164.997.847**	**355.783**	**165.353.630**	**160.110.507**	**5.243.124**	**97%**	**149.891.156**	**10.219.350**	**7%**	**159.979.237**

L'import liquidat en concepte de despeses de personal és de 160,1 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 149,9 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, suposa un increment de 10,2 milions d'euros (un 7% en termes relatius).

Els conceptes pressupostaris que presenten una variació a l'alça més elevada, respecte al 2024, són els següents:

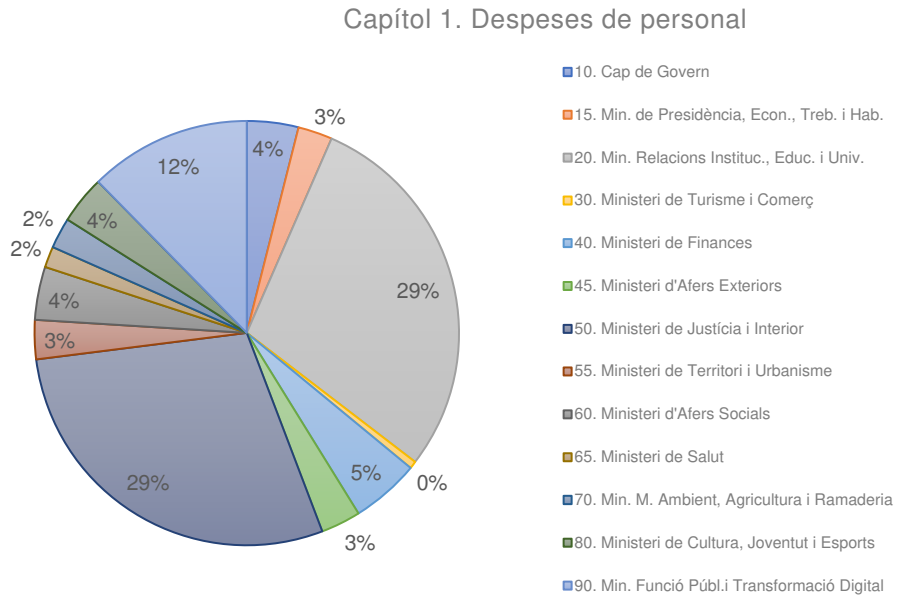
- "Remuneracions bàsiques i altres, personal fix". Aquest concepte presenta un increment de 8,9 milions d'euros (8%). Aquest augment està principalment associat als sous base del personal fix, motivat per l'actualització de les remuneracions segons l'IPC, per la meritació de nous triennis del personal fix, per l'alça dels sistemes de compensació i per la consolidació de les noves places autoritzades al pressupost.
- "Quotes de la seguretat social". Aquest concepte presenta un increment d'1,2 milions d'euros (6%) 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, pels nous triennis i pels augments dels sistemes de compensació i per la consolidació de les noves places.
- "Prestacions socials". Aquest concepte presenta un increment d'1,1 milions d'euros (8%) i s'explica, principalment, per l'augment en l'import liquidat en concepte de pensions de jubilació i, en menys mesura, pel creixement 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	6.443.311	46.042	6.489.354	6.291.156	198.198	97%	5.893.993	397.162	7%	6.291.156
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	4.852.844	361	4.853.205	4.180.782	672.423	86%	3.836.298	344.484	9%	4.180.782
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	45.519.282	904.831	46.424.113	46.192.003	232.110	100%	43.552.976	2.639.027	6%	46.159.836
30. Ministeri de Turisme i Comerç	965.852	24.435	990.287	917.874	72.413	93%	815.954	101.920	12%	917.874
40. Ministeri de Finances	9.290.934	5.168	9.296.102	8.321.169	974.933	90%	7.833.615	487.554	6%	8.321.169
45. Ministeri d'Afers Exteriors	4.966.251	93.322	5.059.572	4.860.959	198.614	96%	4.108.471	752.488	18%	4.803.323
50. Ministeri de Justícia i Interior	47.228.651	(820.644)	46.408.006	46.131.766	276.241	99%	43.887.185	2.244.581	5%	46.128.966

	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
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	5.000.618	30.661	5.031.279	4.761.031	270.248	95%	4.433.816	327.215	7%	4.761.031
60. Ministeri d'Afers Socials	6.416.120	126.315	6.542.435	6.508.629	33.806	99%	6.124.739	383.890	6%	6.508.629
65. Ministeri de Salut	2.362.924	205.673	2.568.597	2.556.716	11.881	100%	2.160.469	396.247	18%	2.556.716
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.886.259	37.740	3.923.999	3.737.960	186.039	95%	3.436.387	301.574	9%	3.737.960
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	6.386.597	9.218	6.395.815	5.869.178	526.636	92%	5.477.027	392.152	7%	5.869.178
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	21.678.205	(307.339)	21.370.866	19.781.283	1.589.583	93%	18.330.227	1.451.057	8%	19.742.616
Total	**164.997.847**	**355.783**	**165.353.630**	**160.110.507**	**5.243.124**	**97%**	**149.891.156**	**10.219.350**	**7%**	**159.979.237**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de les despeses de personal de l'exercici, per ministeris:



Els ministeris amb creixements més elevats de despesa de personal han estat el de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (2,6 milions d'euros), el de Justícia i Interior (2,2 milions d'euros), i el de Funció Pública i Transformació Digital (1,5 milions d'euros).

1.3.2.1.2 Consum de béns corrents i serveis

La liquidació de despeses del capítol de "Consum de béns corrents i serveis" pel que fa al 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 terrenys i béns naturals	179.428	3.070	182.498	168.361	14.137	92%	169.405	(1.044)	(1%)	168.361
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	8.197.537	935.725	9.133.262	8.626.113	507.149	94%	7.476.142	1.149.971	15%	8.626.113
202. Lloguer edificis i altres construccions	2.263.500	144.983	2.408.483	2.266.327	142.156	94%	1.872.060	394.268	21%	2.239.996
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	147.300	13.575	160.876	108.678	52.198	68%	139.281	(30.603)	(22%)	108.392
204. Lloguer de material de transport	283.640	64.760	348.401	273.099	75.302	78%	319.198	(46.099)	(14%)	260.596
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.783	(998)	785	785	0	100%	765	20	3%	785
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	189.816	82.112	271.927	185.779	86.149	68%	113.192	72.587	64%	184.339
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	5.360.977	209.908	5.570.885	3.731.428	1.839.457	67%	3.425.297	306.131	9%	3.713.175
209. Lloguer altre immobilitzat material	3.347	(138)	3.209	2.278	931	71%	2.195	84	4%	2.278
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	79.461	(9.000)	70.461	28.918	41.544	41%	61.909	(32.991)	(53%)	27.169
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	808.554	19.823	828.376	568.584	259.793	69%	643.752	(75.168)	(12%)	538.146
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	4.291.566	153.130	4.444.695	3.860.098	584.597	87%	3.881.104	(21.006)	(1%)	3.489.850
214. Reparació i conservació, material de transport	642.342	6.590	648.932	619.370	29.562	95%	630.284	(10.914)	(2%)	564.374
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	32.515	(140)	32.375	9.703	22.672	30%	2.577	7.126	277%	8.079
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	614.128	81.524	695.653	579.880	115.773	83%	647.741	(67.861)	(10%)	564.793
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	19.546	(4.526)	15.020	3.088	11.932	21%	4.388	(1.300)	(30%)	2.815
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	25.524	(3.500)	22.024	4.554	17.470	21%	1.533	3.021	197%	4.201
220. Material d'oficina	813.695	(12.232)	801.463	554.394	247.069	69%	521.914	32.480	6%	522.549
221. Subministraments	10.953.179	1.413.699	12.366.878	10.832.022	1.534.856	88%	9.123.752	1.708.270	19%	10.103.717
222. Comunicacions	1.595.577	110.495	1.706.071	1.540.760	165.312	90%	1.503.397	37.362	2%	1.529.101
223. Transport	2.909.750	(14.250)	2.895.500	2.647.038	248.463	91%	2.606.694	40.344	2%	2.518.361
224. Primes d'assegurances	1.427.358	(35.650)	1.391.708	1.288.077	103.631	93%	1.270.628	17.449	1%	1.251.921
225. Tributs	22.458	15.898	38.356	28.099	10.256	73%	22.405	5.694	25%	17.241
226. Altres serveis	8.034.453	(771.260)	7.263.193	5.043.928	2.219.266	69%	5.989.712	(945.784)	(16%)	4.376.603
227. Treballs realitzats per altres empreses	23.541.747	1.739.377	25.281.124	18.512.895	6.768.229	73%	16.596.645	1.916.251	12%	16.051.883
229. Imprevistos o insuficiències	19.800	(13.890)	5.910	1.775	4.135	30%	49	1.726	3.515%	1.775
230. Reemborsament de dietes	413.307	(22.871)	390.437	170.706	219.731	44%	164.530	6.175	4%	164.734
231. Locomoció	430.579	(19.556)	411.023	199.778	211.245	49%	196.202	3.576	2%	173.300
242. Nous serveis	60.000	(47.500)	12.500	-	12.500	0%	-	0	-	-
Total	**73.362.867**	**4.039.159**	**77.402.027**	**61.856.513**	**15.545.514**	**80%**	**57.386.750**	**4.469.764**	**8%**	**57.214.647**

En data 31 de desembre del 2025 s'han liquidat 61,9 milions d'euros, un 8% més que en l'exercici anterior (augment de 4,5 milions d'euros). Aquest increment en la liquidació de despeses del capítol "Consum de béns corrents i serveis" s'explica per diferents factors:

- Augment d'1,9 milions d'euros en concepte de "Treballs realitzats per altres empreses". Aquest creixement està associat principalment a l'import liquidat més elevat en termes d'estudis i treballs tècnics, amb 0,8 milions d'euros més, de treballs efectuats per empreses de processament de dades, amb 0,6 milions d'euros més, i de treballs fets per empreses de neteja i sanejament, amb 0,4 milions d'euros més.

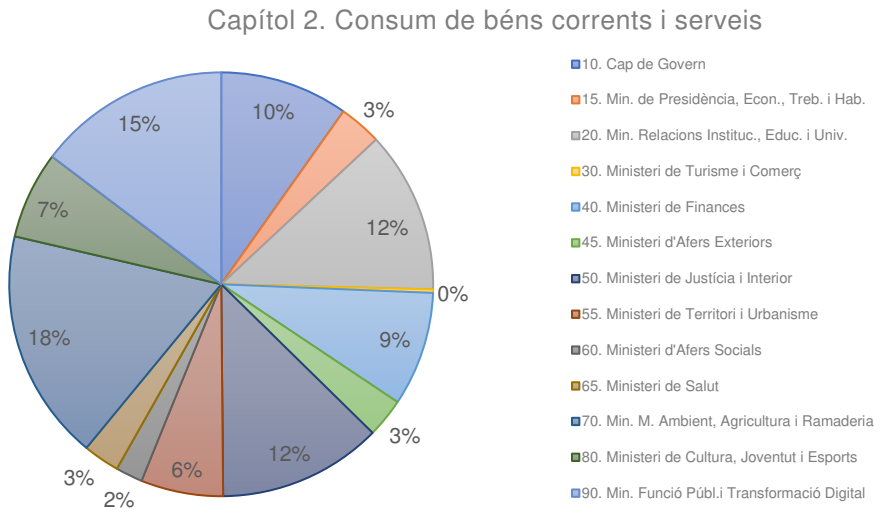
- Augment d'1,7 milions d'euros en concepte de "Subministraments". Aquest increment està associat principalment a l'import més elevat en termes d'emissió de monedes (euros andorrans) del 2025, amb 1,1 milions d'euros més, i al subministrament de llibrets de passaports, amb 0,3 milions d'euros.

- Augment d'1,1 milions d'euros en concepte de "Cànons i prestacions de concessions administratives". Aquest increment està associat a una despesa més elevada per finançar la concessió del Centre de Tractament de Residus d'Andorra.
- Disminució de 0,9 milions d'euros en concepte d'"Altres serveis". Aquest descens està associat principalment a l'import liquidat en termes de "Jurisdicció i contenciosos", que decreix 0,5 milions d'euros amb motiu de les sentències assumides per l'Administració general, i a l'import liquidat menys elevat en termes de promoció esportiva (finançament del cost dels forfets de l'esquí escolar), que disminueix 0,1 milions d'euros.

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	7.621.015	(202.157)	7.418.858	6.059.499	1.359.359	82%	6.849.691	(790.192)	(12%)	5.500.833
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	2.949.122	239.018	3.188.139	2.009.299	1.178.840	63%	1.741.919	267.380	15%	1.907.324
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	8.605.768	179.734	8.785.501	7.629.953	1.155.548	87%	7.680.633	(50.680)	(1%)	7.060.068
30. Ministeri de Turisme i Comerç	345.051	(48.788)	296.263	162.592	133.672	55%	280.952	(118.360)	(42%)	150.107
40. Ministeri de Finances	5.803.826	818.025	6.621.850	5.400.605	1.221.246	82%	3.852.773	1.547.832	40%	5.152.093
45. Ministeri d'Afers Exteriors	2.398.728	19.909	2.418.637	1.844.550	574.087	76%	2.052.955	(208.405)	(10%)	1.509.844
50. Ministeri de Justícia i Interior	8.827.446	275.381	9.102.827	7.729.595	1.373.231	85%	7.438.764	290.831	4%	7.258.329
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.448.197	69.161	4.517.358	3.887.194	630.164	86%	3.799.837	87.357	2%	3.582.130
60. Ministeri d'Afers Socials	1.770.148	46.540	1.816.688	1.274.670	542.018	70%	1.055.892	218.778	21%	1.216.535
65. Ministeri de Salut	2.798.056	(301.277)	2.496.779	1.726.215	770.564	69%	1.798.738	(72.523)	(4%)	1.466.707
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	11.145.240	1.327.654	12.472.894	10.922.852	1.550.042	88%	9.368.446	1.554.406	17%	10.635.398
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	4.439.178	250.537	4.689.716	4.113.729	575.986	88%	3.499.257	614.473	18%	3.811.386
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	12.211.093	1.365.424	13.576.516	9.095.761	4.480.755	67%	7.966.893	1.128.868	14%	7.963.893
Total	**73.362.867**	**4.039.159**	**77.402.027**	**61.856.513**	**15.545.514**	**80%**	**57.386.750**	**4.469.764**	**8%**	**57.214.647**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses de consum de béns i serveis de l'exercici, per ministeris:



Com es pot apreciar, els ministeris que presenten un augment més significatiu de l'import liquidat són el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia (amb un ascens d'1,6 milions d'euros), el Ministeri de Finances (amb una pujada d'1,5 milions d'euros), el Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital (amb un increment d'1,1 milions d'euros), i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (amb un creixement de 0,6 milions d'euros).

En contraposició al comportament general del capítol 2, es destaca l'import liquidat al Ministeri del Cap de Govern, amb un descens de 0,8 milions d'euros amb relació a l'any anterior.

1.3.2.1.3 Despeses financeres

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, 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	126.932	15.601.932	15.601.932	0	100%	15.475.000	126.932	1%	5.505.973
310. Interessos de préstecs	805.568	0	805.568	756.487	49.080	94%	1.149.001	(392.513)	(34%)	738.319
330. Interessos de comptes corrents	580.000	(156.132)	423.868	74.569	349.300	18%	170.046	(95.477)	(56%)	74.569
349. Altres despeses financeres	277.284	30.959	308.243	285.520	22.723	93%	274.328	11.193	4%	280.895
Total	**17.137.852**	**1.759**	**17.139.611**	**16.718.508**	**421.103**	**98%**	**17.068.374**	**(349.866)**	**(2%)**	**6.599.755**

L'import liquidat d'aquest exercici, en data 31 de desembre del 2025, és de 16,7 milions d'euros, amb una variació negativa respecte a l'any anterior de 0,3 milions d'euros (una reducció del 2% en termes relatius).

El descens en aquest capítol està principalment associat al pagament del préstec de CTRASA. La part dels interessos de la quota es va reduint anyalment, motiu pel qual aquesta partida té una tendència a la baixa.

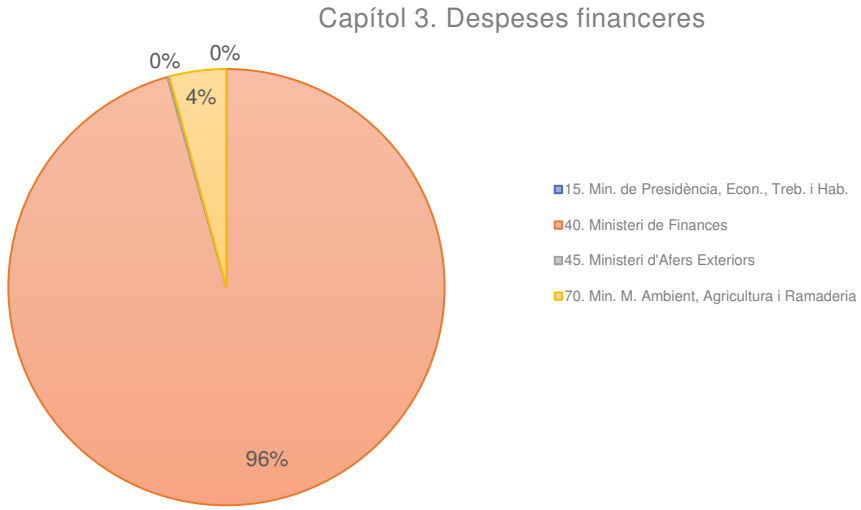
El detall de les emissions de deute públic del Govern és el següent:

Emissió	Data venciment	Tipus d'interès	Preu emissió	Import emissió	Import subscrit	Meritació d'interessos liquidats 31-12-2025
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 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
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	0	0	0	-	0	0%	-	0	-	-
40. Ministeri de Finances	16.357.473	0	16.357.473	15.990.111	367.362	98%	15.952.642	37.468	%	5.875.983
45. Ministeri d'Afers Exteriors	27.284	1.759	29.043	24.383	4.660	84%	23.004	1.379	6%	19.757
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	753.095	0	753.095	704.015	49.080	93%	1.092.728	(388.713)	(36%)	704.015
Total	**17.137.852**	**1.759**	**17.139.611**	**16.718.508**	**421.103**	**98%**	**17.068.374**	**(349.866)**	**(2%)**	**6.599.755**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses financeres de l'exercici, per ministeris:



Com es pot apreciar, el Ministeri de Finances concentra majoritàriament l'import liquidat del capítol 3 –"Despeses financeres"–, encara que és el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia el que experimenta una variació més notòria, amb un descens de l'import liquidat de 0,4 milions d'euros, degut als interessos més baixos que s'han de pagar per les quotes del préstec contret per al finançament de CTRASA.

1.3.2.1.4 Transferències corrents

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, 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 coprínceps	707.500	0	707.500	707.500	0	100%	707.500	0	-	707.500
403. A Administracions Públiques	10.904.559	0	10.904.559	10.904.559	0	100%	9.838.178	1.066.381	11%	10.904.559
411. Transferències a entitats parapúbliques	93.725.485	2.752.516	96.478.001	95.127.202	1.350.799	99%	89.564.149	5.563.052	6%	94.175.662
412. A organismes autònoms administratius	2.268.573	28.436	2.297.009	2.294.236	2.773	100%	2.076.181	218.055	11%	2.225.978
442. A fundacions públiques	3.151.119	398.963	3.550.082	3.550.082	0	100%	2.726.346	823.735	30%	3.550.082
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	28.415.361	0	28.415.361	28.415.361	0	100%	27.579.993	835.368	3%	28.415.361
462. A corporacions locals	49.882.741	103.219	49.985.960	49.985.420	540	100%	46.965.256	3.020.164	6%	49.985.420
472. A empreses privades	17.454.484	3.582.490	21.036.973	18.716.932	2.320.042	89%	21.949.528	(3.232.597)	(15%)	18.434.273
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	82.924.569	48.578	82.973.146	77.137.667	5.835.479	93%	73.373.986	3.763.681	5%	76.738.799
492. A l'exterior	3.088.455	31.287	3.119.742	2.670.658	449.084	86%	2.698.096	(27.439)	(1%)	2.645.715
Total	**292.522.845**	**6.945.487**	**299.468.333**	**289.509.615**	**9.958.718**	**97%**	**277.479.213**	**12.030.401**	**4%**	**287.783.348**

L'import liquidat d'aquest exercici, en data 31 de desembre del 2025, és de 289,5 milions d'euros, amb una variació positiva respecte a l'any anterior de 12 milions d'euros (un increment del 4% en termes relatius).

En aquest capítol es registren variacions significatives en els conceptes següents:

- El concepte "Transferències a entitats parapúbliques", amb un import liquidat de 95,1 milions d'euros i un augment de 5,6 milions d'euros. En aquest sentit, s'han liquidat imports més elevats en termes de subvenció corrent a favor de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (3,5 milions d'euros més), del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (1,9 milions d'euros més) i de la Universitat d'Andorra (0,2 milions d'euros d'augment).

- El concepte "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", amb un import liquidat de 77,1 milions d'euros i un augment de 3,8 milions d'euros. Aquesta variació correspon principalment a l'increment de la subvenció a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (augment d'1,1 milions d'euros), als ajuts a l'habitatge de lloguer (creixen 1 milió d'euros), a les pensions de solidaritat concedides (0,7 milions d'euros més) i a les subvencions a federacions i esportistes (increment de 0,3 milions d'euros).

- El concepte "Corporacions locals", amb un import liquidat de 50 milions d'euros i un augment de 3 milions d'euros. Aquest creixement correspon a l'actualització de les transferències comunals del 2025 d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l'any anterior (6,6%).

- El concepte "A administracions públiques", amb un import liquidat de 10,9 milions d'euros i un augment d'1,1 milions d'euros. Aquesta variació correspon a l'augment de la transferència corrent a favor del Consell General (0,6 milions d'euros més) i del Consell Superior de la Justícia (0,4 milions d'euros més).

- El concepte "A empreses públiques amb forma de societat anònima", amb un import liquidat de 28,4 milions d'euros i un creixement de 0,8 milions d'euros. En aquest sentit, s'han liquidat imports més elevats en termes de subvenció corrent a favor d'Andorra Desenvolupament i Inversió (0,3 milions d'euros més), d'Andorra Turisme (puja 0,3 milions d'euros) i Ràdio i Televisió d'Andorra (0,2 milions d'euros d'augment).

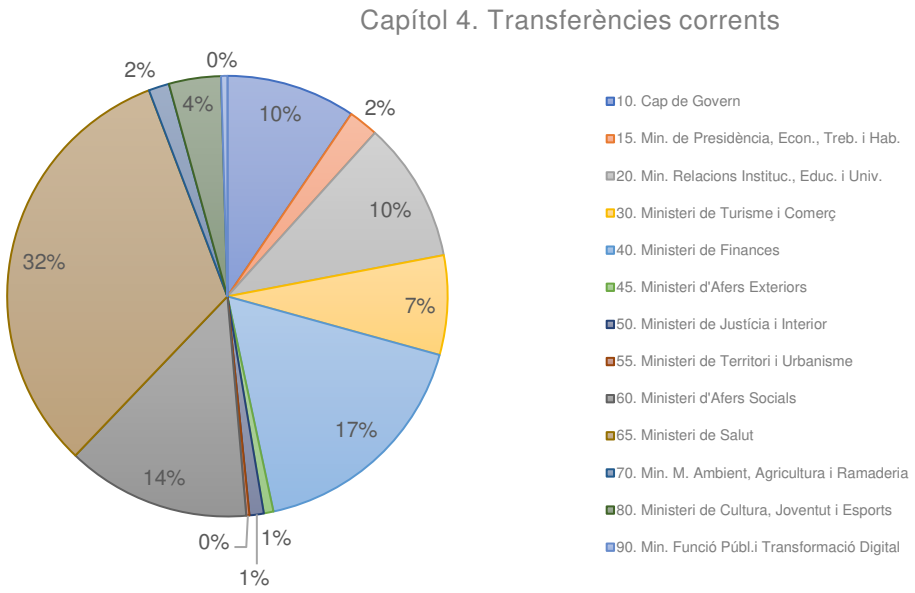
- El concepte "A fundacions públiques", amb un import liquidat de 3,6 milions d'euros i un augment de 0,8 milions d'euros. Aquest creixement correspon a la transferència corrent concedida a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats, en el marc de l'organització de l'edició del 2025 al Principat d'Andorra.

- El concepte "A empreses privades", amb un import liquidat de 18,7 milions d'euros i un descens de 3,2 milions d'euros. En aquest concepte es destaca principalment el descens en l'import liquidat per finançar la concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra (4 milions d'euros menys) amb motiu de la finalització de la fase de construcció. Encara que en conjunt el pressupost dedicat a aquest concepte es redueix, hi ha dos iniciatives que registren un augment en l'execució pressupostària; es tracta, d'una banda, del programa de suport a la digitalització d'empreses, amb un creixement de 0,5 milions d'euros i, d'altra banda, del finançament de la gratuïtat del servei d'autobús per al conjunt de la ciutadania, amb un augment de 0,4 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	25.837.544	2.472.819	28.310.363	27.507.557	802.806	97%	30.200.632	(2.693.076)	(9%)	27.464.524
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	7.391.906	(175.301)	7.216.605	6.320.687	895.918	88%	5.635.314	685.374	12%	6.160.041
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	31.354.248	(562.577)	30.791.671	29.861.148	930.523	97%	28.960.457	900.691	3%	29.850.358
30. Ministeri de Turisme i Comerç	21.156.124	(55.647)	21.100.477	21.099.877	600	100%	20.811.908	287.969	1%	21.099.877
40. Ministeri de Finances	51.156.359	237.196	51.393.555	50.220.956	1.172.599	98%	47.915.397	2.305.559	5%	50.220.956
45. Ministeri d'Afers Exteriors	2.360.212	(565)	2.359.647	2.074.113	285.534	88%	2.125.809	(51.696)	(2%)	2.058.847
50. Ministeri de Justícia i Interior	3.056.780	1.231	3.058.012	3.020.751	37.261	99%	2.655.752	364.998	14%	3.020.751
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	689.011	45.606	734.617	681.217	53.400	93%	662.598	18.619	3%	645.020
60. Ministeri d'Afers Socials	42.570.305	251.764	42.822.069	39.098.849	3.723.220	91%	36.814.632	2.284.217	6%	38.930.386
65. Ministeri de Salut	90.155.075	2.982.914	93.137.989	92.857.000	280.989	100%	87.217.140	5.639.860	6%	91.890.870
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	4.939.686	462.041	5.401.727	4.387.360	1.014.368	81%	3.974.759	412.601	10%	4.252.660
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	10.730.044	442.551	11.172.596	11.073.468	99.127	99%	9.892.935	1.180.533	12%	11.027.964
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	1.125.549	843.455	1.969.004	1.306.632	662.373	66%	611.878	694.753	114%	1.161.094
Total	**292.522.845**	**6.945.487**	**299.468.333**	**289.509.615**	**9.958.718**	**97%**	**277.479.213**	**12.030.401**	**4%**	**287.783.348**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de transferències corrents de l'exercici, per ministeris:



Els ministeris que presenten una variació més significativa en termes d'import liquidat respecte al 2024 són el Ministeri de Salut, per l'augment de la subvenció corrent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (2,9 milions d'euros) i del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (1,9 milions d'euros); el Ministeri de Fiances, per l'increment en l'import liquidat de 2,3 milions d'euros per atendre les transferències als comuns; el Ministeri d'Afers Socials, degut principalment a la subvenció de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i a la concessió d'ajudes a l'habitatge i de pensions de solidaritat; el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb motiu de la participació en l'organització dels Jocs del petits estats d'Andorra del 2025 i de les subvencions a federacions i esportistes, i el

Ministeri del Cap de Govern, a causa de de l'acabament de les obres de construcció de l'Heliport Nacional.

1.3.2.1.5 Inversions reals

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, l'import liquidat en concepte d'inversions reals 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
60. Inversions noves	**45.365.879**	**35.001.859**	**80.367.738**	**49.136.516**	**31.231.222**	**61%**	**39.459.153**	**9.677.363**	**25%**	**46.835.508**
600. Terrenys i béns naturals	0	202.426	202.426	148.411	54.015	73%	10.997	137.414	1.250%	148.411
602. Edificis i altres construccions	20.325.000	16.818.609	37.143.608	25.096.061	12.047.547	68%	24.429.197	666.865	3%	23.795.561
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.487.699	(171.568)	1.316.131	815.449	500.682	62%	842.398	(26.949)	(3%)	699.128
604. Material de transport	236.178	371.023	607.201	358.996	248.205	59%	28.025	330.971	1.181%	290.566
605. Mobiliari i estris	822.493	207.572	1.030.065	671.293	358.772	65%	403.825	267.469	66%	551.215
606. Equipaments per a processos d'informació	1.682.196	553.002	2.235.199	1.908.360	326.839	85%	1.108.502	799.857	72%	1.761.978
607. Béns destinats a l'ús general	17.390.061	12.887.841	30.277.903	16.975.235	13.302.667	56%	7.299.402	9.675.834	133%	16.609.170
608. Altre immobilitzat material	429.627	538.241	967.868	877.097	90.771	91%	3.368.916	(2.491.819)	(74%)	796.828
609. Estudis i projectes d'inversió	2.992.625	3.594.713	6.587.338	2.285.613	4.301.725	35%	1.967.891	317.723	16%	2.182.651
61. Inversions de reposició	**16.303.834**	**3.426.252**	**19.730.086**	**10.312.380**	**9.417.706**	**52%**	**7.498.914**	**2.813.466**	**38%**	**9.442.368**
612. Edificis i altres construccions	9.037.730	968.856	10.006.586	6.078.222	3.928.365	61%	4.509.943	1.568.278	35%	5.767.906
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.992.712	552.427	3.545.139	1.037.071	2.508.068	29%	1.076.635	(39.564)	(4%)	1.003.228
614. Material de transport	770.600	610.601	1.381.201	843.501	537.700	61%	465.492	378.009	81%	383.601
615. Mobiliari i estris	98.508	(6.956)	91.552	63.728	27.824	70%	59.902	3.826	6%	56.407
616. Equipaments per a processos d'informació	99.134	473.194	572.328	381.257	191.071	67%	252.233	129.024	51%	322.624
617. Béns destinats a l'ús general	3.239.150	857.077	4.096.227	1.879.544	2.216.683	46%	1.107.262	772.282	70%	1.879.544
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	63.000	(28.947)	34.053	29.058	4.995	85%	27.447	1.611	6%	29.058
619. Altre immobilitzat material	3.000	0	3.000	-	3.000	0%	-	0	-	-
64. Immobilitzat immaterial	**6.988.268**	**618.193**	**7.606.461**	**4.700.023**	**2.906.438**	**62%**	**4.351.725**	**348.298**	**8%**	**3.860.758**
640. Immobilitzat immaterial	6.988.268	618.193	7.606.461	4.700.023	2.906.438	62%	4.351.725	348.298	8%	3.860.758
Total	**68.657.982**	**39.046.303**	**107.704.285**	**64.148.919**	**43.555.367**	**60%**	**51.309.791**	**12.839.128**	**25%**	**60.138.633**

La despesa liquidada en concepte d'inversions reals en data 31 de desembre de l'exercici del 2025 és de 64,1 milions d'euros, una variació positiva de 12,8 milions d'euros. Això representa un creixement, en termes relatius, del 25%.

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 49,1 milions d'euros.

El concepte amb una variació més significativa és el relacionat amb "Béns destinats a l'ús general" (inversions noves), que creix en 9,7 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
607. Béns destinats a l'ús general	**16.975.235**	**7.299.402**	**9.675.834**
IN0001. CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	155.698	792.405	(636.707)
IN0010. CG4 cruïlla Erts-Pal	146.893	-	146.893
IN0033. Desviació de la Massana	7.319.851	1.777.762	5.542.089
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	3.868.334	267.459	3.600.875
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	-	82.276	(82.276)
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	-	669.081	(669.081)
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	4.396	(4.396)
IN0073. CG1 Borda Sabaté	-	18.680	(18.680)
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	52.772	788.605	(735.833)
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	-	67.597	(67.597)
PR0001. Serveis Generals	3.799	-	3.799
PR0038. Conservació de carreteres	1.011	-	1.011
PR0044. Planificació educativa	-	1.979	(1.979)
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	1.156	1.600	(444)
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	1.485	(1.485)
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	1.000	(1.000)
PR0083. Camins i Refugis	3.797	-	3.797
PR0172. Instal·lacions esportives	527.433	278.447	248.986
PR0194. Edificis Públics	-	4.385	(4.385)
PR0286. Carreteres Generals	2.828.729	821.739	2.006.989
PR0288. Pavimentació CG	1.996.030	1.720.085	275.945
IN0009. CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	27.019	-	27.019
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	420	(420)
IN0107. Eixamplaments a la CG4, corbes de sobre	42.714	-	42.714
Total	**16.975.235**	**7.299.402**	**9.675.834**

Pel que fa al concepte "Equipaments per a processos d'informació" (inversions noves), augmenta en 0,8 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
606. Equipaments per a processos d'informació	**1.908.360**	**1.108.502**	**799.857**
PR0001. Serveis Generals	237.967	402.614	(164.648)
PR0034. Central de Compres	320	-	320
PR0036. Mobilitat	-	899	(899)
PR0038. Conservació de carreteres	-	5.749	(5.749)
PR0061. Inspecció i Consum	1.661	2.892	(1.231)
PR0108. CRAE la Gavernera	-	769	(769)
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	320.851	265.062	55.788
PR0168. Joventut	804	-	804
PR0181. Comunicació	6.773	246	6.528
PR0182. Audiovisuals	8.588	8.745	(157)
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.208	-	1.208
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	26.470	(26.470)
PR0190. Policia Administrativa i Suport	50.455	27.860	22.595
PR0192. Arquitectura tecnològica	1.046.239	188.002	858.237
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	5.413	1.869	3.544
PR0194. Edificis Públics	25.649	-	25.649
PR0235. Autonomia personal	562	-	562
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.132	-	1.132
PR0248. Duana i Control Intern	1.609	978	631
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	1.078	(1.078)

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	558	-	558
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	196.799	175.269	21.531
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	1.772	-	1.772
Total	**1.908.360**	**1.108.502**	**799.857**

Pel que fa al concepte "Edificis i altres construccions" (inversions noves), creix en 0,7 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
602. Edificis i altres construccions	**25.096.061**	**24.429.197**	**666.865**
IN0109. Habitatges Socials	20.701.562	11.389.928	9.311.634
PR0244. Recollida de dades	-	18.420	(18.420)
PR0278. Habitatge	3.775.000	13.020.849	(9.245.849)
IN0117. Edifici CATSA	619.500	-	619.500
Total	**25.096.061**	**24.429.197**	**666.865**

En aquest concepte es destaca el descens de 9,2 milions d'euros liquidats al projecte "Habitatge", corresponent a la inversió més baixa en la compra d'immobles per destinar-los al parc públic d'habitatge, mentre que augmenta en 9,3 milions d'euros l'import liquidat al projecte "Habitatges socials", corresponent a la construcció i la reforma d'habitatges. Aquestes variacions s'encabeixen en l'aposta actual del Govern pel que fa al camí que s'ha de seguir per ampliar el parc públic d'habitatges.

Pel que fa al concepte "Altre immobilitzat material" (inversions noves), disminueix en 2,5 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
608. Altre immobilitzat material	**877.097**	**3.368.916**	**(2.491.819)**
IN0086. Digitalització de l'Educació	1.917	930	988
PR0001. Serveis Generals	45.741	55.501	(9.760)
PR0023. Registre Civil	1.014	-	1.014
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	42	(42)
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	400	(400)
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	408	(408)
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	140	(140)
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	1.636	(1.636)
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	1.251	(1.251)
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	3.320	(3.320)
PR0057. Formació Andorrana	2.786	3.790	(1.003)
PR0066. Gestió administrativa del transport	84.054	-	84.054
PR0071. Política lingüística i promoció català	200	157	43
PR0072. Difusió dels museus	28.718	60.089	(31.371)
PR0073. Biblioteca Pública	20.216	19.999	217
PR0075. Promoció Cultural	2.200	-	2.200
PR0076. Biblioteca Nacional	25.009	19.322	5.686
PR0078. Àrea d'Arxius	244.202	29.551	214.652
PR0084. Cos de Banders	20.277	-	20.277

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	18.155	(18.155)
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	1.034	(1.034)
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	233	178	55
PR0141. Recursos Pedagògics	5.778	5.328	451
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	2.400	-	2.400
PR0154. Seguretat Pública	73.982	35.014	38.968
PR0172. Instal·lacions esportives	-	2.611	(2.611)
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	2.684	-	2.684
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	20.591	54.054	(33.462)
PR0190. Policia Administrativa i Suport	49.539	31.002	18.537
PR0194. Edificis Públics	6.297	-	6.297
PR0200. Xofers oficials	868	-	868
PR0248. Duana i Control Intern	71.439	-	71.439
PR0265. Llengua Catalana	766	662	104
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	165.621	3.021.542	(2.855.921)
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	1.900	(1.900)
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	-	411	(411)
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	566	491	75
Total	**877.097**	**3.368.916**	**(2.491.819)**

En aquest concepte es remarca el descens de 2,9 milions d'euros registrat al projecte de "Conservació i millora del patrimoni cultural" i que es correspon principalment amb l'adquisició, el 2024, de les pintures murals de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella (*La flagel·lació* i *El bes de Judes*).

Pel que fa a les **inversions de reposició**, enguany presenten un import liquidat de 10,3 milions d'euros.

El concepte amb una variació més significativa és el relacionat amb "Edificis i altres construccions" (de reposició), que creix en 1,6 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
612. Edificis i altres construccions	**6.078.222**	**4.509.943**	**1.568.278**
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	220.753	-	220.753
IN0034. Conservació patrimoni immoble	820.883	43.732	777.151
IN0049. Refugis de muntanya	95.936	39.578	56.357
IN0088. Nova gossera i gatera	165.045	364.780	(199.735)
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	240.589	22.244	218.345
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	-	556.077	(556.077)
IN0114. Restauració de Casa Rossell	7.355	60.827	(53.472)
PR0001. Serveis Generals	175.140	-	175.140
PR0038. Conservació de carreteres	-	67.338	(67.338)
PR0072. Difusió dels museus	35.631	7.750	27.881
PR0083. Camins i Refugis	237.673	-	237.673
PR0194. Edificis Públics	3.390.475	3.258.818	131.657
PR0290. Refugis de muntanya	-	65.976	(65.976)
IN0052. Estadi Nacional	112.480	-	112.480
IN0108. Rehabilitació Ed. antic Hotel Casamanya	576.265	-	576.265

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	22.823	(22.823)
Total	**6.078.222**	**4.509.943**	**1.568.278**

Pel que fa al concepte "Béns destinats a l'ús general" (inversions de reposició), creix en 0,8 milions d'euros, amb el detall següent quant a l'execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
617. Béns destinats a l'ús general	**1.879.544**	**1.107.262**	**772.282**
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	-	334	(334)
PR0036. Mobilitat	-	10.938	(10.938)
PR0038. Conservació de carreteres	-	141.672	(141.672)
PR0039. Senyalització de carreteres	645.688	497.305	148.383
PR0286. Carreteres Generals	1.233.857	457.014	776.842
Total	**1.879.544**	**1.107.262**	**772.282**

Pel que fa a les **inversions en immobilitzat immaterial**, enguany presenten un import liquidat de 4,7 milions d'euros, amb l'execució pressupostària següent pel que fa a projectes:

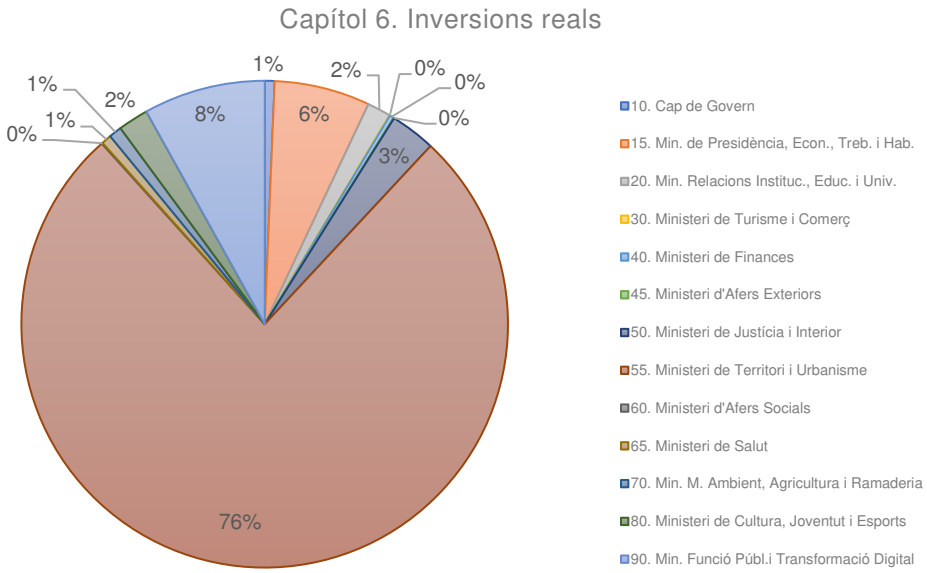
	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
640. Immobilitzat immaterial	**4.700.023**	**4.351.725**	**348.298**
IN0086. Digitalització de l'Educació	21.404	21.404	(0)
PR0001. Serveis Generals	249.489	61.886	187.603
PR0036. Mobilitat	-	12.632	(12.632)
PR0061. Inspecció i Consum	-	998	(998)
PR0063. Registre de vehicles	27.013	-	27.013
PR0066. Gestió administrativa del transport	80.162	340	79.822
PR0072. Difusió dels museus	479	-	479
PR0078. Àrea d'Arxius	42.368	-	42.368
PR0089. Meteorologia	-	6.751	(6.751)
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	7.576	(7.576)
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	7.383	820	6.563
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	15.658	-	15.658
PR0190. Policia Administrativa i Suport	79.042	244.669	(165.627)
PR0192. Arquitectura tecnològica	49.167	20.848	28.320
PR0194. Edificis Públics	-	235	(235)
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	11.500	-	11.500
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	73.251	879.661	(806.410)
PR0239. Model atenció integrada	12.540	-	12.540
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	3.435	1.202	2.234
PR0244. Recollida de dades	304	-	304
PR0248. Duana i Control Intern	-	499	(499)
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	43.498	2.024	41.474
PR0284. Governança i PMO	82.565	-	82.565
PR0285. Gestió de la seguretat	32.741	12.456	20.285
PR0293. Cartografia	135.549	29.284	106.265
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	3.715.223	3.043.777	671.446
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	9.798	4.200	5.598
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	3.514	462	3.052

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici anterior	Var. Exercici anterior
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	3.940	-	3.940
Total	**4.700.023**	**4.351.725**	**348.298**

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	441.313	332.540	773.852	418.830	355.022	54%	207.139	211.691	102%	353.987
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	4.554.027	4.372	4.558.400	4.080.464	477.936	90%	13.169.411	(9.088.947)	(69%)	4.009.380
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	948.782	190.183	1.138.965	1.011.273	127.692	89%	736.400	274.873	37%	808.319
30. Ministeri de Turisme i Comerç	10.000	1.797	11.797	7.989	3.808	68%	4.438	3.552	80%	7.989
40. Ministeri de Finances	182.621	120.780	303.401	181.003	122.398	60%	37.310	143.693	385%	105.664
45. Ministeri d'Afers Exteriors	46.221	804	47.025	30.592	16.433	65%	26.434	4.158	16%	29.072
50. Ministeri de Justícia i Interior	1.369.346	1.065.367	2.434.713	1.924.057	510.656	79%	1.404.219	519.838	37%	1.311.582
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	50.337.704	35.089.656	85.427.360	48.999.621	36.427.739	57%	26.680.388	22.319.233	84%	47.029.049
60. Ministeri d'Afers Socials	133.691	1.642	135.333	40.756	94.578	30%	38.523	2.232	6%	27.468
65. Ministeri de Salut	495.143	751.932	1.247.075	428.340	818.734	34%	1.144.480	(716.140)	(63%)	415.815
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	2.260.605	311.457	2.572.062	547.197	2.024.865	21%	770.581	(223.385)	(29%)	279.034
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	803.463	655.568	1.459.031	1.297.657	161.374	89%	3.641.303	(2.343.646)	(64%)	1.254.614
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	7.075.066	520.205	7.595.272	5.181.140	2.414.132	68%	3.449.163	1.731.976	50%	4.506.660
Total	**68.657.982**	**39.046.303**	**107.704.285**	**64.148.919**	**43.555.367**	**60%**	**51.309.791**	**12.839.128**	**25%**	**60.138.633**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de les inversions reals de l'exercici, per ministeris:



Els ministeris que presenten una variació més significativa en termes d'import liquidat el 2025 són el Ministeri de Territori i Urbanisme (augment de 22,3 milions d'euros) i el Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge (descens de 9,1 milions d'euros). Cal considerar que els nivells d'inversió de tots dos ministeris estan molt impactats per

les mesures destinades a les polítiques d'habitatge. Així, l'increment del primer ministeri (Territori i Urbanisme) es correspon en gran part amb la construcció i la rehabilitació d'immobles del parc públic, mentre que el descens del segon ministeri (Presidència, Economia, Treball i Habitatge) es correspon amb la finalització dels terminis de pagament dels immobles adquirits el 2023. El Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, per la seva banda, registra un augment d'1,7 milions d'euros per desenvolupar tots els projectes tecnològics que promou l'Administració. Finalment, convé destacar també el descens de 2,3 milions d'euros de l'import liquidat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb motiu de l'adquisició, el 2024, de les pintures murals de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella (*La flagel·lació* i *El bes de Judes*).

1.3.2.1.6 Transferències de capital

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, 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	2.668.670	0	2.668.670	2.668.670	0	100%	1.118.679	1.549.991	139%	2.668.670
702. Consell Superior de la Justícia	47.210	0	47.210	39.098	8.112	83%	101.496	(62.398)	(61%)	-
711. A entitats parapúbliques	7.567.269	3.287.214	10.854.483	4.512.170	6.342.314	42%	4.462.251	49.919	1%	4.512.170
712. A organismes autònoms administratius	36.028	99	36.127	27.217	8.910	75%	27.339	(122)	(%)	5.027
742. A fundacions públiques	31.834	0	31.834	31.834	0	100%	31.834	0	-	1.965
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	431.161	5.873	437.034	433.728	3.306	99%	328.451	105.277	32%	428.700
762. Corporacions locals	33.122.191	2.982.953	36.105.144	31.910.205	4.194.939	88%	30.797.707	1.112.498	4%	31.785.223
772. A empreses privades	100.000	720.426	820.426	746.599	73.828	91%	3	746.596	24.886.517%	746.599
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	4.428.558	5.125.053	9.553.611	4.479.151	5.074.460	47%	2.040.653	2.438.499	119%	4.404.503
792. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	75.340	95%	3.100.000	(1.600.000)	(52%)	1.500.000
Total	**51.932.921**	**10.196.958**	**62.129.879**	**46.348.671**	**15.781.208**	**75%**	**42.008.412**	**4.340.259**	**10%**	**46.052.857**

El capítol de transferències de capital registra, en data 31 de desembre de l'exercici del 2025, un import liquidat de 46,3 milions d'euros, un 10% superior a la xifra registrada en l'exercici del 2024 (creix en 4,3 milions d'euros).

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

- El concepte "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", amb un augment de 2,4 milions d'euros respecte al 2024, degut a l'import liquidat més elevat en termes de les subvencions atorgades en el marc dels programes Renova (creixen 1,8 milions d'euros) i Engega (augmenten 0,8 milions d'euros).

- El concepte "Consell General", amb un augment d'1,5 milions d'euros respecte al 2024, a causa de l'import liquidat en termes de transferència de capital a favor del Consell General per dur a terme els treballs de reforma dels entorns de la Casa de la Vall i per executar les inversions de reposició i millora de les seves instal·lacions.

- El concepte "Corporacions locals", amb un augment d'1,1 milions d'euros respecte al 2024, degut, d'una banda, a l'import liquidat més elevat en termes de transferències comunals en la modalitat d'inversió amb motiu de l'actualització d'aquestes últimes amb la taxa de creixement del producte interior brut de l'any

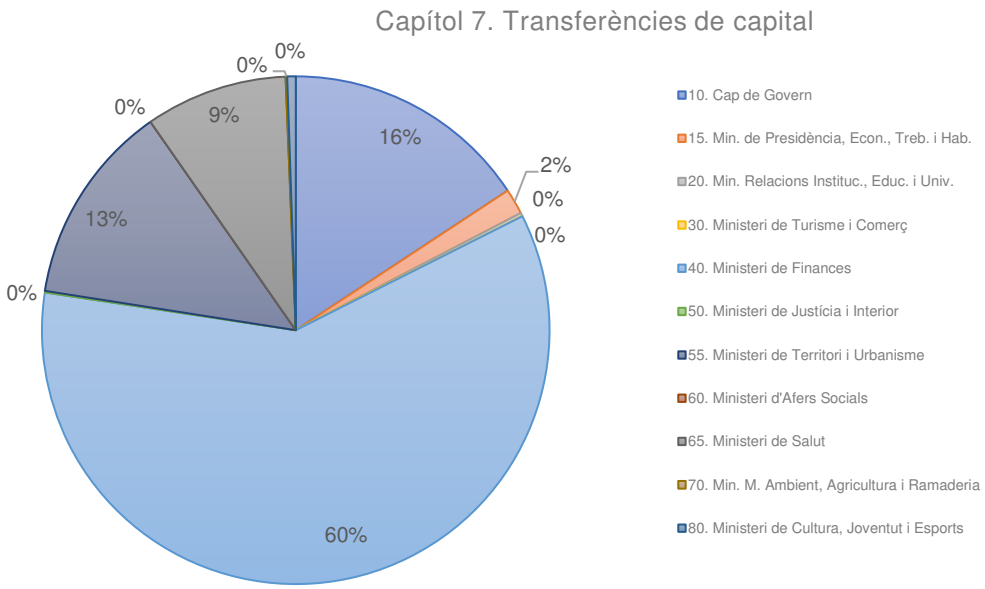
anterior (6,6%) i, d'altra banda, al descens de l'import destinat a inversions sobre béns comunals (conveni Cramea).

- El concepte "A l'exterior", amb una reducció d'1,6 milions d'euros respecte al 2024, degut a l'import liquidat més baix pel que fa a les obres que s'han de dur a terme a les carreteres RN-116, RN-320 i RN-22, d'acord amb el conveni subscrit pel Govern amb el seu homòleg francès per reforçar la resiliència climàtica i la protecció contra els riscos naturals. Aquesta partida està vinculada al calendari d'execució de les obres promogudes del Govern francès.

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	5.831.189	4.826.364	10.657.553	7.289.725	3.367.828	68%	3.097.300	4.192.425	135%	7.260.577
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	1.868.869	(94.127)	1.774.742	762.959	1.011.783	43%	52.869	710.090	1.343%	705.873
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	89.493	259.434	348.927	89.467	259.460	26%	92.328	(2.861)	(3%)	43.967
30. Ministeri de Turisme i Comerç	13.792	0	13.792	13.598	193	99%	13.766	(168)	(1%)	13.598
40. Ministeri de Finances	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	0	100%	25.994.441	1.715.633	7%	27.710.074
50. Ministeri de Justícia i Interior	47.210	0	47.210	39.098	8.112	83%	101.496	(62.398)	(61%)	-
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	12.108.000	1.613.261	13.721.261	5.954.568	7.766.694	43%	8.305.898	(2.351.330)	(28%)	5.829.586
60. Ministeri d'Afers Socials	0	0	0	-	0	0%	5.835	(5.835)	(100%)	-
65. Ministeri de Salut	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	2.589.426	62%	4.070.900	123.985	3%	4.194.885
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	100.000	20.426	120.426	46.599	73.828	39%	3	46.596	1.553.183%	46.599
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	615.758	335.826	951.584	247.700	703.884	26%	273.576	(25.876)	(9%)	247.700
Total	**51.932.921**	**10.196.958**	**62.129.879**	**46.348.671**	**15.781.208**	**75%**	**42.008.412**	**4.340.259**	**10%**	**46.052.857**

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de transferències de capital de l'exercici, per ministeris:



Com es pot verificar, les principals variacions que es produeixen respecte a l'exercici anterior es troben en el Ministeri del Cap de Govern, amb un increment de 4,2 milions

d'euros; al Ministeri de Finances, amb un creixement d'1,7 milions d'euros, i al Ministeri de Territori i Urbanisme, amb una disminució de 2,4 milions d'euros.

1.3.2.1.7 Actius financers

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, 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
800. Adquisició de deute	0	16.400.000	16.400.000	14.812.480	1.587.520	90%	-	14.812.480	-	14.812.480
810. Concessió de crèdits	6.085.074	(108.542)	5.976.532	315.946	5.660.586	5%	474.216	(158.270)	(33%)	315.946
820. Adquisició d'accions del sector públic	0	0	0	-	0	0%	49.000	(49.000)	(100%)	-
830. Adquisició d'altres participacions	269.833	100.000	369.833	369.833	0	100%	539.667	(169.833)	(31%)	369.833
840. Constitució de dipòsits	7.924.501	0	7.924.501	7.818.463	106.038	99%	7.535.231	283.232	4%	7.818.463
841. Constitució de fiances	91.000	1.585	92.585	13.489	79.096	15%	39.351	(25.861)	(66%)	13.489
Total	**14.370.408**	**16.393.044**	**30.763.452**	**23.330.212**	**7.433.240**	**76%**	**8.637.465**	**14.692.748**	**170%**	**23.330.212**

El capítol d'actius financers, en data 31 de desembre de l'exercici del 2025, experimenta un creixement de 14,7 milions d'euros. En aquest sentit, destaca l'operació de recompra de deute públic efectuada per l'Administració. En concret, s'han destinat 14,8 milions d'euros a recomprar títols de l'emissió de bons del tesor que té per venciment el 6-5-2031.

Pel que fa a la resta de variacions registrades en aquest capítol al llarg de l'exercici, es pot destacar l'augment de 0,3 milions d'euros en els crèdits destinats a dotar el compte de compensació, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal; el descens de 0,3 milions d'euros en l'aportació feta pel Govern per ampliar la seva participació en el capital del Banc de Desenvolupament Europeu; la reducció de 0,2 milions d'euros per atendre l'execució dels avals del Programa de crèdits tous, i l'aportació de capital fundacional (0,1 milions d'euros) feta pel Govern a la Fundació Laurus, per impulsar els pisos amb serveis per a la gent gran.

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	0	35.000	-	35.000	0%	-	0	-	-
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	20.000	100.000	120.000	100.000	20.000	83%	-	100.000	-	100.000
40. Ministeri de Finances	9.694.334	16.298.044	25.992.378	18.717.523	7.274.855	72%	4.055.314	14.662.209	362%	18.717.523
45. Ministeri d'Afers Exteriors	36.000	0	36.000	12.689	23.311	35%	33.151	(20.461)	(62%)	12.689
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	0	0	0	-	0	0%	49.000	(49.000)	(100%)	-
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	4.585.074	(5.000)	4.580.074	4.500.000	80.074	98%	4.500.000	0	-	4.500.000
Total	**14.370.408**	**16.393.044**	**30.763.452**	**23.330.212**	**7.433.240**	**76%**	**8.637.465**	**14.692.748**	**170%**	**23.330.212**

En l'àmbit ministerial, es pot verificar que les principals variacions que es produeixen quant a actius financers es troben al Ministeri de Finances, que creix en 14,7 milions d'euros degut principalment a una recompra de títols de deute públic, i, en menor

mesura, al Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, que augmenta 0,1 milions d'euros amb motiu de la constitució del capital fundacional de la Fundació Laurus.

1.3.2.1.8 Passius financers

En data 31 de desembre de l'exercici del 2025, 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
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públ	4.173.705	0	4.173.705	3.812.219	361.486	91%	3.834.072	(21.853)	(1%)	3.812.219
913. Amortització préstecs a llarg termini sector priv.	1.133.603	0	1.133.603	1.133.603	0	100%	1.133.603	0	-	1.133.603
Total	**5.307.308**	**0**	**5.307.308**	**4.945.822**	**361.486**	**93%**	**4.967.675**	**(21.853)**	**(%)**	**4.945.822**

El capítol de passius financers registra, en data 31 de desembre de l'exercici del 2025, un import liquidat de 4,9 milions d'euros, una xifra similar a la que es va assolir l'any anterior.

Cal considerar que el programa de finançament del Govern no preveia cap nova operació de deute públic per al 2025. A més a més, el deute contractat no està subjecte a canvis en el tipus d'interès, motiu pel qual enguany no es constaten variacions en l'import liquidat en aquest àmbit.

Pel que fa al concepte "Amortització de préstecs llarg termini sector públic", presenta un import liquidat sensiblement inferior al de l'exercici anterior (22 milers d'euros menys), associat al retorn de capital del préstec de CTRASA.

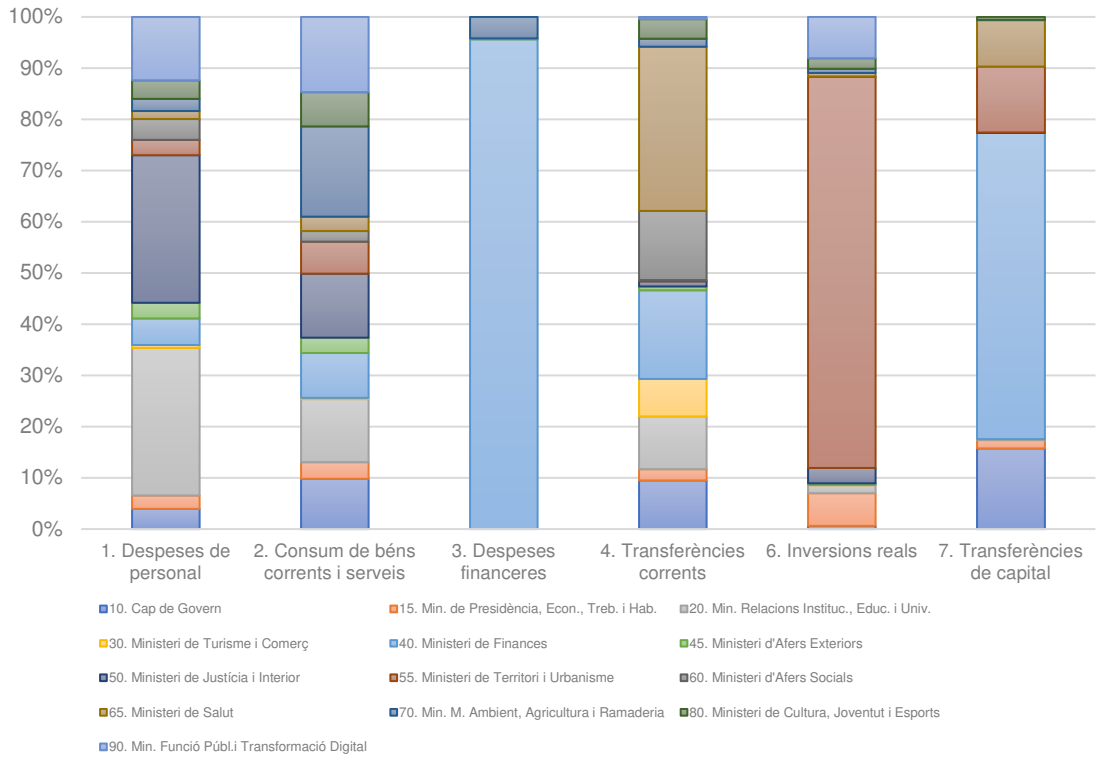
Quant al concepte "Amortització de préstecs a llarg termini sector privat", l'import liquidat no varia amb relació al de l'exercici anterior. Cal considerar que aquest concepte registra l'import liquidat de l'amortització dels préstecs concedits pel Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) amb motiu de la crisi de la COVID i de 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	1.133.603	0	1.133.603	1.133.603	0	100%	1.133.603	0	-	1.133.603
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	4.173.705	0	4.173.705	3.812.219	361.486	91%	3.834.072	(21.853)	(1%)	3.812.219
Total	**5.307.308**	**0**	**5.307.308**	**4.945.822**	**361.486**	**93%**	**4.967.675**	**(21.853)**	**(%)**	**4.945.822**

En aquest quadre s'aprecia com el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia és el que liquida un import més elevat (3,8 milions d'euros) en relació amb les operacions d'amortització de préstecs a llarg termini del sector públic. El Ministeri de Finances, per la seva banda, contribueix amb 1,1 milions d'euros a l'import liquidat (corresponents a l'amortització dels préstecs del CEB).

Finalment, es presenta a continuació un gràfic que relaciona els imports liquidats amb la classificació econòmica i administrativa:



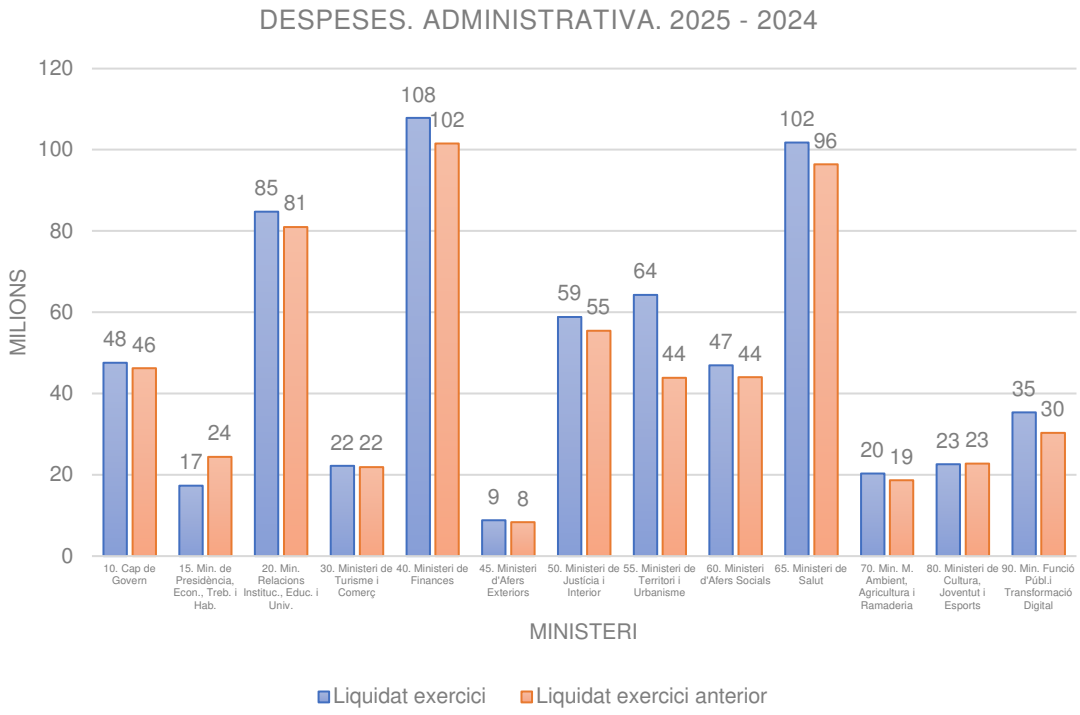
1.3.2.2 Classificació administrativa

El detall de la classificació administrativa en data 31 de desembre de l'exercici del 2025 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	46.209.372	7.475.607	53.684.979	47.566.766	6.118.213	89%	46.248.755	1.318.011	3%	46.871.077
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	21.636.768	74.322	21.711.091	17.454.191	4.256.900	80%	24.435.811	(6.981.620)	(29%)	17.063.399
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	86.517.573	971.604	87.489.177	84.783.844	2.705.333	97%	81.022.794	3.761.050	5%	83.922.549
30. Ministeri de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	210.685	99%	21.927.017	274.913	1%	22.189.445
40. Ministeri de Finances	120.783.341	18.025.095	138.808.436	127.675.043	11.133.393	92%	106.775.095	20.899.948	20%	117.237.065
45. Ministeri d'Afers Exteriors	9.834.695	115.229	9.949.924	8.847.285	1.102.639	89%	8.369.824	477.461	6%	8.433.534
50. Ministeri de Justícia i Interior	60.529.432	521.335	61.050.768	58.845.267	2.205.501	96%	55.487.418	3.357.850	6%	57.719.627
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	72.583.531	36.848.345	109.431.876	64.283.631	45.148.245	59%	43.882.538	20.401.093	46%	61.846.817
60. Ministeri d'Afers Socials	50.890.264	426.261	51.316.525	46.922.903	4.393.622	91%	44.039.622	2.883.281	7%	46.683.017
65. Ministeri de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	4.471.594	96%	96.391.728	5.371.429	6%	100.524.993
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	27.258.591	2.159.318	29.417.908	24.158.200	5.259.708	82%	22.476.975	1.681.225	7%	23.467.884
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	22.975.041	1.693.701	24.668.741	22.601.733	2.067.008	92%	22.833.098	(231.365)	(1%)	22.210.842
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	46.674.987	2.416.746	49.091.733	39.864.816	9.226.917	81%	34.858.162	5.006.654	14%	37.874.263
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**98.299.758**	**87%**	**608.748.836**	**58.219.931**	**10%**	**646.044.512**

Des d'aquest punt de vista, destaquen, d'un banda, els augments en l'import liquidat del Ministeri de Finances (20,9 milions d'euros més), del Ministeri de Territori i Urbanisme (s'incrementa l'import liquidat en 20,4 milions d'euros), del Ministeri de Salut (increment de 5,4 milions d'euros), del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital (creix 5 milions d'euros), del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (puja 3,8 milions d'euros), del Ministeri de Justícia i Interior (creix de 3,4 milions d'euros) i del Ministeri d'Afers Socials (2,9 milions d'euros més); i, d'altra banda, la reducció de 7 milions d'euros de l'import liquidat del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge amb motiu de l'orientació del model de creixement del parc públic d'habitatge cap a la construcció i la rehabilitació d'edificis en lloc de la compra d'immobles.

A continuació es presenta un gràfic comparatiu de la liquidació de despeses per capítol, pel que fa a la classificació administrativa, de l'exercici del 2025 i del 2024:



1.3.2.2.1 Ministeri del Cap de Govern

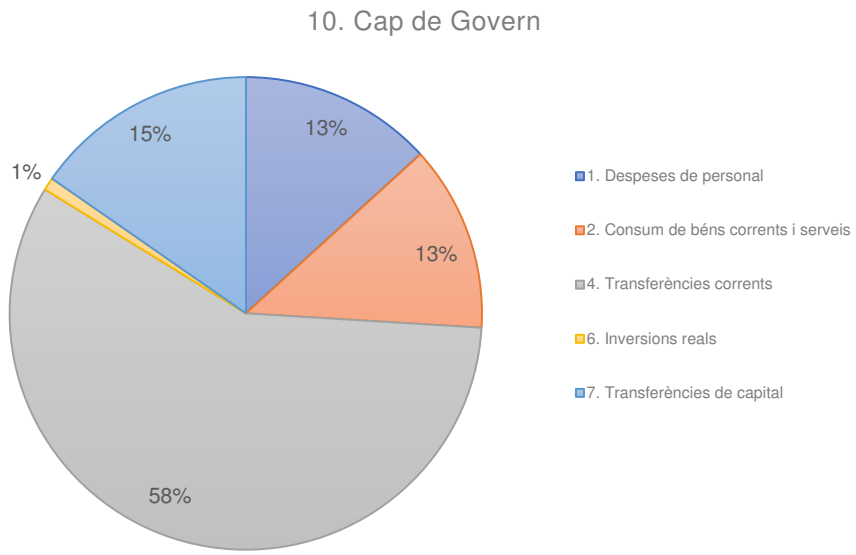
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
100. Gabinet del Cap de Govern	1.413.378	21.863	1.435.241	1.265.798	169.443	88%	1.242.983	22.815	2%	1.263.685
105. Departament de Protocol	372.082	(5.524)	366.558	343.898	22.659	94%	330.379	13.520	4%	338.216
110. Secretaria General	20.984.224	(562.522)	20.421.702	20.130.243	291.459	99%	18.175.148	1.955.094	11%	20.089.112
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	1.906.670	(60.706)	1.845.965	1.297.648	548.317	70%	1.485.772	(188.124)	(13%)	1.222.280
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	842.466	62.744	905.210	715.137	190.073	79%	484.280	230.857	48%	690.848
125. Departament d'Energia i Transports	19.518.196	7.979.987	27.498.182	22.696.442	4.801.740	83%	23.580.320	(883.877)	(4%)	22.165.589
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	437.227	378.262	815.489	766.290	49.200	94%	425.909	340.381	80%	754.694
145. Departament de Participació Ciutadana	735.129	(338.497)	396.633	351.310	45.323	89%	523.965	(172.655)	(33%)	346.653
Total	**46.209.372**	**7.475.607**	**53.684.979**	**47.566.766**	**6.118.213**	**89%**	**46.248.755**	**1.318.011**	**3%**	**46.871.077**

El Ministeri del Cap de Govern experimenta un augment d'1,3 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, amb un import liquidat total de 47,6 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- La Secretaria General presenta un augment en l'import liquidat de 2 milions d'euros, degut a l'increment de les transferències corrents a favor del Consell General (0,6 milions d'euros) i de Ràdio i Televisió d'Andorra (0,2 milions d'euros). Pel que fa a transferències de capital, es registra un creixement de l'import liquidat d'1,5 milions d'euros a favor del Consell General per dur a terme els treballs de reforma dels entorns de la Casa de la Vall i per executar les inversions de reposició i millora de les seves instal·lacions. Finalment, també es destaca la reducció de 0,5 milions d'euros en el subconcepte de "Jurisdicció i contenciosos" amb motiu de les sentències assumides per l'Administració general.
- El Departament d'Energia i Transports presenta una variació negativa de 0,9 milions d'euros degut, d'una banda, al descens de l'import liquidat per atendre la concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra, a causa de la finalització dels treballs de construcció (4 milions d'euros menys), i, d'altra banda, a l'augment de l'import liquidat per atendre el programa Renova (1,8 milions d'euros més), el programa Engega (puja de 0,8 milions d'euros) i el finançament de les rutes aèries (0,2 milions d'euros més).

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri del Cap de Govern, per capítol econòmic:



1.3.2.2.2 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	637.642	9.758	647.400	595.087	52.313	92%	408.907	186.180	46%	592.190
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	1.227.147	(5.893)	1.221.253	1.079.207	142.046	88%	1.079.583	(376)	(%)	1.009.788
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.370.690	(88.392)	1.282.298	932.242	350.056	73%	830.853	101.389	12%	929.505
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.797.656	93.054	1.890.710	1.148.645	742.065	61%	968.064	180.581	19%	1.071.429
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	1.286.556	67%	2.649.052	(1.412)	(%)	2.528.655
180. Departament d'Habitatge	6.660.745	8.236	6.668.981	5.552.348	1.116.633	83%	13.736.941	(8.184.593)	(60%)	5.529.800
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	44.673	99%	2.753.060	356.453	13%	3.072.526
190. Departament d'Estadística	2.437.012	304.320	2.741.332	2.245.592	495.740	82%	1.849.484	396.108	21%	2.186.057
195. Departament d'Empresa	167.347	3.389	170.735	143.917	26.818	84%	159.867	(15.950)	(10%)	143.448
Total	**21.636.768**	**74.322**	**21.711.091**	**17.454.191**	**4.256.900**	**80%**	**24.435.811**	**(6.981.620)**	**(29%)**	**17.063.399**

El Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge experimenta un descens de 7 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i registra un import liquidat total de 17,5 milions d'euros.

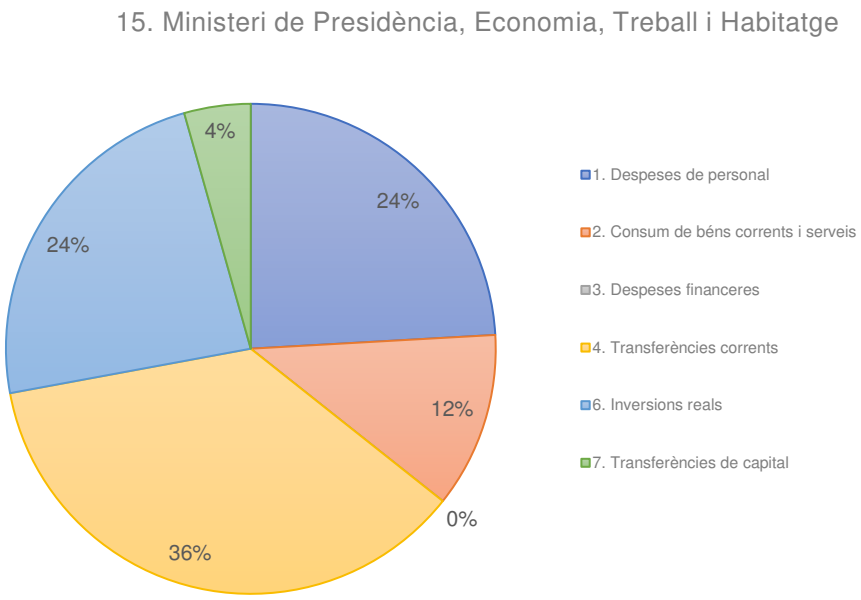
En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament d'Habitatge presenta un import liquidat més reduït de 8,2 milions motivat per la finalització dels terminis de pagament acordats el 2023 per adquirir els primers immobles que han passat a integrar el parc d'habitatges públic. Cal considerar que actualment l'aposta per fer créixer aquest parc públic està centrada en la rehabilitació dels immobles adquirits i la construcció de nous edificis.

- El Departament d'Estadística experimenta una variació positiva de 0,4 milions d'euros, degut a l'import liquidat més elevat en termes de renovació de llicències, de despeses de personal i d'estudis i treballs tècnics.

- La Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació, Economia i Innovació experimenta una variació positiva de 0,4 milions d'euros, a causa de l'import liquidat més elevat en concepte de transferència corrent a favor de l'entitat Andorra Desenvolupament i Inversió.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, per capítol econòmic:



1.3.2.2.3 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
200. Relacions Institucionals	60.000	0	60.000	42.713	17.288	71%	41.113	1.600	4%	35.213
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	26.580.180	(259.427)	26.320.752	24.671.769	1.648.984	94%	23.995.656	676.112	3%	24.104.813
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	41.293.159	1.062.154	42.355.313	42.224.352	130.961	100%	40.160.345	2.064.007	5%	42.179.980
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	10.429.467	10.870	10.440.337	10.105.608	334.729	97%	9.513.586	592.022	6%	10.035.649
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	8.154.768	158.007	8.312.775	7.739.403	573.372	93%	7.312.094	427.309	6%	7.566.895
Total	**86.517.573**	**971.604**	**87.489.177**	**84.783.844**	**2.705.333**	**97%**	**81.022.794**	**3.761.050**	**5%**	**83.922.549**

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats presenta un import liquidat de 84,8 milions d'euros, amb una variació positiva de 3,8 milions d'euros respecte del mateix període de l'exercici anterior.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament d'Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional experimenta una variació positiva de 2,1 milions d'euros associat principalment a les despeses de personal del Departament, que creixen en 2 milions d'euros. Aquest augment, del 5% en termes relatius, està estimulat per

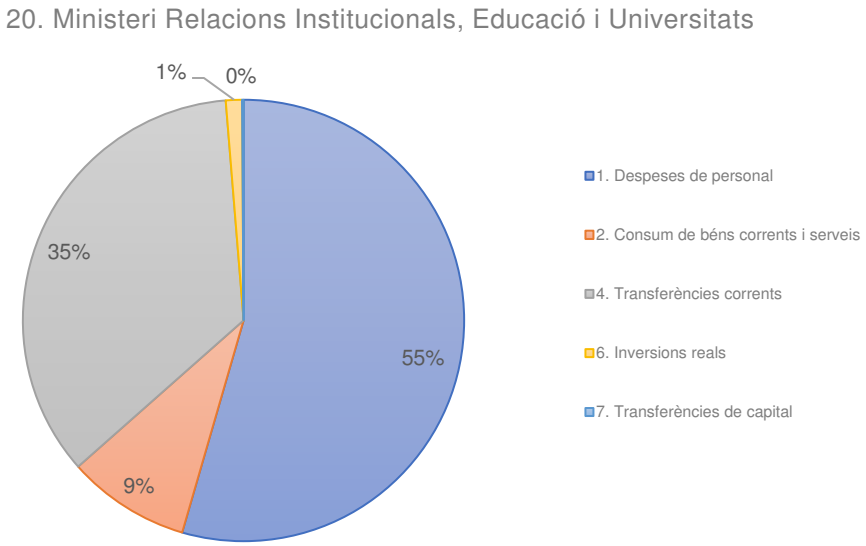
l'actualització dels salaris dels docents d'acord amb l'índex de preus, així com pel meritament de triennis del personal. En aquest Departament també es registra un augment de 0,2 milions d'euros de l'import amb què se subvencionen les associacions de pares i mares (creix el 32% en termes relatius).

- El Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals experimenta una variació positiva de 0,7 milions d'euros degut a l'augment de l'import destinat a finançar el funcionament dels col·legis congregacionals (0,4 milions d'euros més), a subvencionar l'esquí extraescolar (0,1 milions d'euros més), a participar en el foment del programa d'escacs (0,1 milions d'euros), a dotar d'equipaments els centres educatius (0,1 milions d'euros més, un 48% en termes relatius), a assegurar el funcionament dels centres (0,1 milions d'euros) i les despeses de personal del Departament (puja de 0,1 milions d'euros). Finalment, i en sentit contrari al del conjunt del Departament, es constata un descens de 0,3 milions d'euros de l'import liquidat en termes de beques de formació i investigació (no ensenyament superior); en total s'han destinat 2,3 milions d'euros al llarg de l'any a aquesta finalitat.

- El Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans experimenta una variació positiva de 0,6 milions d'euros degut a l'augment de l'import destinat a finançar els programes educatius desenvolupats de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (creix 0,7 milions d'euros) i a les despeses de personal del Departament (augment de 0,2 milions d'euros). En aquest Departament s'ha de destacar també el descens de 0,3 milions d'euros en el capítol de "Consum de béns i serveis" amb motiu d'una execució de partides relacionades amb estudis i treballs tècnics més reduïda, així com la reclassificació de la despesa de promoció cultural cap al Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals.

- El Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica experimenta una variació positiva de 0,4 milions d'euros degut a l'augment de l'import destinat a finançar les despeses de personal del Departament (0,3 milions d'euros més), a l'increment de la despesa de funcionament (lloguer dels locals que han d'acollir la futura ampliació de les dependències de la Universitat d'Andorra, estudis i treballs tècnics requerits, així com despeses de llicenciament d'aplicacions informàtiques) i equipament dels centres educatius (0,1 milions d'euros més, un 31% superior en relació amb l'any anterior). D'altra banda, en aquest Departament es registra un descens de 0,2 milions d'euros de l'import destinat a beques de formació i investigació d'ensenyament superior, i de les beques de postgrau.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats, per capítol econòmic:



1.3.2.2.4 Ministeri de Turisme i Comerç

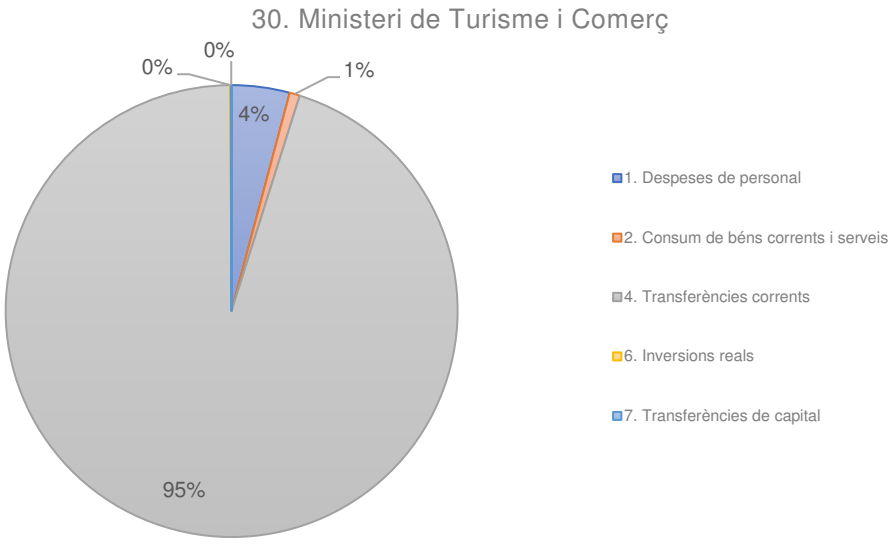
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
300. Departament de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	210.685	99%	21.927.017	274.913	1%	22.189.445
Total	**22.490.819**	**(78.203)**	**22.412.616**	**22.201.930**	**210.685**	**99%**	**21.927.017**	**274.913**	**1%**	**22.189.445**

El Ministeri de Turisme i Comerç presenta un import liquidat de 22,2 milions d'euros, amb una variació positiva de 0,3 milions d'euros respecte del mateix període de l'exercici anterior.

La variació més significativa que registra aquest Ministeri es troba al capítol 4 amb motiu de la transferència corrent concedida a l'entitat Andorra Turisme, que augmenta en 0,3 milions d'euros (un 1% en termes relatius) fins a assolir els 20,9 milions d'euros.

Encara que en menor mesura, es constata un increment de 0,1 milions d'euros en les despeses de personal liquidades, així com un descens de 0,1 milions d'euros en termes de "Consum de béns i serveis", associat al recurs més reduït del Ministeri a la contractació d'estudis i treballs tècnics.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Turisme i Comerç, per capítol econòmic:



1.3.2.2.5 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	7.814.051	35.917	7.849.968	941.367	6.908.601	12%	1.605.989	(664.622)	(41%)	939.277
405. SE d'Afers Financers Internacionals	3.111.886	559.246	3.671.132	3.236.948	434.184	88%	2.423.541	813.407	34%	3.215.347
410. Departament d'Intervenció General	1.605.194	323.805	1.928.999	1.689.194	239.804	88%	1.303.789	385.405	30%	1.608.066
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	100.251.693	17.037.499	117.289.192	115.025.042	2.264.151	98%	95.099.037	19.926.004	21%	104.882.920
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.232.591	68.628	7.301.219	6.248.000	1.053.220	86%	5.694.386	553.614	10%	6.079.980
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	767.927	0	767.927	534.493	233.433	70%	648.354	(113.860)	(18%)	511.474
Total	**120.783.341**	**18.025.095**	**138.808.436**	**127.675.043**	**11.133.393**	**92%**	**106.775.095**	**20.899.948**	**20%**	**117.237.065**

El Ministeri de Finances experimenta un increment de 20,9 milions d'euros respecte a l'import liquidat en l'exercici anterior, i registra així una liquidació total de 127,7 milions d'euros en data 31 de desembre del 2025.

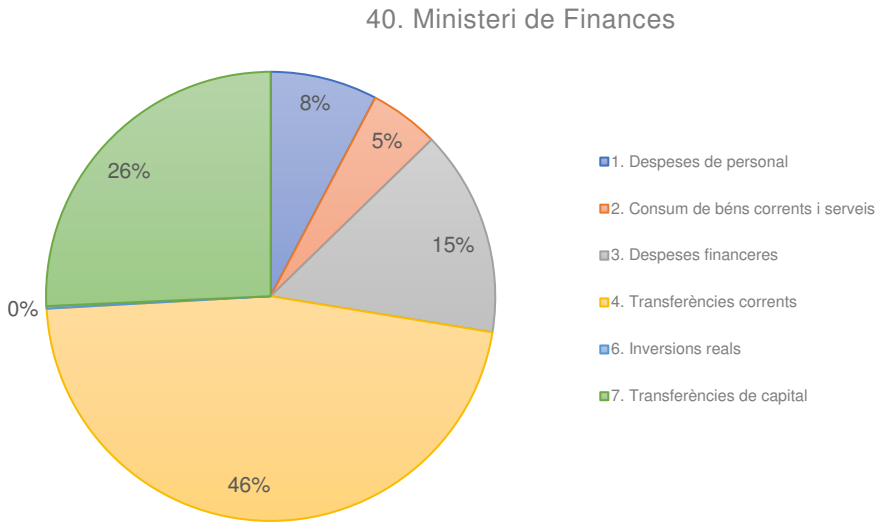
En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Pressupost i Patrimoni experimenta una variació positiva de 19,9 milions d'euros degut a l'import destinat a la recompra de títols de deute públic (14,8 milions d'euros) de l'emissió que té per venciment el 6-5-2031, i a l'augment de l'import destinat a les transferències comunals (4,6 milions d'euros més), que s'han actualitzat respecte a l'exercici anterior d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut.
- La Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals experimenta una variació positiva de 0,8 milions d'euros degut, principalment, a l'import més elevat a l'emissió de monedes (euros andorrans) del 2025.
- El Departament de Tributs i de Fronteres experimenta una variació positiva de 0,6 milions d'euros degut a l'import liquidat més elevat en termes de despeses de personal, a l'augment de la partida de subministraments (especialment per a la coloració dels carburants), al recurs més elevat a la contractació d'estudis i

treballs tècnics i a l'adquisició de vehicles oficials i d'equipaments de seguretat per al Cos de Duana.

- El Departament de Finances registra una variació negativa de 0,7 milions d'euros a causa de l'execució més baixa d'avals del Programa de crèdits tous impulsat pel Govern durant la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Finances, per capítol econòmic:



1.3.2.2.6 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 Int. i RRHH	2.364.514	(45.060)	2.319.454	2.223.881	95.573	96%	1.829.309	394.572	22%	2.203.096
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.757.649	(25.427)	2.732.221	2.286.715	445.506	84%	2.387.949	(101.234)	(4%)	2.077.836
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	4.712.533	185.716	4.898.249	4.336.689	561.559	89%	4.152.566	184.123	4%	4.152.602
Total	**9.834.695**	**115.229**	**9.949.924**	**8.847.285**	**1.102.639**	**89%**	**8.369.824**	**477.461**	**6%**	**8.433.534**

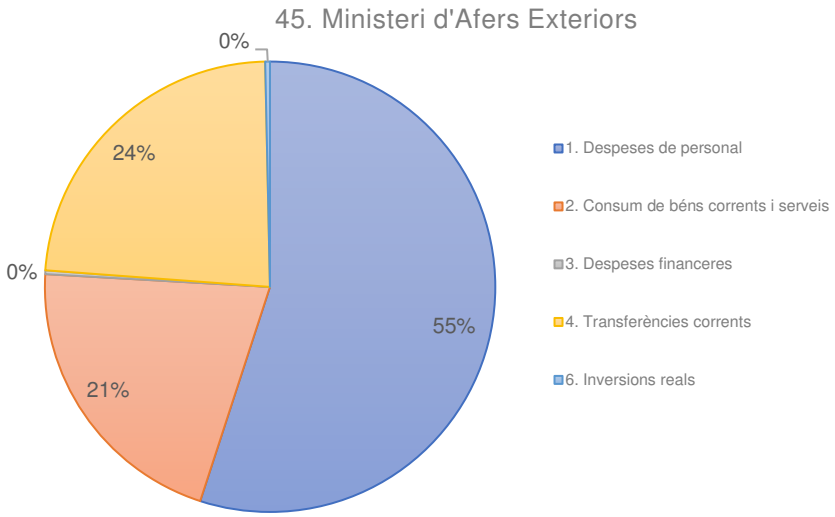
El Ministeri d'Afers Exteriors experimenta un augment de 0,5 milions d'euros respecte a l'import liquidat en l'exercici anterior, i registra així una liquidació total de 8,8 milions d'euros en data 31 de desembre del 2025.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament d'Afers Jurídics Internacions i Recursos Humans registra una variació positiva de 0,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les despeses de personal del Departament.

- El Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació té una variació positiva de 0,2 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import dedicat a les despeses de personal del Departament.
- El Departament d'Afers Bilaterals i Consulars experimenta una variació negativa de 0,1 milions d'euros degut a un import més baix destinat al funcionament del Departament, amb menys consum de pressupost en partides relacionades amb treballs tècnics i altres despeses pròpies del personal local.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri d'Afers Exteriors, per capítol econòmic:



1.3.2.2.7 Ministeri de Justícia i Interior

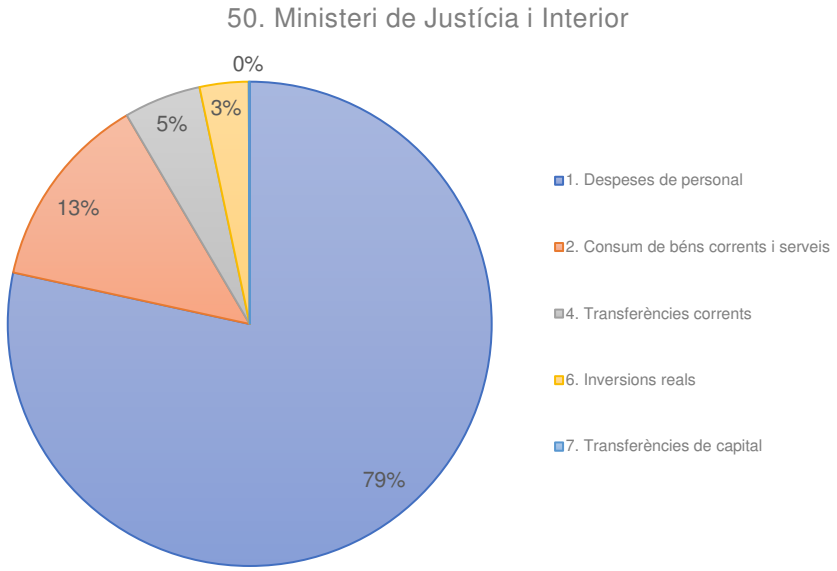
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
500. Departament de Justícia i Interior	3.479.688	(42.693)	3.436.995	2.946.180	490.816	86%	3.038.933	(92.753)	(3%)	2.790.641
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	16.571.226	(565.002)	16.006.224	15.317.736	688.489	96%	14.837.065	480.671	3%	15.170.288
510. Departament de Policia	21.967.300	428.598	22.395.897	22.139.433	256.465	99%	20.554.344	1.585.089	8%	22.012.530
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	11.025.279	458.332	11.483.611	11.070.933	412.678	96%	10.242.727	828.205	8%	10.465.760
520. Departament Institucions Penitenciàries	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	306.385	95%	5.226.937	366.826	7%	5.510.617
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	594.294	85.256	679.550	678.442	1.108	100%	538.402	140.041	26%	671.835
530. Departament d'Immigració	1.147.858	483	1.148.341	1.098.781	49.560	96%	1.049.009	49.772	5%	1.097.955
Total	**60.529.432**	**521.335**	**61.050.768**	**58.845.267**	**2.205.501**	**96%**	**55.487.418**	**3.357.850**	**6%**	**57.719.627**

El Ministeri de Justícia i Interior experimenta un augment de 3,4 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior i registra una liquidació total de 58,8 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Policia mostra una variació positiva d'1,6 milions d'euros amb motiu, principalment, de l'augment de l'import destinat a les despeses de personal del Cos de Policia (1,5 milions d'euros més) i a mantenir el funcionament del Departament, amb increments en partides relacionades amb el reforç de les estructures informàtiques i de l'equipament del personal.
- El Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis presenta una variació positiva de 0,8 milions d'euros per l'augment de l'import dedicat a inversions per a aquest cos (incorporació d'un nou camió BUP, d'equipament industrial i d'equipament mèdic), de l'increment de les despeses de funcionament (contractació del servei d'helicòpter, vestuari del personal i manteniment de maquinària i equipaments) i de les despeses de personal del Departament.
- El Departament de Justícia i Interior - CSJ experimenta una variació positiva de 0,5 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a la subvenció corrent al Consell Superior de la Justícia (creix de 0,4 milions d'euros) i a les inversions dutes a terme per assegurar la conservació i millora de les seves instal·lacions.
- El Departament d'Institucions Penitenciaries registra una variació positiva de 0,4 milions d'euros a causa de l'augment de l'import per a les despeses de personal del Departament.
- El Departament de Protecció Civil experimenta una variació positiva de 0,1 milions d'euros amb motiu de l'increment de l'import per contractar estudis tècnics relacionats amb les zones inundables del país i del creixement de les despeses de personal del Departament.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Justícia i Interior, per capítol econòmic:



1.3.2.2.8 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	39.953.253	16.365.544	56.318.797	33.953.889	22.364.908	60%	24.153.855	9.800.034	41%	32.989.145
560. Departament d'Urbanisme	32.630.277	20.482.801	53.113.078	30.329.741	22.783.337	57%	19.728.683	10.601.058	54%	28.857.671
Total	**72.583.531**	**36.848.345**	**109.431.876**	**64.283.631**	**45.148.245**	**59%**	**43.882.538**	**20.401.093**	**46%**	**61.846.817**

El Ministeri de Territori i Urbanisme experimenta un augment de 20,4 milions d'euros, que representa un creixement del 46% en comparació amb el mateix període anterior, i registra un import liquidat de 64,3 milions d'euros.

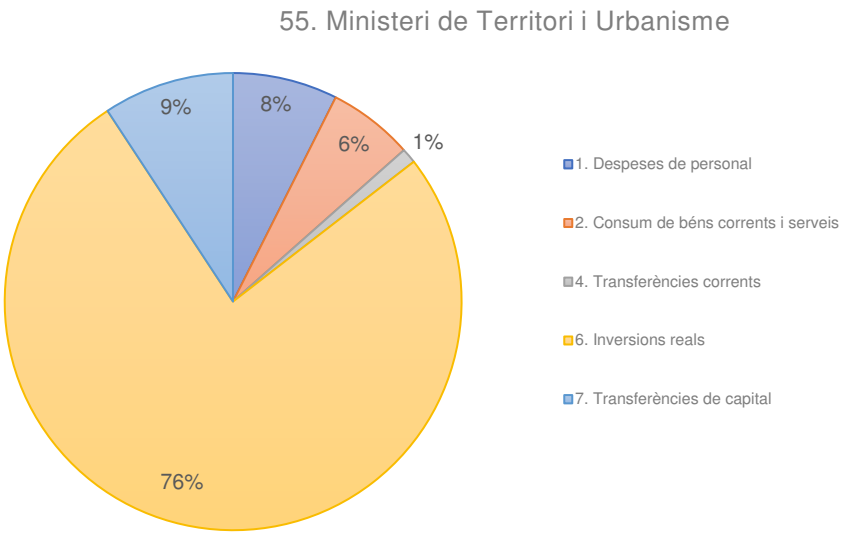
En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament d'Urbanisme presenta una variació a l'alça de 10,6 milions d'euros, en què destaca principalment la inversió per construir i reformar els immobles del parc públic d'habitatges (9,6 milions d'euros més fins a assolir un import liquidat de 21,5 milions d'euros al 2025). Altrament, el Departament ha desenvolupat inversions en edificis públics per valor de 6,4 milions d'euros (amb un increment d'1 milió d'euros en relació amb el 2024). Finalment, convé destacar la partida executada per adquirir l'antiga fàbrica CATSA, amb un import liquidat de 0,6 milions d'euros al 2025 (amb pluriennals fins al 2028 d'un total d'1,7 milions d'euros).

- El Departament de Territori registra un creixement de 9,8 milions d'euros, degut principalment a l'execució més alta d'obres d'infraestructures viàries. Cal considerar que l'Administració té engegats projectes viaris molt significatius, com són la desviació de la Massana (7,6 milions d'euros liquidats, amb un increment de 5,5 milions d'euros respecte al 2024) i la desviació de Sant Julià de Lòria (4,1 milions d'euros liquidats, amb un augment de 3,5 milions d'euros respecte a l'any

anterior), que conviuen amb les inversions recurrents que es desenvolupen en les carreteres per assegurar la mobilitat al país.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Territori i Urbanisme, per capítol econòmic:



1.3.2.2.9 Ministeri d'Afers Socials

	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	931.593	67.570	999.162	894.072	105.091	89%	717.693	176.379	25%	887.174
610. Departament d'Afers Socials	42.069.359	192.184	42.261.542	39.509.727	2.751.815	93%	37.555.151	1.954.576	5%	39.320.929
620. Departament d'Infància i Adolescència	7.889.313	166.508	8.055.820	6.519.104	1.536.716	81%	5.766.778	752.326	13%	6.474.914
Total	**50.890.264**	**426.261**	**51.316.525**	**46.922.903**	**4.393.622**	**91%**	**44.039.622**	**2.883.281**	**7%**	**46.683.017**

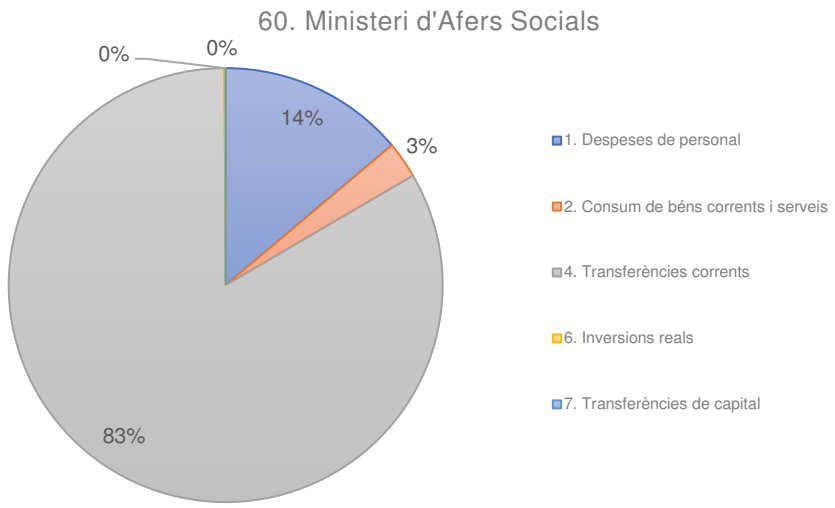
El Ministeri d'Afers Socials experimenta un augment de 2,9 milions d'euros, que representa un increment del 7% en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 46,9 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament d'Afers Socials registra una variació positiva de 2 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat als ajuts a l'habitatge de lloguer (creixen de 0,9 milions d'euros), a les pensions de solidaritat concedides (0,7 milions d'euros més) i al finançament dels programes socials desenvolupats per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (pugen 0,4 milions d'euros fins a assolir 3 milions d'euros). Encara que en menor mesura, aquest Departament també té un augment de l'execució pressupostària en termes de despeses de personal (0,2 milions d'euros més).

- El Departament d'Infància i Adolescència experimenta una variació positiva de 0,8 milions d'euros a causa de l'augment de l'import destinat a finançar les places contractades al Centre Residencial d'Educació Intensiva (increment de 0,4 milions d'euros), a la concessió d'ajuts a l'atenció social a la infància (0,1 milions d'euros més) i a assegurar el funcionament del Departament i dels centres (0,1 milions d'euros més). Encara que en menor mesura, aquest Departament també registra un augment de l'execució pressupostària en termes de despeses de personal (0,1 milions d'euros més).
- La Secretaria d'Estat d'Afers Socials té una variació positiva de 0,2 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import dedicat al funcionament del Ministeri (0,1 milions d'euros més, principalment per atendre despeses de neteja i seguretat) i de les despeses de personal, amb un creixement de 0,1 milions d'euros.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri d'Afers Socials, per capítol econòmic:



1.3.2.2.10 Ministeri de Salut

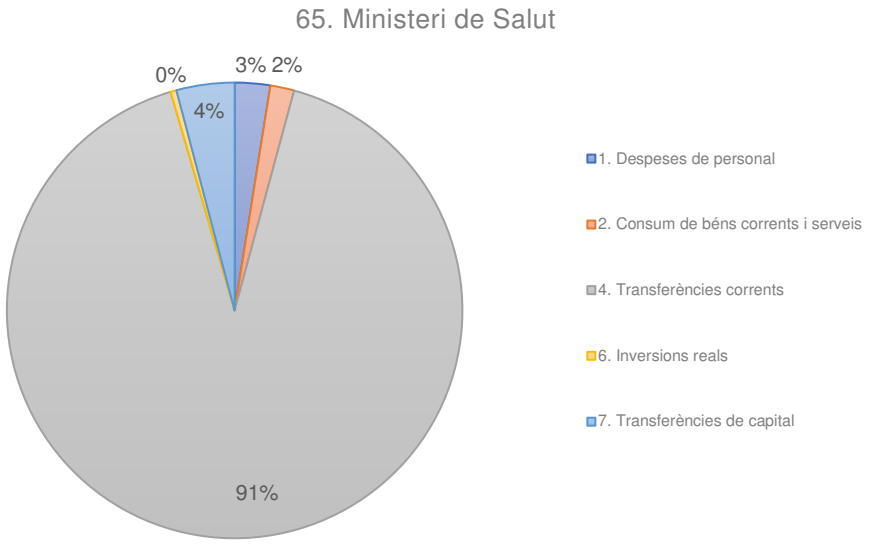
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
650. Secretaria d'Estat de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	4.471.594	96%	96.391.728	5.371.429	6%	100.524.993
Total	**99.905.618**	**6.329.133**	**106.234.751**	**101.763.156**	**4.471.594**	**96%**	**96.391.728**	**5.371.429**	**6%**	**100.524.993**

El Ministeri de Salut experimenta un augment de 5,4 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a situar-se en 101,8 milions d'euros de xifra liquidada en data 31 de desembre del 2025.

El conjunt de la despesa d'aquest Ministeri està recollida a la Secretaria d'Estat de Salut.

Aquesta Secretaria d'Estat presenta les principals variacions de l'execució pressupostària en matèria de les transferències corrents atorgades a les dos grans entitats públiques que conformen el sistema sanitari del país. En aquest sentit, la transferència corrent concedida a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (per finançar el dèficit de la branca general i les cobertures finançades directament per l'Administració general) ha crescut en 3,5 milions d'euros, fins a assolir un import de 52,7 milions d'euros, mentre que l'assignada al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha augmentat en 1,9 milions d'euros, fins a assolir un import de 38,3 milions d'euros. Pel que fa a la resta de transferències corrents executades, en destaca la concedida a la Universitat d'Andorra, que creix en 0,2 milions d'euros. Quant a transferències de capital, es produeix un lleuger augment en la subvenció de capital atorgada al Servei Andorrà d'Atenció Sanitaria (0,1 milions d'euros més), i pel que fa a despeses de personal, s'executen 0,4 milions d'euros més. Finalment, i en sentit negatiu, al 2025 s'ha executat un import liquidat inferior en matèria d'inversions, especialment les vinculades al desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Salut, per capítol econòmic:



1.3.2.2.11 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia

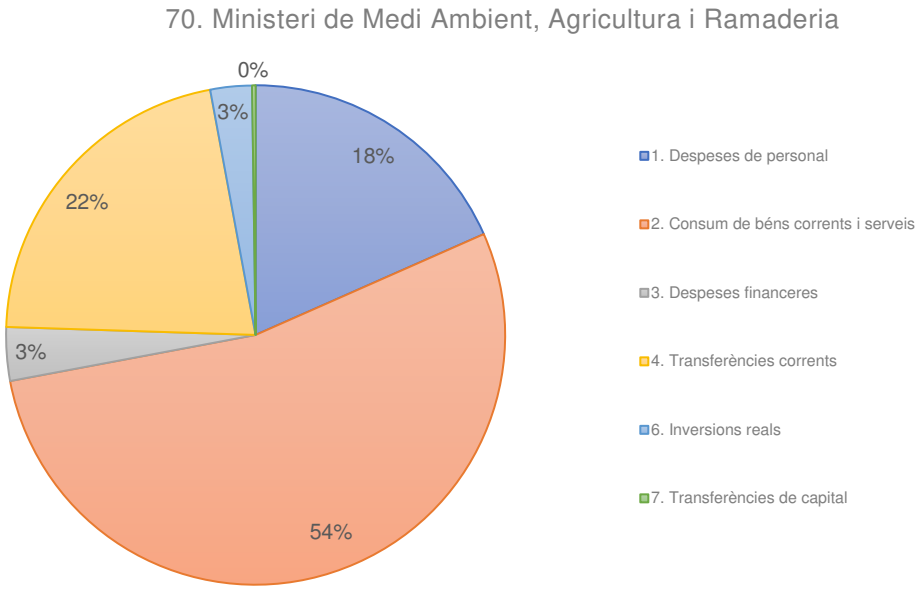
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	19.731.573	1.629.637	21.361.210	17.507.819	3.853.391	82%	16.372.431	1.135.388	7%	16.981.303
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.475.974	494.922	6.970.896	5.572.999	1.397.897	80%	5.150.333	422.666	8%	5.410.842
720. Cos de Banders	1.051.044	34.758	1.085.802	1.077.382	8.420	99%	954.211	123.172	13%	1.075.739
Total	**27.258.591**	**2.159.318**	**29.417.908**	**24.158.200**	**5.259.708**	**82%**	**22.476.975**	**1.681.225**	**7%**	**23.467.884**

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia experimenta un augment d'1,7 milions d'euros, que representa un increment del 7% en comparació amb l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 24,2 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat mostra una variació positiva d'1,1 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat al finançament de la concessió del Centre de Tractament de Residus (creix en 1,1 milions d'euros), a la contractació d'estudis i treballs tècnics (0,2 milions d'euros més) i a l'augment de les despesa de personal del Departament (puja 0,3 milions d'euros). Convé destacar també que aquest Departament registra un descens de 0,4 milions d'euros en concepte de despeses financeres (la part d'interessos de les quotes del préstec de CTRASA van a la baixa), mentre que la inversió es modera en 0,2 milions d'euros (les actuacions dutes a terme al 2024 en instal·lacions vinculades al tractament de l'aigua van ser més significatives).
- El Departament d'Agricultura i Ramaderia experimenta una variació positiva de 0,4 milions d'euros, amb motiu de l'augment de l'import més elevat destinat a la concessió d'ajuts per promoure i preservar les estructures i explotacions agràries.
- El Departament del Cos de Banders registra una variació positiva de 0,1 milions d'euros, amb motiu de l'augment de l'import més elevat destinat a les despeses de personal del Cos.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, per capítol econòmic:



1.3.2.2.12 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

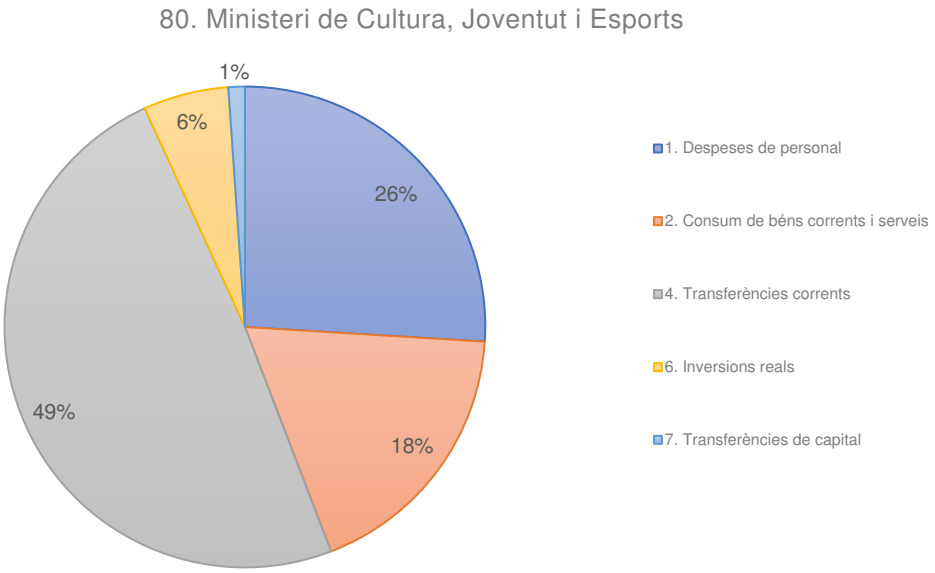
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
800. Departament de Promoció Cultural	6.169.625	23.261	6.192.885	5.760.307	432.579	93%	5.589.117	171.190	3%	5.580.295
810. Departament de Política Lingüística	2.059.658	6.776	2.066.434	1.909.419	157.015	92%	1.652.275	257.144	16%	1.895.292
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.173.496	777.014	3.950.510	3.003.787	946.723	76%	5.270.434	(2.266.647)	(43%)	2.936.807
830. Secretaria d'Estat de Joventut i esports	11.572.262	886.650	12.458.912	11.928.220	530.692	96%	10.321.272	1.606.948	16%	11.798.448
Total	**22.975.041**	**1.693.701**	**24.668.741**	**22.601.733**	**2.067.008**	**92%**	**22.833.098**	**(231.365)**	**(1%)**	**22.210.842**

El Ministeri de de Cultura, Joventut i Esports experimenta una reducció de 0,2 milions d'euros, que representa un descens de l'1% en comparació amb l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 22,6 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Patrimoni Cultural experimenta una variació negativa de 2,3 milions d'euros, degut principalment a l'adquisició, el 2024, de les pintures murals de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella (*La flagel·lació* i *El bes de Judes*). Encara que en menor mesura, en aquest Departament també es produeix un increment de 0,2 milions d'euros en concepte d'estudis i treballs tècnics de l'àmbit del patrimoni cultural, així com un augment de les despeses de personal.
- La Secretaria d'Estat d'Esports registra una variació positiva d'1,6 milions d'euros, amb motiu de l'augment de l'import destinat a subvencionar l'organització dels Jocs dels petits estats del 2025 (0,8 milions d'euros més), a subvencionar federacions i esportistes dels país, a atendre les despeses de funcionament d'àmbit esportiu i de joventut (0,3 milions d'euros), i a executar inversions per millorar els centres esportius nacionals (creix en 0,3 milions d'euros, especialment per instal·lar una nova gespa artificial a l'Estadi Nacional).
- El Departament de Política Lingüística experimenta una variació positiva de 0,3 milions d'euros, amb motiu de l'augment de l'import destinat a les despeses de personal.
- El Departament de Promoció Cultural té una variació positiva de 0,2 milions d'euros, per l'augment de l'import destinat a contractar estudis tècnics, a ampliar els ajuts d'àmbit cultural i a atendre les despeses de personal del Departament.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per capítol econòmic:



1.3.2.2.13 Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital

	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. Secretaria d'Estat de Funció Pública	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	1.544.625	94%	20.973.879	1.491.130	7%	22.299.020
910. Departament de Transformació Digital	21.975.625	2.606.472	24.582.098	17.153.106	7.428.992	70%	13.884.282	3.268.824	24%	15.575.243
920. Estructures nac. de governança digital	500.000	0	500.000	246.700	253.300	49%	-	246.700	-	-
Total	**46.674.987**	**2.416.746**	**49.091.733**	**39.864.816**	**9.226.917**	**81%**	**34.858.162**	**5.006.654**	**14%**	**37.874.263**

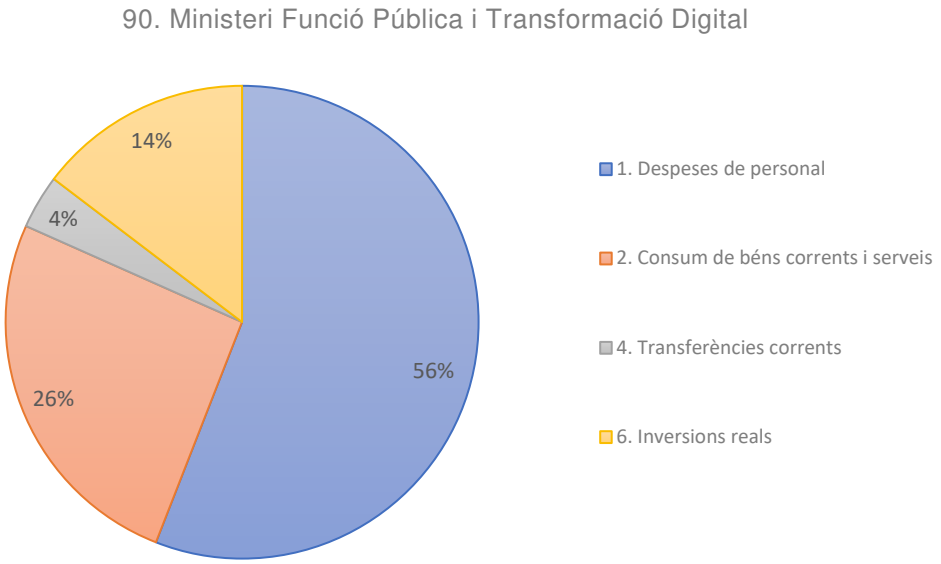
El Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital experimenta un augment de 5 milions d'euros, que representa un creixement del 14% en comparació amb l'exercici anterior i que deixa la xifra total liquidada en un import de 39,9 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- El Departament de Transformació Digital té una variació positiva de 3,3 milions d'euros, amb motiu de l'augment de l'import destinat a executar inversions en equipaments per a processos d'informació i en aplicacions informàtiques, a mantenir el funcionament del Departament i dels processos (manteniment de llicències, empreses de tractament de dades i altres subministraments), i a atorgar subvencions en el marc del programa de digitalització d'empreses.
- La Secretaria d'Estat de Funció Pública registra una variació positiva d'1,5 milions d'euros degut, d'una banda, al creixement de les despeses de personal associades a les pensions de jubilació (1,2 milions d'euros més) i a l'aportació del Govern al pla d'aportació definida (0,2 milions d'euros més), i, d'altra banda, a l'increment de la despesa per cobrir les baixes de malaltia de llarga durada a través de la Mútua d'Empleats de l'Administració General i de Justícia (0,1 milions d'euros més).

- Les Estructures Nacionals de Governança Digital presenten un import liquidat de 0,2 milions d'euros, associat amb treballs desenvolupats en l'àmbit de la ciberseguretat.

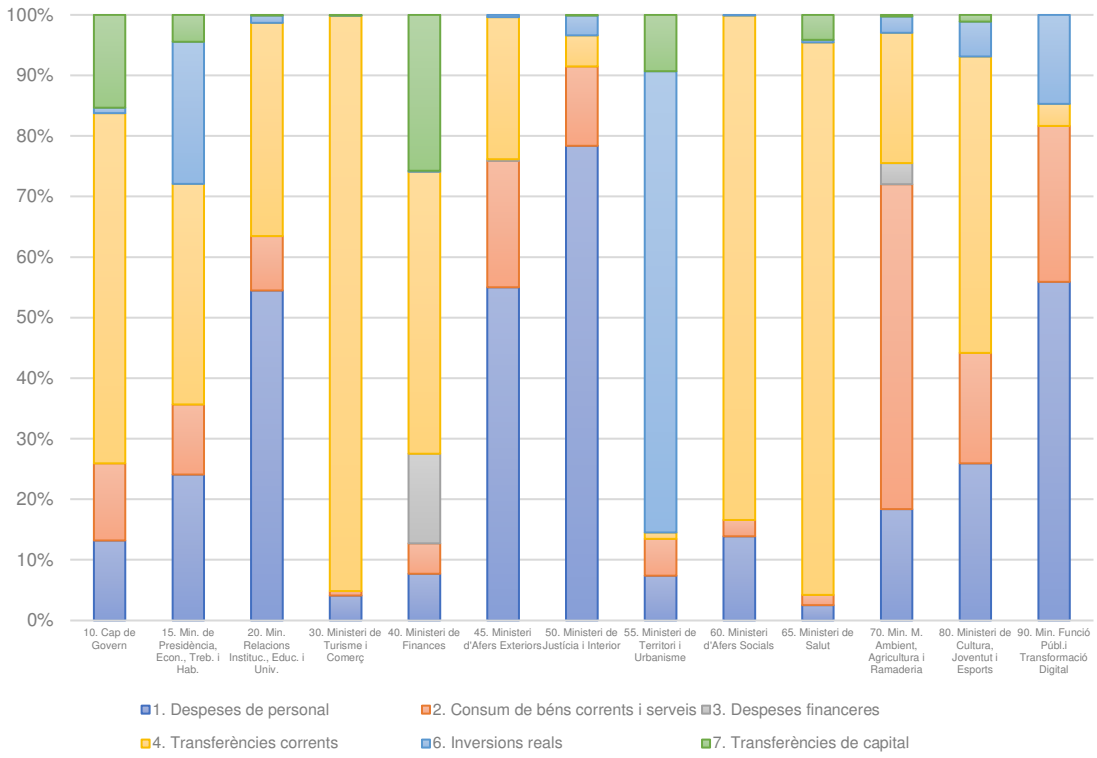
A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, per capítol econòmic:



Finalment, 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	6.291.156	6.059.499	0	27.507.557	418.830	7.289.725	0	0	47.566.766
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	4.180.782	2.009.299	0	6.320.687	4.080.464	762.959	100.000	0	17.454.191
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	46.192.003	7.629.953	0	29.861.148	1.011.273	89.467	0	0	84.783.844
30. Ministeri de Turisme i Comerç	917.874	162.592	0	21.099.877	7.989	13.598	0	0	22.201.930
40. Ministeri de Finances	8.321.169	5.400.605	15.990.111	50.220.956	181.003	27.710.074	18.717.523	1.133.603	127.675.043
45. Ministeri d'Afers Exteriors	4.860.959	1.844.550	24.383	2.074.113	30.592	0	12.689	0	8.847.285
50. Ministeri de Justícia i Interior	46.131.766	7.729.595	0	3.020.751	1.924.057	39.098	0	0	58.845.267
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.761.031	3.887.194	0	681.217	48.999.621	5.954.568	0	0	64.283.631
60. Ministeri d'Afers Socials	6.508.629	1.274.670	0	39.098.849	40.756	0	0	0	46.922.903
65. Ministeri de Salut	2.556.716	1.726.215	0	92.857.000	428.340	4.194.885	0	0	101.763.156
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.737.960	10.922.852	704.015	4.387.360	547.197	46.599	0	3.812.219	24.158.200
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	5.869.178	4.113.729	0	11.073.468	1.297.657	247.700	0	0	22.601.733
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	19.781.283	9.095.761	0	1.306.632	5.181.140	0	4.500.000	0	39.864.816
Total	**160.110.507**	**61.856.513**	**16.718.508**	**289.509.615**	**64.148.919**	**46.348.671**	**23.330.212**	**4.945.822**	**666.968.767**

Per il·lustrar les dades presentades al quadre anterior, es presenta a continuació un gràfic que relaciona els imports liquidats amb la classificació administrativa i econòmica:


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10. Cap de Govern
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.
30. Ministeri de Turisme i Comerç
40. Ministeri de Finances
45. Ministeri d'Afers Exteriors
50. Ministeri de Justícia i Interior
55. Ministeri de Territori i Urbanisme
60. Ministeri d'Afers Socials
65. Ministeri de Salut
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital
1. Despeses de personal
2. Consum de béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

1.3.2.3 Classificació funcional

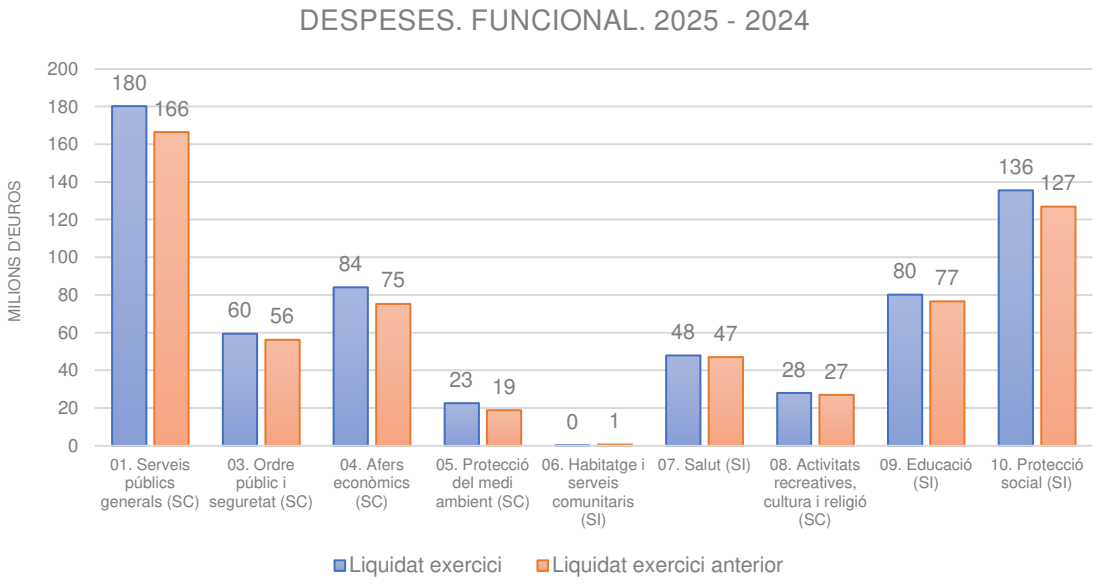
La classificació funcional mostra el pressupost de despeses atenent la finalitat a la qual està destinada la despesa.

Cal considerar que 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 en data 31 de desembre del 2025 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)	209.510.798	22.456.740	231.967.538	204.715.419	27.252.119	88%	176.208.518	28.506.901	16%	191.579.732
03. Ordre públic i seguretat (SC)	61.188.511	558.256	61.746.767	59.552.698	2.194.069	96%	56.185.759	3.366.939	6%	58.428.912
04. Afers econòmics (SC)	91.916.663	20.077.123	111.993.786	84.144.928	27.848.858	75%	75.309.459	8.835.469	12%	82.282.957
05. Protecció del medi ambient (SC)	29.319.095	5.495.039	34.814.134	26.477.213	8.336.921	76%	22.677.348	3.799.865	17%	25.791.469
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	100.000	744.216	844.216	135.549	708.667	16%	623.837	(488.288)	(78%)	78.074
07. Salut (SI)	53.959.206	405.167	54.364.373	47.988.719	6.375.654	88%	47.022.014	966.704	2%	47.376.903
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	28.032.880	2.359.471	30.392.351	28.033.931	2.358.420	92%	27.003.037	1.030.894	4%	27.663.449
09. Educació (SI)	83.483.246	1.041.253	84.524.499	80.221.906	4.302.594	95%	76.734.358	3.487.547	5%	79.392.153
10. Protecció social (SI)	130.779.633	23.841.228	154.620.861	135.698.404	18.922.457	88%	126.984.504	8.713.900	7%	133.450.864
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**98.299.758**	**87%**	**608.748.836**	**58.219.931**	**10%**	**646.044.512**

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



1.3.2.3.1 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	988.406	102.239	1.090.646	901.259	189.386	83%	836.585	64.675	8%	882.826
011102. Activitat legislativa	10.720.508	0	10.720.508	10.720.508	0	100%	8.521.181	2.199.327	26%	10.720.508
011201. Gestió del patrimoni	38.931	859	39.790	39.790	0	100%	7.440	32.349	435%	19.990
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	6.560.690	126.310	6.687.000	5.759.337	927.663	86%	5.290.415	468.922	9%	5.650.367
011203. Intervenció	1.605.194	323.805	1.928.999	1.689.194	239.804	88%	1.303.789	385.405	30%	1.608.066
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat públi	3.800.356	(29.429)	3.770.927	3.561.699	209.228	94%	3.345.267	216.432	6%	3.561.699
011205. Política fiscal i monetària	1.472.302	819.004	2.291.306	2.130.203	161.103	93%	1.004.510	1.125.693	112%	2.127.208
011206. Relacions financeres internacionals	1.639.583	(259.758)	1.379.825	1.106.744	273.081	80%	1.419.031	(312.286)	(22%)	1.088.140
011207. Serveis generals	8.485.952	(21.765)	8.464.187	1.430.029	7.034.158	17%	2.006.321	(576.291)	(29%)	1.368.890
011301. Afers exteriors	10.816.375	(25.573)	10.790.802	9.265.238	1.525.564	86%	9.029.210	236.028	3%	8.789.265
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	595.604	4.000	599.604	505.538	94.066	84%	494.194	11.344	2%	490.538
012201. Cooperació a través d'Organismes Internacionals	494.298	55.174	549.472	490.714	58.758	89%	458.743	31.971	7%	490.714
013101. Funció Pública	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	1.544.625	94%	20.973.879	1.491.130	7%	22.299.020
013201. Serveis generals	2.361.478	190.234	2.551.712	2.146.805	404.907	84%	1.780.072	366.733	21%	2.087.269
013301. Gestió d'edificis	9.115.780	2.454.254	11.570.034	6.736.681	4.833.353	58%	6.116.375	620.307	10%	6.418.062
013302. Parc mòbil	1.918.887	147.057	2.065.944	1.622.985	442.959	79%	1.473.431	149.554	10%	1.522.062
013303. Serveis generals	28.605.241	1.643.968	30.249.209	23.099.751	7.149.458	76%	20.694.607	2.405.144	12%	21.541.272
013305. Processos de l'Administració	391.484	68.942	460.427	337.248	123.179	73%	245.767	91.481	37%	323.560
016001. Campanyes electorals	116.560	0	116.560	65.100	51.460	56%	150.980	(85.880)	(57%)	65.100
017001. Deute públic	18.567.076	16.399.141	34.966.218	32.976.850	1.989.367	94%	18.101.724	14.875.126	82%	22.860.442
018001. Transferències comunals	77.016.732	648.002	77.664.734	77.664.734	0	100%	72.954.997	4.709.737	6%	77.664.734
Total	**209.510.798**	**22.456.740**	**231.967.538**	**204.715.419**	**27.252.119**	**88%**	**176.208.518**	**28.506.901**	**16%**	**191.579.732**

El grup funcional "Serveis públics generals" experimenta un increment de 28,5 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 204,7 milions d'euros d'import liquidat.

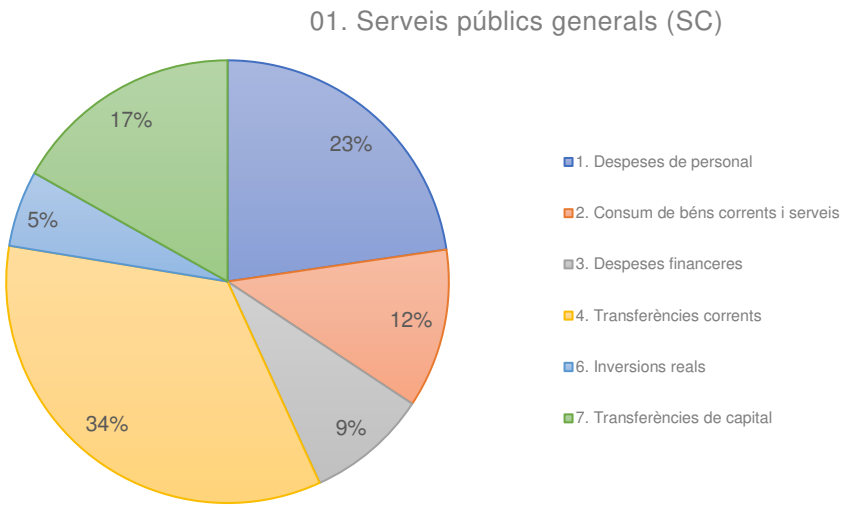
Les variacions principals registrades en aquest grup funcional són les següents:

- El programa "Deute públic" augmenta en 14,9 milions d'euros amb motiu de l'import destinat a l'operació de recompra de títols de deute públic (14,8 milions d'euros) de l'emissió que té per venciment el 6-5-2031.
- El programa "Transferències comunals" creix en 4,7 milions d'euros degut a l'import liquidat més elevat en termes de transferències comunals (puja 3,6 milions d'euros), que s'han actualitzat respecte a l'exercici anterior d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut.
- El programa "Serveis generals" s'incrementa en 2,4 milions d'euros, principalment per l'elevada inversió efectuada pel Departament de Transformació Digital en matèria d'equipaments per a processos d'informació i d'aplicacions informàtiques, i per l'ascens de les despeses de funcionament (manteniment de llicències, empreses de tractament de dades i altres subministraments).
- El programa "Activitat legislativa" creix en 2,2 milió d'euros, a causa, d'una banda, de l'augment de la transferència de capital al Consell General per dur a terme els treballs de reforma dels entorns de la Casa de la Vall i per executar les inversions de reposició i millora de les seves instal·lacions, i, d'altra banda, degut

a l'increment de la transferència corrent per atendre la despesa corrent d'aquest mateix organisme.

- El programa "Funció Pública" creix en 1,5 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les pensions de jubilació (1,2 milions d'euros més), al pla d'aportació definida (0,2 milions d'euros més) i a cobrir el compromís del Govern amb la Mútua d'Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia (0,2 milions d'euros més).
- El programa "Política fiscal i monetària" augmenta en 1,1 milions d'euros per l'augment de l'import destinat a l'encunyació de monedes (euros andorrans) de l'any 2025.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Serveis públics generals", per capítol econòmic:



1.3.2.3.2 Ordre públic i seguretat

	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	1.147.858	483	1.148.341	1.098.781	49.560	96%	1.049.009	49.772	5%	1.097.955
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	4.252.727	67.628	4.320.355	4.319.619	735	100%	4.054.323	265.296	7%	4.301.932
031004. Protecció ciutadana	17.478.567	336.482	17.815.049	17.574.221	240.828	99%	16.240.803	1.333.418	8%	17.466.260
031006. Serveis generals	236.006	24.488	260.494	245.592	14.902	94%	259.218	(13.626)	(5%)	244.338
032001. Serveis de protecció civil	594.294	85.256	679.550	678.442	1.108	100%	538.402	140.041	26%	671.835
032002. Serveis de protecció contra incendis	11.025.279	474.332	11.499.611	11.070.933	428.678	96%	10.242.727	828.205	8%	10.465.760
033001. Administració de justícia	13.787.784	(565.002)	13.222.782	12.542.405	680.377	95%	12.417.288	125.118	1%	12.434.056
033002. Organismes de Justícia	3.607.431	0	3.607.431	3.599.319	8.112	100%	3.244.671	354.648	11%	3.560.221
033003. Col·laboradors de justícia	700.464	2.326	702.790	560.608	142.182	80%	694.113	(133.505)	(19%)	556.166
034001. Custòdia i execució de penes	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	306.385	95%	5.226.937	366.826	7%	5.510.617
036001. Serveis generals	2.115.690	(25.384)	2.090.306	1.785.916	304.391	85%	1.743.843	42.073	2%	1.638.663
036002. Registres	498.624	1.286	499.910	483.098	16.811	97%	474.425	8.673	2%	481.108

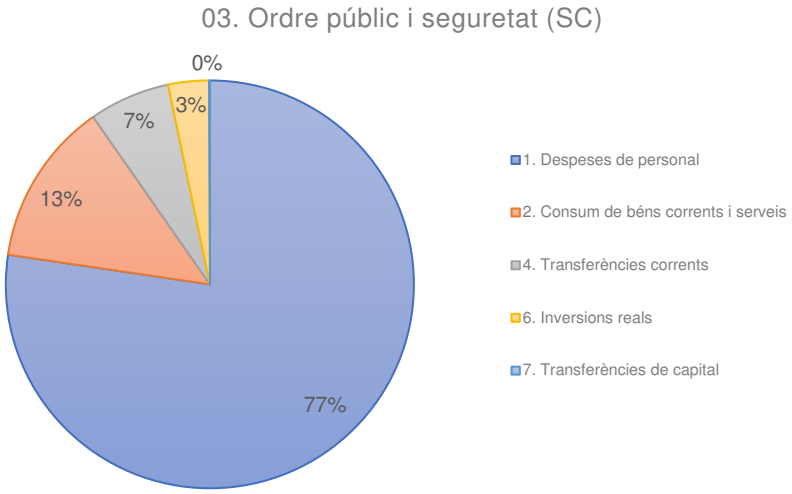
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
Total	**61.188.511**	**558.256**	**61.746.767**	**59.552.698**	**2.194.069**	**96%**	**56.185.759**	**3.366.939**	**6%**	**58.428.912**

El grup funcional "Ordre públic i seguretat" experimenta un increment de 3,4 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 59,6 milions d'euros d'import liquidat.

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

- El programa "Protecció ciutadana" creix en 1,3 milions d'euros amb motiu, principalment, de l'augment de l'import destinat a les despeses de personal del Cos de Policia (1,2 milions d'euros més) i a mantenir el funcionament del Departament de Policia, amb increments en partides relacionades amb el reforç de les estructures informàtiques i de l'equipament del personal.
- El programa "Serveis de protecció contra incendis" creix en 0,8 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les inversions (incorporació d'un nou camió BUP, d'equipament industrial i d'equipament mèdic), de l'increment de les despeses de funcionament (contractació del servei d'helicòpter, vestuari del personal i manteniment de maquinària i equipaments) i de les despeses de personal del Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- El programa "Custòdia i execució de penes" creix en 0,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les despeses de personal del Departament d'Institucions Penitenciàries.
- El programa "Organismes de justícia" creix en 0,4 milions d'euros per l'increment de l'import destinat a la subvenció corrent al Consell Superior de la Justícia.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Ordre públic i seguretat", per capítol econòmic:



1.3.2.3.3 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	3.462.030	505.531	3.967.561	2.977.034	990.527	75%	2.422.859	554.175	23%	2.878.299
041102. Regulació i control	767.927	0	767.927	534.493	233.433	70%	648.354	(113.860)	(18%)	511.474
041103. Servei Meteorològic Nacional	438.083	(3.477)	434.606	312.773	121.833	72%	326.189	(13.415)	(4%)	279.681
041104. Digitalització de l'Administració	2.008.056	531.958	2.540.015	1.162.650	1.377.365	46%	519.139	643.511	124%	780.055
041201. serveis laborals	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	1.286.556	67%	2.649.052	(1.412)	(%)	2.528.655
042101. Explotació agrària	5.142.991	443.212	5.586.202	4.440.623	1.145.580	79%	3.959.061	481.561	12%	4.294.028
042102. Serveis generals	395.485	44.199	439.684	334.097	105.587	76%	308.492	25.604	8%	327.224
045101. Carreteres	32.127.491	15.423.219	47.550.710	26.945.317	20.605.393	57%	17.555.387	9.389.930	53%	26.373.961
045102. Gestió de la mobilitat	15.638.576	2.655.517	18.294.092	17.125.392	1.168.700	94%	15.926.600	1.198.792	8%	16.690.899
045401. Transport aeri nacional	2.057.190	820.114	2.877.304	2.360.902	516.402	82%	6.278.610	(3.917.707)	(62%)	2.360.902
045501. Altres sistemes de transport	70.608	24.411	95.019	80.377	14.642	85%	8.895	71.482	804%	74.810
047301. Promoció turística	21.229.373	(104.401)	21.124.972	21.011.506	113.467	99%	20.807.436	204.070	1%	21.010.927
047303. Serveis generals	976.679	26.267	1.002.945	942.518	60.427	94%	908.986	33.532	4%	940.582
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	44.673	99%	2.753.060	356.453	13%	3.072.526
049001. Serveis generals	263.645	(39.278)	224.367	160.094	64.273	71%	237.340	(77.246)	(33%)	158.933
Total	**91.916.663**	**20.077.123**	**111.993.786**	**84.144.928**	**27.848.858**	**75%**	**75.309.459**	**8.835.469**	**12%**	**82.282.957**

El grup funcional "Afers econòmics" experimenta un increment de 8,8 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i assoleix una xifra d'import liquidat de 84,1 milions d'euros.

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

- El programa "Carreteres" creix en 9,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat al desenvolupament d'obres d'infraestructures viàries. Al 2025 s'han executat projectes viaris molt de gran importància, com són la desviació de la Massana (7,6 milions d'euros liquidats, amb un increment de 5,5 milions d'euros respecte al 2024) i la desviació de Sant Julià de Lòria (4,1 milions d'euros liquidats, amb un augment de 3,5 milions d'euros respecte a l'any anterior), que s'afegeixen a les inversions recurrents que es porten a terme a la xarxa viària per assegurar la mobilitat per carretera.

- El programa "Gestió de la mobilitat" creix en 1,2 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat al finançament del programa Engega (creix en 0,8 milions d'euros), de la gratuïtat del servei d'autobús per al conjunt de la ciutadania (0,4 milions d'euros més) i de les inversions desenvolupades pel Departament d'Energia i Transports per millorar la mobilitat al país.

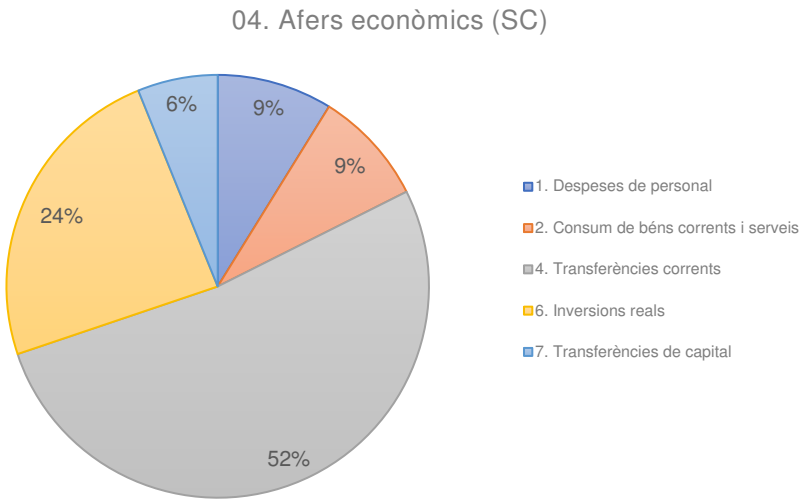
- El programa "Digitalització de l'Administració" creix en 0,6 milions d'euros a causa de l'increment de l'import dedicat al programa de suport a la digitalització d'empreses, gestionat pel Departament de Transformació Digital.

- El programa "Desenvolupament econòmic" creix en 0,6 milions d'euros per augment de l'import destinat a les actuacions desenvolupades pel Departament de Transformació Digital en l'àmbit de l'Oficina d'Intel·ligència de la Dada i de l'Oficina de Serveis de Confiança Electrònica (0,3 milions d'euros més), i a les despeses de personal del Departament de Registres Jurídics i Econòmics (pugen 0,1 milions d'euros).

- El programa "Explotació agrària" creix en 0,5 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import que destina el Departament d'Agricultura i Ramaderia a la concessió d'ajuts per promoure i preservar les estructures i explotacions agràries.

- El programa "Desenvolupament estratègic i tecnològic" creix en 0,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a la transferència corrent a favor de l'entitat Andorra Desenvolupament i Inversió.
- El programa "Transport aeri nacional" es redueix de 3,9 milions d'euros degut al descens de l'import liquidat per atendre la concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra, a causa de la finalització dels treballs de construcció (4 milions d'euros menys).

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Afers econòmics", per capítol econòmic:



1.3.2.3.4 Protecció del medi ambient

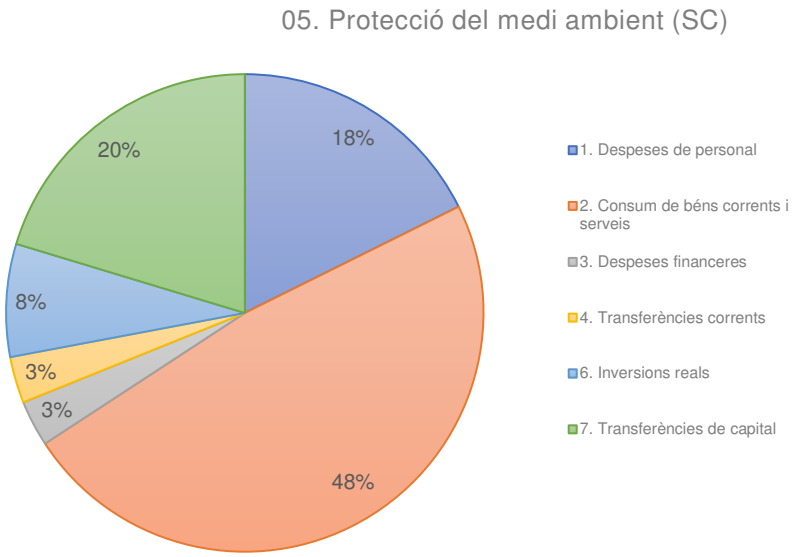
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
051001. Economia circular	10.194.560	1.068.045	11.262.604	10.057.732	1.204.872	89%	9.259.743	797.989	9%	10.026.120
052002. Sanejament	5.206.764	12.428	5.219.192	4.466.164	753.028	86%	4.753.790	(287.626)	(6%)	4.398.279
053001. Canvi climàtic	2.541.514	4.469.568	7.011.082	3.705.888	3.305.194	53%	1.935.515	1.770.373	91%	3.581.282
053002. Qualitat aire	429.821	112.389	542.210	318.385	223.825	59%	337.195	(18.810)	(6%)	300.388
053003. Serveis generals	842.466	62.744	905.210	715.137	190.073	79%	484.280	230.857	48%	690.848
054001. Animals domèstics	1.037.498	191.883	1.229.381	988.900	240.482	80%	1.247.559	(258.659)	(21%)	980.209
054002. Hàbitats i fauna	3.069.511	(14.413)	3.055.098	2.999.199	55.898	98%	2.352.738	646.461	27%	2.962.449
054003. Medi aquàtic	597.814	199.603	797.417	631.782	165.636	79%	492.043	139.739	28%	552.352
054004. Refugis i camins de muntanya	1.656.421	751.986	2.408.407	979.896	1.428.510	41%	701.838	278.058	40%	700.942
054005. Serveis generals	276.639	(6.858)	269.781	264.438	5.343	98%	227.767	36.671	16%	263.618
056001. Serveis generals	3.466.088	(1.352.337)	2.113.751	1.349.692	764.059	64%	884.878	464.813	53%	1.334.982
Total	**29.319.095**	**5.495.039**	**34.814.134**	**26.477.213**	**8.336.921**	**76%**	**22.677.348**	**3.799.865**	**17%**	**25.791.469**

El grup funcional "Protecció del medi ambient" experimenta una variació positiva de 3,8 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 26,5 milions d'euros d'import liquidat.

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

- El programa "Canvi climàtic" creix en 1,8 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a finançar la concessió d'ajudes en el marc del programa Renova (1,8 milions d'euros més).
- El programa "Economia circular" creix en 0,8 milions d'euros per l'increment de l'import per al finançament de la concessió del Centre de Tractament de Residus (puja 1,1 milions d'euros) i del descens de les despeses financeres associades al préstec de CTRASA (0,4 milions d'euros menys).
- El programa "Hàbitats i fauna" creix en 0,6 milions d'euros per l'augment de l'import dedicat a la col·laboració que el Govern d'Andorra ha acordat amb el Govern francès per al 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 Prada i la frontera francoandorrana (0,4 milions d'euros més), i a les despeses de personal i de funcionament del Cos de Banders i de l'Àrea de Fauna.
- El programa "Serveis generals" (056001) creix en 0,5 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les obres de reforma de l'edifici de l'antic Hotel Casamanya (0,6 milions d'euros).

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Protecció del medi ambient", per capítol econòmic:



1.3.2.3.5 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	100.000	213.669	313.669	135.549	178.120	43%	29.284	106.265	363%	78.074
062002. Urbanisme	0	530.547	530.547	-	530.547	0%	594.553	(594.553)	(100%)	-
Total	**100.000**	**744.216**	**844.216**	**135.549**	**708.667**	**16%**	**623.837**	**(488.288)**	**(78%)**	**78.074**

El grup funcional "Habitatge i serveis comunitaris" experimenta una variació negativa de 0,5 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 0,1 milions d'euros d'import liquidat.

Encara que es tracta d'un grup funcional amb poc pes relatiu en la classificació funcional actual, cal considerar que el 2024 es va dur a terme una inversió de 0,6 milions d'euros destinada a promoure l'accés al Cramea, per donar compliment al conveni signat entre el Govern d'Andorra i el Comú d'Encamp. Aquesta actuació origina el gros de la variació existent en aquest grup funcional.

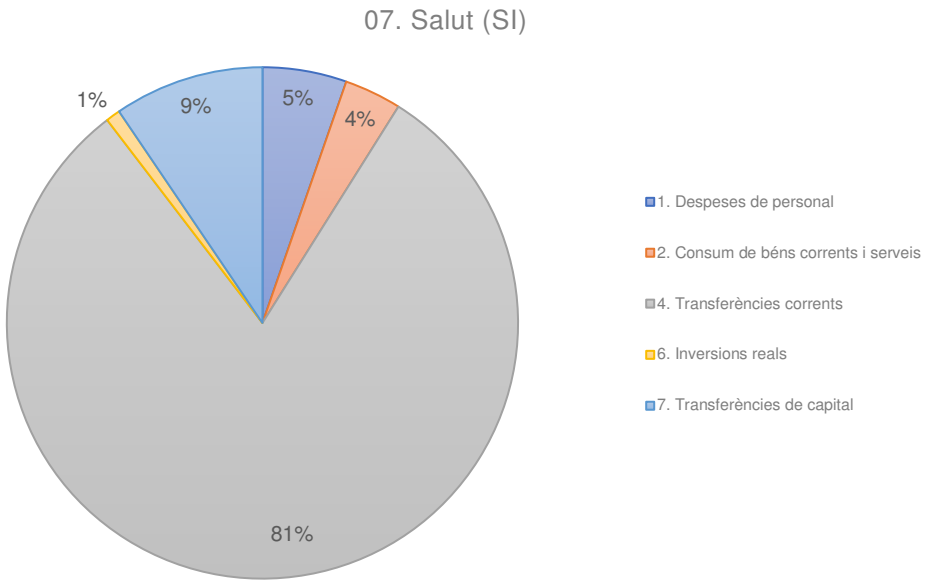
1.3.2.3.6 Salut

	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
071101. Productes i serveis farmacèutics	1.536.723	(23.596)	1.513.127	1.319.195	193.932	87%	1.223.755	95.441	8%	1.160.843
072201. Salut mental	120.000	(104.000)	16.000	-	16.000	0%	-	0	-	-
073101. Serveis hospitalaris	47.433.246	184.984	47.618.230	42.667.659	4.950.571	90%	41.105.267	1.562.392	4%	42.354.977
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	0	898	898	-	898	0%	306.427	(306.427)	(100%)	-
074001. Epidemiologia	0	0	0	-	0	0%	2.558	(2.558)	(100%)	-
074002. Prevenció i vigilància	1.307.479	(83.477)	1.224.002	904.245	319.757	74%	788.289	115.956	15%	785.928
074003. Seguretat alimentària	476.581	178.284	654.865	626.471	28.394	96%	461.415	165.056	36%	626.032
074004. Serveis generals	556.488	39.317	595.805	582.821	12.984	98%	456.563	126.258	28%	581.948
075001. Investigació i desenvolup. relacionat amb la salut	499.405	(37.244)	462.161	347.137	115.024	75%	410.870	(63.733)	(16%)	329.290
076001. Serveis generals	2.029.284	250.001	2.279.284	1.541.190	738.095	68%	2.266.870	(725.680)	(32%)	1.537.884
Total	**53.959.206**	**405.167**	**54.364.373**	**47.988.719**	**6.375.654**	**88%**	**47.022.014**	**966.704**	**2%**	**47.376.903**

El grup funcional "Salut" experimenta un augment d'1 milió d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 48 milions d'euros liquidats.

- El programa "Serveis hospitalaris" creix en 1,6 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a la transferència corrent atorgada al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per cobrir el dèficit d'aquesta entitat (1,9 milions d'euros).
- El programa "Serveis generals" (076001) es redueix de 0,7 milions d'euros a causa del descens de l'import liquidat inferior en matèria d'inversions per la Secretaria d'Estat de Salut, especialment les vinculades al desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Salut", per capítol econòmic:



1.3.2.3.7 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	11.830.156	494.347	12.324.503	11.797.634	526.869	96%	10.515.661	1.281.973	12%	11.693.451
082001. Biblioteques	476.715	(15.662)	461.054	438.160	22.894	95%	417.127	21.033	5%	435.995
082002. Patrimoni cultural	3.762.560	1.818.311	5.580.871	4.423.594	1.157.277	79%	5.412.307	(988.713)	(18%)	4.358.025
082004. Promoció cultural	3.933.845	(37.508)	3.896.336	3.541.299	355.037	91%	3.524.452	16.848	%	3.425.162
082005. Serveis generals	1.759.065	76.431	1.835.495	1.780.848	54.648	97%	1.647.538	133.309	8%	1.719.138
083001. Radio i televisió	5.290.433	0	5.290.433	5.290.293	140	100%	4.973.089	317.204	6%	5.290.293
084001. Béns de culte	368.000	42.751	410.751	231.098	179.653	56%	74.161	156.937	212%	231.098
085001. Investigació i desenvolupament en matèria cultural	119.936	(22.434)	97.502	66.631	30.872	68%	38.035	28.595	75%	53.619
086001. Difusió de la llengua	492.171	3.235	495.405	464.375	31.030	94%	400.667	63.708	16%	456.668
Total	**28.032.880**	**2.359.471**	**30.392.351**	**28.033.931**	**2.358.420**	**92%**	**27.003.037**	**1.030.894**	**4%**	**27.663.449**

El grup funcional "Activitats recreatives, cultura i religió" experimenta un augment d'1 milió d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 28 milions d'euros liquidats.

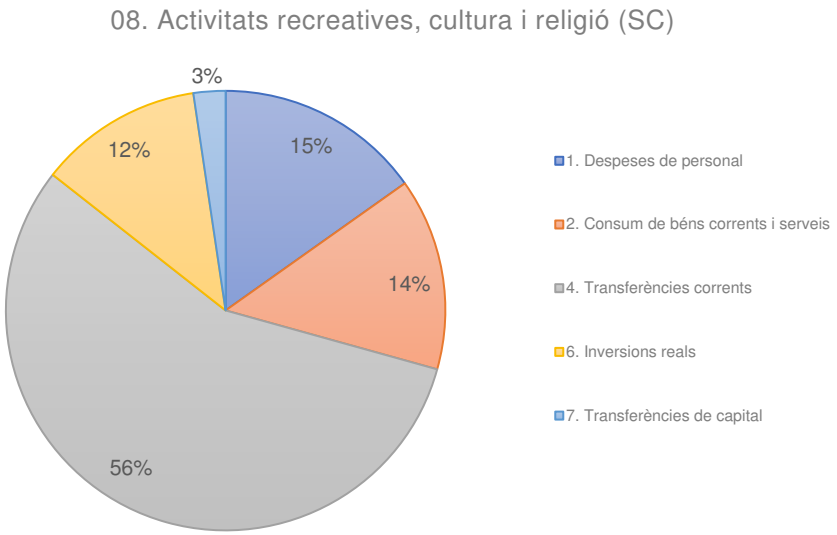
Les variacions principals registrades en aquest grup funcional són les següents:

- El programa "Promoció i foment de l'esport" creix en 1,3 milions d'euros per l'increment de l'import dedicat a subvencionar l'organització dels Jocs dels petits estats del 2025 (0,8 milions d'euros més), a subvencionar federacions i esportistes dels país (puja 0,3 milions d'euros) i a atendre les despeses de funcionament d'àmbit esportiu (0,3 milions d'euros).
- El programa "Ràdio i Televisió" creix en 0,3 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les transferències corrent i de capital a favor de

l'entitat Ràdio i Televisió d'Andorra (0,2 i 0,1 milions d'euros més, respectivament).

- El programa "Patrimoni cultural" es redueix en 1 milió d'euros degut a diversos factors. D'una banda, per la compra, durant el 2024, dels murals *La flagel·lació* i *El bes de Judes* (amb un cost de 2,7 milions); d'altra banda, per l'adquisició per part de l'Administració general de l'antiga fàbrica CATSA, amb un cost de 0,6 milions d'euros el 2025 (amb pluriennals fins al 2028 d'un total d'1,7 milions d'euros), i, finalment, per la inversió en la conservació del patrimoni immoble (creix en 0,8 milions d'euros) i en equipament cultural (0,3 milions d'euros més invertits al projecte d'Arxius).

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Activitats recreatives, cultura i religió", per capítol econòmic:



1.3.2.3.8 Educació

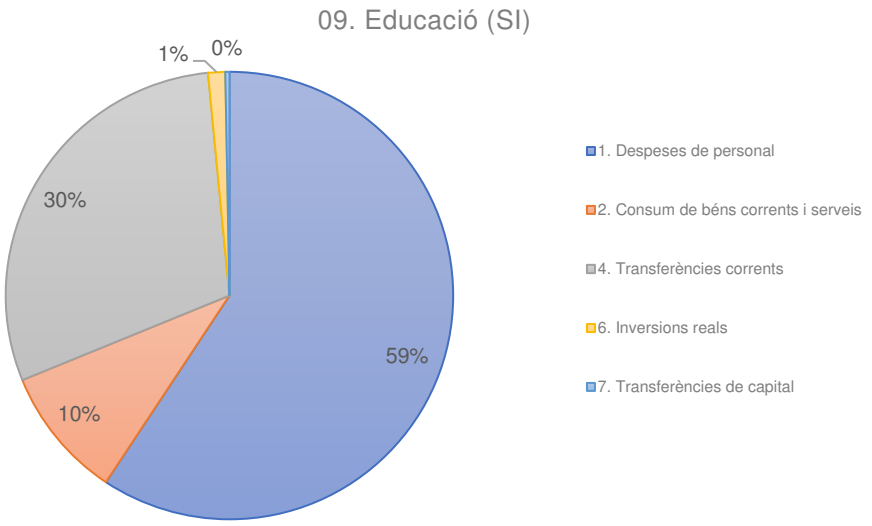
	Pressupost inicial	Modificacions pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exercici anterior	Var. liquidat exercicis	% Var. liq. exercicis	Pagat exercici
091101. Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria	16.858.765	872.153	17.730.918	17.669.809	61.109	100%	16.516.498	1.153.311	7%	17.669.291
092101. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	12.359.442	332.986	12.692.428	12.678.749	13.679	100%	12.136.777	541.973	4%	12.678.191
094101. Universitats	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	1.513.750	8%	47.321	91.279	193%	138.600
094201. Universitats	5.527.057	(37.634)	5.489.423	5.049.218	440.205	92%	4.763.662	285.556	6%	5.038.892
095001. Formació adults	2.640.689	136.036	2.776.725	2.629.217	147.508	95%	2.244.694	384.523	17%	2.620.809
095002. Formació professional	2.707.096	(233.213)	2.473.883	2.454.861	19.022	99%	2.509.203	(54.342)	(2%)	2.454.508
096001. Esports escolars	2.245.332	103.347	2.348.679	2.105.728	242.951	90%	2.194.021	(88.293)	(4%)	1.987.476
096002. Recursos especialitzats	1.041.945	60.842	1.102.787	1.042.542	60.245	95%	613.453	429.089	70%	996.018
096003. Serveis generals	19.464.599	113.189	19.577.788	19.391.225	186.563	99%	18.707.302	683.923	4%	19.240.793
096004. Transport escolar	2.519.879	(362.590)	2.157.290	2.009.517	147.773	93%	1.987.918	21.599	1%	1.991.515
097001. Recerca	1.467.802	(13.016)	1.454.786	1.403.769	51.018	96%	1.449.796	(46.027)	(3%)	1.403.769
098001. Serveis generals	15.150.641	(83.199)	15.067.442	13.648.671	1.418.771	91%	13.563.715	84.956	1%	13.172.291
Total	**83.483.246**	**1.041.253**	**84.524.499**	**80.221.906**	**4.302.594**	**95%**	**76.734.358**	**3.487.547**	**5%**	**79.392.153**

El grup funcional "Educació" experimenta un increment de 3,5 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 80,2 milions d'euros liquidats

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

- El programa "Educació maternal i primera ensenyança obligatòria" creix en 1,2 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a despeses de personal del Departament d'Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional.
- El programa "Serveis generals" (096003) creix en 0,7 milions d'euros per l'increment de l'import per finançar la subvenció corrent dels col·legis congregacionals (0,4 milions d'euros més), les despeses de personal que participa en el projecte de Formació Andorrana (augmenta 0,2 milions d'euros) i les despeses de neteja dels centres escolars (0,1 milions d'euros més).
- El programa "Segona ensenyança obligatòria i batxillerat" creix en 0,5 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import dedicat a despeses de personal del Departament d'Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació professional.
- El programa "Recursos especialitzats" creix en 0,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a la promoció cultural, al foment del programa d'escacs i a despeses de personal del Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans.
- El programa "Formació adults" creix en 0,4 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a despeses de personal dels departaments de Política Lingüística i d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica (creixen 0,2 milions d'euros en tots dos departaments).
- El programa "Universitats" (094201) creix en 0,3 milions d'euros a causa de l'ascens de l'import vinculat al lloguer dels locals que han d'acollir la futura ampliació de les dependències universitàries del país, a la transferència corrent de la Universitat d'Andorra i a despeses de personal del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica.

A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Educació", per capítol econòmic:



1.3.2.3.9 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
101202. Formació	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	72.239	99%	6.869.326	681.420	10%	7.550.746
102001. Servei per a la gent gran	6.692.876	(418.542)	6.274.334	5.539.053	735.281	88%	4.982.752	556.301	11%	5.525.965
104001. Protecció a infants	4.453.832	142.807	4.596.639	4.134.776	461.864	90%	3.850.025	284.750	7%	4.093.436
104002. Protecció social	62.376.538	8.694.430	71.070.968	70.303.769	767.198	99%	67.399.356	2.904.414	4%	69.572.817
105001. Desocupació	600.000	(357.570)	242.430	198.182	44.248	82%	334.704	(136.522)	(41%)	198.182
106001. Habitatge social	30.772.987	15.238.242	46.011.228	30.769.931	15.241.298	67%	28.425.690	2.344.240	8%	29.370.163
107001. No exclusió social	15.930.179	249.524	16.179.702	14.827.832	1.351.871	92%	13.093.881	1.733.950	13%	14.809.922
109001. Joventut	477.106	79.559	556.665	510.950	45.715	92%	474.692	36.258	8%	485.361
109003. Serveis generals	1.996.691	69.219	2.065.909	1.863.165	202.744	90%	1.554.077	309.089	20%	1.844.271
Total	**130.779.633**	**23.841.228**	**154.620.861**	**135.698.404**	**18.922.457**	**88%**	**126.984.504**	**8.713.900**	**7%**	**133.450.864**

El grup funcional "Protecció social" experimenta un augment de 8,7 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, i se situa en 135,7 milions d'euros.

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

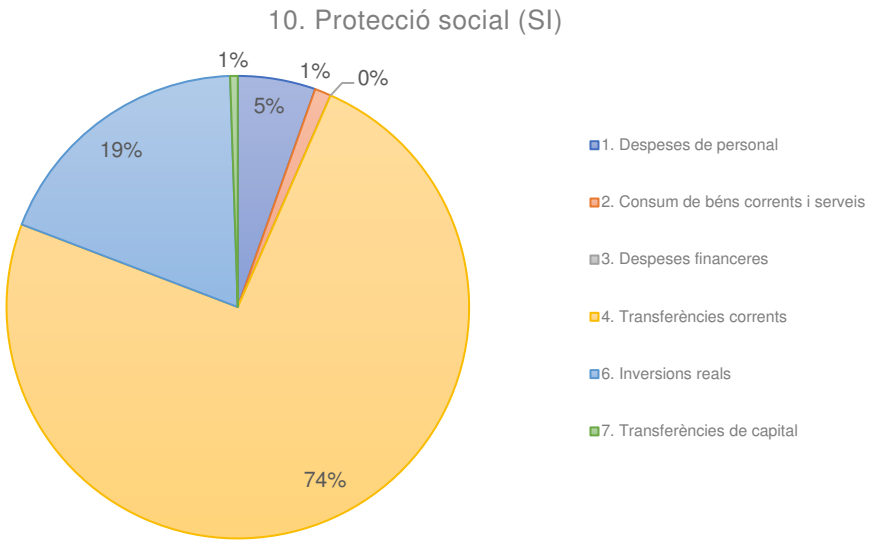
- El programa "Protecció social" creix en 2,9 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a la transferència corrent a favor de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (3,5 milions d'euros més) i a la reducció de 0,5 milions d'euros en ajuts a famílies concedits pel Departament d'Afers Socials

- El programa "Habitatge social" creix en 2,3 milions d'euros degut a l'augment de l'import dedicat principalment als ajuts a l'habitatge de lloguer (1 milió d'euros més), a la transferència corrent a favor de l'Institut Nacional de l'Habitatge (puja 0,2 milions d'euros) i a la subvenció de capital que el Govern atorga a la Fundació Laurus per impulsar pisos amb serveis per a la gent gran (0,7 milions d'euros).

Cal considerar que el gros de l'import liquidat en aquest programa funcional està compost per les inversions en construcció i rehabilitació d'immobles fetes pel Ministeri de Territori i Urbanisme, així com per la compra d'immobles promoguda pel Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, totes dos línies d'actuació orientades a ampliar el parc públic d'habitatges.

- El programa "No exclusió social" creix en 1,7 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a les pensions de solidaritat concedides pel Ministeri d'Afers Socials (0,7 milions d'euros més), a finançar les places contractades al Centre Residencial d'Educació Intensiva (augment de 0,4 milions d'euros) i a finançar els programes socials desenvolupats per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (pugen 0,4 milions d'euros).
- El programa "Formació" creix en 0,7 milions d'euros per l'increment de l'import aportat a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per finançar els programes de suport educatiu i terapèutic als centres educatius.
- El programa "Servei per a la gent gran" creix en 0,6 milions d'euros amb motiu de l'augment de l'import destinat a subvencionar la concertació de places en centres sociosanitaris (0,5 milions d'euros més).

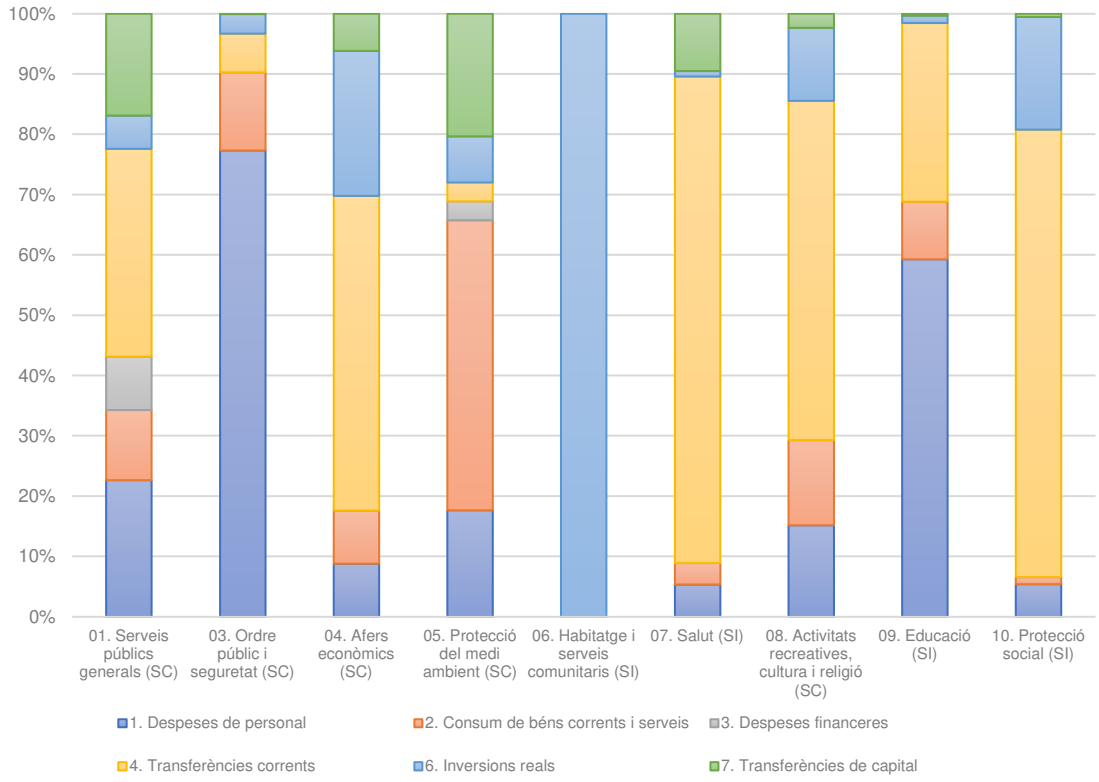
A continuació es presenta un gràfic amb la liquidació de despeses del grup funcional "Protecció social", per capítol econòmic:



Finalment, a continuació es presenta un quadre amb l'import liquidat per grup funcional 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
01. Serveis públics generals (SC)	40.895.278	20.943.523	16.014.493	62.103.684	10.015.880	30.378.744	23.230.212	1.133.603	204.715.419
03. Ordre públic i seguretat (SC)	46.052.641	7.723.500	0	3.815.308	1.922.151	39.098	0	0	59.552.698
04. Afers econòmics (SC)	7.429.330	7.380.428	0	43.929.235	20.243.121	5.162.815	0	0	84.144.928
05. Protecció del medi ambient (SC)	4.003.967	10.906.925	704.015	712.011	1.731.119	4.606.958	0	3.812.219	26.477.213
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	0	0	0	0	135.549	0	0	0	135.549
07. Salut (SI)	2.556.716	1.726.215	0	38.718.398	436.668	4.550.721	0	0	47.988.719
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	4.253.095	3.966.473	0	15.773.781	3.383.653	656.929	0	0	28.033.931
09. Educació (SI)	47.570.273	7.643.575	0	23.791.274	988.717	228.067	0	0	80.221.906
10. Protecció social (SI)	7.349.206	1.565.874	0	100.665.924	25.292.060	725.340	100.000	0	135.698.404
Total	**160.110.507**	**61.856.513**	**16.718.508**	**289.509.615**	**64.148.919**	**46.348.671**	**23.330.212**	**4.945.822**	**666.968.767**

Per il·lustrar les dades del quadre anterior, es presenta a continuació un gràfic que relaciona els imports liquidats amb la classificació funcional i econòmica:



2 Estat de Situació Financera a 31 de desembre del 2025

Estat de situació financera	Notes	31/12/2024	31/12/2025
Actius		**1.437.238.383**	**1.630.078.975**
Actius corrents		**380.983.061**	**542.209.903**
Efectius i equivalents a l'efectiu	10.3	90.120.383	269.977.424
Altres actius financers	10.4	107.695.649	3.319.247
Comptes a cobrar amb contraprestació	10.5	888.947	1.061.971
Comptes a cobrar sense contraprestació	10.5	179.428.817	264.958.238
Inventaris	10.6	2.849.266	2.893.024
Actius no corrents		**1.056.255.322**	**1.087.869.072**
Altres actius financers	10.4	229.842.868	216.618.168
Propietat d'inversió	10.10	114.294	106.672
Propietat, planta i equipament	10.7	812.262.841	841.533.540
Actius intangibles	10.8	14.035.319	13.879.150
Actius per drets d'ús	10.9.1	0	15.731.543
Total general		**1.437.238.383**	**1.630.078.975**

Estat de situació financera	Notes	31/12/2024	31/12/2025
Passius		**1.811.053.204**	**1.799.192.473**
Passius corrents		**125.320.420**	**144.824.372**
Comptes a pagar	10.11	77.243.245	89.087.520
Passius financers	10.12	29.751.498	35.956.645
Passius per arrendaments	10.9.2	0	2.788.511
Provisions a curt termini	10.13	18.325.677	16.991.696
Passius no corrents		**1.685.732.783**	**1.654.368.101**
Passius financers	10.12	1.337.501.697	1.305.015.404
Passius per arrendaments	10.9.2	0	13.483.058
Provisions a llarg termini	10.14	348.231.086	335.869.639
Actius nets/Patrimoni		**(373.814.821)**	**(169.113.498)**
Patrimoni	4	130.251.764	130.251.764
Reserves	4	(56.567.353)	(27.420.666)
Resultats d'exercicis anteriors	4	(514.036.770)	(447.860.410)
Resultat de l'exercici	4	66.537.538	175.915.814
Total general		**1.437.238.383**	**1.630.078.975**

3 Estat del Rendiment Financer de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2025

Estat de rendiment financer	Notes	1/01/2024 a 31/12/2024	1/01/2025 a 31/12/2025
Ingressos		**676.076.423**	**834.254.659**
Transaccions sense contraprestació	**10.15**	**602.546.766**	**742.300.393**
Impostos		574.978.249	714.990.132
Quotes, multes, penalitzacions i llicències		16.131.871	21.187.190
Altres ingressos		2.191.051	4.659.459
Transferències d'altres entitats governamentals		9.245.595	1.463.611
Transaccions amb contraprestació	**10.16**	**54.167.856**	**72.422.667**
Ingressos financers		37.894.799	55.916.799
Altres ingressos		8.100.257	7.614.313
Vendes i ingressos per actius construits o adquirits per a altres entitats		9.653	8.667
Taxes, preus públics i contribucions especials		8.163.147	8.882.888
Altres ingressos	**10.17**	**19.361.801**	**19.531.599**
Despeses		**609.538.885**	**658.338.845**
Sous, salaris i beneficis als treballadors	10.19	149.284.650	157.290.403
Subvencions i altres pagaments per transferències	10.21	319.304.110	330.845.479
Subministraments i material pel consum	10.18	1.006.184	16.992
Altres despeses de gestió ordinària	10.22	60.648.186	69.502.744
Despeses de depreciació i amortització	10.20	46.198.735	54.587.993
Despeses financeres	10.23	33.091.653	46.088.004
Altres despeses		5.366	7.229
Resultat del període		**66.537.538**	**175.915.814**

4 Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2025

	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 2023	**130.251.764**	**50.000.000**	**(113.217.459)**	**(495.453.883)**	**(32.459.330)**	**(460.878.908)**
Canvis en polítiques comptables	-	-	-		-	-
Saldo a 1 de gener del 2024 reexpressat	**130.251.764**	**50.000.000**	**(113.217.459)**	**(495.453.883)**	**(32.459.330)**	**(460.878.908)**
Ajustaments no reexpressats	-	-	-	7.870.413	-	-
Regularització estudi actuarial sobrevaloració passiu	-	-	-	6.006.030	-	-
Actualització reserves guanys i pèrdues actuarials	-	-	6.650.106	-	-	6.650.106
Traspàs del resultat 2023	-	-	-	(32.459.330)	32.459.330	-
Total canvis en els actius nets/patrimonials al 2024	**-**	**-**	**6.650.106**	**13.876.443**	**32.459.330**	**52.985.879**
Canvis en polítiques comptables	**-**	**-**	**-**			-
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-		-	66.537.538	66.537.538
Saldo a 31 de desembre del 2024	**130.251.764**	**50.000.000**	**(106.567.353)**	**(514.036.769)**	**66.537.538**	**(373.814.821)**
Actualització reserves guanys i pèrdues actuarials	**-**	**-**	29.146.688	-	**-**	**-**
Canvis en polítiques comptables	**-**	**-**	-	(361.179)	**-**	**-**
Traspàs del resultat 2024	-	-	-	66.537.538	(66.537.538)	-
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-	-	-	175.915.814	175.915.814
Saldo a 31 de desembre del 2025	**130.251.764**	**50.000.000**	**29.146.688**	**66.176.359**	**175.915.814**	**175.915.814**
	130.251.764	**50.000.000**	**(77.420.666)**	**(447.860.411)**	**175.915.814**	**(169.113.498)**

5 Estat de Fluxos d'Efectiu de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2025

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ	2024	2025
Cobraments		
Impostos	549.238.788	640.621.044
Interessos rebuts		
Altres cobraments	72.157.891	86.177.346
Pagaments		
Costos dels treballadors	(149.792.238)	(159.795.066)
Proveïdors	(51.256.537)	(49.282.304)
Interessos pagats	(16.962.399)	(6.568.697)
Altres pagaments	(321.361.095)	(368.444.371)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	**82.024.408**	**142.707.953**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(54.106.484)	(73.267.250)
Cobraments per inversions	232.741	172.940
Altres cobraments		114.944.812
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	**(53.873.742)**	**41.850.502**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	32.410	244.408
Reemborsament de préstecs	(4.635.605)	(4.945.822)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	**(4.603.195)**	**(4.701.414)**
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	**23.547.471**	**179.857.041**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	**66.572.912**	**90.120.383**
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	**90.120.383**	**269.977.424**

5.1.1.1 Compte de tresoreria de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2025

Concepte	31/12/2024	31/12/2025
1. Cobraments	**629.833.708**	**855.620.048**
(+) Operacions pressupostàries	621.661.830	727.215.738
Pressupost corrent	583.959.128	674.572.795
Pressupost tancat	37.702.701	52.642.944
(+) Operacions extrapressupostàries	8.171.878	128.404.309
2. Pagaments	**606.286.236**	**675.763.007**
(+) Operacions pressupostàries	593.526.335	658.176.300
Pressupost corrent	566.882.435	637.113.310
Pressupost tancat	26.643.900	21.062.989
(+) Operacions extrapressupostàries	13.551.584	12.545.894
(+) Partides conciliants	(791.683)	5.040.814
Flux de tresoreria (1+2)	**23.547.471**	**179.857.041**
Saldo inicial de tresoreria	**66.572.912**	**90.120.383**
3. Saldo final de tresoreria (*)	**90.120.383**	**269.977.424**

6 Romanent de tresoreria de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2025

Conceptes	31/12/2024	31/12/2025
1 (+) Drets pendents de cobrament	101.580.860	107.648.285
(+) del pressupost corrent	98.922.812	136.880.016
(+) de pressupostos tancats	92.808.221	65.244.497
(+) d'operacions no pressupostàries	171.743	222.335
(-) de cobrament dubtós	(90.321.917)	(94.698.562)
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva		
2 (-) Obligacions pendents de pagament	68.702.912	102.085.608
(+) del pressupost corrent	63.395.199	93.606.293
(+) de pressupostos tancats	(2.865.839)	(2.480.923)
(+) d'operacions no pressupostàries	8.173.552	10.761.505
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva		198.733
3 (+) Fons líquids	90.120.383	269.977.424
I Romanent de tresoreria afectat	**943.454**	**987.418**
II Romanent de tresoreria no afectat	**122.054.877**	**274.552.684**
III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	**122.998.331**	**275.540.101**

La composició del romanent de tresoreria afectat és la següent:

Romanent de tresoreria afectat	31/12/2024	31/12/2025
Complement jubilació i millores socials de funcionaris de Duana	836.689	892.802
Donació al fons d'Ucraïna	5.250	5.250
Conveni que regula el festival "Andorra Crea" entre els Comuns i el Govern d'Andorra	30.000	-
Quotes turístiques de pesca de les temporades 2024 i 2025 i de les quotes de pesca i caça de la temporada 2025	71.515	68.068
Retirada d'unes instal·lacions i equipaments del refugi guardat de l'Illa, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror	-	21.298
Total romanent de tresoreria afectat	**943.454**	**987.418**

7 Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2025

Capítol	Liquidació pressupost	Comptabilitat	Diferència	
INGRESSOS (drets liquidats)	**727.580.698**	**834.254.659**	**106.673.961**	
Impostos directes	273.123.507	351.227.111	78.103.603	1
Impostos indirectes	364.783.156	363.763.049	(1.020.107)	2
Taxes i altres ingressos	39.010.497	37.463.271	(1.547.226)	3
Transferències corrents	48.126	1.463.611	1.415.485	4
Ingressos patrimonials	49.973.761	53.761.636	3.787.875	5
Venda d'inversions reals	12.105	12.105	0	
Actius financers	315.946	(6.109)	(322.055)	6
Passius financers	313.599	0	(313.599)	7
Diferències de canvi positives		10.336.900	10.336.900	8
Ingrés de provisions aplicades		16.224.371	16.224.371	9
Ingressos extraordinaris		78	78	10
Altres ingressos		8.637	8.637	11
DESPESES (oblig. liquidades)	**666.968.767**	**658.338.845**	**(8.629.922)**	
Despeses de personal	160.110.507	157.290.403	(2.820.104)	12
Consum de béns corrents i serveis	61.856.513	60.422.015	(1.434.498)	13
Despeses financeres	16.718.508	29.011.708	12.293.200	14
Transferències corrents	289.509.615	284.194.449	(5.315.166)	15
Inversions reals	64.148.919	0	(64.148.919)	16
Transferències de capital	46.348.671	46.651.030	302.358	17
Actius financers	23.330.212	0	(23.330.212)	18
Passius financers	4.945.822	0	(4.945.822)	19
Variació d'existències 1		8.734	8.734	20
Variació d'existències 2		(56.005)	(56.005)	21
Serveis de professionals independents		9.144.993	9.144.993	22
Pèrdues per deteriorament de crèdits responsabilitats		56.113	56.113	23
Pèrdues procedents de propietat, planta i equip.		6.266	6.266	24
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible		14	14	25
Diferències negatives de canvi		10.290.175	10.290.175	26
Dotacions per amortitzacions		36.337.199	36.337.199	27
Dotacions provisions		18.194.680	18.194.680	28
Despeses excepcionals		6.787.071	6.787.071	29
RESULTAT	**60.611.932**	**175.915.814**	**115.303.883**	

AJUSTOS AL RESULTAT COMPTABLE

RESULTAT COMPTABLE	**175.915.814**	
Altes/baixes d'immobilitzat		
Inversions reals (Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys)	-64.148.919	16
Altes/baixes d'actius financers		
Devolució dipòsit	0	6
Devolució fiances	0	6
Crèdits Tous	315.946	6
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-23.330.212	18
Crèdits Tous	*-315.946*	
Participacions Banc Europeu	*-269.833*	
Constitució fiances	*-13.489*	
Compte de Compensació	*-3.318.463*	
Compl. Jubilació (disp. Add. 1a.)	*-4.500.000*	
Fundació Privada LAURUS	*-100.000*	
Recompra deute públic	*-14.812.480*	
Altes/baixes de passius financers		
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	313.599	7
Fiances de concursos i subhastes	*313.599*	
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-4.945.822	19
Amortització prèstec CTRASA	*-3.812.219*	
Amortitzacions prèstecs CEB	*-1.133.603*	
Deterioraments/Reversions		
Ajust. provisions per insolvències de clients	-12.066.711	9
Ajust. provisió prèstecs avalats	-576.271	9
Ajust. provisió Crèdits Tous	-2.584.962	9
Ajust. provisió advocats	0	9
Ajust. provisió Digit. Empreses	-11.723	9
Ajust. provisió Habitatge habitual	-984.704	9
Ajust. Valors negociables	0	9
Amortitzacions		
Operacions sense vinculació a pressupost	36.337.199	27
Provisions		
Provisions per insolvències de clients	16.620.102	28
Prèstecs avalats	14.600	28
Programa Crèdits Tous	0	28
Programa compra habitatges residencia habitual	1.442.500	28
Programa digitalització empreses	14.782	28
Fundació LAURUS	100.000	28
Advocats 2025	9.067.015	22
Altres	2.696	28

Altres casuístiques

Previsió tributs per meritament (IS, IRPF, IRNR)	-79.635.016	1
Assignació SDR FMI 2025	-143.929	5
Interessos FMI assignació SDR	-2.256.721	5 - 14
Altres despeses financeres FMI	202.146	14
Recàrrecs declaracions IRNR/IRPF	9.767	1
Duana Ministeris	92.566	2
Taxes Vehicles Govern	32.034	3
Import 1% aportació Mútua Empleats	-8.637	11
Prestacions jubilats i pre-jubilats (estudi actuarial)	-11.172.329	12
Actualització contribucions anuals (estudi actuarial)	8.507.102	12
Despeses financeres per actualització (estudi actuarial)	11.502.389	14
Diferències de canvi positives	-10.336.900	8
Diferències negatives de canvi	10.290.175	26
Reduccions sancions (prescripció/descomptes)	144.603	3
Liquidacions pendents de justificar	-9.089.767	12 - 13 - 15 - 17
Justificants liquidacions	5.346.536	12 - 13 - 15 - 17
Ajust. retorn ingressos despeses a justificar	56.596	3 - 5
Ajust. cost monedes manual digest (baixa cost)	3.513	3
Venda cartera	-4.959	10
Factures traspassades 2025-2026	3.700.887	12 - 13 - 14 - 15 -17
Factures pendents de rebre 2025	209.540	13 - 15 - 17
Cancel·lació factures aprov. 2024	-5.271.575	12 - 13 - 15 - 17
Ajust. patrimoni 2025	169.537	4 - 13 - 17 - 22 - 24 - 25
Regul./diferències vàries	56.825	1 - 2 - 3 - 5 - 12 - 13 - 14 - 15 - 29
Regularització saldo bancs ambaixades	106.061	15
Variació estoc monedes	8.734	20
Variació estoc oficina	-56.005	21
20% cobraments sancions duana	56.113	23
Devolucions ingressos afectació ex. anteriors	1.301.194	1 - 2 - 3
Reconeixement drets afectació ex. anteriors	1.648.315	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 10
Anul·lacions drets afectació ex. anteriors	7.741.446	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 29
Em. 500 vt 2031_Ingressos per variació valor raonable	-1.587.520	5
Em. 500 vt 2031_Despeses financeres cupó corregut	-126.932	14
Ajust. NICSP43 Arrendaments	-2.378.790	13 - 14 - 15
RESULTAT AJUSTAT	**60.611.932**	

8 Compte d'endeutament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2025

Tipus d'endeutament	Endeutament 31/12/2024	Endeutament 31/12/2025
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	483.600.000 €
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 28/03/2024 vt. 28/03/2026	-	
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	6.461.538 €	5.815.385 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.046.154 €	2.769.231 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	3.578.947 €	3.368.421 €
Total	**1.188.086.640 €**	**1.170.553.036 €**

Tipus d'endeutament	Total formalitzat 31/12/2024	Total formalitzat 31/12/2025
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	483.600.000 €
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 28/03/2024 vt. 28/03/2026	84.446.030 €	84.446.030 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	7.107.692 €	5.815.385 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.046.154 €	2.769.231 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	3.578.947 €	3.368.421 €
Total	**1.273.178.824 €**	**1.254.999.066 €**

9 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 2025, 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 14-10-2024 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 2025, el marc pressupostari de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027 –actualitzat en data 16 d'octubre del 2024– i els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2025;

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 2025:

1. Compleixen el límit d'endeutament per a l'exercici del 2025 que preveu el marc pressupostari de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027 –actualitzat en data 16 d'octubre del 2024–, i l'objectiu de deute de l'Administració general per a l'exercici del 2025 que determina l'edicte del 14-10-2024 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 2025, 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 2025 –del 31,1% respecte a la previsió del PIB segons el qual es va fixar l'objectiu d'endeutament del 2025, i del 29,4% respecte a la previsió del PIB en la data d'aquest informe de tancament de l'exercici del 2025– se situa per sota de l'objectiu de deute de l'Administració general per a l'exercici del 2025 (32,2%).

Objectiu d'endeutament de l'Administració general	Llei 4/2025 [1]	Llei 4/2025 [2]
Endeutament estimat per a l'exercici del 2025	1.212.433.473 €	1.212.433.473 €
Previsió PIB nominal	3.764.807.877 €	3.983.232.002 €
Objectiu d'endeutament per a l'exercici del 2025	**32,2%**	
Endeutament 31/12/2025	1.170.553.037 €	1.170.553.037 €
Endeutament 31/12/2025 (en % s/PIB)	**31,1%**	**29,4%**

[1] https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A092_A093_20240325_A.pdf
https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A090_20240613_A.pdf

[2] A092 i A093. Avanç del PIB nominal i real: evolució sectorial i trimestral. Any 2025

2. Compleixen l'objectiu de despesa permesa per a l'exercici del 2025 (668.646.965 euros), atès que l'import liquidat en data 31 de desembre del 2025 (sense incloure-hi la variació d'actius ni passius financers) és de 638.692.733 euros.

3. Compleixen l'objectiu de la taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament per a l'exercici del 2025. La taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament liquidada amb data 31 de desembre del 2025 (4,4%) se situa per sota de l'objectiu de despesa corrent o de funcionament (8,3%).

4. No compleixen, amb data 31 de desembre del 2025, 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 2025, el pes de la tributació directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general –del 55,0%– se situa per damunt de l'objectiu –del 49,6%. Aquest percentatge del 55,0% se situa per sobre del límit del 40% que determina l'article 20 de l'LSEPF.

Objectiu del pes d'imposició directa	**Marc pressupostari 2024-2027 Exercici 2025**	**Liquidat 31/12/2025**
Total impostos directes	188.750.464 €	273.123.507 €
Total d'impostos indirectes	359.551.215 €	364.783.156 €
1. Tràfic exterior	116.306.956 €	92.600.331 €
2. Impostos especials	51.482.587 €	48.679.468 €
	49,6%	**55,0%**

[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 4/2025 (Pi 2025)	Liquidat 31/12/2025	Liquidat 31/12/2025
Objectiu de deute de l'Administració general (en valor absolut)	1.212.433.473 €	1.170.553.037 €	1.170.553.037 €
Objectiu de deute de l'Administració general (en % s/PIB nominal)	32,2%	31,1%	29,4%
Objectiu de despesa permesa de l'Administració general	668.646.965 €	638.692.733 €	638.692.733 €
Objectiu de despesa corrent de l'Administració general	8,3%	4,4%	4,4%
Objectiu del pes de la imposició directa	49,6%	55,0%	55,0%
Estimació del PIB nominal	3.764.807.877 €[1]	3.764.807.877 €[1]	3.983.232.002 € [2]

[1] https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A092_A093_20240325_A.pdf
https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A090_20240613_A.pdf

[2] A092 i A093. Avanç del PIB nominal i real: evolució sectorial i trimestral. Any 2025

B. Que s'han produït desviacions superiors al cinc per cent (5%) en data 31 de desembre del 2025 en l'execució dels pressupostos inicials de despesa i d'ingrés del Govern per a l'exercici del 2025 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, 30 de març del 2026

Signat electrònicament
Meritxell Bonell Tuset
Interventora General

10 Notes explicatives

10.1 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 reglamentària. 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 2025 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, Joventut i Igualtat: Sra. Trini Marín González
- Ministre de Funció Pública i Transformació Digital: Sr. Marc Rossell Soler
- 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 Transició Energètica, Transports i Mobilitat: Sr. David Forné Mandicó
- 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. Lorena Jordana Carmona
- 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

10.2 Polítiques comptables

10.2.1 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 30 de març del 2026 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.

10.2.2 Adopció de noves NICSP

L'1 de gener de 2025 va entrar en vigor la NICSP 43 Arrendaments, la NICSP 45 Propietat, planta i equipament i 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.

10.2.3 Normes comptables significatives

10.2.3.1 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.

10.2.3.2 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.

10.2.3.3 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 costos 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.

10.2.3.4 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.

10.2.3.5 Arrendaments

- El Govern com a arrendatari

Fins al 31 de desembre del 2024 els arrendaments es classificaven com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es transferien 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 registraven 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 reconeixia 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 repartien 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 reconeixien com un superàvit o un dèficit com a costos financers.

Els actius que es posseïen sota un arrendament financer s'amortitzaven al llarg de la seva vida útil. No obstant, si no es tenia la certesa de que el Govern obtindrà la propietat de l'actiu al final del període d'arrendament, l'actiu s'amortitzava al llarg del menor entre la vida útil estimada de l'actiu i la durada de l'arrendament.

Els arrendaments operatius eren aquells en que no es transferien substancialment al Govern els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els arrendaments operatius es reconeixien com una despesa operativa, com un superàvit o un dèficit de forma lineal al llarg del període d'arrendament.

A partir de l'1 de gener del 2025, els arrendaments es reconeixen com un actiu per dret d'ús i el corresponent passiu en la data en que l'actiu arrendat està disponible per al seu ús. El reconeixement inicial no genera cap resultat inicial ja que el dret d'ús i el passiu es reconeixen pel mateix import.

Els actius i passius que sorgeixen d'un arrendament es valoren inicialment sobre una base de valor actual. Els passius per arrendament inclouen el valor actual net dels pagaments fixes i dels pagaments variables per arrendament que depenen d'un índex o tipus.

Els pagaments per arrendament que s'han de fer sota les opcions de pròrroga raonablement certes també s'inclouen en la valoració del passiu.

La valoració posterior de l'actiu i el passiu es com segueix:

*) L'actiu per dret d'ús s'amortitza de manera lineal al llarg del termini de l'arrendament o de la vida útil de l'actiu (si és més curta).
En el cas dels contractes d'arrendaments de la transició s'amortitzen des de l'1 de gener de 2025 fins al venciment del contracte.

*) El passiu per arrendament s'incrementa pels interessos meritats aplicant la taxa de descompte i es redueix pels pagaments realitzats.

- 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.

10.2.3.6 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.

10.2.3.7 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.

10.2.3.8 Instruments financers

10.2.3.8.1 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.

10.2.3.8.2 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.

10.2.3.8.3 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.

10.2.3.8.4 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.

10.2.3.9 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.

10.2.3.10 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.

10.2.3.11 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.

10.2.3.12 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.

Aplicació NICSP 43 Arrendaments

Govern ha aplicat la NICSP 43 en el cas dels arrendaments classificats anteriorment com a arrendaments operatius que porten associat un actiu i que estan vigents a 31 de desembre del 2025 així com als nous contractes d'arrendaments formalitzats en l'exercici 2025.

La NICSP 43 introdueix un nou model únic per als arrendataris, basat en el reconeixement d'un actiu per dret d'ús que representa el dret econòmic de fer servir un actiu identificat durant un període determinat i d'un passiu per arrendament corresponent a l'obligació de realitzar els pagaments futurs acordats en el contracte.

D'acord amb la Transició que permet la NICSP43, la data d'aplicació inicial es l'inici del període anual (1/01/25), data en que l'entitat aplica aquesta Norma per primera vegada.

Govern aplica el paràgraf 107 de la norma, com una solució pràctica, no es requereix que s'avaluï novament si en la data d'aplicació inicial un contracte és un arrendament o si en conté un. En lloc d'això, es permet que l'entitat:

a) Apliqui aquesta norma als contractes que anteriorment s'identificaven com a arrendaments utilitzant la NICSP13, Arrendaments. L'entitat aplicarà els requeriments de transició de la norma a aquests arrendaments.

b) No aplica aquesta norma als contractes que no es van identificar prèviament com que contenien un arrendament utilitzant la NICSP13.

Si l'entitat opta per la solució pràctica del paràgraf 107, revelarà aquest fet i aplicarà la solució pràctica a tots els seus contractes.

D'acord amb el paràgraf 109 b) Govern ha optat aplicar aquesta norma als seus arrendaments retroactivament amb l'efecte acumulat d'aplicar inicialment la Norma reconeguda en la data d'aplicació inicial d'acord amb els paràgrafs 111 a 117.

Pel que fa als arrendaments classificats anteriorment com a arrendaments operatius Govern ha optat per:

a) Reconèixer un passiu per arrendament a la data d'aplicació inicial. S'ha mesurat el passiu per arrendament al valor present dels pagaments per arrendament restants, descomptats utilitzant la tasa incremental per préstecs de l'arrendatari en la data d'aplicació inicial.

b) Reconèixer un actiu per dret d'ús en la data d'aplicació inicial per un import igual al passiu per arrendament.

D'altra banda, d'acord amb el que preveu la norma no es requereix realitzar cap ajustament en la transició per als arrendaments en els que l'actiu subjacent sigui d'escàs valor.

10.2.3.13 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.

10.2.3.14 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.

10.2.3.15 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.

10.2.3.16 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.

10.2.3.17 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.

10.2.3.18 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 2025 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 2025.

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.

10.2.3.19 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 benèfis 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.

10.2.3.20 Comparació de la informació

La informació continguda en aquests estats financers es presenta a efectes comparatius amb la informació de l'exercici del 2024 d'acord amb el que està establert en les NICSP.

En el cas dels arrendaments per l'aplicació de la NICSP 43 Govern ha optat pel que diu la norma en el paràgraf 111 i no ha reexpressat la informació comparativa.

10.2.3.21 Correcció d'errors d'exercicis anteriors

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

	Deure	Haver	Explicació
Rectificació 1		361.179	Correspon a devolucions i anul·lacions d'ingressos d'exercicis anteriors.
Total	0,00	361.179	
Saldo		**361.179**	

10.3 Efectiu i equivalents d'efectiu

Efectiu i equivalents	31/12/2024	31/12/2025
Corrent	**90.120.383**	**269.977.424**
Caixa	272.955	1.251.327
Bancs	39.233.729	94.253.023
Dipòsits a curt termini	50.613.699	174.473.074
Total	**90.120.383**	**269.977.424**

La caixa per un import d'1.251.327 euros està formada per l'import que presentaven les caixes de l'Administració a 31 de desembre del 2025.

El compte de bancs per 94.253.023 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 2025. 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 2025 de 731.727 euros.

Els dipòsits a curt termini per 174.473.074 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 49.268.426 euros;

- Al certificat de dipòsit en concepte del compte de compensació, per un import de 10.259.835 euros;

- I a l'import de 114.944.812 euros –que s'ha reclassificat, atès que en data 31 de desembre del 2024 figurava en l'epígraf "Altres actius financers"– que correspon a les reserves internacionals a l'exterior de les quals l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) 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 del 2022, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat (el tipus d'interès remunerat en data 31 de desembre del 2025 és d'un 1,721%).

L'article 2 de la Llei 36/2022 estableix que les reserves han d'estar constituïdes per actius líquids o negociables fàcilment realitzables, han d'estar sota el control efectiu del gestor de les reserves i conservades a l'exterior del país. La tresoreria gestionada com a reserva internacional no té la consideració d'afectada segons l'article 48 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.

D'altra banda, el Decret 171/2022, del 27 d'abril del 2022, relatiu a l'aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d'Andorra, a l'article 1, *Creació de reserves internacionals,* estableix que, "d'acord amb les millors pràctiques internacionals en la matèria, les reserves internacional d'un Estat han d'estar constituïdes per actius líquids o negociables en moneda estrangera, també en euros en el cas del Principat d'Andorra, i han d'estar sota el control efectiu del gestor de les reserves i conservades a l'exterior del país i fàcilment realitzables".

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 del 2021 per finançar part del pressupost extraordinari que preveia aquesta Llei.

A 31 de desembre del 2025, l'import del compte de compensació és de 10.259.835, euros, formalitzat en un certificat de dipòsit i que correspon a les aportacions del Govern i dels comuns. Pel que fa als comuns, les aportacions corresponen als exercicis que van del 2019 al 2024, ambdós anys inclosos; i respecte al Govern, l'aportació correspon a l'exercici del 2020, 2023 i 2025. Cal dir, però, que en els exercicis del 2021 i del 2022 el Govern no va fer 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 del 2023 el Govern va reprendre l'aportació al compte de compensació i en l'exercici del 2025 va aportar al compte de compensació un import de 3.318.463 euros, que a 31 de desembre de 2025 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 2025 és de 241.785 euros.

10.4 Altres actius financers

Actius financers	31/12/2024	31/12/2025
Actius financers corrents	**107.695.649**	**3.319.247**
Interessos a curt termini de crèdits.	784	784
Dipòsits constituits a curt termini en entitats del grup	107.425.386	-
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	263.279	-
Fiances constituïdes a curt termini.	6.200,00	3.318.463
Actius financers no corrents	**229.842.868**	**216.618.168**
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	82.216.126	82.560.801
Valors representatius de deute a llarg termini	144.524.895	134.073.427
Interessos a llarg termini de crèdits	-	0
Deteriorament de valors	(307.106)	(409.472)
Crèdits a llarg termini a entitats del grup	-	0
Altres crèdits a llarg termini.	26.775	26.775
Fiances constituïdes a llarg termini.	276.849	296.539
Dipòsits constituïts a llarg termini.	3.105.327	70.096
Total actius financers	**337.538.516**	**219.937.414**

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

Actius financers disponibles per a la venda	Saldo a 31/12/2024	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Total corrent	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
No corrent					
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	82.216.126	369.833	(25.158)	-	82.560.801
Deteriorament de valors	(307.106)	(102.366)		-	(409.472)
Total no corrent	**81.909.021**	**267.467**	**(25.158)**	**-**	**82.151.330**
Total	**81.909.021**	**267.467**	**(25.158)**	**-**	**82.151.330**

La valoració de les inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni a 31 de desembre del 2025 és com segueix:

Entitat pública	Percentatge de participació	Data adquisició /creació	Nre. Accions	Preu/acció	Total cost	Patrimoni net a 31/12/2025	Valor de la participació	Plusvàlua	Minusvàlua (Provisió)
Societats públiques									
Ramaders d'Andorra SA	63,04%	30/7/1999	2.837	60,10	170.507	769.940	485.370	314.863	-
Ràdio i Televisió d'Andorra SA	100,00%	21/8/2000	100	6.010,12	601.012	623.023	623.023	22.011	-
Andorra Turisme SAU	100,00%	10/1/2008	1.000	100,00	100.000	2.304.512	2.304.512	2.204.512	-
Andorra Desenvolupament i Inversió SAU	100,00%	11/3/2009	100	600,00	60.000	299.976	299.976	239.976	-
Andorra Telecom SAU	100,00%	23/6/2015	5.000	10.000,00	50.000.000	3.492.132	3.492.132	(46.507.868)	-
Entitat de dret públic									
Autoritat Financera Andorrana	100,00%	12/6/1989	-	0,00	12.020.242	44.494.744	44.494.744	32.474.502	-
Institut Nacional de l'Habitatge (*)	100,00%	17/6/2021	-	0,00	60.000	331.026	331.026	271.026	-
Forces Elèctriques d'Andorra	100,00%	9/12/2022	-	0,00	15.000.000	229.245.829	229.245.829	214.245.829	-
Societats privades amb participació pública									
Companyia d'aigües potables d'Escaldes Engordany, SA (*)	0,43%	25/5/1994	645	6,01	3.877	8.154.527	35.064	31.188	-
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	811.420	405.710	306.633	
Fundació Ramon Llull	26,92%	31/3/2008	-	130.000,00	35.000	192.547	51.840	16.840	(35.000)
Fundació Orquesta Nacional Clàssica d'Andorra	51,00%	2/4/2001	-	100.000,00	51.000	208.469	106.319	55.319	(51.000)
Fundació Museu Andorra	51,00%	3/12/2015	-	100.000,00	51.000	1.099	560	(50.440)	(51.000)
Escena Nacional d'Andorra	34,00%	15/12/2006	-	100.000,00	34.000	95.365	32.424	(1.576)	(34.000)
Fundació Privada Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2021(*)	49,00%	Juliol 2018	-	100.000,00	98.000	558	273	(97.727)	(98.000)
Fundació Privada Laurus(*)					100.000	-			(100.000)
									(369.000)
Inversions financeres procedents de comisos									
Autes T.C. Crèdit Andorrà					194.573	-	-	-	(40.472)
Aute T.C. BancSabadell d'Andorra, SA					12.649	-	-	-	0
						-	-	-	**(40.472)**
Inversions financeres procedents de donacions						-	-	-	
Centre d'Acolliment d'Infants la Gavernera					175.515	-	-	-	0
									0
Inversions financeres ambaixades									
Ambaixada de Paris					41.400	-	-	-	-
Altres inversions financeres									
Banc Desenvolupament Consell d'Europa					3.652.500	-	-	-	-
TOTAL					**82.560.801**		**281.908.803**	**203.525.089**	**(409.472)**

(*) El valor del patrimoni net és en data de tancament 31/12/24.

Les altres inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni per un import de 3.652.500 euros a 31 de desembre del 2025 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 fins al 2024, per un import anyal de 710.750 euros. Per a l'exercici del 2025 la contribució al CEB ha estat d'un import total de 539.667 euros.

Durant el segon trimestre del 2025, el Govern va aportar l'import de 100.000 €, a la Fundació Privada Laurus, impulsora de la construcció d'un edifici per destinar-lo a habitatge de preu assequible amb serveis per a gent gran.

Inversions mantingudes fins a venciment	Saldo a 31/12/2024	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Corrent					
Dipòsits constituits a curt termini en entitats del grup (AFA)	107.425.386	-	-	(107.425.386)	0
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	263.279	-	-	(263.279)	0
Interessos crèdits estudiants	784	-	-	-	784
Fiances constituides a curt termini	6.200	3.319.393	(7.130)	-	3.318.463
Total corrent	**107.695.649**	**3.319.393**	**(7.130)**	**(107.688.665)**	**3.319.247**
No corrent					
Valors representatius de deute a llarg termini (FMI)	144.524.895	-	(10.451.468)	-	134.073.427
Altres crèdits (Beques, crèdits emancipació habitatge, crèdits tous)	26.775	-	-	-	26.775
Fiances constituides a llarg termini	276.849	19.689	-	-	296.539
Diposits constituits a llarg termini	3.105.327	-	(3.035.231)	-	70.096
Total no corrent	**147.933.847**	**19.689**	**(13.486.699)**	**-**	**134.466.838**
Total	**255.629.496**	**3.339.082**	**(13.493.828)**	**(107.688.665)**	**137.786.085**

Els valors representatius de deutes a llarg termini per un import de 134.073.427 euros a 31 de desembre del 2025 corresponen bàsicament a les tinences de drets especials de gir (DEG) d'Andorra com a país membre del Fons Monetari Internacional (FMI), des que el 16 d'octubre del 2020 Andorra es va convertir en un país membre d'aquest organisme internacional (96.693.241 SDR), i al pagament del 25% de la quota inicial de subscripció que es fa efectiu el mes de febrer del 2021 (20.627.006 SDR). Així mateix, inclou la part que es diposita en els comptes del Fons Monetari Internacional per 234.790 SDR (285.862 euros).

A 31 de desembre de 2024, l'import de 107.425.384 euros –que en el primer trimestre del 2025 es va reclassificar a l'epígraf "Efectiu i equivalents d'efectiu"– correspon a les reserves internacionals a l'exterior de les quals l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) 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 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.

10.5 Comptes per cobrar

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

Comptes a cobrar amb contraprestació	31/12/2024	31/12/2025
Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent	532.490	792.021
Deutors per operacions comercials. Pressupost tancats	631.383	544.876
Deteriorament de valor de crèdits	(274.926)	(274.926)
Total	**888.947**	**1.061.971**

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

Comptes a cobrar sense contraprestació	31/12/2024	31/12/2025
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent	98.390.322	136.087.995
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats	92.176.838	64.699.621
Deutors per drets reconeguts de recursos d'altres ens públics.	3	3
Deutors per ingressos meritats	78.736.904	158.371.920
Pagaments pendents d'aplicació.	0	0
Deutors per provisions de fons a justificar	70.889	70.889
Deteriorament de valor de crèdits	(90.046.991)	(94.423.636)
Tresor públic, IGI suportat	100.851	151.445
Total	**179.428.817**	**264.958.238**

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 10.11).

10.6 Inventaris

Inventaris	31/12/2024	31/12/2025
Existències Autes TC	605.362	605.362
Existències Autes Joies	924.810	924.810
Monedes per la venda	1.103.561	1.091.314
Material d'oficina	215.533	271.538
Total inventari a cost	**2.849.266**	**2.893.024**
Deteriorament d'existències	-	-
Total net inventari	**2.849.266**	**2.893.024**

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 existències "autes joies" corresponen al valor dels articles de joieria d'acord amb l'aute del Tribunal de Corts del 13 de març del 2023.

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.

10.7 Propietat, planta i equipament

		Saldo a 31/12/2024	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Cost	Terrenys i béns naturals	170.018.242	1.223.096	-	-	171.241.338
	Construccions	342.425.251	10.159.787	-	13.760.980	366.346.017
	Infraestructures	798.127.989	4.138.484	-	679.741	802.946.215
	Maquinària i utillatge	14.660.982	861.544	(40.051)	-	15.482.475
	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	102.161.324	271.933	-	-	102.433.257
	Mobiliari	23.660.294	1.291.068	(9.453)	-	24.941.909
	Equips per a processos d'informació	11.647.815	2.571.324	(32.026)	109	14.187.221
	Elements de transport	18.822.664	1.538.406	(208.087)	-	20.152.984
	Altre propietat, planta i equipament	2.555.368	258.287		-	2.813.655
	Adaptació de terrenys i béns naturals. Propietat, planta i equipament	7.755.513	-	-	(482.740)	7.272.773
	Construccions en curs. Propietat, planta i equipament	36.912.611	23.015.824	(466.697)	(13.278.240)	46.183.498
	Infraestructures en curs	7.596.564	16.166.781	(3.238.208)	(679.849)	19.845.287
	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	20.309	1.568	(3.307)	-	18.569
	Total	**1.536.364.926**	**61.498.101**	**(3.997.829)**	**()**	**1.593.865.198**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada de construccions	(111.751.314)	(7.102.534)	-	-	(118.853.848)
	Amortització acumulada d'infraestructures	(463.983.060)	(14.464.659)	-	312	(478.447.407)
	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	(8.545.073)	(664.778)	39.904	-	(9.169.947)
	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	(83.969.626)	(3.948.649)	-	-	(87.918.276)
	Amortització acumulada de mobiliari	(18.298.579)	(840.847)	9.025	-	(19.130.400)
	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	(7.819.859)	(654.533)	27.510	(312)	(8.447.194)
	Amortització acumulada d'elements de transport	(15.205.913)	(747.057)	206.911	-	(15.746.059)
	Amortització acumulada d'altre propietat, planta i equipament	(2.059.747)	(89.866)	-	-	(2.149.614)
	Total	**(711.633.171)**	**(28.512.923)**	**283.351**	**-**	**(739.862.744)**
Deteriorament	Deteriorament de valor de terrenys i béns naturals	(12.468.915)	-	-	-	(12.468.915)
	Total	**(12.468.915)**	**-**	**-**	**-**	**(12.468.915)**
	Valor net comptable	**812.262.841**	**32.985.177**	**(3.714.478)**	**()**	**841.533.540**

La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2025 per un import total de 397.260.051 euros.

Les altes de l'exercici del 2025 en construccions corresponen a la construcció i a la reforma d'habitatges, per destinar-los a habitatge social, en infraestructures es deuen principalment a les obres de desviació de la Massana i de Sant Julià de Lòria i a les pavimentacions de les carreteres generals i secundàries. Com a altes en curs destaquen també l'adquisició dels edificis immobles que es destinaran a lloguers d'habitatges a preus assequibles, com també obres en carreteres generals.

El deteriorament de valor de terrenys i béns naturals per un import de 12.468.915 euros a 31 de desembre del 2025 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 efectuada 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.

10.8 Actius intangibles – software

		Saldo a 31/12/2024	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Cost	Propietat industrial i intel·lectual	3.899.034	92.491	-	-	3.991.525
	Aplicacions informàtiques	51.129.322	4.214.841	(274)	207.072	55.550.962
	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	260.862	-	-	-	260.862
	Avançaments per a immobilitzacions intangibles	279.612	272.661	(7.973)	(207.072)	337.227
	Total	**55.568.830**	**4.579.992**	**(8.247)**	**-**	**60.140.576**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	(3.444.250)	(183.205)	-	-	(3.627.456)
	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	(37.881.245)	(4.522.595)	260	-	(42.403.580)
	Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	(208.017)	(22.374)	-	-	(230.390)
	Total	**(41.533.512)**	**(4.728.174)**	**260**	**-**	**(46.261.426)**
	Valor net comptable	**14.035.319**	**(148.182)**	**(7.987)**	**-**	**13.879.150**

Els actius intangibles inclouen elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2025 per un import total de 34.338.514 euros.

Les principals altes de l'exercici del 2025 en actius intangibles corresponen a aplicacions informàtiques, i en concret a la implantació del programa economicofinancer (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.

10.9 Arrendaments

D'acord amb l'entrada en vigor a data 1 de gener del 2025 de la NICSP 43 Arrendaments, Govern per als contractes d'arrendaments en que és arrendatari i que són vigents a 31 de desembre del 2025 reconeix en l'exercici 2025 actius per drets d'ús i passius per arrendaments com es detalla a continuació.

10.9.1 Actius per drets d'us

		Saldo a 31/12/2024	Valor a 01/01/2025	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Cost	Drets d'ús terrenys i edificis	-	14.242.425	-	-	-	14.242.425
	Drets d'ús equipaments	-	371.734	-	-	-	371.734
	Drets d'ús habitatges	-	3.753.384	-	-	-	3.753.384
	Drets d'ús vehicles	-	452.479	-	-	-	452.479
	Total	**-**	**18.820.022**	**-**	**-**	**-**	**18.820.022**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada drets terrenys i edificis	-	-	(2.427.926)	-	-	(2.427.926)
	Amortització acumulada drets equipaments	-	-	(180.376)	-	-	(180.376)
	Amortització acumulada drets habitatge	-	-	(253.628)	-	-	(253.628)
	Amortització acumulada drets vehicles		-	(226.550)	-	-	(226.550)
	Total	**-**	**-**	**(3.088.480)**	**-**	**-**	**(3.088.480)**
	Valor net comptable	**-**	**18.820.022**	**(3.088.480)**	**-**	**-**	**15.731.543**

No s'han inclòs en la transició en el càlcul dels arrendaments per aplicació de la NICSP 43 els arrendaments en els que l'actiu subjacent és d'escàs valor i que ascendeixen a un import total de 83.050 euros.

10.9.2 Passius per arrendaments

Els passius per drets d'ús i les quotes d'arrendaments del Govern com a arrendatari a curt i llarg termini a 31 de desembre del 2025 són les següents:

	Principal	Total rendes
Venciment a un any	2.788.511	3.418.169
Corrent	**2.788.511**	**3.418.169**
Venciment entre 1 i 5 anys	2.861.110	4.834.466
Venciment a més de 5 anys	10.621.948	17.453.294
No corrent	**13.483.058**	**22.287.760**
Total	**16.271.569**	**25.705.929**

En l'exercici 2025 s'han pagat quotes per arrendament per un import total de 3.262.692 euros, dels quals 2.548.453 euros corresponen al capital i 714.239 euros als interessos.

La despesa per interessos en l'exercici 2025 ascendeix a un import total de 714.239 euros.

10.10 Inversió en propietats

		Saldo a 31/12/2024	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2025
Cost	Inversions en construccions	381.123	-	-	-	381.123
	Total	**381.123**	**-**	**-**	**-**	**381.123**
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada d'inversions en construccions	(266.828)	(7.622)	-	-	(274.451)
	Total	**(266.828)**	**(7.622)**	**-**	**-**	**(274.451)**
	Valor net comptable	**114.294**	**(7.622)**	**-**	**-**	**106.672**

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.

10.11 Comptes per pagar

Comptes a pagar	31/12/2024	31/12/2025
Altres creditors no pressupostaris	2.426.092	3.651.735
Cobraments pendents d'aplicació	3.160.116	4.102.665
Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions	37.143.841	48.790.458
Creditors per IGI suportat	2.524	36.437
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent	26.251.358	26.322.386
Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost	8.540.333	5.694.095
Organismes de previsió social, creditors	2.230.254	2.349.118
Tresor públic, creditor per diversos conceptes	354.565	621.550
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades	(2.865.839)	(2.480.923)
Total	**77.243.245**	**89.087.520**

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

Els creditors per a 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.

10.12 Deutes a llarg i curt termini

Deutes a llarg i curt termini	31/12/2024	31/12/2025
Deutes amb entitats dependents	13.129.885	18.493.450
Deutes amb entitats de crèdit a curt termini	1.133.603	1.133.603
Dipòsits rebuts a curt termini	2.142	2.142
Fiances rebudes a curt termini	1.196.721	1.435.345
Deutes amb entitats del grup	4.173.682	4.904.910
Interessos a curt termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues	10.115.465	9.987.196
Total deutes corrents	**29.751.498**	**35.956.645**
Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	11.953.036	10.819.433
Deutes a llarg termini	144.405.890	133.996.624
Obligacions i bons a llarg termini	1.175.000.000	1.158.600.000
Deutes amb entitats del grup	6.142.771	1.599.347
Total deutes no corrents	**1.337.501.697**	**1.305.015.404**
Total	**1.367.253.196**	**1.340.972.049**

10.12.1 Obligacions i bons

Obligacions i bons	31/12/2024	31/12/2025
Emissió de bons públics a llarg termini	1.175.000.000	1.158.600.000
Interessos pendents de pagament a llarg termini	-	-
Total a llarg termini	*1.175.000.000*	*1.158.600.000*
Emissió de bons públics a curt termini	-	-
Interessos pendents de pagament a curt termini	10.115.465	9.987.196
Total a curt termini	*10.115.465*	*9.987.196*
Total	**1.185.115.465**	**1.168.587.196**

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 provocada 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* (renovable) 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; i (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.

Durant el mes de desembre, el Govern ha efectuat una operació de recompra parcial de bons sobirans del Principat d'Andorra actualment en circulació (emissió del 6 de maig del 2021 amb venciment el 6 de maig del 2031), amb la finalitat d'optimitzar la gestió del passiu i millorar l'eficiència financera del Tresor. Aquesta operació de recompra s'ha comptabilitzat com una reducció del deute, d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat (NICSP), reconeixent en aquest cas el guany en el resultat de l'exercici pel fet que el Govern paga menys import que el valor que figura al balanç del Govern.

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 fins el 4art trim.2025	Interessos meritats pendents de pagament a 31/12/2025	Data de pagament dels interessos	Total subscrit+ interessos pendents a 31/12/2025
Bons a llarg termini										
Bons cupó periòdic*	Fullet base del 23/04/2021	6/5/2021	6/5/2031	483.600.000	483.600.000	1,25%	6.250.000	3.982.658	6/5/2026	487.582.658
Bons cupó periòdic**	Fullet base del 23/04/2021	13/10/2021	13/10/2041	175.000.000	175.000.000	1,70%	2.975.000	643.904	13/10/2026	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%	6.250.000	5.342.466	23/2/2026	505.342.466
Total Bons a llarg termini				**1.158.600.000**	**1.158.600.000**		**15.475.000**	**9.969.027**		**1.168.569.027**
Total Bons				**1.158.600.000**	**1.158.600.000**			**9.969.027**		**1.168.569.027**

* 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

10.12.2 Deutes amb entitats de crèdit

Els deutes amb entitats de crèdit inclouen:

Préstec CEB

Inici	Venciment	Import formalitzat	Saldo a 31/12/2025			Quota capital 2025	Tipus d'interès	Interessos meritats 2025	Interessos pendents de pagament a 31/12/2025
			Total	Llarg termini	Curt termini				
27/10/2020	27/10/2034	8.400.000	5.815.385	5.169.231 €	646.154	646.154	0,10%	6.346	1.038
5/7/2021	5/7/2035	3.600.000	2.769.231	2.492.308 €	276.923	276.923	0,30%	8.734	4.041
23/2/2022	23/2/2041	4.000.000	3.368.421	3.157.895 €	210.526	210.526	1,10%	37.392	13.089
		16.000.000	**11.953.036**	**10.819.433**	**1.133.603**			**52.473**	**18.169**

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 l' import de 4.000.000 d'euros del contracte de préstec amb el CEB dedicat a finançar part de les despeses previstes per implementar el 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 sindicada amb totes les entitats bancàries del país formalitzada el 28 de març del 2024 –amb venciment el 28 de març del 2026– fins a un import de 84.446.030 euros, que en data 31 de desembre del 2025 no està disposada. Aquesta pòlissa correspon a la renovació de la pòlissa de crèdit signada el 28 de març del 2022, d'un import de 34.446.030 euros, i de la pòlissa signada el 28 de març del 2023, d'un import de 50.000.000 d'euros, ambdós amb venciment el 28 de març del 2024.

Entitats bancàries	Modalitat d'endeutament	Tipus d'interès		Data venciment	Límit	Disposat al 31/12/2025
Andorra Banc Agrícol Reig, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	4,33%	28/3/2026	21.268.165 €	0 €
Crèdit Andorrà, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	4,33%	28/3/2026	36.147.263 €	0 €
Mora Banc Grup, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	4,33%	28/3/2026	27.030.602 €	0 €
Total					**84.446.030 €**	**0 €**

10.12.3 Deutes amb entitats del grup

Centre de Tractament de Residus, Societat Anònima

Venciment	Saldo a 31/12/2025			Quota capital 2025	Tipus d'interès mensual	Interessos pagats 2025	Interessos meritats 2025	Interessos meritats pendents de pagament a 31/12/2025
	Total	Llarg termini	Curt termini					
30/4/2027	6.504.257	1.599.347	4.904.910	4.904.910	0,73%	3.812.219	3.812.219	-

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 10.27.

10.12.4 Altres deutes

Els altres deutes a llarg termini per un import de 133.996.624 euros a 31 de desembre del 2025 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 què Andorra es converteix en país membre d'aquest organisme internacional, el 16 d'octubre del 2020. Posteriorment, en l'exercici del 2021 hi ha una ampliació de l'assignació de SDR a Andorra en 79.072.540 SDR.

10.13 Provisions corrents

Provisions a curt termini	31/12/2024	Dotació	Aplicació	31/12/2025
Provisió per retribucions a curt termini	9.079.669	12.423.310	(11.172.329)	10.330.649
Provisió a curt termini per a responsabilitats	9.246.008	7.298.608	(9.246.008)	6.661.047
Total	**18.325.677**	**19.721.918**	**(20.418.338)**	**16.991.696**

La provisió per retribucions a curt termini per un import de 10.330.649 euros a 31 de desembre del 2025 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 l'NICSP39.

La provisió a curt termini per a responsabilitats, per un import de 6.661.047 euros a 31 de desembre del 2025, 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.

10.14 Provisions no corrents

Provisions a llarg termini	31/12/2024	Dotació	Aplicació	31/12/2025
Provisió per retribucions a llarg termini al personal	345.086.975	19.511.509	(41.072.015)	323.526.469
Provisió a llarg termini per a responsabilitats	3.144.111	9.123.128	(1.206.861)	12.343.170
Total	**348.231.086**	**28.634.637**	**(42.278.876)**	**335.869.639**

Aquest epígraf recull les provisions següents:

La provisió d'un import de 323.526.469 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 2025, d'acord amb l'aplicació de l'NICSP 39, hi ha un impacte total en reserves de pèrdues i guanys actuarials de 11.172.329 euros.

A 31 de desembre del 2025, 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 2025 és d'un import total de 12.343.170 euros. A continuació s'explica el que comprèn.

La provisió dels litigis en curs, per un import de 9.548.267 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.

La provisió per l'import total avalat d'1.902.100 euros en el marc dels programes de crèdits destinats: 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, pel Decret del 8 de maig del 2019, pel Decret del 19 de febrer del 2020, pel Decret del 10 d'abril del 2024 i del Decret del 26 de març del 2025, 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.

I 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 892.802 euros. Aquest import inclou la dotació de l'any 2004 al 2025, ambdós inclosos.

10.15 Ingressos de transaccions sense contraprestació

Els ingressos de transaccions sense contraprestació es componen com segueix:

	2024	2025
Impostos	574.978.249	714.990.132
Taxes	16.131.871	21.187.190
Altres ingressos	2.191.051	4.659.459
Transferències d'altres entitats governamentals	9.245.595	1.463.611
Total	**602.546.766**	**742.300.393**

10.15.1 Impostos

La distribució dels ingressos tributaris corresponents a l'exercici del 2025, per tipologies d'impostos, és la següent:

Impostos	2024	2025
Impost general indirecte	168.488.435	190.322.770
Impost sobre el consum	112.628.511	92.600.331
Impost sobre transmissions patrimonials	2.411.906	4.307.211
Impostos especials	38.668.404	38.103.340
Impost de societats	118.309.070	216.695.820
Impost sobre la renda de les persones físiques	70.295.085	109.119.579
Impost sobre la renda dels no residents	8.998.329	25.068.539
Impost sobre plusvàlues	24.104.979	300.298
Impost sobre emissions CO2	16.600.812	17.325.791
Impost sobre habitatges buits	8.482	42.875
Impost sobre la inversió extrangera immobiliària	13.582.712	18.485.757
Altres	881.523	2.617.820
Total	**574.978.249**	**714.990.132**

10.15.2 Taxes

La distribució dels ingressos derivats de les taxes imposades corresponents a l'exercici del 2025, per tipologies de taxes, és la següent:

Taxes	2024	2025
Taxa de comerç	6.718.062	11.356.633
Taxa de vehicles	7.211.988	7.715.093
Taxes judicials	1.151.087	831.441
Taxa inversió estrangera immobiliària	655.500	801.900
Taxes sobre marques	395.234	388.124
Registre auditors comptes	-	94.000
Total	**16.131.871**	**21.187.190**

10.15.3 Altres ingressos

Els altres ingressos sense contraprestació es detallen com segueix:

Altres ingressos sense contraprestació	2024	2025
Recàrrecs	(99.117)	(19.054)
Sancions	2.290.169	4.678.514
Total	**2.191.051**	**4.659.459**

10.15.4 Transferències d'altres entitats governamentals

Els ingressos de transferències i subvencions corresponents a l'exercici del 2025 són els següents:

	2024	2025
Transferències de la resta d'entitats	104.676	388.926
Subvencions	9.140.919	1.074.685
Total	**9.245.595**	**1.463.611**

10.16 Ingressos de transaccions amb contraprestació

Els ingressos de transaccions amb contraprestació es componen com segueix:

	2024	2025
Ingressos financers	37.894.799	55.916.799
Altres ingressos	8.100.257	7.614.313
Vendes i ingressos per actius constuïts o adquirits	9.653	8.667
Taxes, preus públics i contribucions especials	8.163.147	8.882.888
Total	**54.167.856**	**72.422.667**

10.16.1 Ingressos financers

Ingressos financers	2024	2025
Altres ingressos financers	353.261	1.011.262
Diferències positives de canvi	4.292.526	10.336.900
Ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i associades	3.982.389	2.257.065
Ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni	29.266.623	40.724.052
Beneficis en instruments financers valor raonable	0	1.587.520
Total	**37.894.799**	**55.916.799**

Els ingressos financers corresponen bàsicament als dividends distribuïts per la societat vinculada Andorra Telecom per un import de 31.787.521 euros, i a l'import retornat del Consell Regulador Andorrà del Joc, per un import de 527.345 euros en compliment del que està establert a l'article 42.4 de la Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d'atzar.

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

10.16.2 Altres ingressos amb contraprestació

Altres ingressos amb contraprestació	2024	2025
Ingressos per concessió de serveis	268.588	280.943
Comercialització i venda de monedes	7.746.720	7.239.768
Ingressos per arrendaments.	84.949	93.602
Total	**8.100.257**	**7.614.313**

10.16.3 Taxes, preus públics i contribucions especials

El detall dels ingressos de taxes, preus públics i contribucions especials corresponents a l'exercici del 2025 és com segueix:

Taxes, preus públics i contribucions especials	2024	2025
Sol·licitud autorització treball	3.116.237	3.324.143
Registre societats, vehicles	1.790.553	2.065.636
Llicències, permisos i autoritzacions	855.317	936.465
Sol·licituds, impresos i cartrons bingo	686.832	751.947
Serveis sanitaris	319.730	390.410
Altres preus públics de serveis	331.209	260.381
Transport escolar i esqui	270.095	269.423
Certificats	147.503	156.319
Passaports	390.375	401.734
Compulsa documents, legalització signatura	74.972	88.491
Venda medicaments i estupefaents	25.181	39.140
Taxa salut animal	59.023	62.336
Altres béns	46.411	75.242
Venda de publicacions pròpies i BOPA	17.584	25.988
Taxa cert. i cèdula d'habitabilitat	11.895	13.845
Taxa publicació BOPA	12.100	15.500
Altres	4.799	3.568
Plànols, mapes i fotos	3.330	2.320
Total	**8.163.147**	**8.882.888**

10.17 Altres ingressos

Altres ingressos	2024	2025
Danys i imprevistos	1.360.433	353.776
Beneficis procedents de propietat, planta i equipament	3.919	12.105
Excés de provisions	555.096	0
Ingressos excepcionals	(15.051)	(5.875)
Reintegraments	5.073.784	2.530.143
Reversió del deteriorament de crèdits	9.918.019	16.224.371
Reversió del deteriorament de participacions i valors representatius de deute	263	0
Sancio disciplin. I exp.al per	1.520	0
Con.Ll.Trans.Nac	1.742.575	434.746
Cànon Marquesines Bus Exprés	0	124.228
Altres ingressos	721.243	(141.896)
Total	**19.361.801**	**19.531.599**

10.18 Compres

Compres	2024	2025
Compres de mercaderies	54.884	64.263
Variació d'existències d'altres aprovisionaments	195.267	(56.005)
Variació d'existències de mercaderies	756.033	8.734
Total	**1.006.184**	**16.992**

10.19 Despeses de personal

El saldo dels comptes "Despeses de personal" de l'exercici del 2025 presenta la composició següent:

Despeses de personal	2024	2025
Sous i salaris	118.398.770	124.870.384
Seguretat Social	18.905.631	20.071.172
Pla d'aportació definida	2.743.917	2.957.489
Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida	8.482.464	8.507.102
Altres despeses de personal	753.868	884.255
Total	**149.284.650**	**157.290.403**

10.20 Amortitzacions i depreciació

Amortitzacions i depreciació	2024	2025
Amortització de l'immobilitzat intangible	4.307.817	4.728.153
Amortització de drets d'ús	-	3.088.480
Amortització de propietat, planta i equipament	29.245.985	28.512.945
Amortització de les propietats d'inversió	7.622	7.622
Pèrdues per deteriorament de crèdits	12.637.311	18.248.097
Pèrdues per deteriorament de propietat, planta i equipament	-	2.696
Total	**46.198.735**	**54.587.993**

10.21 Ajuts i subvencions

Subvencions i altres pagaments per transferències	2024	2025
Subvencions	**38.517**	**460.901**
Subvencions de capital	-	-
De la resta d'entitats	38.517	460.901
Transferències	**319.265.593**	**330.384.578**
Transferències corrents	277.107.396	284.194.449
Transferències de capital	42.158.197	46.190.129
Total	**319.304.110**	**330.845.479**

10.22 Despeses generals

Despeses generals	2024	2025
Arrendaments i cànons	13.603.853	12.763.866
Comunicacions i altres serveis	26.683.752	25.250.677
Primes d'assegurances	1.271.744	1.271.287
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.969.584	3.867.535
Reparacions i conservació	5.741.855	7.155.012
Subministraments	9.281.554	10.016.117
Transports	46.477	0
Tributs de caràcter local i estatal	22.405	33.258
Serveis de professionals independents	26.962	9.144.993
Total	**60.648.186**	**69.502.744**

10.23 Despeses financeres

Despeses financeres	2024	2025
Altres despeses financeres	539.258	489.023
Diferències negatives de canvi	4.333.912	10.290.175
Interessos d'emprèstits i altres emissions anàlogues	15.475.000	15.475.000
Interessos de deutes	1.274.939	1.545.295
Pèrdues de crèdits incobrables	0	6.786.121
Despeses financeres per actualització de provisions.	11.468.543	11.502.389
Total	**33.091.653**	**46.088.004**

10.24 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, i que garantia als funcionaris una prestació de jubilació. L'Administració era la que aportava íntegrament els fons per poder-la satisfer, i es va 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 el mes de juny del 2018 es va portar a terme el traspàs de les aportacions fins llavors a l'entitat gestora i dipositària del pla de pensions de la funció pública contractada pel 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 333.857.118 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, el Govern ha efectuat l'actualització de la valoració dels compromisos sota l'aplicació de l'NICSP 39, *Beneficis als empleats,* i ha registrat els impactes en els comptes anuals d'acord amb el que està establert en la normativa vigent.

En l'exercici del 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.

10.25 Parts vinculades

Els estats financers inclouen les participacions de les entitats controlades pel Govern (vegeu la nota 10.4).

10.25.1 Personal clau de la gerència

El personal clau, tal com el defineix l'NICSP 20 *Informació per revelar sobre parts relacionades,* inclou tots els directius o membres de l'òrgan de govern de l'entitat que informa, quan aquest òrgan té l'autoritat i la 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 2025, per les categories principals.

2025	Nombre	Salari anual Brut
Membres del Govern	13	1.075.714 €
Alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial	47	2.745.564 €
Alts càrrecs de l'Administració general	42	3.399.604 €
TOTAL	**102**	**7.220.882 €**

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, del 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 l15-12-2000–, 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 sotsdirectors, 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 2025, 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 no hi ha beneficis en espècie.

10.25.2 Operacions amb entitats vinculades

	FEDA	CASS	SAAS	ANDORRA TELECOM	ANDORRA TURISME	AREB	ADI	RTVA	UDA	CTRASA	AFA	Altres entitats
Vendes i prestacions de serveis	5.128.053	776.890	379.269	6.846.535	115.408	35.236	5.708	17.292	48.694	184.564	105.018	147.728
Romanents	-	-	11.748	-	228.399	-	642.664	-	-	-	-	290.945
Total ingressos corrents	**5.128.053**	**776.890**	**391.017**	**6.846.535**	**343.807**	**35.236**	**648.373**	**17.292**	**48.694**	**184.564**	**105.018**	**438.673**
Prestacions de serveis	2.109.746	99.314	454.025	1.609.225	673	-	885	20.243	33.122	4.898.930	53.660	2.104.030
Transferències sense contraprestació	77.500	61.292.971	43.938.555	27.760	21.229.350	-	2.556.890	5.294.293	4.241.131	-	-	3.812.183
Total despeses corrents	**2.187.246**	**61.392.285**	**44.392.580**	**1.636.985**	**21.230.024**	**-**	**2.557.775**	**5.314.536**	**4.274.253**	**4.898.930**	**53.660**	**5.916.213**
Interessos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda accions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	8.408.714	-	-	31.787.521	-	-	-	-	-	-	-	527.345
Total ingressos financers	**8.408.714**	**-**	**-**	**31.787.521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**527.345**
Inversió	45.319	-	-	3.135	-	-	-	-	-	-	-	95.266
Interessos prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.015	-	-
Total despeses financeres	**45.319**	**-**	**-**	**3.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**704.015**	**-**	**95.266**
Aportació capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retorn prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812.219	-	-
Altres transaccions	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.812.219**	**-**	**-**
Comptes a cobrar	764.315	123.294	110.097	573.447	40.784	7.215	2.334	5.920	11.093	28.150	23.021	57.344
Total deutors	**764.315**	**123.294**	**110.097**	**573.447**	**40.784**	**7.215**	**2.334**	**5.920**	**11.093**	**28.150**	**23.021**	**57.344**
Prèstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.150.547	-	-
Comptes a pagar	274.970	13.118.458	2.179.308	142.065	297.853	-	12.151	443.606	883.395	1.177.614	13.415	1.435.314
Total creditors	**274.970**	**13.118.458**	**2.179.308**	**142.065**	**297.853**	**-**	**12.151**	**443.606**	**883.395**	**15.328.161**	**13.415**	**1.435.314**

10.26 Compromisos i contingències

10.26.1 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 650.696,38 euros, amb un risc possible que l'Executiu l'hagi d'atendre 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.

10.27 Concessió de serveis

10.27.1 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).

10.27.2 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.

10.28 Fets posteriors

Del 31 de desembre del 2025 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals, no s'han produït fets posteriors significatius que puguin 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 30 de març del 2026, ha format els estats pressupostaris i financers individuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2025 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 2025.

11. Estats pressupostaris - ANNEXOS

Exercici 2025

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	188.750.464	188.750.464	273.123.507	209.702.535	277.376.076
100. Impost sobre la renda	78.231.742	78.231.742	87.471.980	93.465.116	87.733.430
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	13.364.533	13.364.533	-	25.137.128	-
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	64.867.209	64.867.209	87.471.980	68.327.987	87.733.430
101. De societats	100.382.998	100.382.998	167.314.370	107.266.713	172.974.447
10100. Impost sobre societats	100.382.998	100.382.998	167.314.370	107.266.713	172.974.447
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	-
103. Impost sobre la renda no residents	10.082.516	10.082.516	18.241.985	8.914.362	16.570.770
10301. Impost sobre Renda No Residents	10.082.516	10.082.516	18.241.985	8.914.362	16.570.770
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	3.191	3.191	42.875	8.482	45.132
11100. Impost sobre els habitatges buits	3.191	3.191	42.875	8.482	45.132
122. Altres impostos directes	50.016	50.016	52.297	47.863	52.297
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	50.016	50.016	52.297	47.863	52.297
2. Impostos indirectes	359.551.215	359.551.215	364.783.156	354.341.822	369.145.708
200. Sobre transmissions intervius	3.066.398	3.066.398	4.311.245	2.724.633	4.291.337
20000. ITP	3.066.398	3.066.398	4.311.245	2.724.633	4.291.337
210. Consum béns	165.227.077	165.227.077	185.730.027	164.951.375	190.208.005
21010. IGI	165.227.077	165.227.077	185.730.027	164.951.375	190.208.005
211. Consum de serveis	11.305.779	11.305.779	11.660.037	10.813.408	12.217.988
21101. ISI Assegurances	4.045.321	4.045.321	4.909.938	4.215.862	4.907.584
21102. ISI	-	-	-	-	3.663
21103. Impost sobre l'allotjament	7.260.458	7.260.458	6.750.099	6.597.546	7.306.741
213. Impostos especials	51.482.587	51.482.587	48.679.468	48.671.671	48.680.496
21303. Impostos especials	41.294.806	41.294.806	38.103.340	38.668.404	38.104.368
21304. Impost sobre les emissions de CO2	10.187.781	10.187.781	10.576.128	10.003.267	10.576.128
214. Sobre el tràfic exterior	116.306.956	116.306.956	92.600.331	112.713.902	92.642.466
21400. Taxa al consum	114.500.333	114.500.333	91.654.484	111.504.587	91.654.484
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	1.799.330	1.799.330	927.950	1.185.587	927.950
21411. Antidumping	7.293	7.293	17.897	23.729	60.032
220. Sobre el Joc	2.806.769	2.806.769	2.619.040	884.122	2.618.998
22000. Sobre el Joc del Bingo	521.788	521.788	430.743	357.936	430.743
22001. Impost s/ Joc d'atzar	2.284.981	2.284.981	2.188.297	526.186	2.188.255
240. Impost sobre la inversió estrangera	9.355.648	9.355.648	19.183.006	13.582.712	18.486.419
24000. Impost sobre la inversió estrangera	9.355.648	9.355.648	19.183.006	13.582.712	18.486.419
3. Taxes i altres ingressos	40.837.409	40.837.409	39.010.497	37.843.165	35.872.343
300. Taxa d'activitats econòmiques	10.511.732	10.511.732	11.663.266	10.680.263	9.672.275
30000. Comerç	3.169.209	3.169.209	3.240.104	2.924.711	3.234.402
30001. Societat limitada	6.396.364	6.396.364	7.862.072	7.219.694	5.895.111
30002. Societat anònima	419.581	419.581	22.208	8.883	21.348
30003. Professions liberals	526.578	526.578	538.882	526.974	521.413
301. Taxa de vehicles	7.705.142	7.705.142	7.944.991	7.633.906	7.656.336
30100. Vehicles	285.899	285.899	349.402	376.457	116.015
30101. Turismes	-	-	-	-	232
30106. Motos	-	-	-	-	6
30111. Personalització plaques vehicles	337.331	337.331	438.990	391.896	428.969
30199. TAXA VEHICLES SAP	7.081.912	7.081.912	7.156.598	6.865.553	7.111.114
303. Taxa judicial	932.554	932.554	831.441	1.151.087	831.441
30300. Judicial	932.554	932.554	831.441	1.151.087	831.441
304. Taxa marques i patents	350.254	350.254	388.744	395.234	387.175
30400. Taxa marques	347.634	347.634	385.761	392.029	384.229
30401. Taxes de patents	2.620	2.620	2.983	3.206	2.946
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	72.389	72.389	62.352	59.328	60.815
30800. Registre oficial d'animals	8.723	8.723	12.039	9.942	11.886
30803. Emissió certificats oficials	669	669	476	409	535
30801. Serveis d'autorització sanitària	62.997	62.997	49.837	48.978	48.395
309. Altres taxes	23.423	23.423	28.385	23.988	26.663
30901. Taxa Publicació BOPA	11.712	11.712	15.500	12.100	13.800
30902. Taxa Cert.i cèdula d'habitabilitat	11.711	11.711	12.885	11.888	12.863
310. Legalització de documents	71.042	71.042	88.726	75.066	88.417
31001. Legalització de signatures	7.065	7.065	8.134	8.211	8.117
31002. Postil.la	63.977	63.977	80.592	66.855	80.300
312. Serveis sanitaris	448.191	448.191	391.736	349.801	371.965

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
31200. Serveis sanitaris	448.191	448.191	391.736	349.801	371.965
313. Certificats	168.556	168.556	147.005	147.252	145.805
31300. Certificats	168.556	168.556	147.005	147.252	145.805
314. Carnets escolars	787.246	787.246	270.236	270.305	277.301
31400. Transport escolar	787.246	787.246	270.236	270.305	277.301
315. Passaports	330.293	330.293	401.617	390.654	400.768
31500. Passaports	330.293	330.293	401.617	390.654	400.768
316. Inscripcions en registre	1.644.750	1.644.750	2.061.752	1.792.028	2.056.769
31600. Registre de societats	24.243	24.243	27.068	26.012	26.982
31601. Registre de vehicles	1.237.804	1.237.804	1.524.075	1.329.615	1.523.526
31603. Registre de comerç	376.680	376.680	503.780	429.654	498.720
31604. Registre d'animals de companyia	6.023	6.023	6.828	6.748	7.540
317. Inspeccions	4	4	6	6	6
31700. Inspeccions	4	4	6	6	6
319. Altres serveis	350.734	350.734	267.094	334.977	260.704
31900. Drets matric.cursos i seminaris	44.274	44.274	41.429	41.496	41.106
31903. Serveis bombers	5.787	5.787	13.010	26.348	12.221
31904. *	1.799	1.799	1.824	1.984	1.744
31905. Serveis de cultura	198.318	198.318	105.412	152.602	105.412
31907. Urbanisme	8.470	8.470	7.284	9.536	5.165
31909. Servei de la Gossera Oficial	3.568	3.568	4.554	3.266	4.953
31912. Ingressos derivats Festa Magna	-	-	7.470	6.372	5.925
31916. Anàlisis LCSP	739	739	-	1.343	-
31918. Serveis Centre Penitenciari	-	-	179	177	179
31924. Congrés Mundial de Neu i Muntanya	87.780	87.780	84.000	91.854	84.000
31925. Prestació altres serveis	-	-	1.931	-	-
320. Venda de publicacions pròpies	17.332	17.332	26.693	17.595	20.602
32000. Venda de publicacions pròpies	17.332	17.332	26.693	17.595	20.602
321. Impresos	629.162	629.162	750.261	686.695	747.977
32101. Impresos	69.289	69.289	84.451	72.455	84.181
32102. Cartrons del bingo	527.670	527.670	639.936	585.408	639.936
32100. Sol·licituds	32.203	32.203	25.874	28.832	23.860
324. Cartografia i fotografia aèria	2.481	2.481	2.320	3.330	1.226
32400. Plànols	710	710	290	1.077	365
32403. Fotografies aèries	163	163	398	249	372
32404. Mapes	1.607	1.607	1.632	2.004	489
327. Productes sanitaris	-	-	39.140	25.191	8.831
32700. Venda de medicaments,estupefaents	-	-	39.140	25.191	8.831
329. Altres béns	53.096	53.096	78.321	46.927	79.234
32901. Patates de sembra	5.123	5.123	6.172	4.903	6.172
32906. Placa atenció abelles	20	20	19	47	19
32909. Monedes	-	-	35.921	-	35.921
32911. Obsequis policia	-	-	17	8	17
32912. Merchandising	11.126	11.126	15.040	13.399	15.040
32916. Placa distintiva tallers reparació	14.451	14.451	1.447	3.538	1.447
32919. Placa de classif. casa/borda rural	-	-	1.095	-	1.095
32913. Plaques class.allotjament turístic	22.376	22.376	18.557	25.033	19.470
32910. Vestimenta	-	-	53	-	53
330. D'exercicis tancats	5.089.913	5.089.913	1.793.605	4.796.592	1.793.605
33000. Parapúbliques	3.197.527	3.197.527	152.019	2.559.834	152.019
33001. Entitats públiques	1.892.386	1.892.386	1.567.706	1.819.318	1.567.706
33003. Prescripció Art. 7 LGFP	-	-	73.880	400.459	73.880
33002. Inst.sense finalitat lucre (assoc.)	-	-	-	16.980	-
331. De pressupost corrents	344.013	344.013	782.015	325.339	740.977
33102. Entitats parapúbliques	-	-	400.000	-	400.000
33103. Companyies d'assegurances	43.091	43.091	3.646	32.822	8.006
33104. Retorns Beques d'estudis	-	-	-	-	8.060
33106. Despeses a justificar	17.452	17.452	55.865	37.721	55.686
33107. Dietes i desplaçaments	-	-	1.963	2.463	981
33112. Reintegraments art.18.3 LGDPD	86.562	86.562	83.865	80.763	79.085
33113. Reintegrament CASS Centre Penitenc.	43.779	43.779	20.542	43.368	20.542
33114. Rec. honoraris Costes judicials	7.452	7.452	1.693	3.710	2.737

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
33115. Reintegrament prestacions	15.814	15.814	68.629	42.994	69.042
33116. Reint. Pensió Aliments Pares Menors	-	-	50.492	-	7.946
33119. Regularitz. despeses corrents	7.496	7.496	424	7.173	424
33122. Reintegrament ajuts	12.256	12.256	37.038	15.682	37.038
33124. Reintegraments Comuns	110.111	110.111	57.859	32.143	51.430
33126. Reintegrament ajut ruta aèria	-	-	-	22.500	-
33117. Reunions, conferencies i cursets	-	-	-	4.001	-
340. Sancions	5.771.795	5.771.795	4.767.641	2.490.431	3.869.143
34000. Sancions	5.771.795	5.771.795	4.767.641	2.490.431	3.869.143
342. Danys i imprevistos	1.251.992	1.251.992	1.167.684	1.485.524	1.333.758
34200. Danys ocasionats a la via pública	-	-	-	-	11.650
34201. Imprevistos	1.251.992	1.251.992	1.167.684	1.485.524	1.322.108
343. Recàrrecs	212.745	212.745	16.379	40.192	7.682
34300. Recàrrecs	212.745	212.745	16.379	40.192	7.682
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	4.033	4.033	3.562	4.793	3.548
32300. Fotocòpies i apunts fotocopiats	4.033	4.033	3.562	4.793	3.548
345. Ingressos Atípics	-	-	156	-	156
34501. Indemnitzacions	-	-	156	-	156
341. Expedients	-	-	-	1.520	-
34100. Sancions disciplinaries	-	-	-	1.520	-
302. Taxa inversió estrangera	482.739	482.739	795.300	649.500	790.800
30200. Taxa inversió estrangera immobiliària	482.739	482.739	795.300	649.500	790.800
311. Llicències, permisos i autoritzacions	861.793	861.793	908.540	847.934	933.278
31100. Llicències	215.586	215.586	239.903	264.300	239.673
31101. Permisos	635.000	635.000	655.019	575.115	680.764
31102. Autoritzacions	11.206	11.206	13.618	8.518	12.840
307. Taxa sol.licituds de treball	2.720.005	2.720.005	3.326.531	3.117.704	3.300.087
30700. Sol·licituds de treball	2.720.005	2.720.005	3.326.531	3.117.704	3.300.087
305. Taxa RACA	-	-	5.000	-	5.000
30500. Taxa RACA	-	-	5.000	-	5.000
4. Transferències corrents	41.800	41.800	48.126	54.576	48.126
460. Copríncep Francès	-	-	-	250	-
46000. Copríncep Francès	-	-	-	250	-
489. Altres transferències corrents	41.800	41.800	48.126	54.326	48.126
48903. COMISSIÓ D'INTERCANVI CULTURAL	41.800	41.800	48.126	54.326	48.126
5. Ingressos patrimonials	44.612.382	44.612.382	49.973.761	39.293.662	50.283.088
521. Interessos de dipòsits	5.183	5.183	198.863	5.955	198.863
52100. Interessos de dipòsit	5.183	5.183	198.863	5.955	198.863
530. Distribució de resultats	37.342.200	37.342.200	40.724.052	29.266.623	40.724.052
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	28.653.880	28.653.880	31.787.521	28.653.880	31.787.521
53003. Distribució resultats Casa Rossell	-	-	473	-	473
53008. Distribució de resultats CRAJ	588.320	588.320	527.345	612.743	527.345
53000. Distribució de resultats de FEDA	8.100.000	8.100.000	8.408.714	-	8.408.714
541. Lloguers	42.551	42.551	55.144	50.192	55.385
54100. Cafeteria Govern	17.644	17.644	19.798	19.300	19.798
54103. Lloguers duana	14.477	14.477	11.726	13.485	11.726
54104. Places d'aparcament	7.210	7.210	12.214	8.597	11.827
54107. Casa Rossell	2.563	2.563	11.405	8.081	11.405
54112. Lloguer Auditori Nacional	656	656	-	628	628
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	-	100	-
544. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	7.009.723	7.009.723	7.274.752	7.782.720	7.274.467
54400. Ingressos per cessió d'ús	30.333	30.333	34.984	34.757	34.794
54401. Euros col·leccionisme	1.713.390	1.713.390	1.922.488	2.890.057	1.922.393
54402. Euros en circulació	5.266.000	5.266.000	5.317.280	4.857.906	5.317.280
550. Resultat d'operacions comercials	210.106	210.106	1.033.778	2.011.163	1.344.500
55000. Cànon ITV	210.106	210.106	280.943	268.588	280.943
55003. Concessió línies transport nacional	-	-	628.608	1.742.575	939.329
55001. Cànon marquesines Bus Exprés	-	-	124.228	-	124.228
580. Interessos de demora	2.618	2.618	2.753	2.876	1.403
58002. Interessos Legals	2.618	2.618	2.753	2.876	1.403
590. Ingressos provin. inversions reals	-	-	18.187	10.653	18.187
59000. Ingressos provin. inversions reals	-	-	18.187	10.653	18.187

Liquidació d'ingressos

Exercici corrent

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
520. Interessos de comptes bancaris	-	-	666.231	163.480	666.231
52000. De comptes corrents	-	-	666.231	163.480	666.231
6. Venda d'inversions reals	15.000	15.000	12.105	3.919	11.948
640. Vehicles	15.000	15.000	12.105	3.919	11.948
64000. Vehicles	15.000	15.000	12.105	3.919	11.948
8. Actius financers	29.027.705	29.027.705	315.946	531.415	150.077
831. Préstecs a mig i llarg termini	5.328	5.328	-	-	1.300
83100. Crèdits als estudiants	5.328	5.328	-	-	960
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	340
840. Devolució de dipòsits	13.120	13.120	-	-	-
84001. Devolució de dipòsit	13.120	13.120	-	-	-
841. Devolució de fiances	406.198	406.198	315.946	531.415	148.777
84100. Devolució de fiances	406.198	406.198	315.946	531.415	148.777
870. Romanent de tresoreria	28.603.060	28.603.060	-	-	-
87000. ROMANENTS DE TRESORERIA	28.603.060	28.603.060	-	-	-
9. Passius financers	25.454.056	25.454.056	313.599	98.549	238.810
941. Fiances	8.270	8.270	313.599	98.549	238.810
94100. Fiança de concursos i subhastes	8.270	8.270	313.599	98.549	238.810
920. Préstecs c/t entitats privades	25.445.787	25.445.787	-	-	-
92000. Préstecs rebuts c/t de fora SP	25.445.787	25.445.787	-	-	-
Total	**688.290.032**	**688.290.032**	**727.580.698**	**641.869.643**	**733.126.178**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Liquidació d'ingressos

Exercicis tancats

	Drets d'exercicis tancats
1. Impostos directes	(1.672.852)
100. Impost sobre la renda	(1.368.945)
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	(1.103.747)
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	(265.198)
101. De societats	(267.785)
10100. Impost sobre societats	(273.170)
10101. Activitats econòmiques	5.385
103. Impost sobre la renda no residents	(36.122)
10301. Impost sobre Renda No Residents	(36.122)
2. Impostos indirectes	(1.129.177)
200. Sobre transmissions intervius	(3.817)
20000. ITP	(3.817)
210. Consum béns	(399.959)
21002. IAC	(1.220)
21010. IGI	(398.739)
211. Consum de serveis	(23.272)
21102. ISI	(22.618)
21103. Impost sobre l'allotjament	(653)
212. Sobre la producció	(4.881)
21200. IPI	(4.881)
214. Sobre el tràfic exterior	-
21411. Antidumping	-
240. Impost sobre la inversió estrangera	(697.249)
24000. Impost sobre la inversió estrangera	(697.249)
3. Taxes i altres ingressos	(7.678.988)
300. Taxa d'activitats econòmiques	(5.885.696)
30000. Comerç	(629.192)
30001. Societat limitada	(5.160.344)
30002. Societat anònima	(3.504)
30003. Professions liberals	(92.656)
301. Taxa de vehicles	(871.164)
30101. Turismes	(27.474)
30102. Furgonetes	(228)
30103. Camions	(351)
30105. Ciclomotors	(942)
30106. Motos	(1.790)
30107. Motos de neu	(70)
30109. Remolcs	(67)
30111. Personalització plaques vehicles	(608)
30199. TAXA VEHICLES SAP	(839.634)
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	(1.515)
30801. Serveis d'autorització sanitària	(1.507)
30800. Registre oficial d'animals	(8)
310. Legalització de documents	-
31002. Postil.la	-
31001. Legalització de signatures	-
312. Serveis sanitaris	(1.326)
31200. Serveis sanitaris	(1.326)
313. Certificats	(36)
31300. Certificats	(36)
314. Carnets escolars	(813)
31400. Transport escolar	(813)
315. Passaports	(429)
31500. Passaports	(429)
316. Inscripcions en registre	(5.313)
31600. Registre de societats	(75)
31601. Registre de vehicles	(403)
31603. Registre de comerç	(4.835)
319. Altres serveis	(6.617)
31900. Drets matric.cursos i seminaris	(324)
31904. *	(16)
31903. Serveis bombers	(450)
31907. Urbanisme	(5.827)

Liquidació d'ingressos

Exercicis tancats

	Drets d'exercicis tancats
321. Impresos	(76)
32100. Sol·licituds	(76)
331. De pressupost corrents	(3.097)
33103. Companyies d'assegurances	0
33115. Reintegrament prestacions	(1.174)
33112. Reintegraments art.18.3 LGDPD	67
33119. Regularitz. despeses corrents	(2.000)
33104. Retorns Beques d'estudis	10
33114. Rec. honoraris Costes judicials	-
340. Sancions	(89.127)
34000. Sancions	(89.127)
342. Danys i imprevistos	(807.460)
34200. Danys ocasionats a la via pública	(0)
34201. Imprevistos	(807.460)
343. Recàrrecs	(21.130)
34300. Recàrrecs	(21.130)
323. Fotocòpies i altres prod.reprografia	(0)
32300. Fotocòpies i apunts fotocopiats	(0)
320. Venda de publicacions pròpies	(705)
32000. Venda de publicacions pròpies	(705)
311. Llicències, permisos i autoritzacions	23.700
31100. Llicències	(584)
31101. Permisos	24.595
31102. Autoritzacions	(311)
307. Taxa sol.licituds de treball	(2.569)
30700. Sol·licituds de treball	(2.569)
329. Altres béns	(1.095)
32913. Plaques class.allotjament turístic	(1.095)
302. Taxa inversió estrangera	(3.900)
30200. Taxa inversió estrangera immobiliària	(3.900)
304. Taxa marques i patents	(620)
30400. Taxa marques	(620)
30401. Taxes de patents	-
5. Ingressos patrimonials	(203.672)
590. Ingressos provin. inversions reals	(9.713)
59000. Ingressos provin. inversions reals	(9.713)
520. Interessos de comptes bancaris	-
52000. De comptes corrents	-
580. Interessos de demora	-
58002. Interessos Legals	-
541. Lloguers	(98)
54103. Lloguers duana	(98)
550. Resultat d'operacions comercials	(193.861)
55003. Concessió línies transport nacional	(193.861)
8. Actius financers	(6.109)
810. A curt termini	-
81000. Crèdits emancipació	-
831. Préstecs a mig i llarg termini	0
83101. Crèdit fiança	0
841. Devolució de fiances	(0)
84100. Devolució de fiances	(0)
870. Romanent de tresoreria	(6.109)
87000. ROMANENTS DE TRESORERIA	(6.109)
9. Passius financers	(75.975)
941. Fiances	(75.975)
94100. Fiança de concursos i subhastes	(75.975)
TOTAL	**(10.766.773)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS

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	46.209.372	-	-	6.157.815	-	1.229.829	87.963	-	53.684.979
15. Min. de Presidència, Econ., treb. i hab.	21.636.768	-	-	407.434	-	(424.312)	91.200	-	21.711.091
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	86.517.573	-	-	440.056	-	531.548	-	-	87.489.177
30. Ministeri de Turisme i Comerç	22.490.819	-	-	1.797	-	(80.000)	-	-	22.412.616
40. Ministeri de Finances	120.783.341	-	-	770.286	-	349.587	16.905.222	-	138.808.436
45. Ministeri d'Afers Exteriors	9.834.695	-	-	42.912	-	72.317	-	-	9.949.924
50. Ministeri de Justícia i Interior	60.529.432	-	-	1.338.493	-	(830.658)	13.500	-	61.050.768
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	72.583.531	-	-	40.208.259	12.251	(3.372.165)	-	-	109.431.876
60. Ministeri d'Afers Socials	50.890.264	-	-	337.860	-	88.401	-	-	51.316.525
65. Ministeri de Salut	99.905.618	-	-	3.839.697	-	2.489.436	-	-	106.234.751
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	27.258.591	-	-	2.084.765	(12.251)	16.496	70.307	-	29.417.908
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	22.975.041	-	-	1.357.947	-	312.744	23.010	-	24.668.741
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	46.674.987	-	-	2.799.970	-	(383.224)	-	-	49.091.733
TOTAL	**688.290.032**	**-**	**-**	**59.787.291**	**0**	**-**	**17.191.202**	**-**	**765.268.525**

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	164.997.847	-	-	51.892	303.891	-	-	-	165.353.630
2. Consum de béns corrents i serveis	73.362.867	-	-	4.244.175	658.487	(1.465.218)	601.715	-	77.402.027
3. Despeses financeres	17.137.852	-	-	1.759	-	-	-	-	17.139.611
4. Transferències corrents	292.522.845	-	-	2.066.108	376.502	4.418.914	83.963	-	299.468.333
6. Inversions reals	68.657.982	-	-	41.125.125	(303.692)	(1.872.684)	97.554	-	107.704.285
7. Transferències de capital	51.932.921	-	-	12.268.232	(996.646)	(1.082.598)	7.970	-	62.129.879
8. Actius financers	14.370.408	-	-	30.000	(38.542)	1.585	16.400.000	-	30.763.452
9. Passius financers	5.307.308	-	-	-	-	-	-	-	5.307.308
TOTAL	**688.290.032**	**-**	**-**	**59.787.291**	**0**	**0**	**17.191.202**	**-**	**765.268.525**

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)	209.510.798	-	-	6.533.249	(467.022)	(605.910)	16.996.422	-	231.967.538
03. Ordre públic i seguretat (SC)	61.188.511	-	-	1.354.493	20.921	(830.658)	13.500	-	61.746.767
04. Afers econòmics (SC)	91.916.663	-	-	19.623.648	230.065	135.447	87.963	-	111.993.786
05. Protecció del medi ambient (SC)	29.319.095	-	-	7.033.605	228.392	(1.837.265)	70.307	-	34.814.134
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	100.000	-	-	695.617	48.599	-	-	-	844.216
07. Salut (SI)	53.959.206	-	-	4.293.552	(104.000)	(3.784.385)	-	-	54.364.373
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	28.032.880	-	525.000	1.894.251	(82.790)	-	23.010	-	30.392.351
09. Educació (SI)	83.483.246	-	-	646.164	(136.459)	531.548	-	-	84.524.499
10. Protecció social (SI)	130.779.633	-	(525.000)	17.712.712	262.293	6.391.222	-	-	154.620.861
TOTAL	**688.290.032**	**-**	**-**	**59.787.291**	**0**	**-**	**17.191.202**	**-**	**765.268.525**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació econòmica

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	3.522.193	27.129	3.549.321	3.520.321	3.520.321	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	3.522.193	27.129	3.549.321	3.520.321	3.520.321	-
10000. Polític i Ambaixadors	2.765.210	(5.626)	2.759.584	2.730.604	2.730.604	-
10010. Personal de relació especial	756.983	32.754	789.737	789.717	789.717	-
11. Personal Fix	119.161.569	(1.451.015)	117.710.554	115.015.266	115.015.266	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	119.161.569	(1.451.015)	117.710.554	115.015.266	115.015.266	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	94.093.058	(2.378.806)	91.714.252	89.682.219	89.682.219	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	16.721.212	(67.096)	16.654.117	16.333.044	16.333.044	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	2.550.338	262.946	2.813.284	2.771.511	2.771.511	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	2.278.483	354.935	2.633.418	2.491.689	2.491.689	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	1.200.386	87.179	1.287.564	1.248.027	1.248.027	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	2.245.521	315.913	2.561.434	2.444.326	2.444.326	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	55.757	(26.086)	29.670	29.659	29.659	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	16.815	-	16.815	14.791	14.791	-
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
12000. Sou base agent Administració de caracter indefinit	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	4.245.956	1.586.855	5.832.812	5.566.434	5.566.434	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	4.245.956	1.586.855	5.832.812	5.566.434	5.566.434	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	3.843.472	1.593.253	5.436.725	5.181.017	5.181.017	-
13020. Permanències, Primes i Especialitats	23.947	1.593	25.540	25.423	25.423	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	226.069	1.202	227.271	226.278	226.278	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	21.719	(9.763)	11.957	7.373	7.373	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	129.775	(189)	129.585	124.609	124.609	-
13051. Treball suplementari per formadors interns	975	759	1.734	1.734	1.734	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	37.550.079	181.892	37.731.971	35.553.591	35.460.698	31.509
160. Quotes seguretat social	20.778.606	164.802	20.943.408	20.082.250	20.063.522	390
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	425.741	9.763	435.504	412.787	412.787	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	117.335	2.790	120.126	119.890	119.890	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	18.376.413	(92.451)	18.283.962	17.758.656	17.758.656	-
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	226.728	(8.797)	217.932	134.126	115.398	390
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	655.518	258.027	913.545	862.904	862.904	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	976.870	(4.530)	972.340	793.887	793.887	-
161. Prestacions socials	15.467.270	-	15.467.270	14.585.216	14.585.216	-
16100. Pensions de jubilació	12.249.450	(242.669)	12.006.781	11.627.727	11.627.727	-
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	2.714.820	242.669	2.957.489	2.957.489	2.957.489	-
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	160.000	-	160.000	-	-	-
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	343.000	-	343.000	-	-	-
163. Despeses socials del personal	1.304.204	17.089	1.321.293	886.125	811.960	31.119
16300. Formació i perfeccionament del personal	1.133.479	10.537	1.144.017	774.296	700.926	31.119
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	92.449	(12.378)	80.071	50.482	50.218	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	48.846	16.719	65.565	34.503	34.503	-
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	1.770	177	1.947	1.770	1.239	-
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	27.660	2.034	29.694	25.074	25.074	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	16.627.328	1.452.999	18.080.326	15.362.848	15.304.035	1.305.293
200. Lloguer terrenys i béns naturals	179.428	3.070	182.498	168.361	168.361	4.306
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	179.428	3.070	182.498	168.361	168.361	4.306
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	8.197.537	935.725	9.133.262	8.626.113	8.626.113	378.620
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	4.334.446	943.104	5.277.550	4.898.930	4.898.930	378.620
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.850.000	(7.483)	3.842.517	3.714.869	3.714.869	-
20104. Ús de la propietat industrial	13.091	104	13.195	12.313	12.313	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	2.263.500	144.983	2.408.483	2.266.327	2.239.996	6.422
20200. Lloguer edificis i altres construccions	2.263.500	144.983	2.408.483	2.266.327	2.239.996	6.422
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	147.300	13.575	160.876	108.678	108.392	12.216
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	147.300	13.575	160.876	108.678	108.392	12.216
204. Lloguer de material de transport	283.640	64.760	348.401	273.099	260.596	16.523
20400. Lloguer de material de transport	283.640	64.760	348.401	273.099	260.596	16.523
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.783	(998)	785	785	785	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	1.783	(998)	785	785	785	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	189.816	82.112	271.927	185.779	184.339	23.377
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	189.816	82.112	271.927	185.779	184.339	23.377
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	5.360.977	209.908	5.570.885	3.731.428	3.713.175	863.788
20805. Renovació de llicències	5.360.977	209.753	5.570.730	3.731.273	3.713.020	863.788
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	155	155	155	155	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	3.347	(138)	3.209	2.278	2.278	42
20900. Lloguer altre immobilitzat material	3.347	(138)	3.209	2.278	2.278	42
21. Reparació, manteniment i conservació	6.513.636	243.900	6.757.537	5.674.194	5.199.427	238.731
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	79.461	(9.000)	70.461	28.918	27.169	18.902
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	79.461	(9.000)	70.461	28.918	27.169	18.902
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	808.554	19.823	828.376	568.584	538.146	77.813
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	808.554	19.823	828.376	568.584	538.146	77.813
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	4.291.566	153.130	4.444.695	3.860.098	3.489.850	99.774
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	4.291.566	153.130	4.444.695	3.860.098	3.489.850	99.774
214. Reparació i conservació, material de transport	642.342	6.590	648.932	619.370	564.374	19.892
21400. Reparació i conservació. Material de transport	642.342	6.590	648.932	619.370	564.374	19.892
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	32.515	(140)	32.375	9.703	8.079	-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	32.515	(140)	32.375	9.703	8.079	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	614.128	81.524	695.653	579.880	564.793	22.349
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	614.128	81.524	695.653	579.880	564.793	22.349
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	19.546	(4.526)	15.020	3.088	2.815	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	19.546	(4.526)	15.020	3.088	2.815	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	25.524	(3.500)	22.024	4.554	4.201	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	25.524	(3.500)	22.024	4.554	4.201	-
22. Material, subministraments i altres	49.318.017	2.432.187	51.750.204	40.448.987	36.373.151	2.734.994
220. Material d'oficina	813.695	(12.232)	801.463	554.394	522.549	34.847
22000. Material d'oficina ordinari	218.906	1.851	220.757	206.876	202.812	1.705
22001. Impressió de documents	252.274	(6.218)	246.056	93.719	83.895	21.727
22002. Consumibles fotografia	800	(377)	423	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	24.321	1.951	26.272	11.555	10.215	938
22020. Premsa i revistes	65.585	1.527	67.112	46.021	43.856	3.090
22030. Llibres i altres publicacions	69.256	(2.970)	66.286	54.055	54.055	-
22040. Consumibles d'informàtica	88.479	(15.220)	73.259	52.670	49.950	1.649
22050. Material pedagògic	94.074	7.224	101.298	89.497	77.764	5.738
221. Subministraments	10.953.179	1.413.699	12.366.878	10.832.022	10.103.717	253.328
22100. Energia elèctrica	3.113.284	62.928	3.176.211	2.966.725	2.952.971	3.834
22105. FEDA Ecoterm	624.592	2.828	627.420	564.809	491.377	-
22110. Aigua	184.465	6.871	191.336	137.911	137.619	-
22120. Carburants per a locomoció	580.859	54.822	635.681	428.159	397.913	2.000
22130. Carburants per a calefacció	869.177	164.448	1.033.624	952.234	773.856	1.645
22140. Vestuari	618.524	36.537	655.060	556.029	487.744	38.597
22150. Productes alimentaris	576.010	497	576.507	526.487	495.481	24.451
22155. Animals vius	18.261	5.811	24.072	22.566	22.566	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.421.414	(30.675)	1.390.739	1.102.182	954.268	134.149
22161. Anàlisis clíniques	246.754	21.150	267.904	115.307	92.281	10.308
22170. Primeres matèries, func. i serveis	69.704	(13.952)	55.752	48.057	44.463	7.044
22175. Encunyació moneda Euro	1.176.700	756.717	1.933.417	1.890.367	1.890.367	-
22180. Productes de neteja	47.485	5.771	53.257	40.865	40.350	1.908
22185. Material esportiu	17.501	(583)	16.919	14.513	12.587	-
22190. Altres subministraments	1.388.448	340.530	1.728.978	1.465.812	1.309.874	29.392
222. Comunicacions	1.595.577	110.495	1.706.071	1.540.760	1.529.101	4.159
22200. Serveis telefònics	1.532.305	109.315	1.641.620	1.499.773	1.491.129	3.831
22210. Serveis postals i telegràfics	60.463	1.179	61.643	38.181	35.166	328
22290. Altres comunicacions	2.808	-	2.808	2.806	2.806	-
223. Transport	2.909.750	(14.250)	2.895.500	2.647.038	2.518.361	53.422
22300. Transport mercaderies	207.004	3.260	210.264	139.679	137.830	2.888
22310. Missatgers	68.147	(1.596)	66.551	38.994	37.259	373
22320. Col·lectiu persones	937.148	(61.669)	875.479	786.597	772.411	50.160
22330. Altres transports	80.376	45.756	126.132	99.583	92.928	-
22340. Transport Helicòpter	1.617.075	-	1.617.075	1.582.185	1.477.934	-
224. Primes d'assegurances	1.427.358	(35.650)	1.391.708	1.288.077	1.251.921	14.054
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	323.526	(5.001)	318.525	308.005	300.059	797
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	280.000	(17.703)	262.297	262.297	262.297	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	165.150	(150)	165.000	162.903	162.903	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	189.095	(42.043)	147.052	110.641	104.356	12.439
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	5.854	2.881	8.735	6.997	3.431	95
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	296.150	-	296.150	292.578	291.555	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	167.584	26.366	193.950	144.655	127.319	723
225. Tributs	22.458	15.898	38.356	28.099	17.241	-
22500. Tributs locals	22.458	311	22.769	12.512	1.654	-
22520. Tributs estatals	-	15.587	15.587	15.587	15.587	-
226. Altres serveis	8.034.453	(771.260)	7.263.193	5.043.928	4.376.603	244.944
22610. Atencions protocol·làries i de representació	1.111.294	61.875	1.173.169	876.897	708.110	72.152
22620. Divulgació i publicacions	666.499	6.661	673.160	464.528	425.220	23.709
22621. Traduccions i correccions	179.988	465	180.453	69.423	65.137	13.362
22630. Jurisdicció i contenciosos	1.623.249	(603.400)	1.019.850	726.489	592.053	-
22631. Execucions SAIG	64.106	8.460	72.565	14.332	13.078	15.876
22635. Repatriació de Nacionals	12.500	(10.000)	2.500	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	738.107	8.551	746.657	497.610	434.216	45.322
22650. Despeses de comunitat	132.375	4.650	137.025	126.873	71.677	-
22660. Reunions, conferències i cursets	899.018	(188.649)	710.369	340.867	310.358	15.721
22670. Publicitat i propaganda	346.137	(24.181)	321.956	141.391	134.081	10.399
22680. Promoció cultural	729.365	(147.806)	581.560	454.548	394.863	4.061
22681. Promoció educativa	218.124	18.168	236.291	164.607	139.719	13.287
22683. Promoció esportiva	1.202.441	69.294	1.271.736	1.095.197	1.017.011	1.896
22684. Promoció social	74.500	(277)	74.223	56.792	56.706	4.559
22690. Altres despeses	36.750	24.931	61.681	14.374	14.374	24.600
227. Treballs realitzats per altres empreses	23.541.747	1.739.377	25.281.124	18.512.895	16.051.883	2.130.239
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	3.703.919	81.902	3.785.821	3.368.242	3.070.219	108.256
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	654.213	84.600	738.813	636.152	585.456	28.290
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i	316.104	118.641	434.745	350.581	342.265	42.044
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	5.544.601	1.361.997	6.906.598	5.000.330	4.210.433	528.736
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	250.175	43.897	294.071	142.195	112.135	45.843
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	63.287	5.723	69.010	18.664	17.131	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	11.127.860	147.598	11.275.458	7.564.338	6.388.129	1.324.835

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22790. Altres treballs a l'exterior	1.881.588	(104.980)	1.776.608	1.432.393	1.326.114	52.235
229. Imprevistos o insuficiències	19.800	(13.890)	5.910	1.775	1.775	-
22900. Imprevistos o insuficiències	19.800	(13.890)	5.910	1.775	1.775	-
23. Indemnitzacions per serveis	843.886	(42.426)	801.460	370.484	338.034	19.281
230. Reemborsament de dietes	413.307	(22.871)	390.437	170.706	164.734	9.342
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	356.007	(22.802)	333.206	148.849	142.920	9.342
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. Ind.	40.500	(69)	40.431	21.442	21.442	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000	-	2.000	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració eventual	4.800	-	4.800	415	372	-
23030. Reemborsament de dietes altre personal	10.000	-	10.000	-	-	-
231. Locomoció	430.579	(19.556)	411.023	199.778	173.300	9.939
23100. Locomoció i desplaçament del personal	430.579	(19.556)	411.023	199.778	173.300	9.939
24. Nous serveis	60.000	(47.500)	12.500	-	-	-
242. Nous serveis	60.000	(47.500)	12.500	-	-	-
24200. Nous serveis. Material, subministrament i altres	60.000	(47.500)	12.500	-	-	-
3. Despeses financeres						
30. De deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
300. Interessos de deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
30000. Interessos de deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
31. De préstecs	805.568	-	805.568	756.487	738.319	49.080
310. Interessos de préstecs	805.568	-	805.568	756.487	738.319	49.080
31010. Interessos de préstecs	805.568	-	805.568	756.487	738.319	49.080
33. De comptes corrents	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
330. Interessos de comptes corrents	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
34. De dipòsits, fiances i altres	277.284	30.959	308.243	285.520	280.895	1.731
349. Altres despeses financeres	277.284	30.959	308.243	285.520	280.895	1.731
34910. Comissions serveis bancaris	277.284	30.959	308.243	285.520	280.895	1.731
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, C. General i Trib. Constitucional	11.612.059	-	11.612.059	11.612.059	11.612.059	-
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	10.904.559	-	10.904.559	10.904.559	10.904.559	-
40300. Consell General	7.344.338	-	7.344.338	7.344.338	7.344.338	-
40310. Tribunal Constitucional	823.989	-	823.989	823.989	823.989	-
40320. Consell Superior de la Justícia	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	95.994.058	2.780.952	98.775.010	97.421.437	96.401.640	21.820
411. Transferències a entitats parapúbliques	93.725.485	2.752.516	96.478.001	95.127.202	94.175.662	21.820
41107. Universitat d'Andorra	4.486.615	(258.114)	4.228.501	4.206.601	4.194.091	21.820
41111. SAAS	41.548.413	(3.203.339)	38.345.074	38.262.870	37.950.188	-
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	46.535.540	6.213.969	52.749.509	52.657.730	52.031.383	-
41119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
412. A organismes autònoms administratius	2.268.573	28.436	2.297.009	2.294.236	2.225.978	-
41214. Cambra de Comerç	888.502	33.385	921.886	919.113	850.855	-
41220. Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	101.646	-	101.646	101.646	101.646	-
41250. Institut Andorrà de les Dones	182.970	-	182.970	182.970	182.970	-
41260. EFPEM	232.698	(4.949)	227.749	227.749	227.749	-
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	178.842	-	178.842	178.842	178.842	-
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	683.916	-	683.916	683.916	683.916	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	31.566.480	398.963	31.965.443	31.965.443	31.965.443	-
442. A fundacions públiques	3.151.119	398.963	3.550.082	3.550.082	3.550.082	-
44202. Fundació Museu Andorra	460.000	-	460.000	460.000	460.000	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.591.119	86.219	1.677.338	1.677.338	1.677.338	-
44204. Fundació dels Jocs dels Petits Estats	1.100.000	312.744	1.412.744	1.412.744	1.412.744	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	28.415.361	-	28.415.361	28.415.361	28.415.361	-
44300. RTVA, SA	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
44310. Ramaders d'Andorra,SA	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
44320. ADI, SAU	2.545.989	-	2.545.989	2.545.989	2.545.989	-
44340. Andorra Turisme, SAU	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-
46. A corporacions locals	49.882.741	103.219	49.985.960	49.985.420	49.985.420	-
462. A corporacions locals	49.882.741	103.219	49.985.960	49.985.420	49.985.420	-
46200. Tractament informàtic	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
46210. Tinença de vehicles	3.600.000	(827.358)	2.772.642	2.772.642	2.772.642	-
46220. Transferències comunals	46.252.541	929.477	47.182.018	47.182.018	47.182.018	-
46290. Altres transferències	2.000	1.100	3.100	3.000	3.000	-
47. A empreses privades	17.454.484	3.582.490	21.036.973	18.716.932	18.434.273	957.542
472. A empreses privades	17.454.484	3.582.490	21.036.973	18.716.932	18.434.273	957.542
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	90.251	332.267	422.518	422.518	422.518	-
47240. Gestió de l'escorxador (ENA)	339.864	-	339.864	311.640	311.640	24.360
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	9.206.449	1.547.575	10.754.024	10.754.024	10.754.024	-
47270. Foment Bicicleta Elèctrica	142.000	63.909	205.909	146.066	144.424	-
47280. Suport digitalització a empreses	500.000	655.163	1.155.163	493.125	439.402	473.026
47290. A altres empreses privades	7.150.920	983.576	8.134.496	6.564.559	6.337.266	460.156
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	82.924.569	48.578	82.973.146	77.137.667	76.738.799	235.754
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	82.924.569	48.578	82.973.146	77.137.667	76.738.799	235.754
48201. Finançament partits polítics processos electorals	115.000	-	115.000	63.540	63.540	-
48202. Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell	11.752.753	(108.866)	11.643.887	11.505.697	11.424.779	3.891

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
48203. Subvenció Transport Prades	23.054	-	23.054	20.654	20.654	-
48205. Col·legi Sant Ermengol	5.466.430	-	5.466.430	5.466.430	5.466.430	-
48206. Col·legi Janer i Sagrada Família	6.436.039	-	6.436.039	6.436.039	6.436.039	-
48207. Universitat d'Andorra (*)	3.287	1.533	4.820	4.820	4.820	-
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
48210. Federacions i clubs esportius	5.633.283	106.185	5.739.468	5.681.468	5.680.468	4.333
48217. Subvenció esport professional	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	1.361.747	113.121	1.474.867	1.401.071	1.356.566	7.000
48222. ONCA	180.000	-	180.000	180.000	180.000	-
48223. JONCA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
48227. Escena Nacional d'Andorra	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
48229. Patrimoni Religiós o de Culte	43.000	(3.300)	39.700	39.646	39.646	-
48230. Beques formació, investigació i altres	3.419.892	(394.574)	3.025.318	2.451.484	2.451.484	3.660
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	150.700	-	150.700	148.244	148.244	-
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	21.771	-	21.771	13.824	12.711	-
48237. Beques postgrau	366.061	(18.449)	347.612	190.484	190.484	18.487
48238. Subvencions esquí extraescolar	523.315	69.133	592.448	592.448	592.448	-
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	16.571	1.549	18.120	18.120	18.120	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	3.314.118	77.024	3.391.142	2.453.698	2.453.698	42.500
48241. Escoles espanyola i francesa	97.694	335	98.029	97.529	97.529	-
48243. Subvencions transport escolar	1.739.517	(275.935)	1.463.581	1.386.592	1.386.592	46.465
48245. Associacions de pares	984.226	75.469	1.059.695	1.045.466	1.045.466	-
48246. Assoc. Emp. Elect., Lamp. i Climat. And. (ADELCA)	7.000	(7.000)	-	-	-	-
48248. Creu Roja	226.701	-	226.701	226.701	226.701	-
48249. Altres institucions	368.659	-	368.659	325.726	325.726	-
48250. Pensions de vellesa no contributives	58.533	(9.490)	49.044	48.922	48.922	-
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	211.254	-	211.254	163.646	163.646	-
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficència	1.797.220	54.000	1.851.220	1.822.410	1.822.410	-
48263. Pensions de Solidaritat	5.237.119	340.000	5.577.119	5.558.908	5.558.908	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	2.580.853	(592.537)	1.988.317	1.081.656	1.070.601	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	6.633.924	(1.691.289)	4.942.635	3.940.816	3.880.513	-
48267. Ajuts fills a càrrec	1.547.782	-	1.547.782	1.307.901	1.307.612	-
48270. Organització Mundial de Turisme AND	109.000	-	109.000	109.000	109.000	-
48277. Carnet Jove	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000	-
48290. Ajuts a famílies	19.911.689	2.210.224	22.121.913	20.668.013	20.560.143	109.419
48291. FAAD	71.854	6.631	78.485	77.377	77.377	-
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	600.000	91.814	691.814	691.814	600.000	-
49. A l'exterior	3.088.455	31.287	3.119.742	2.670.658	2.645.715	35.571
492. A l'exterior	3.088.455	31.287	3.119.742	2.670.658	2.645.715	35.571
49200. A l'exterior	54.915	7.922	62.836	49.928	49.928	10.121
49206. A Organismes Internacionals	248.071	(1.961)	246.110	160.443	150.766	250
49210. Consell d'Europa	324.505	31.805	356.309	356.147	356.147	-
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. Assaigs Nuclears	9.281	-	9.281	6.425	6.425	-
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.555	-	7.555	6.768	6.768	-
49214. Global Fòrum	57.600	-	57.600	56.050	56.050	-
49216. Centro Latinoamer. de Administr. para Desarrollo	18.414	-	18.414	18.079	18.079	-
49220. ONU	573.220	(64.341)	508.879	427.744	427.744	-
49230. UNESCO	22.178	(47)	22.131	14.380	14.380	-
49234. Grup d'Ex Síndics i Ex Consellers Generals	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
49235. OSCE	129.508	-	129.508	95.245	95.245	-
49240. OMPI	11.630	600	12.230	12.156	12.156	-
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	26.000	870	26.870	-	-	22.200
49255. OIE	38.715	(870)	37.845	37.845	37.845	-
49256. Organització Internacional de la Francofonia	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.800	2.200	10.000	10.000	10.000	-
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.396	-	5.396	-	-	-
49260. CTP	60.207	-	60.207	58.909	58.909	-
49261. UNED	83.200	-	83.200	83.200	83.200	-
49263. Conveni de Basilea	500	-	500	275	275	-
49265. OMT	57.931	-	57.931	57.931	57.931	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	1.041.873	56.002	1.097.874	920.774	905.508	3.000
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	600	-	600	-	-	-
49280. OMD	29.551	1.535	31.086	31.086	31.086	-
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	376	32	408	408	408	-
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	7.135	-	7.135	7.135	7.135	-
49290. OMC	41.298	(881)	40.417	31.654	31.654	-
49291. Interpol	28.398	9.421	37.819	37.819	37.819	-
49292. AIPCR	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
49293. Bureau International des Expositions	4.800	-	4.800	4.800	4.800	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	45.365.879	35.001.859	80.367.738	49.136.516	46.835.508	30.096.893
600. Terrenys i béns naturals	-	202.426	202.426	148.411	148.411	54.015
60000. Adquisició de terrenys	-	202.426	202.426	148.411	148.411	54.015
602. Edificis i altres construccions	20.325.000	16.818.609	37.143.608	25.096.061	23.795.561	12.047.511
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	3.775.000	620.946	4.395.945	4.394.500	4.394.500	1.446
60210. Construccions d'edificis administratius	-	7.487	7.487	-	-	7.484
60260. Construcció d'altres edificis	16.550.000	16.190.176	32.740.176	20.701.562	19.401.061	12.038.581

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.487.699	(171.568)	1.316.131	815.449	699.128	322.532
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	195.614	11.673	207.287	97.436	81.150	102.020
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	104.700	7.055	111.755	67.122	44.835	18.228
60320. Instal·lacions elèctriques	214.607	(61.744)	152.863	128.401	128.401	4.313
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	-	3.289	3.289	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	504.424	(130.676)	373.748	204.619	181.546	122.337
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	80.621	(1.275)	79.346	77.365	44.827	-
60370. Maquinària i equipament agropecuari	10.000	(5.400)	4.600	4.415	4.415	-
60380. Maquinària i equipament industrial	243.584	(6.468)	237.116	135.078	131.914	57.420
60390. Altra maquinària i equipament	134.148	11.979	146.127	101.013	82.041	18.214
604. Material de transport	236.178	371.023	607.201	358.996	290.566	227.199
60400. Vehicles	234.178	364.192	598.370	350.185	281.755	227.199
60430. Equipament i automotricitat	2.000	6.830	8.830	8.811	8.811	-
605. Mobiliari i estris	822.493	207.572	1.030.065	671.293	551.215	164.173
60500. Mobiliari	546.786	166.955	713.741	464.395	360.681	98.316
60510. Equipaments d'oficina	50.262	(16.640)	33.622	14.168	13.354	3.505
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	225.445	57.256	282.702	192.731	177.180	62.352
606. Equipaments per a processos d'informació	1.682.196	553.002	2.235.199	1.908.360	1.761.978	178.141
60610. Equipaments per a processos d'informació	1.682.196	553.002	2.235.199	1.908.360	1.761.978	178.141
607. Béns destinats a l'ús general	17.390.061	12.887.841	30.277.903	16.975.235	16.609.170	13.255.112
60700. Construcció de carreteres	11.607.955	7.934.162	19.542.116	11.827.211	11.691.367	7.706.136
60710. Pavimentacions	1.500.000	1.168.671	2.668.671	1.996.030	1.968.955	671.805
60730. Canalitzacions i altres	3.375.000	2.218.132	5.593.132	1.776.491	1.658.270	3.798.334
60750. Construccions i equipament esportiu	192.107	443.610	635.717	532.388	532.388	101.652
60790. Altres actuacions	715.000	1.123.266	1.838.266	843.116	758.189	977.186
608. Altre immobilitzat material	429.627	538.241	967.868	877.097	796.828	38.862
60800. Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	48.136	35.859	83.995	83.995	83.995	-
60810. Equipament cultural	74.841	353.593	428.434	401.943	400.434	-
60820. Senyalització	9.000	88.886	97.886	97.660	97.660	-
60840. Equipament educatiu	24.700	(21.912)	2.788	2.749	1.549	-
60850. Instruments musicals	-	1.434	1.434	1.322	1.322	-
60870. Equipaments de seguretat	223.650	82.135	305.784	245.938	168.377	37.875
60880. Material de comunicacions	12.800	11.424	24.224	22.200	22.200	-
60890. Altre immobilitzat material	36.500	(13.178)	23.322	21.291	21.291	987
609. Estudis i projectes d'inversió	2.992.625	3.594.713	6.587.338	2.285.613	2.182.651	3.809.349
60910. Estudis i projectes d'inversió	2.992.625	3.594.713	6.587.338	2.285.613	2.182.651	3.809.349
61. Inversions de reposició	16.303.834	3.426.252	19.730.086	10.312.380	9.442.368	8.671.903
612. Edificis i altres construccions	9.037.730	968.856	10.006.586	6.078.222	5.767.906	3.476.403
61200. Conservació i millora d'edificis	9.037.730	944.478	9.982.208	6.078.222	5.767.906	3.476.403
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.992.712	552.427	3.545.139	1.037.071	1.003.228	2.306.649
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	2.697.390	381.058	3.078.448	767.735	759.316	2.144.715
61310. Reposició i millora material i equipaments	294.322	171.369	465.691	269.336	243.911	161.935
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	1.000	-	1.000	-	-	-
614. Material de transport	770.600	610.601	1.381.201	843.501	383.601	527.856
61400. Vehicles	770.600	610.601	1.381.201	843.501	383.601	527.856
615. Mobiliari i estris	98.508	(6.956)	91.552	63.728	56.407	836
61500. Reposició i millora de mobiliari	88.008	(7.047)	80.961	63.728	56.407	836
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	10.500	91	10.591	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	99.134	473.194	572.328	381.257	322.624	156.039
61600. Equipaments per a processos d'informació	8.134	-	8.134	4.638	4.638	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	91.000	473.194	564.194	376.619	317.986	156.039
617. Béns destinats a l'ús general	3.239.150	857.077	4.096.227	1.879.544	1.879.544	2.204.120
61700. Conservació de carreteres	2.806.000	578.788	3.384.788	1.712.738	1.712.738	1.659.487
61740. Condicionament de camins	-	249.775	249.775	-	-	249.775
61790. Conservació d'altres béns	433.150	28.514	461.664	166.806	166.806	294.858
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	63.000	(28.947)	34.053	29.058	29.058	-
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	63.000	(28.947)	34.053	29.058	29.058	-
619. Altre immobilitzat material	3.000	-	3.000	-	-	-
61900. Conservació d'altre immobilitzat material	3.000	-	3.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	6.988.268	618.193	7.606.461	4.700.023	3.860.758	2.360.166
640. Immobilitzat immaterial	6.988.268	618.193	7.606.461	4.700.023	3.860.758	2.360.166
64000. Patents i marques	-	1.762	1.762	1.762	1.762	-
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	75.000	-	75.000	-	-	-
64040. Informació cartografia	100.000	213.669	313.669	135.549	78.074	178.120
64050. Aplicacions informàtiques	6.813.268	402.458	7.215.727	4.562.408	3.780.618	2.182.046
64090. Altre immobilitzat immaterial	-	304	304	304	304	-
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	2.715.880	-	2.715.880	2.707.768	2.668.670	6.479
700. Consell General	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
70000. Consell General	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
702. Consell Superior de la Justícia	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
70200. Consell Superior de la Justícia	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	7.603.297	3.287.314	10.890.611	4.539.387	4.517.197	6.338.352
711. A entitats parapúbliques	7.567.269	3.287.214	10.854.483	4.512.170	4.512.170	6.338.266
71107. Universitat d'Andorra	1.522.850	411.784	1.934.634	161.449	161.449	1.773.185
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	6.044.419	2.873.376	8.917.795	4.350.721	4.350.721	4.563.637
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	-	611	611	-	-	-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
71113. Fons de Reserva de Jubilació	-	1.444	1.444	-	-	1.444
712. A organismes autònoms administratius	36.028	99	36.127	27.217	5.027	86
71218. Fons publicoprivat	-	86	86	-	-	86
71250. Institut Andorrà de les Dones	3.150	-	3.150	3.150	3.150	-
71260. EFPEM	1.178	-	1.178	1.164	1.164	-
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	700	13	713	713	713	-
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	31.000	-	31.000	22.190	-	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	462.995	5.873	468.868	465.562	430.666	-
742. A fundacions públiques	31.834	-	31.834	31.834	1.965	-
74203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	31.834	-	31.834	31.834	1.965	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	431.161	5.873	437.034	433.728	428.700	-
74300. RTVA, SA	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
74320. ADI, SAU	8.000	5.873	13.873	10.900	5.873	-
74340. Andorra Turisme, SAU	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
76. Corporacions locals	33.122.191	2.982.953	36.105.144	31.910.205	31.785.223	4.056.161
762. Corporacions locals	33.122.191	2.982.953	36.105.144	31.910.205	31.785.223	4.056.161
76200. Transferències Comuns	27.964.191	(254.117)	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.545.000	1.252.210	2.797.210	2.210.557	2.210.557	583.791
76220. Béns destinats a l'ús general	3.613.000	1.984.860	5.597.860	1.989.574	1.864.592	3.472.370
77. A empreses privades	100.000	720.426	820.426	746.599	746.599	-
772. A empreses privades	100.000	720.426	820.426	746.599	746.599	-
77290. A altres empreses privades	100.000	720.426	820.426	746.599	746.599	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	4.428.558	5.125.053	9.553.611	4.479.151	4.404.503	3.627.028
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	4.428.558	5.125.053	9.553.611	4.479.151	4.404.503	3.627.028
78206. Col·legi Janer i Sagrada Família	45.500	-	45.500	45.500	-	-
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	389.606	81.137	470.743	143.984	143.984	309.176
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab	-	-	-	-	-	-
78241. Escoles Francesa i Espanyola	18.000	-	18.000	17.989	17.989	-
78245. A famílies	3.750.000	4.826.364	8.576.364	4.208.676	4.179.528	2.950.906
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	225.452	217.552	443.005	63.003	63.003	366.946
79. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
792. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
79200. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
8. Actius financers						
80. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
800. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
80000. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
81. Concessió de préstecs	6.085.074	(108.542)	5.976.532	315.946	315.946	-
810. Concessió de crèdits	6.085.074	(108.542)	5.976.532	315.946	315.946	-
81031. Crèdits tous COVID	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
81080. Suport digitalització a empreses	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
82. Adquisició d'accions	-	-	-	-	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	-	-	-	-	-	-
82040. Fundació Jocs dels Petits Estats	-	-	-	-	-	-
83. Adquisició d'altres participacions	269.833	100.000	369.833	369.833	369.833	-
830. Adquisició d'altres participacions	269.833	100.000	369.833	369.833	369.833	-
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
83090. Altres participacions d'entitats privades	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
84. Constitució de dipòsits i fiances	8.015.501	1.585	8.017.086	7.831.952	7.831.952	-
840. Constitució de dipòsits	7.924.501	-	7.924.501	7.818.463	7.818.463	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	3.424.501	-	3.424.501	3.318.463	3.318.463	-
84020. Complements prestació jubilació oblig. (D. Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
841. Constitució de fiances	91.000	1.585	92.585	13.489	13.489	-
84100. Fiances a curt termini	-	1.585	1.585	800	800	-
84110. Fiances a llarg termini	91.000	-	91.000	12.689	12.689	-
9. Passius financers						
91. Amortització de préstecs	5.307.308	-	5.307.308	4.945.822	4.945.822	361.486
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públ	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
91121. Amortització de préstec CTRASA	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
913. Amortització préstecs a llarg termini sector priv.	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitat	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**646.044.512**	**61.158.987**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació funcional

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
01. Serveis públics generals (SC)	209.510.798	22.456.740	231.967.538	204.715.419	191.579.732	9.062.772
011. Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., as	46.128.297	1.035.693	47.163.990	36.604.002	35.816.958	629.503
0111. Òrgans executius i legislatius (SC)	11.708.914	102.239	11.811.153	11.621.767	11.603.333	-
011101. Activitat executiva	988.406	102.239	1.090.646	901.259	882.826	-
011102. Activitat legislativa	10.720.508	-	10.720.508	10.720.508	10.720.508	-
0112. Afers financers i fiscals (SC)	23.603.008	959.026	24.562.034	15.716.997	15.424.359	498.097
011201. Gestió del patrimoni	38.931	859	39.790	39.790	19.990	-
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	6.560.690	126.310	6.687.000	5.759.337	5.650.367	86.091
011203. Intervenció	1.605.194	323.805	1.928.999	1.689.194	1.608.066	157.497
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat públi	3.800.356	(29.429)	3.770.927	3.561.699	3.561.699	-
011205. Política fiscal i monetària	1.472.302	819.004	2.291.306	2.130.203	2.127.208	65.506
011206. Relacions financeres internacionals	1.639.583	(259.758)	1.379.825	1.106.744	1.088.140	104.860
011207. Serveis generals	8.485.952	(21.765)	8.464.187	1.430.029	1.368.890	84.143
0113. Afers exteriors (SC)	10.816.375	(25.573)	10.790.802	9.265.238	8.789.265	131.406
011301. Afers exteriors	10.816.375	(25.573)	10.790.802	9.265.238	8.789.265	131.406
012. Ajuda econòmica exterior	1.089.901	59.174	1.149.076	996.252	981.252	3.000
0121. Ajuda econòmica als països en desenv.i en transic.	595.604	4.000	599.604	505.538	490.538	3.000
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	595.604	4.000	599.604	505.538	490.538	3.000
0122. Ajuda econòmica prestada a través d'org. intern. (	494.298	55.174	549.472	490.714	490.714	-
012201. Cooperació a través d'Organismes Internacionals	494.298	55.174	549.472	490.714	490.714	-
013. Serveis generals	66.592.231	4.314.729	70.906.960	56.408.479	54.191.245	8.430.269
0131. Serveis generals de personal (SC)	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	22.299.020	61.132
013101. Funció Pública	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	22.299.020	61.132
0132. Serveis generals de planificació i estadística (SC	2.361.478	190.234	2.551.712	2.146.805	2.087.269	31.666
013201. Serveis generals	2.361.478	190.234	2.551.712	2.146.805	2.087.269	31.666
0133. Altres serveis generals (SC)	40.031.392	4.314.221	44.345.614	31.796.665	29.804.956	8.337.471
013301. Gestió d'edificis	9.115.780	2.454.254	11.570.034	6.736.681	6.418.062	4.112.617
013302. Parc mòbil	1.918.887	147.057	2.065.944	1.622.985	1.522.062	214.076
013303. Serveis generals	28.605.241	1.643.968	30.249.209	23.099.751	21.541.272	3.955.781
013305. Processos de l'Administració	391.484	68.942	460.427	337.248	323.560	54.998
016. Serveis públics generals nc	116.560	-	116.560	65.100	65.100	-
0160. Serveis públics generals nc (SC)	116.560	-	116.560	65.100	65.100	-
016001. Campanyes electorals	116.560	-	116.560	65.100	65.100	-
017. Transaccions del deute públic	18.567.076	16.399.141	34.966.218	32.976.850	22.860.442	-
0170. Transaccions del deute públic (SC)	18.567.076	16.399.141	34.966.218	32.976.850	22.860.442	-
017001. Deute públic	18.567.076	16.399.141	34.966.218	32.976.850	22.860.442	-
018. Transf. de caràcter general entre diferents nivell	77.016.732	648.002	77.664.734	77.664.734	77.664.734	-
0180. Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de g	77.016.732	648.002	77.664.734	77.664.734	77.664.734	-
018001. Transferències comunals	77.016.732	648.002	77.664.734	77.664.734	77.664.734	-
03. Ordre públic i seguretat (SC)	61.188.511	558.256	61.746.767	59.552.698	58.428.912	689.614
031. Serveis de policia	23.115.157	429.081	23.544.238	23.238.213	23.110.485	136.608
0310. Serveis de policia (SC)	23.115.157	429.081	23.544.238	23.238.213	23.110.485	136.608
031002. Immigració	1.147.858	483	1.148.341	1.098.781	1.097.955	35
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	4.252.727	67.628	4.320.355	4.319.619	4.301.932	437
031004. Protecció ciutadana	17.478.567	336.482	17.815.049	17.574.221	17.466.260	133.266
031006. Serveis generals	236.006	24.488	260.494	245.592	244.338	2.870
032. Serveis de protecció contra incendis	11.619.573	559.588	12.179.162	11.749.375	11.137.595	285.634
0320. Serveis de protecció contra incendis (SC)	11.619.573	559.588	12.179.162	11.749.375	11.137.595	285.634
032001. Serveis de protecció civil	594.294	85.256	679.550	678.442	671.835	-
032002. Serveis de protecció contra incendis	11.025.279	474.332	11.499.611	11.070.933	10.465.760	285.634
033. Tribunals de justícia	18.095.679	(562.676)	17.533.003	16.702.333	16.550.443	135.579
0330. Tribunals de justícia (SC)	18.095.679	(562.676)	17.533.003	16.702.333	16.550.443	135.579
033001. Administració de justícia	13.787.784	(565.002)	13.222.782	12.542.405	12.434.056	88.787
033002. Organismes de Justícia	3.607.431	-	3.607.431	3.599.319	3.560.221	6.479
033003. Col·laboradors de justícia	700.464	2.326	702.790	560.608	556.166	40.313
034. Presons	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	5.510.617	106.954
0340. Presons (SC)	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	5.510.617	106.954
034001. Custòdia i execució de penes	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	5.510.617	106.954
036. Ordre públic i seguretat nc	2.614.313	(24.098)	2.590.216	2.269.014	2.119.771	24.839
0360. Ordre públic i seguretat nc (SC)	2.614.313	(24.098)	2.590.216	2.269.014	2.119.771	24.839
036001. Serveis generals	2.115.690	(25.384)	2.090.306	1.785.916	1.638.663	24.030
036002. Registres	498.624	1.286	499.910	483.098	481.108	809
04. Afers econòmics (SC)	91.916.663	20.077.123	111.993.786	84.144.928	82.282.957	22.022.740
041. Afers econòmics, comercials i laborals en general	10.866.558	777.746	11.644.304	7.634.591	6.978.164	943.768
0411. Afers econòmics i comercials en general (SC)	6.676.096	1.034.013	7.710.109	4.986.951	4.449.509	903.277
041101. Desenvolupament econòmic	3.462.030	505.531	3.967.561	2.977.034	2.878.299	180.132
041102. Regulació i control	767.927	-	767.927	534.493	511.474	-
041103. Servei Meteorològic Nacional	438.083	(3.477)	434.606	312.773	279.681	329
041104. Digitalització de l'Administració	2.008.056	531.958	2.540.015	1.162.650	780.055	722.816
0412. Afers laborals generals (SC)	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	2.528.655	40.491
041201. serveis laborals	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	2.528.655	40.491
042. Agricultura, silvicultura, pesca i caça	5.538.475	487.411	6.025.886	4.774.719	4.621.253	152.556
0421. Agricultura (SC)	5.538.475	487.411	6.025.886	4.774.719	4.621.253	152.556
042101. Explotació agrària	5.142.991	443.212	5.586.202	4.440.623	4.294.028	102.224

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
042102. Serveis generals	395.485	44.199	439.684	334.097	327.224	50.331
045. Transport	49.893.865	18.923.261	68.817.125	46.511.988	45.500.572	20.925.255
0451. Transport per carretera (SC)	47.766.067	18.078.735	65.844.802	44.070.709	43.064.860	20.525.255
045101. Carreteres	32.127.491	15.423.219	47.550.710	26.945.317	26.373.961	20.046.220
045102. Gestió de la mobilitat	15.638.576	2.655.517	18.294.092	17.125.392	16.690.899	479.035
0454. Transport aeri (SC)	2.057.190	820.114	2.877.304	2.360.902	2.360.902	400.000
045401. Transport aeri nacional	2.057.190	820.114	2.877.304	2.360.902	2.360.902	400.000
0455. Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.	70.608	24.411	95.019	80.377	74.810	-
045501. Altres sistemes de transport	70.608	24.411	95.019	80.377	74.810	-
047. Altres indústries	22.206.052	(78.134)	22.127.917	21.954.024	21.951.509	-
0473. Turisme (SC)	22.206.052	(78.134)	22.127.917	21.954.024	21.951.509	-
047301. Promoció turística	21.229.373	(104.401)	21.124.972	21.011.506	21.010.927	-
047303. Serveis generals	976.679	26.267	1.002.945	942.518	940.582	-
048. Investigació i desenv. relacionats amb assumptes e	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
0481. Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labor.	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
049. Afers econòmics nc	263.645	(39.278)	224.367	160.094	158.933	1.161
0490. Afers econòmics nc (SC)	263.645	(39.278)	224.367	160.094	158.933	1.161
049001. Serveis generals	263.645	(39.278)	224.367	160.094	158.933	1.161
05. Protecció del medi ambient (SC)	29.319.095	5.495.039	34.814.134	26.477.213	25.791.469	6.818.382
051. Ordenació de deixalles	10.194.560	1.068.045	11.262.604	10.057.732	10.026.120	877.484
0510. Ordenació de deixalles (SC)	10.194.560	1.068.045	11.262.604	10.057.732	10.026.120	877.484
051001. Economia circular	10.194.560	1.068.045	11.262.604	10.057.732	10.026.120	877.484
052. Ordenació d'aigües residuals	5.206.764	12.428	5.219.192	4.466.164	4.398.279	463.164
0520. Ordenació de les aigües residuals (SC)	5.206.764	12.428	5.219.192	4.466.164	4.398.279	463.164
052002. Sanejament	5.206.764	12.428	5.219.192	4.466.164	4.398.279	463.164
053. Reducció de la contaminació	3.813.800	4.644.702	8.458.503	4.739.410	4.572.517	3.139.519
0530. Reducció de la contaminació (SC)	3.813.800	4.644.702	8.458.503	4.739.410	4.572.517	3.139.519
053001. Canvi climàtic	2.541.514	4.469.568	7.011.082	3.705.888	3.581.282	2.928.738
053002. Qualitat aire	429.821	112.389	542.210	318.385	300.388	176.609
053003. Serveis generals	842.466	62.744	905.210	715.137	690.848	34.172
054. Protecció diversitat biològica i del paisatge	6.637.883	1.122.201	7.760.084	5.864.215	5.459.570	1.626.883
0540. Protecció diversitat biològica i del paisatge	6.637.883	1.122.201	7.760.084	5.864.215	5.459.570	1.626.883
054001. Animals domèstics	1.037.498	191.883	1.229.381	988.900	980.209	129.362
054002. Hàbitats i fauna	3.069.511	(14.413)	3.055.098	2.999.199	2.962.449	28.872
054003. Medi aquàtic	597.814	199.603	797.417	631.782	552.352	119.004
054004. Refugis i camins de muntanya	1.656.421	751.986	2.408.407	979.896	700.942	1.347.746
054005. Serveis generals	276.639	(6.858)	269.781	264.438	263.618	1.900
056. Protecció del medi ambient nc	3.466.088	(1.352.337)	2.113.751	1.349.692	1.334.982	711.333
0560. Protecció del medi ambient nc (SC)	3.466.088	(1.352.337)	2.113.751	1.349.692	1.334.982	711.333
056001. Serveis generals	3.466.088	(1.352.337)	2.113.751	1.349.692	1.334.982	711.333
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	100.000	744.216	844.216	135.549	78.074	708.667
062. Desenvolupament comunitari	100.000	744.216	844.216	135.549	78.074	708.667
0620. Desenvolupament comunitari (SC)	100.000	744.216	844.216	135.549	78.074	708.667
062001. Desenvolupament comunitari	100.000	213.669	313.669	135.549	78.074	178.120
062002. Urbanisme	-	530.547	530.547	-	-	530.547
07. Salut (SI)	53.959.206	405.167	54.364.373	47.988.719	47.376.903	5.173.066
071. Productes, estris i equipaments mèdics	1.536.723	(23.596)	1.513.127	1.319.195	1.160.843	94.050
0711. Productes farmacèutics (SI)	1.536.723	(23.596)	1.513.127	1.319.195	1.160.843	94.050
071101. Productes i serveis farmacèutics	1.536.723	(23.596)	1.513.127	1.319.195	1.160.843	94.050
072. Serveis per a pacients externs	120.000	(104.000)	16.000	-	-	-
0722. Serveis mèdics especialitzats (SI)	120.000	(104.000)	16.000	-	-	-
072201. Salut mental	120.000	(104.000)	16.000	-	-	-
073. Serveis hospitalaris	47.433.246	185.882	47.619.128	42.667.659	42.354.977	4.565.081
0731. Serveis hospitalaris generals (SI)	47.433.246	184.984	47.618.230	42.667.659	42.354.977	4.564.795
073101. Serveis hospitalaris	47.433.246	184.984	47.618.230	42.667.659	42.354.977	4.564.795
0732. Serveis hospitalaris especialitzats (SI)	-	898	898	-	-	287
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	-	898	898	-	-	287
074. Serveis de salut pública	2.340.548	134.124	2.474.672	2.113.537	1.993.908	93.720
0740. Serveis de salut pública (SI)	2.340.548	134.124	2.474.672	2.113.537	1.993.908	93.720
074001. Epidemiologia	-	-	-	-	-	-
074002. Prevenció i vigilància	1.307.479	(83.477)	1.224.002	904.245	785.928	78.576
074003. Seguretat alimentària	476.581	178.284	654.865	626.471	626.032	15.144
074004. Serveis generals	556.488	39.317	595.805	582.821	581.948	-
075. Investigació i desenvolup. relacionat amb la salut	499.405	(37.244)	462.161	347.137	329.290	1.480
0750. Investigació i desenvolup. relacionat amb la salut	499.405	(37.244)	462.161	347.137	329.290	1.480
075001. Investigació i desenvolup. relacionat amb la salut	499.405	(37.244)	462.161	347.137	329.290	1.480
076. Salut nc	2.029.284	250.001	2.279.284	1.541.190	1.537.884	418.735
0760. Salut nc (SC)	2.029.284	250.001	2.279.284	1.541.190	1.537.884	418.735
076001. Serveis generals	2.029.284	250.001	2.279.284	1.541.190	1.537.884	418.735
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	28.032.880	2.359.471	30.392.351	28.033.931	27.663.449	1.365.091
081. Serveis recreatius i esportius	11.830.156	494.347	12.324.503	11.797.634	11.693.451	158.241
0810. Serveis recreatius i esportius (SI)	11.830.156	494.347	12.324.503	11.797.634	11.693.451	158.241
081001. Promoció i foment de l'esport	11.830.156	494.347	12.324.503	11.797.634	11.693.451	158.241

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
082. Serveis culturals	9.932.185	1.841.572	11.773.756	10.183.901	9.938.320	1.049.757
0820. Serveis culturals (SI)	9.932.185	1.841.572	11.773.756	10.183.901	9.938.320	1.049.757
082001. Biblioteques	476.715	(15.662)	461.054	438.160	435.995	1.238
082002. Patrimoni cultural	3.762.560	1.818.311	5.580.871	4.423.594	4.358.025	953.330
082004. Promoció cultural	3.933.845	(37.508)	3.896.336	3.541.299	3.425.162	89.477
082005. Serveis generals	1.759.065	76.431	1.835.495	1.780.848	1.719.138	5.713
083. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials	5.290.433	-	5.290.433	5.290.293	5.290.293	-
0830. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials	5.290.433	-	5.290.433	5.290.293	5.290.293	-
083001. Radio i televisió	5.290.433	-	5.290.433	5.290.293	5.290.293	-
084. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris	368.000	42.751	410.751	231.098	231.098	139.822
0840. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (S	368.000	42.751	410.751	231.098	231.098	139.822
084001. Béns de culte	368.000	42.751	410.751	231.098	231.098	139.822
085. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i r	119.936	(22.434)	97.502	66.631	53.619	17.271
0850. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i r	119.936	(22.434)	97.502	66.631	53.619	17.271
085001. Investigació i desenvolupament en matèria cultural	119.936	(22.434)	97.502	66.631	53.619	17.271
086. Activitats recreatives, cultura i religió nc	492.171	3.235	495.405	464.375	456.668	-
0860. Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC)	492.171	3.235	495.405	464.375	456.668	-
086001. Difusió de la llengua	492.171	3.235	495.405	464.375	456.668	-
09. Educació (SI)	83.483.246	1.041.253	84.524.499	80.221.906	79.392.153	2.074.420
091. Ensenyament preescolar i ensenyament primari	16.858.765	872.153	17.730.918	17.669.809	17.669.291	56.521
0911. Ensenyament preescolar (SI)	16.858.765	872.153	17.730.918	17.669.809	17.669.291	56.521
091101. Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria	16.858.765	872.153	17.730.918	17.669.809	17.669.291	56.521
092. Ensenyament secundari	12.359.442	332.986	12.692.428	12.678.749	12.678.191	9.558
0921. Ensenyament secundari bàsica (SI)	12.359.442	332.986	12.692.428	12.678.749	12.678.191	9.558
092101. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	12.359.442	332.986	12.692.428	12.678.749	12.678.191	9.558
094. Ensenyament terciària	7.027.057	114.716	7.141.773	5.187.818	5.177.492	1.791.671
0941. Primera etapa de l'ensenyament terciària (SI)	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	138.600	1.513.750
094101. Universitats	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	138.600	1.513.750
0942. Segona etapa de l'ensenyament terciària (SI)	5.527.057	(37.634)	5.489.423	5.049.218	5.038.892	277.921
094201. Universitats	5.527.057	(37.634)	5.489.423	5.049.218	5.038.892	277.921
095. Ensenyament no atribuïble a cap nivell	5.347.785	(97.177)	5.250.608	5.084.078	5.075.317	11.098
0950. Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI)	5.347.785	(97.177)	5.250.608	5.084.078	5.075.317	11.098
095001. Formació adults	2.640.689	136.036	2.776.725	2.629.217	2.620.809	3.417
095002. Formació professional	2.707.096	(233.213)	2.473.883	2.454.861	2.454.508	7.681
096. Serveis auxiliars de l'educació	25.271.755	(85.211)	25.186.544	24.549.012	24.215.803	74.354
0960. Serveis auxiliars de l'educació (SI)	25.271.755	(85.211)	25.186.544	24.549.012	24.215.803	74.354
096001. Esports escolars	2.245.332	103.347	2.348.679	2.105.728	1.987.476	7.758
096002. Recursos especialitzats	1.041.945	60.842	1.102.787	1.042.542	996.018	4.075
096003. Serveis generals	19.464.599	113.189	19.577.788	19.391.225	19.240.793	7.998
096004. Transport escolar	2.519.879	(362.590)	2.157.290	2.009.517	1.991.515	54.523
097. Investigació i desenv. relacionats amb l'educació	1.467.802	(13.016)	1.454.786	1.403.769	1.403.769	-
0970. Investigació i desenv. relacionats amb l'educació	1.467.802	(13.016)	1.454.786	1.403.769	1.403.769	-
097001. Recerca	1.467.802	(13.016)	1.454.786	1.403.769	1.403.769	-
098. Ensenyament nc	15.150.641	(83.199)	15.067.442	13.648.671	13.172.291	131.219
0980. Ensenyament nc (SC)	15.150.641	(83.199)	15.067.442	13.648.671	13.172.291	131.219
098001. Serveis generals	15.150.641	(83.199)	15.067.442	13.648.671	13.172.291	131.219
10. Protecció social (SI)	130.779.633	23.841.228	154.620.861	135.698.404	133.450.864	13.244.235
101. Malaltia i discapacitat	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
1012. Discapacitat (SI)	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
101202. Formació	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
102. Gent gran	6.692.876	(418.542)	6.274.334	5.539.053	5.525.965	87.754
1020. Gent gran (SI)	6.692.876	(418.542)	6.274.334	5.539.053	5.525.965	87.754
102001. Servei per a la gent gran	6.692.876	(418.542)	6.274.334	5.539.053	5.525.965	87.754
104. Família i fills	66.830.370	8.837.237	75.667.607	74.438.545	73.666.253	27.314
1040. Família i fills (SI)	66.830.370	8.837.237	75.667.607	74.438.545	73.666.253	27.314
104001. Protecció a infants	4.453.832	142.807	4.596.639	4.134.776	4.093.436	9.195
104002. Protecció social	62.376.538	8.694.430	71.070.968	70.303.769	69.572.817	18.119
105. Desocupació	600.000	(357.570)	242.430	198.182	198.182	-
1050. Desocupació (SI)	600.000	(357.570)	242.430	198.182	198.182	-
105001. Desocupació	600.000	(357.570)	242.430	198.182	198.182	-
106. Habitatge	30.772.987	15.238.242	46.011.228	30.769.931	29.370.163	13.108.288
1060. Habitatge (SI)	30.772.987	15.238.242	46.011.228	30.769.931	29.370.163	13.108.288
106001. Habitatge social	30.772.987	15.238.242	46.011.228	30.769.931	29.370.163	13.108.288
107. Exclusió social nc	15.930.179	249.524	16.179.702	14.827.832	14.809.922	342
1070. Exclusió social nc (SI)	15.930.179	249.524	16.179.702	14.827.832	14.809.922	342
107001. No exclusió social	15.930.179	249.524	16.179.702	14.827.832	14.809.922	342
109. Protecció social nc	2.473.797	148.778	2.622.574	2.374.116	2.329.633	16.646
1090. Protecció social nc (SC)	2.473.797	148.778	2.622.574	2.374.116	2.329.633	16.646
109001. Joventut	477.106	79.559	556.665	510.950	485.361	8.157
109003. Serveis generals	1.996.691	69.219	2.065.909	1.863.165	1.844.271	8.489
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**646.044.512**	**61.158.987**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació administrativa

Liquidació de despeses

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	6.291.156	6.059.499	-	27.507.557	418.830	7.289.725	-	-	47.566.766
15. Min. de Presidència, Econ., treb. i hab.	4.180.782	2.009.299	-	6.320.687	4.080.464	762.959	100.000	-	17.454.191
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	46.192.003	7.629.953	-	29.861.148	1.011.273	89.467	-	-	84.783.844
30. Ministeri de Turisme i Comerç	917.874	162.592	-	21.099.877	7.989	13.598	-	-	22.201.930
40. Ministeri de Finances	8.321.169	5.400.605	15.990.111	50.220.956	181.003	27.710.074	18.717.523	1.133.603	127.675.043
45. Ministeri d'Afers Exteriors	4.860.959	1.844.550	24.383	2.074.113	30.592	-	12.689	-	8.847.285
50. Ministeri de Justícia i Interior	46.131.766	7.729.595	-	3.020.751	1.924.057	39.098	-	-	58.845.267
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	4.761.031	3.887.194	-	681.217	48.999.621	5.954.568	-	-	64.283.631
60. Ministeri d'Afers Socials	6.508.629	1.274.670	-	39.098.849	40.756	-	-	-	46.922.903
65. Ministeri de Salut	2.556.716	1.726.215	-	92.857.000	428.340	4.194.885	-	-	101.763.156
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	3.737.960	10.922.852	704.015	4.387.360	547.197	46.599	-	3.812.219	24.158.200
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	5.869.178	4.113.729	-	11.073.468	1.297.657	247.700	-	-	22.601.733
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	19.781.283	9.095.761	-	1.306.632	5.181.140	-	4.500.000	-	39.864.816
Total	**160.110.507**	**61.856.513**	**16.718.508**	**289.509.615**	**64.148.919**	**46.348.671**	**23.330.212**	**4.945.822**	**666.968.767**

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Ministeri)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	46.209.372	7.475.607	53.684.979	47.566.766	46.871.077	3.797.839
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	21.636.768	74.322	21.711.091	17.454.191	17.063.399	425.766
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	86.517.573	971.604	87.489.177	84.783.844	83.922.549	505.571
30. Ministeri de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	22.189.445	-
40. Ministeri de Finances	120.783.341	18.025.095	138.808.436	127.675.043	117.237.065	500.443
45. Ministeri d'Afers Exteriors	9.834.695	115.229	9.949.924	8.847.285	8.433.534	132.586
50. Ministeri de Justícia i Interior	60.529.432	521.335	61.050.768	58.845.267	57.719.627	673.614
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	72.583.531	36.848.345	109.431.876	64.283.631	61.846.817	43.418.910
60. Ministeri d'Afers Socials	50.890.264	426.261	51.316.525	46.922.903	46.683.017	118.235
65. Ministeri de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	100.524.993	3.197.411
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	27.258.591	2.159.318	29.417.908	24.158.200	23.467.884	3.188.964
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	22.975.041	1.693.701	24.668.741	22.601.733	22.210.842	1.001.916
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	46.674.987	2.416.746	49.091.733	39.864.816	37.874.263	4.197.732
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**646.044.512**	**61.158.987**

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Departament)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	46.209.372	7.475.607	53.684.979	47.566.766	46.871.077	3.797.839
100. Gabinet del Cap de Govern	1.413.378	21.863	1.435.241	1.265.798	1.263.685	8.759
105. Departament de Protocol	372.082	(5.524)	366.558	343.898	338.216	-
110. Secretaria General	20.984.224	(562.522)	20.421.702	20.130.243	20.089.112	15.460
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	1.906.670	(60.706)	1.845.965	1.297.648	1.222.280	1.819
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	842.466	62.744	905.210	715.137	690.848	34.172
125. Departament d'Energia i Transports	19.518.196	7.979.987	27.498.182	22.696.442	22.165.589	3.731.965
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	437.227	378.262	815.489	766.290	754.694	-
145. Departament de Participació Ciutadana	735.129	(338.497)	396.633	351.310	346.653	5.664
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	21.636.768	74.322	21.711.091	17.454.191	17.063.399	425.766
150. Gabinet Tècnic de Presidència	637.642	9.758	647.400	595.087	592.190	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	1.227.147	(5.893)	1.221.253	1.079.207	1.009.788	1.161
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.370.690	(88.392)	1.282.298	932.242	929.505	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.797.656	93.054	1.890.710	1.148.645	1.071.429	269.461
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	2.528.655	40.491
180. Departament d'Habitatge	6.660.745	8.236	6.668.981	5.552.348	5.529.800	5.971
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
190. Departament d'Estadística	2.437.012	304.320	2.741.332	2.245.592	2.186.057	108.681
195. Departament d'Empresa	167.347	3.389	170.735	143.917	143.448	-
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	86.517.573	971.604	87.489.177	84.783.844	83.922.549	505.571
200. Relacions Institucionals	60.000	-	60.000	42.713	35.213	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	26.580.180	(259.427)	26.320.752	24.671.769	24.104.813	177.151
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	41.293.159	1.062.154	42.355.313	42.224.352	42.179.980	18.923
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	10.429.467	10.870	10.440.337	10.105.608	10.035.649	6.671
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	8.154.768	158.007	8.312.775	7.739.403	7.566.895	302.826
30. Ministeri de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	22.189.445	-
300. Departament de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	22.189.445	-
40. Ministeri de Finances	120.783.341	18.025.095	138.808.436	127.675.043	117.237.065	500.443
400. Departament de Finances	7.814.051	35.917	7.849.968	941.367	939.277	84.143
405. SE d'Afers Financers Internacionals	3.111.886	559.246	3.671.132	3.236.948	3.215.347	170.366
410. Departament d'Intervenció General	1.605.194	323.805	1.928.999	1.689.194	1.608.066	157.497
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	100.251.693	17.037.499	117.289.192	115.025.042	104.882.920	2.345
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.232.591	68.628	7.301.219	6.248.000	6.079.980	86.091
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	767.927	-	767.927	534.493	511.474	-
45. Ministeri d'Afers Exteriors	9.834.695	115.229	9.949.924	8.847.285	8.433.534	132.586
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	2.364.514	(45.060)	2.319.454	2.223.881	2.203.096	13.804
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.757.649	(25.427)	2.732.221	2.286.715	2.077.836	46.503
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	4.712.533	185.716	4.898.249	4.336.689	4.152.602	72.280
50. Ministeri de Justícia i Interior	60.529.432	521.335	61.050.768	58.845.267	57.719.627	673.614
500. Departament de Justícia i Interior	3.479.688	(42.693)	3.436.995	2.946.180	2.790.641	65.152
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	16.571.226	(565.002)	16.006.224	15.317.736	15.170.288	95.266
510. Departament de Policia	21.967.300	428.598	22.395.897	22.139.433	22.012.530	136.573
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	11.025.279	458.332	11.483.611	11.070.933	10.465.760	269.634
520. Departament Institucions Penitenciàries	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	5.510.617	106.954
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	594.294	85.256	679.550	678.442	671.835	-
530. Departament d'Immigració	1.147.858	483	1.148.341	1.098.781	1.097.955	35
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	72.583.531	36.848.345	109.431.876	64.283.631	61.846.817	43.418.910
550. Departament de Territori	39.953.253	16.365.544	56.318.797	33.953.889	32.989.145	21.065.722
560. Departament d'Urbanisme	32.630.277	20.482.801	53.113.078	30.329.741	28.857.671	22.353.188
60. Ministeri d'Afers Socials	50.890.264	426.261	51.316.525	46.922.903	46.683.017	118.235
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	931.593	67.570	999.162	894.072	887.174	2.486
610. Departament d'Afers Socials	42.069.359	192.184	42.261.542	39.509.727	39.320.929	106.340
620. Departament d'Infància i Adolescència	7.889.313	166.508	8.055.820	6.519.104	6.474.914	9.409
65. Ministeri de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	100.524.993	3.197.411
650. Secretaria d'Estat de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	100.524.993	3.197.411
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	27.258.591	2.159.318	29.417.908	24.158.200	23.467.884	3.188.964
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	19.731.573	1.629.637	21.361.210	17.507.819	16.981.303	2.994.328
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.475.974	494.922	6.970.896	5.572.999	5.410.842	188.166
720. Cos de Banders	1.051.044	34.758	1.085.802	1.077.382	1.075.739	6.469
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	22.975.041	1.693.701	24.668.741	22.601.733	22.210.842	1.001.916
800. Departament de Promoció Cultural	6.169.625	23.261	6.192.885	5.760.307	5.580.295	96.428
810. Departament de Política Lingüística	2.059.658	6.776	2.066.434	1.909.419	1.895.292	1.672
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.173.496	777.014	3.950.510	3.003.787	2.936.807	755.106
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	11.572.262	886.650	12.458.912	11.928.220	11.798.448	148.711
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	46.674.987	2.416.746	49.091.733	39.864.816	37.874.263	4.197.732
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	22.299.020	61.132
910. Departament de Transformació Digital	21.975.625	2.606.472	24.582.098	17.153.106	15.575.243	3.963.825
920. Estructures nac. de governança digital	500.000	-	500.000	246.700	-	172.775
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**646.044.512**	**61.158.987**

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
10. Cap de Govern	46.209.372	7.475.607	53.684.979	47.566.766	46.871.077	3.797.839
100. Gabinet del Cap de Govern	1.413.378	21.863	1.435.241	1.265.798	1.263.685	8.759
100. Gabinet Cap de Govern	477.735	44.044	521.780	445.479	444.687	-
101. Gabinet de comunicació	351.546	4.783	356.329	294.718	294.096	-
102. Servei d'Audiovisuals i Comunicacions	172.943	(19.572)	153.371	125.787	125.088	6.431
103. Servei Fotogràfic	125.612	5.698	131.309	127.886	127.886	2.328
104. Unitat d'Imatge Institucional	114.956	6.847	121.804	121.617	121.617	-
105. Servei de vehicles oficials	170.585	(19.937)	150.648	150.310	150.310	-
105. Departament de Protocol	372.082	(5.524)	366.558	343.898	338.216	-
106. Protocol	372.082	(5.524)	366.558	343.898	338.216	-
110. Secretaria General	20.984.224	(562.522)	20.421.702	20.130.243	20.089.112	15.460
110. Secretaria General del Govern	18.854.738	77.672	18.932.410	18.790.307	18.780.667	1.785
111. Gabinet Jurídic	1.373.767	(691.622)	682.145	623.845	623.845	-
112. Butlletí Oficial del Principat d'Andorra	240.951	19.081	260.032	238.058	227.916	-
113. Supervisió i Control Edificis Administr.	231.190	5.343	236.533	201.204	185.801	13.675
114. Servei de Reprografia	180.102	52.525	232.627	210.664	205.198	-
116. Servei de nuncis	103.476	(25.521)	77.955	66.165	65.686	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	1.906.670	(60.706)	1.845.965	1.297.648	1.222.280	1.819
117. Serveis Tècnics d'Afers Europeus	1.906.670	(60.706)	1.845.965	1.297.648	1.222.280	1.819
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	842.466	62.744	905.210	715.137	690.848	34.172
120. SE Transició Energètica, Transp. i Mob.	842.466	62.744	905.210	715.137	690.848	34.172
125. Departament d'Energia i Transports	19.518.196	7.979.987	27.498.182	22.696.442	22.165.589	3.731.965
125. Energia i Canvi Climàtic	2.541.514	4.469.568	7.011.082	3.705.888	3.581.282	2.928.738
126. Servei meteorològic nacional	438.083	(3.477)	434.606	312.773	279.681	329
127. Àrea de Transports	12.922.170	3.189.454	16.111.623	15.039.262	14.878.155	633.006
128. Àrea de Mobilitat	3.616.429	324.441	3.940.871	3.638.519	3.426.472	169.892
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	437.227	378.262	815.489	766.290	754.694	-
141. Àrea de Polítiques d'Igualtat	437.227	378.262	815.489	766.290	754.694	-
145. Departament de Participació Ciutadana	735.129	(338.497)	396.633	351.310	346.653	5.664
145. Participació ciutadana	639.326	(336.462)	302.864	276.410	271.753	5.664
146. Unitat Transparència i Accés Inf.Pública	95.803	(2.035)	93.768	74.900	74.900	-
15. Min. de Presidència, Econ., Treb. i Hab.	21.636.768	74.322	21.711.091	17.454.191	17.063.399	425.766
150. Gabinet Tècnic de Presidència	637.642	9.758	647.400	595.087	592.190	-
150. Governança i Projectes Estratègics	637.642	9.758	647.400	595.087	592.190	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	1.227.147	(5.893)	1.221.253	1.079.207	1.009.788	1.161
155. SE Economia, Treball i Habitatge	1.227.147	(5.893)	1.221.253	1.079.207	1.009.788	1.161
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.370.690	(88.392)	1.282.298	932.242	929.505	-
160. Àrea de Registre de Societats Mercantils	1.046.127	(46.949)	999.178	707.988	705.251	-
162. Oficina de Marques i Patents (OMPA)	324.564	(41.443)	283.121	224.255	224.255	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.797.656	93.054	1.890.710	1.148.645	1.071.429	269.461
170. Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial	335.689	(7.650)	328.039	205.837	205.837	-
171. Àrea de Registres, Vehicles i Homolog.	1.391.608	76.294	1.467.902	862.623	790.975	269.461
172. Àrea d'Activitats de Muntanya	70.358	24.411	94.769	80.185	74.618	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.190.462	(256.266)	3.934.196	2.647.640	2.528.655	40.491
175. Àrea d'Ocupació	3.374.219	(208.159)	3.166.060	2.120.009	2.009.749	40.491
176. Àrea d'Inspecció de Treball	816.243	(48.107)	768.136	527.631	518.907	-
180. Departament d'Habitatge	6.660.745	8.236	6.668.981	5.552.348	5.529.800	5.971
180. Gabinet Tècnic d'Habitatge	6.660.745	8.236	6.668.981	5.552.348	5.529.800	5.971
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
185. SE Diversificació Econòmica i Innovació	3.148.068	6.117	3.154.185	3.109.512	3.072.526	-
190. Departament d'Estadística	2.437.012	304.320	2.741.332	2.245.592	2.186.057	108.681
190. Recollida de Dades	753.549	101.861	855.411	729.951	692.135	2.152
191. Operacions Estadístiques per Mostreig	96.607	11.643	108.250	95.813	85.231	-
192. Anàlisi de la Informació Estadística	677.758	190.898	868.655	655.196	647.706	98.887
193. Coordinació Estadística	528.272	(7.231)	521.041	399.547	395.899	6.445
194. Estadístiques econòmiques	380.826	7.149	387.975	365.086	365.086	1.198
195. Departament d'Empresa	167.347	3.389	170.735	143.917	143.448	-
195. Unitat de Suport i Acompanyament Empresa	167.347	3.389	170.735	143.917	143.448	-
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ.	86.517.573	971.604	87.489.177	84.783.844	83.922.549	505.571
200. Relacions Institucionals	60.000	-	60.000	42.713	35.213	-
200. Relacions Institucionals	60.000	-	60.000	42.713	35.213	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	26.580.180	(259.427)	26.320.752	24.671.769	24.104.813	177.151
210. Àrea de Convenis, Rel. Int. i Projectes	614.853	31.232	646.084	626.189	584.529	4.061
212. Planificació Educativa i Centres Escolars	16.725.406	379.926	17.105.332	16.517.119	16.131.775	100.233
213. Administració Central i Serveis Escolars	3.652.090	(404.584)	3.247.505	2.992.932	2.971.230	61.440
214. Unitat Gestió Dades i d'Ajuts a l'Estudi	3.342.499	(369.348)	2.973.152	2.429.802	2.429.802	3.660
215. Unitat Esquí Escolar i Esport Extraesc.	2.245.332	103.347	2.348.679	2.105.728	1.987.476	7.758
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	41.293.159	1.062.154	42.355.313	42.224.352	42.179.980	18.923
220. Centres escolars de l'Escola Andorrana	32.246.304	1.094.300	33.340.604	33.302.024	33.261.058	11.229
221. Àrea de Formació Andorrana	5.883.082	82.913	5.965.995	5.921.505	5.921.411	-
222. Centr. Form. Prof. Aixovall i La Massana	3.163.774	(115.059)	3.048.714	3.000.822	2.997.510	7.695
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	10.429.467	10.870	10.440.337	10.105.608	10.035.649	6.671
230. Àrea d'Inspecció i Avaluació Educativa	8.839.510	(41.137)	8.798.373	8.674.177	8.671.532	5.966
231. Àrea d'Ordenament Curricular	255.263	9.153	264.416	242.932	237.943	-
232. Àrea de Formació	791.030	44.930	835.960	675.051	620.136	705
233. Àrea de Recursos Humans	251.127	(67.521)	183.606	170.887	170.887	-
234. Àrea Titulacions, Exàmens Ofic. i Val.	292.536	65.446	357.982	342.561	335.151	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	8.154.768	158.007	8.312.775	7.739.403	7.566.895	302.826
250. Àrea d'Ensenyament Superior	4.152.131	(25.272)	4.126.859	3.662.239	3.651.912	284.609

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
251. Àrea de Recerca	1.467.802	(13.016)	1.454.786	1.403.769	1.403.769	-
253. Centre de Formació al Llarg de la Vida	1.186.150	46.062	1.232.212	1.207.101	1.197.120	1.745
254. Àrea de Desenvolup. Tecnològic Educatiu	1.348.684	150.233	1.498.917	1.466.294	1.314.094	16.472
30. Ministeri de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	22.189.445	-
300. Departament de Turisme i Comerç	22.490.819	(78.203)	22.412.616	22.201.930	22.189.445	-
300. Àrea de Turisme	22.206.052	(78.134)	22.127.917	21.954.024	21.951.509	-
301. Àrea de Comerç, Competència i Consum	284.767	(69)	284.698	247.907	237.936	-
40. Ministeri de Finances	120.783.341	18.025.095	138.808.436	127.675.043	117.237.065	500.443
400. Departament de Finances	7.814.051	35.917	7.849.968	941.367	939.277	84.143
400. Servei de Finances	7.814.051	35.917	7.849.968	941.367	939.277	84.143
405. SE d'Afers Financers Internacionals	3.111.886	559.246	3.671.132	3.236.948	3.215.347	170.366
405. SE Afers Financers Internacional	3.111.886	559.246	3.671.132	3.236.948	3.215.347	170.366
410. Departament d'Intervenció General	1.605.194	323.805	1.928.999	1.689.194	1.608.066	157.497
410. Àrea d'Intervenció General	1.271.627	256.003	1.527.630	1.295.356	1.214.228	157.497
411. Àrea de Comptadoria	333.567	67.802	401.369	393.839	393.839	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	100.251.693	17.037.499	117.289.192	115.025.042	104.882.920	2.345
415. Àrea Pressupostària	99.384.164	17.017.715	116.401.879	114.203.283	104.086.875	-
416. Àrea Patrimonial	38.931	859	39.790	39.790	19.990	-
417. Àrea de Central de Compres	828.598	18.926	847.524	781.969	776.055	2.345
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.232.591	68.628	7.301.219	6.248.000	6.079.980	86.091
420. Àrea de Planificació i Estratègia	669.901	(57.682)	612.219	488.663	429.613	-
422. Afers jurídics i recaptació	399.980	(26.034)	373.947	335.388	334.348	-
423. Gestió i Atenció al Contribuent	935.417	10.366	945.783	891.709	890.436	3.406
424. Inspecció Tributària	369.115	96.991	466.106	459.985	459.985	-
425. Duana i Recursos Humans	4.858.178	44.986	4.903.164	4.072.254	3.965.598	82.685
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	767.927	-	767.927	534.493	511.474	-
426. Unitat d'Intel·ligència Financera	767.927	-	767.927	534.493	511.474	-
45. Ministeri d'Afers Exteriors	9.834.695	115.229	9.949.924	8.847.285	8.433.534	132.586
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	2.364.514	(45.060)	2.319.454	2.223.881	2.203.096	13.804
450. Afers Jurídics Internac. i Recursos Hum.	2.364.514	(45.060)	2.319.454	2.223.881	2.203.096	13.804
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.757.649	(25.427)	2.732.221	2.286.715	2.077.836	46.503
460. Àrea de Cooperació Transfronterera	100.919	(12.033)	88.886	74.028	72.282	-
461. Àrea d'Afers Consulars	2.656.730	(13.394)	2.643.335	2.212.687	2.005.554	46.503
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	4.712.533	185.716	4.898.249	4.336.689	4.152.602	72.280
470. Àrea de les Nacions Unides	1.800.964	203.743	2.004.706	1.830.681	1.684.959	64.728
471. Coop. Multilateral i al Desenvolupament	2.911.569	(18.027)	2.893.542	2.506.009	2.467.643	7.551
50. Ministeri de Justícia i Interior	60.529.432	521.335	61.050.768	58.845.267	57.719.627	673.614
500. Departament de Justícia i Interior	3.479.688	(42.693)	3.436.995	2.946.180	2.790.641	65.152
500. Àrea de Medicina Legal i Forense (AMLiF)	485.669	3.056	488.725	372.711	369.864	35.150
501. Justícia Juv. i Mesures Penals Altern.	208.808	2.420	211.228	187.897	186.303	5.163
502. Entit.Jurídiques i Professions Titulades	180.585	(20.445)	160.140	155.663	154.711	154
503. Àrea Relacions i Coop.Jurídica Internac.	164.910	(20.921)	143.989	116.558	114.704	-
504. Unitat de Nacionalitat i Passaports	96.678	6.362	103.040	94.756	94.756	138
505. Registre Civil	221.361	15.368	236.729	232.679	231.641	518
507. Mediació i Orientació prop Adm. Justícia	6.500	(3.350)	3.150	-	-	-
508. SG, Jurídics, Administratius i Press	2.115.178	(25.183)	2.089.994	1.785.916	1.638.663	24.030
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	16.571.226	(565.002)	16.006.224	15.317.736	15.170.288	95.266
509. Administ. Justícia i Ministeri Fiscal	16.571.226	(565.002)	16.006.224	15.317.736	15.170.288	95.266
510. Departament de Policia	21.967.300	428.598	22.395.897	22.139.433	22.012.530	136.573
510. Segur.Ciutadana i Grups d'Interv.Tècnica	11.615.519	299.608	11.915.127	11.825.176	11.817.525	72.463
511. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.252.727	67.628	4.320.355	4.319.619	4.301.932	437
512. Seguretat Viària, Fronteres i Estrang.	207.509	61.626	269.135	207.086	124.733	56.000
513. Àrea de Policia Administrativa i Suport	5.655.538	(16.793)	5.638.745	5.549.918	5.531.961	4.802
514. SG, Administratius i Pressupostaris	207.209	7.402	214.611	199.709	198.455	2.870
515. Oficina de Cooperació Policial Internac.	28.798	9.127	37.924	37.924	37.924	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	11.025.279	458.332	11.483.611	11.070.933	10.465.760	269.634
516. Àrea de Gestió	2.450.016	470.314	2.920.330	2.581.024	1.985.144	261.193
517. Àrea Operativa	103.902	15.356	119.258	104.726	102.236	6.216
518. Àrea Tècnica Operativa	109.269	(25.614)	83.655	62.818	56.236	2.225
519. SG Administratius i Pressupostaris	8.362.092	(1.724)	8.360.368	8.322.364	8.322.144	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	5.743.787	156.361	5.900.148	5.593.763	5.510.617	106.954
520. Àrea Penitenciària	5.138.843	93.864	5.232.707	5.003.445	4.948.964	47.719
521. Àrea Administrativa, Tècnica i de Suport	604.944	62.497	667.441	590.318	561.654	59.235
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	594.294	85.256	679.550	678.442	671.835	-
525. Àrea de Prevenció i de Sensibilització	193.813	(7.995)	185.818	185.284	183.298	-
526. Àrea de Planificació i d'Emergències	400.481	93.252	493.733	493.159	488.537	-
530. Departament d'Immigració	1.147.858	483	1.148.341	1.098.781	1.097.955	35
530. Servei d'Immigració	843.018	(10.951)	832.067	803.017	802.389	-
531. Àrea Mèdica	293.282	14.344	307.626	289.146	288.948	-
532. SG Administratius i Pressupostaris	11.558	(2.910)	8.648	6.617	6.617	35
55. Ministeri de Territori i Urbanisme	72.583.531	36.848.345	109.431.876	64.283.631	61.846.817	43.418.910
550. Departament de Territori	39.953.253	16.365.544	56.318.797	33.953.889	32.989.145	21.065.722
550. Àrea Conserv. i Explotació de Carreteres	8.159.745	462.343	8.622.088	6.748.632	6.585.164	1.372.599
551. Àrea de Manteniment d'Edificis Públics	3.516.776	244.379	3.761.155	2.917.855	2.649.933	248.814
552. Àrea d'Obra Pública	24.863.323	13.256.380	38.119.702	19.784.173	19.277.894	18.137.143
553. Àrea de Gabinet Tècnic	3.413.410	2.402.442	5.815.852	4.503.229	4.476.155	1.307.167
560. Departament d'Urbanisme	32.630.277	20.482.801	53.113.078	30.329.741	28.857.671	22.353.188
560. Àrea d'Urbanisme	94.824	11.995	106.819	70.310	63.181	-
561. Àrea d'Edificació Pública	31.136.004	20.293.149	51.429.153	29.008.490	27.630.319	22.159.043

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
562. Àrea de Cartografia	123.300	214.765	338.065	146.534	89.059	178.120
563. Àrea Administració i Gestió Pressupost.	1.276.149	(37.108)	1.239.041	1.104.408	1.075.113	16.025
60. Ministeri d'Afers Socials	50.890.264	426.261	51.316.525	46.922.903	46.683.017	118.235
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	931.593	67.570	999.162	894.072	887.174	2.486
600. SG, Administratius i Pressupostaris	931.593	67.570	999.162	894.072	887.174	2.486
610. Departament d'Afers Socials	42.069.359	192.184	42.261.542	39.509.727	39.320.929	106.340
610. Atenció a les Persones i a les Famílies	14.531.625	(1.217.470)	13.314.155	11.629.630	11.466.457	14.208
611. Àrea de Promoció de l'Autonomia Personal	20.276.968	1.838.904	22.115.873	21.848.988	21.843.790	4.039
612. Àrea de Serveis Sociosanitaris	6.692.876	(418.542)	6.274.334	5.539.053	5.525.965	87.754
613. Àrea de Gestió de Prestacions	412.080	(30.717)	381.363	328.965	328.965	-
614. Autoritz., Acredit. i Inspecció Social	155.810	20.008	175.818	163.092	155.753	339
620. Departament d'Infància i Adolescència	7.889.313	166.508	8.055.820	6.519.104	6.474.914	9.409
620. Atenció a la Infància i l'Adolescència	2.210.562	26.332	2.236.894	1.986.008	1.964.850	3.109
621. Serv. i Progr. Infància, Adolesc. i Jov.	3.435.481	23.700	3.459.181	2.384.329	2.381.477	215
622. C.Residencial Educ.La Gavernera (CRAE)	2.243.270	87.726	2.330.996	2.148.017	2.127.836	6.085
623. Autoritat Central-Servei Espec.Adopcions	-	28.749	28.749	751	751	-
65. Ministeri de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	100.524.993	3.197.411
650. Secretaria d'Estat de Salut	99.905.618	6.329.133	106.234.751	101.763.156	100.524.993	3.197.411
650. Àrea de Recursos Sanitaris	48.598.423	143.547	48.741.970	45.064.214	44.724.363	3.003.817
651. Àrea Prev.,Prom.i Vigilància de la Salut	2.359.640	(203.285)	2.156.355	1.683.316	1.440.812	150.806
652. Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn	833.069	217.601	1.050.670	1.009.292	1.007.980	15.144
653. Laboratori Central de Salut Pública	457.538	(39.158)	418.380	313.547	307.695	-
654. SG, Plan. Estrat. i Coop., i Rel. Int.	47.656.947	6.210.428	53.867.375	53.692.787	53.044.143	27.644
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia	27.258.591	2.159.318	29.417.908	24.158.200	23.467.884	3.188.964
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	19.731.573	1.629.637	21.361.210	17.507.819	16.981.303	2.994.328
700. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat	16.631.095	1.171.347	17.802.443	15.570.448	15.445.102	1.537.767
701. Àrea Medi Natural, Biodivers. i Paisatge	2.772.702	457.141	3.229.843	1.648.899	1.255.407	1.441.331
702. Serveis Generals	327.776	1.149	328.925	288.472	280.795	15.230
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.475.974	494.922	6.970.896	5.572.999	5.410.842	188.166
710. Àrea Vigilància Salut Animals de Renda	645.496	237.109	882.604	778.348	772.578	30.683
711. Àrea de Protecció dels Animals Domèstics	292.003	(229.598)	62.405	19.932	17.011	4.928
712. Àrea Explotacions i Estructures Agràries	5.317.148	531.644	5.848.792	4.681.012	4.534.418	124.424
713. Àrea d'Afers Internacionals i Cooperació	135.332	6.460	141.792	79.266	79.266	27.693
714. Altres àmbits de suport general	85.995	(50.693)	35.303	14.442	7.569	439
720. Cos de Banders	1.051.044	34.758	1.085.802	1.077.382	1.075.739	6.469
720. Cos de Banders	1.051.044	34.758	1.085.802	1.077.382	1.075.739	6.469
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	22.975.041	1.693.701	24.668.741	22.601.733	22.210.842	1.001.916
800. Departament de Promoció Cultural	6.169.625	23.261	6.192.885	5.760.307	5.580.295	96.428
800. Àrea d'Acció Cultural	2.609.188	(32.398)	2.576.789	2.412.677	2.318.789	23.774
801. Unitat de Lectura pública i Biblioteques	476.715	(15.662)	461.054	438.160	435.995	1.238
802. Àrea de Museus i Monuments	1.324.657	(5.110)	1.319.547	1.128.622	1.106.373	65.703
803. Administració i Gestió Pressupostària	1.759.065	76.431	1.835.495	1.780.848	1.719.138	5.713
810. Departament de Política Lingüística	2.059.658	6.776	2.066.434	1.909.419	1.895.292	1.672
810. Servei de Política Lingüística	492.171	3.235	495.405	464.375	456.668	-
811. Àrea de Llengua Catalana	1.567.488	3.541	1.571.029	1.445.044	1.438.624	1.672
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.173.496	777.014	3.950.510	3.003.787	2.936.807	755.106
820. Àrea de Patrimoni Cultural	2.127.453	536.192	2.663.644	1.845.133	1.794.181	726.245
821. Àrea d'Arxius i Gestió de Documents	849.489	204.363	1.053.852	952.640	938.291	7.420
822. Biblioteca Nacional d'Andorra	196.554	36.459	233.013	206.014	204.335	21.441
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	11.572.262	886.650	12.458.912	11.928.220	11.798.448	148.711
830. SG, Instal·l. Esportives i Prom. Esport	1.761.478	583.655	2.345.133	2.064.602	1.990.080	110.691
831. Entit. Esportives i Esport Alt Rendiment	9.050.251	458.440	9.508.691	9.349.384	9.319.723	29.863
832. Àrea Promoció de Joventut i Voluntariat	760.533	(155.444)	605.089	514.234	488.645	8.157
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital	46.674.987	2.416.746	49.091.733	39.864.816	37.874.263	4.197.732
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	24.199.361	(189.727)	24.009.635	22.465.010	22.299.020	61.132
900. Àrea de Formació i Desenvolupament	1.015.496	(25.210)	990.286	709.545	670.878	30.414
901. Àrea de Nòmina i Relacions Laborals	22.650.719	(189.400)	22.461.319	21.262.626	21.148.328	28.424
902. Àrea de Seguretat i Salut en el Treball	167.456	28.612	196.069	190.262	184.806	-
903. Àrea de Selecció i Avaluació	365.689	(3.729)	361.960	302.577	295.008	2.295
910. Departament de Transformació Digital	21.975.625	2.606.472	24.582.098	17.153.106	15.575.243	3.963.825
910. Governança, mètode i coneixement	478.623	12.517	491.141	397.133	366.098	85.868
911. Organitz.negoci i arquitectura solucions	11.871.269	1.840.410	13.711.679	10.012.116	8.855.290	2.270.007
912. Operació, infr.Tecnol.i seguretat inf.	4.326.961	773.362	5.100.323	3.437.461	3.242.214	714.977
913. Centre de Suport a l'usuari	2.087.955	(555.396)	1.532.559	992.198	875.386	239.028
914. Intel·ligència de la dada	-	558.000	558.000	227.184	227.184	128.221
915. Àrea d'administració i pressupost	1.241.037	679.996	1.921.033	994.285	934.113	473.814
916. Serv. de tramitació i administració dig.	1.969.780	(702.416)	1.267.364	1.092.728	1.074.958	51.911
920. Estructures nac. de governança digital	500.000	-	500.000	246.700	-	172.775
920. Agència Nacional Ciberseguretat (ANC-AD)	500.000	-	500.000	246.700	-	172.775
Total	**688.290.032**	**76.978.493**	**765.268.525**	**666.968.767**	**646.044.512**	**61.158.987**

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	1.703.688	152.096	1.855.784	1.851.466	1.851.466	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	1.703.688	152.096	1.855.784	1.851.466	1.851.466	-
10000. Polític i Ambaixadors	1.420.605	104.948	1.525.553	1.521.235	1.521.235	-
100. Gabinet del Cap de Govern	76.497	2.022	78.519	78.519	78.519	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	76.497	2.022	78.519	78.519	78.519	-
105. Departament de Protocol	69.691	-	69.691	69.093	69.093	-
PR0001. Serveis Generals	69.691	-	69.691	69.093	69.093	-
110. Secretaria General	1.060.614	87.395	1.148.009	1.148.009	1.148.009	-
PR0001. Serveis Generals	1.060.614	87.395	1.148.009	1.148.009	1.148.009	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	69.905	8.614	78.519	74.798	74.798	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	69.905	8.614	78.519	74.798	74.798	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	72.074	6.446	78.519	78.519	78.519	-
PR0001. Serveis Generals	72.074	6.446	78.519	78.519	78.519	-
145. Departament de Participació Ciutadana	71.824	471	72.295	72.295	72.295	-
PR0271. Participació Ciutadana	71.824	471	72.295	72.295	72.295	-
10010. Personal de relació especial	283.083	47.148	330.231	330.231	330.231	-
100. Gabinet del Cap de Govern	283.083	47.148	330.231	330.231	330.231	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	103.165	33.638	136.803	136.803	136.803	-
PR0181. Comunicació	179.919	13.509	193.428	193.428	193.428	-
11. Personal Fix	3.803.884	(191.244)	3.612.640	3.468.768	3.468.768	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.803.884	(191.244)	3.612.640	3.468.768	3.468.768	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.144.561	(230.316)	2.914.245	2.815.660	2.815.660	-
100. Gabinet del Cap de Govern	413.931	(32.553)	381.378	372.217	372.217	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	49.614	2.533	52.147	52.147	52.147	-
PR0013. Servei fotogràfic	74.221	4.474	78.695	78.695	78.695	-
PR0180. Imatge gràfica	75.815	5.410	81.226	81.226	81.226	-
PR0181. Comunicació	44.357	(8.805)	35.551	28.235	28.235	-
PR0182. Audiovisuals	93.225	(17.390)	75.836	73.991	73.991	-
PR0200. Xofers oficials	76.699	(18.776)	57.923	57.923	57.923	-
105. Departament de Protocol	178.777	(33.154)	145.623	144.758	144.758	-
PR0001. Serveis Generals	178.777	(33.154)	145.623	144.758	144.758	-
110. Secretaria General	917.938	(100.569)	817.370	805.699	805.699	-
PR0001. Serveis Generals	210.630	(3.055)	207.576	207.576	207.576	-
PR0005. Gabinet Jurídic	495.559	(76.934)	418.625	409.919	409.919	-
PR0009. Reprografia	76.266	5.222	81.487	81.487	81.487	-
PR0010. Nuncis	53.065	(10.420)	42.646	41.789	41.789	-
PR0011. BOPA	82.418	(15.382)	67.036	64.928	64.928	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	373.532	(116.407)	257.125	205.817	205.817	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	373.532	(116.407)	257.125	205.817	205.817	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	203.598	12.034	215.632	215.632	215.632	-
PR0001. Serveis Generals	203.598	12.034	215.632	215.632	215.632	-
125. Departament d'Energia i Transports	668.001	11.954	679.955	654.374	654.374	-
PR0036. Mobilitat	149.378	(15.477)	133.900	133.900	133.900	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	217.617	-	217.617	204.911	204.911	-
PR0089. Meteorologia	143.403	4.907	148.310	135.435	135.435	-
PR0132. L'energia	157.604	22.524	180.128	180.128	180.128	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	286.504	20.094	306.598	306.598	306.598	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	286.504	20.094	306.598	306.598	306.598	-
145. Departament de Participació Ciutadana	102.280	8.286	110.565	110.565	110.565	-
PR0271. Participació Ciutadana	55.272	5.323	60.595	60.595	60.595	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	47.008	2.962	49.970	49.970	49.970	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	469.135	18.354	487.489	447.559	447.559	-
100. Gabinet del Cap de Govern	117.626	1.554	119.181	97.961	97.961	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	12.075	244	12.320	12.320	12.320	-
PR0013. Servei fotogràfic	28.883	456	29.338	29.338	29.338	-
PR0180. Imatge gràfica	19.610	518	20.128	20.128	20.128	-
PR0181. Comunicació	16.034	-	16.034	3.099	3.099	-
PR0182. Audiovisuals	25.049	-	25.049	16.765	16.765	-
PR0200. Xofers oficials	15.975	336	16.311	16.311	16.311	-
105. Departament de Protocol	9.497	-	9.497	5.678	5.678	-
PR0001. Serveis Generals	9.497	-	9.497	5.678	5.678	-
110. Secretaria General	168.833	(15.462)	153.371	150.475	150.475	-
PR0001. Serveis Generals	36.334	7.874	44.208	44.208	44.208	-
PR0005. Gabinet Jurídic	60.952	(11.223)	49.729	49.729	49.729	-
PR0009. Reprografia	32.048	758	32.806	32.806	32.806	-
PR0010. Nuncis	15.542	(12.871)	2.671	2.671	2.671	-
PR0011. BOPA	23.958	-	23.958	21.062	21.062	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	18.957	903	19.860	19.860	19.860	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	18.957	903	19.860	19.860	19.860	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	39.675	18.388	58.063	58.063	58.063	-
PR0001. Serveis Generals	39.675	18.388	58.063	58.063	58.063	-
125. Departament d'Energia i Transports	75.222	9.571	84.794	72.798	72.798	-
PR0036. Mobilitat	15.406	3.495	18.900	18.900	18.900	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	30.852	-	30.852	29.904	29.904	-
PR0089. Meteorologia	20.783	-	20.783	9.736	9.736	-
PR0132. L'energia	8.182	6.077	14.258	14.258	14.258	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	21.729	3.218	24.947	24.947	24.947	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	21.729	3.218	24.947	24.947	24.947	-
145. Departament de Participació Ciutadana	17.596	181	17.777	17.777	17.777	-
PR0271. Participació Ciutadana	3.472	23	3.495	3.495	3.495	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	14.124	158	14.282	14.282	14.282	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	90.538	13.539	104.077	102.555	102.555	-
100. Gabinet del Cap de Govern	20.783	377	21.160	20.989	20.989	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	18.892	377	19.270	19.270	19.270	-
PR0182. Audiovisuals	1.891	-	1.891	1.720	1.720	-
110. Secretaria General	38.613	6.896	45.508	45.508	45.508	-
PR0001. Serveis Generals	-	5.281	5.281	5.281	5.281	-
PR0005. Gabinet Jurídic	21.678	1.369	23.047	23.047	23.047	-
PR0011. BOPA	16.934	246	17.180	17.180	17.180	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	11.664	-	11.664	10.312	10.312	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	11.664	-	11.664	10.312	10.312	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	13.111	3.110	16.221	16.221	16.221	-
PR0001. Serveis Generals	13.111	3.110	16.221	16.221	16.221	-
125. Departament d'Energia i Transports	6.368	3.157	9.524	9.524	9.524	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	6.368	3.157	9.524	9.524	9.524	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	-	3.708	3.708	3.708	3.708	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
105. Departament de Protocol	-	139	139	139	139	-
PR0001. Serveis Generals	-	139	139	139	139	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	3.542	3.542	3.542	3.542	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	3.542	3.542	3.542	3.542	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	28	28	28	28	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	28	28	28	28	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	87.197	821	88.018	86.130	86.130	-
100. Gabinet del Cap de Govern	47.087	102	47.189	47.189	47.189	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	2.026	424	2.450	2.450	2.450	-
PR0182. Audiovisuals	-	20	20	20	20	-
PR0200. Xofers oficials	45.061	(342)	44.719	44.719	44.719	-
110. Secretaria General	9.881	(1.348)	8.533	8.533	8.533	-
PR0001. Serveis Generals	9.881	(1.348)	8.533	8.533	8.533	-
125. Departament d'Energia i Transports	28.699	-	28.699	26.811	26.811	-
PR0089. Meteorologia	28.699	-	28.699	26.811	26.811	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	1.531	2.067	3.598	3.598	3.598	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.531	2.067	3.598	3.598	3.598	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	12.453	2.650	15.102	13.155	13.155	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.787	326	4.113	2.795	2.795	-
PR0013. Servei fotogràfic	2.364	326	2.691	2.691	2.691	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-	-
PR0182. Audiovisuals	1.423	-	1.423	104	104	-
105. Departament de Protocol	6.472	1.066	7.538	6.909	6.909	-
PR0001. Serveis Generals	6.472	1.066	7.538	6.909	6.909	-
110. Secretaria General	1.773	(1.210)	563	563	563	-
PR0001. Serveis Generals	1.773	(1.210)	563	563	563	-
PR0010. Nuncis	-	-	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	142	142	142	142	-
PR0001. Serveis Generals	-	142	142	142	142	-
125. Departament d'Energia i Transports	422	1.272	1.694	1.694	1.694	-
PR0089. Meteorologia	422	1.272	1.694	1.694	1.694	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	457	457	457	457	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	457	457	457	457	-
145. Departament de Participació Ciutadana	-	596	596	596	596	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	-	596	596	596	596	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	71.529	68.894	140.423	128.587	128.587	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	71.529	68.894	140.423	128.587	128.587	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	70.964	67.578	138.542	126.706	126.706	-
105. Departament de Protocol	-	27.624	27.624	16.664	16.664	-
PR0001. Serveis Generals	-	27.624	27.624	16.664	16.664	-
110. Secretaria General	-	31.208	31.208	31.125	31.125	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-	-
PR0011. BOPA	-	31.208	31.208	31.125	31.125	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	70.964	8.745	79.709	78.918	78.918	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	70.964	8.745	79.709	78.918	78.918	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	-	69	69	69	69	-
105. Departament de Protocol	-	69	69	69	69	-
PR0001. Serveis Generals	-	69	69	69	69	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	566	(566)	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	566	(566)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	566	(566)	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	-	1.812	1.812	1.812	1.812	-
105. Departament de Protocol	-	1.812	1.812	1.812	1.812	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.812	1.812	1.812	1.812	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	864.210	16.296	880.506	842.334	842.334	-
160. Quotes seguretat social	864.210	16.296	880.506	842.334	842.334	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	220.193	13.236	233.429	233.337	233.337	-
100. Gabinet del Cap de Govern	11.857	314	12.171	12.171	12.171	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	11.857	314	12.171	12.171	12.171	-
105. Departament de Protocol	10.802	-	10.802	10.709	10.709	-
PR0001. Serveis Generals	10.802	-	10.802	10.709	10.709	-
110. Secretaria General	164.395	11.092	175.486	175.486	175.486	-
PR0001. Serveis Generals	164.395	11.092	175.486	175.486	175.486	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	10.835	759	11.594	11.594	11.594	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	10.835	759	11.594	11.594	11.594	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	11.171	999	12.171	12.171	12.171	-
PR0001. Serveis Generals	11.171	999	12.171	12.171	12.171	-
145. Departament de Participació Ciutadana	11.133	73	11.206	11.206	11.206	-
PR0271. Participació Ciutadana	11.133	73	11.206	11.206	11.206	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	43.878	7.541	51.418	51.186	51.186	-
100. Gabinet del Cap de Govern	43.878	7.541	51.418	51.186	51.186	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	15.991	5.446	21.437	21.204	21.204	-
PR0181. Comunicació	27.887	2.094	29.981	29.981	29.981	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	589.052	(15.122)	573.930	537.881	537.881	-
100. Gabinet del Cap de Govern	93.325	(5.603)	87.722	83.878	83.878	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	12.797	562	13.359	13.359	13.359	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0013. Servei fotogràfic	16.344	818	17.162	17.162	17.162	-
PR0180. Imatge gràfica	14.791	919	15.710	15.710	15.710	-
PR0181. Comunicació	9.361	(4.504)	4.857	4.857	4.857	-
PR0182. Audiovisuals	18.844	(647)	18.197	14.353	14.353	-
PR0200. Xofers oficials	21.189	(2.751)	18.438	18.438	18.438	-
105. Departament de Protocol	30.173	(5.373)	24.800	24.565	24.565	-
PR0001. Serveis Generals	30.173	(5.373)	24.800	24.565	24.565	-
110. Secretaria General	176.203	(14.907)	161.296	156.738	156.738	-
PR0001. Serveis Generals	40.048	1.207	41.255	41.255	41.255	-
PR0005. Gabinet Jurídic	89.619	(14.801)	74.818	74.818	74.818	-
PR0009. Reprografia	16.789	927	17.716	17.716	17.716	-
PR0010. Nuncis	10.634	(1.233)	9.402	6.959	6.959	-
PR0011. BOPA	19.113	(1.007)	18.106	15.991	15.991	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	62.643	(3.896)	58.747	37.127	37.127	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	62.643	(3.896)	58.747	37.127	37.127	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	39.740	5.219	44.959	44.959	44.959	-
PR0001. Serveis Generals	39.740	5.219	44.959	44.959	44.959	-
125. Departament d'Energia i Transports	120.375	4.023	124.398	118.606	118.606	-
PR0036. Mobilitat	25.542	1.458	27.000	23.684	23.684	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	38.285	-	38.285	36.396	36.396	-
PR0089. Meteorologia	29.864	(2.357)	27.507	26.920	26.920	-
PR0132. L'energia	26.684	4.922	31.606	31.606	31.606	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	48.011	4.011	52.022	52.022	52.022	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	48.011	4.011	52.022	52.022	52.022	-
145. Departament de Participació Ciutadana	18.581	1.405	19.986	19.986	19.986	-
PR0271. Participació Ciutadana	9.105	829	9.934	9.934	9.934	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	9.475	576	10.052	10.052	10.052	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	11.087	10.641	21.729	19.931	19.931	-
105. Departament de Protocol	-	4.659	4.659	2.874	2.874	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.659	4.659	2.874	2.874	-
110. Secretaria General	-	4.837	4.837	4.824	4.824	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-	-
PR0011. BOPA	-	4.837	4.837	4.824	4.824	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	11.000	1.233	12.232	12.232	12.232	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	11.000	1.233	12.232	12.232	12.232	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	88	(88)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	88	(88)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	41.874	1.753	43.627	25.608	25.608	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	7.528	-	7.528	12	12	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	7.528	-	7.528	12	12	-
110. Secretaria General	12	-	12	12	12	-
PR0011. BOPA	12	-	12	12	12	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	7.516	-	7.516	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	7.516	-	7.516	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.500	221	2.721	2.646	2.646	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.500	221	2.721	2.646	2.646	-
100. Gabinet del Cap de Govern	2.500	(83)	2.417	2.417	2.417	-
PR0182. Audiovisuals	2.500	(83)	2.417	2.417	2.417	-
110. Secretaria General	-	105	105	105	105	-
PR0001. Serveis Generals	-	105	105	105	105	-
PR0103. Eleccions	-	-	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	200	200	125	125	-
PR0001. Serveis Generals	-	200	200	125	125	-
204. Lloguer de material de transport	7.000	(2.300)	4.700	457	457	-
20400. Lloguer de material de transport	7.000	(2.300)	4.700	457	457	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	1.000	-	1.000	457	457	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	457	457	-
125. Departament d'Energia i Transports	6.000	(2.300)	3.700	-	-	-
PR0036. Mobilitat	6.000	(2.300)	3.700	-	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	24.846	3.831	28.678	22.493	22.493	-
20805. Renovació de llicències	24.846	3.831	28.678	22.493	22.493	-
100. Gabinet del Cap de Govern	5.343	986	6.329	6.105	6.105	-
PR0180. Imatge gràfica	4.740	-	4.740	4.553	4.553	-
PR0181. Comunicació	404	1.079	1.483	1.482	1.482	-
PR0182. Audiovisuals	200	(93)	107	69	69	-
105. Departament de Protocol	7.725	-	7.725	7.725	7.725	-
PR0001. Serveis Generals	7.725	-	7.725	7.725	7.725	-
110. Secretaria General	4.109	272	4.380	4.366	4.366	-
PR0005. Gabinet Jurídic	4.109	154	4.263	4.263	4.263	-
PR0011. BOPA	-	117	117	103	103	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	5.670	-	5.670	3.345	3.345	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	5.670	-	5.670	3.345	3.345	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	2.574	2.574	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.574	2.574	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	2.000	-	2.000	954	954	-
PR0271. Participació Ciutadana	2.000	-	2.000	954	954	-
21. Reparació, manteniment i conservació	2.453.401	136.026	2.589.427	2.531.362	2.287.134	8.939
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	550	-	550	480	-	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	550	-	550	480	-	-
110. Secretaria General	550	-	550	480	-	-
PR0011. BOPA	550	-	550	480	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	2.390.428	57.857	2.448.286	2.416.078	2.178.676	8.939
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	2.390.428	57.857	2.448.286	2.416.078	2.178.676	8.939
100. Gabinet del Cap de Govern	2.500	(67)	2.433	147	98	-
PR0182. Audiovisuals	2.500	(67)	2.433	147	98	-
110. Secretaria General	2.015	-	2.015	12	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0011. BOPA	15	-	15	12	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	2.385.113	58.264	2.443.377	2.415.871	2.178.530	8.939
PR0036. Mobilitat	2.292.807	83.347	2.376.154	2.361.660	2.174.319	8.939
PR0066. Gestió administrativa del transport	72.250	(16.574)	55.676	52.250	2.250	-
PR0089. Meteorologia	20.056	(8.509)	11.547	1.961	1.961	-
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	800	(340)	460	48	48	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	800	(340)	460	48	48	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	62.423	78.168	140.591	114.804	108.457	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	62.423	78.168	140.591	114.804	108.457	-
110. Secretaria General	55.000	66.988	121.988	100.025	94.559	-
PR0009. Reprografia	55.000	45.618	100.618	78.655	73.188	-
PR0011. BOPA	-	21.370	21.370	21.370	21.370	-
125. Departament d'Energia i Transports	7.423	11.180	18.603	14.779	13.899	-
PR0036. Mobilitat	7.423	11.180	18.603	14.779	13.899	-
22. Material, subministraments i altres	5.053.927	(339.336)	4.714.592	3.471.261	3.156.823	155.270
220. Material d'oficina	93.994	(2.230)	91.764	9.854	9.854	-
22000. Material d'oficina ordinari	500	-	500	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
22001. Impressió de documents	79.000	(1.853)	77.147	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	75.000	(1.853)	73.147	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	75.000	(1.853)	73.147	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	3.000	-	3.000	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.000	-	1.000	-	-	-
22002. Consumibles fotografia	800	(377)	423	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	800	(377)	423	-	-	-
PR0013. Servei fotogràfic	800	(377)	423	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	500	-	500	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
22020. Premsa i revistes	11.694	100	11.794	9.761	9.761	-
100. Gabinet del Cap de Govern	7.014	-	7.014	6.310	6.310	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	4.698	-	4.698	4.576	4.576	-
PR0181. Comunicació	2.316	-	2.316	1.734	1.734	-
105. Departament de Protocol	1.250	-	1.250	637	637	-
PR0001. Serveis Generals	1.250	-	1.250	637	637	-
110. Secretaria General	2.960	100	3.060	2.355	2.355	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	(317)	883	178	178	-
PR0005. Gabinet Jurídic	1.250	371	1.621	1.621	1.621	-
PR0011. BOPA	510	45	556	556	556	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	470	-	470	460	460	-
PR0001. Serveis Generals	470	-	470	460	460	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.500	(100)	1.400	93	93	-
110. Secretaria General	100	(100)	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	100	(100)	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	200	200	400	93	93	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	200	200	400	93	93	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.200	(200)	1.000	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	200	(200)	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.000	-	1.000	-	-	-
221. Subministraments	536.963	32.239	569.202	531.707	498.130	329
22100. Energia elèctrica	468.484	36.981	505.465	483.587	482.647	-
110. Secretaria General	5.832	-	5.832	3.000	2.060	-
PR0001. Serveis Generals	4.332	-	4.332	2.060	2.060	-
PR0011. BOPA	1.500	-	1.500	940	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	459.365	36.300	495.665	480.587	480.587	-
PR0036. Mobilitat	458.481	36.300	494.781	479.704	479.704	-
PR0089. Meteorologia	884	-	884	884	884	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	2.687	681	3.368	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.687	681	3.368	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	600	-	600	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	600	-	600	-	-	-
22110. Aigua	2.238	-	2.238	762	750	-
110. Secretaria General	30	-	30	11	-	-
PR0011. BOPA	30	-	30	11	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	1.008	-	1.008	750	750	-
PR0036. Mobilitat	1.008	-	1.008	750	750	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	1.200	-	1.200	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	7.100	(688)	6.412	-	-	-
110. Secretaria General	350	-	350	-	-	-
PR0011. BOPA	350	-	350	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	3.150	-	3.150	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.150	-	3.150	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	3.600	(688)	2.912	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	3.600	(688)	2.912	-	-	-
22140. Vestuari	6.000	556	6.556	4.407	3.969	-
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	2.500	(87)	2.413	325	-	-
PR0010. Nuncis	2.500	(87)	2.413	325	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	2.000	(812)	1.188	1.128	1.128	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(812)	1.188	1.128	1.128	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	1.455	1.455	1.455	1.341	-
PR0089. Meteorologia	-	1.455	1.455	1.455	1.341	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22190. Altres subministraments	53.140	(4.609)	48.531	42.951	10.764	329
100. Gabinet del Cap de Govern	2.700	(23)	2.677	2.447	2.344	-
PR0182. Audiovisuals	2.500	(105)	2.395	2.165	2.062	-
PR0200. Xofers oficials	200	82	282	282	282	-
105. Departament de Protocol	200	-	200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
110. Secretaria General	-	116	116	116	116	-
PR0001. Serveis Generals	-	116	116	116	116	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	1.200	612	1.812	1.687	1.687	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	612	1.812	1.687	1.687	-
125. Departament d'Energia i Transports	45.200	(5.314)	39.886	36.247	5.386	329
PR0036. Mobilitat	500	1.917	2.417	2.417	1.981	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	28.700	1.307	30.007	30.007	207	-
PR0089. Meteorologia	16.000	(8.538)	7.462	3.823	3.198	329
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	3.840	-	3.840	2.454	1.231	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.840	-	3.840	2.454	1.231	-
222. Comunicacions	330.096	418	330.514	318.716	318.164	-
22200. Serveis telefònics	308.812	1.328	310.140	304.655	304.257	-
100. Gabinet del Cap de Govern	15.405	103	15.508	14.200	14.200	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	4.824	-	4.824	3.711	3.711	-
PR0181. Comunicació	2.808	103	2.911	2.815	2.815	-
PR0182. Audiovisuals	4.812	-	4.812	4.764	4.764	-
PR0200. Xofers oficials	2.961	-	2.961	2.909	2.909	-
105. Departament de Protocol	1.296	-	1.296	1.157	1.157	-
PR0001. Serveis Generals	1.296	-	1.296	1.157	1.157	-
110. Secretaria General	7.395	910	8.305	8.110	7.713	-
PR0001. Serveis Generals	2.745	513	3.258	3.152	3.152	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-	-
PR0010. Nuncis	450	-	450	361	361	-
PR0011. BOPA	2.640	397	3.037	3.037	2.640	-
PR0103. Eleccions	1.560	-	1.560	1.560	1.560	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	1.584	315	1.899	1.602	1.602	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	1.584	315	1.899	1.602	1.602	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	2.280	-	2.280	1.515	1.515	-
PR0001. Serveis Generals	2.280	-	2.280	1.515	1.515	-
125. Departament d'Energia i Transports	274.765	-	274.765	273.987	273.987	-
PR0036. Mobilitat	269.907	31	269.938	269.938	269.938	-
PR0089. Meteorologia	4.859	(31)	4.827	4.049	4.049	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	4.291	-	4.291	3.453	3.453	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	4.291	-	4.291	3.453	3.453	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.796	-	1.796	631	631	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	631	631	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	596	-	596	-	-	-
22210. Serveis postals i telegràfics	21.284	(910)	20.374	14.061	13.906	-
110. Secretaria General	21.284	(910)	20.374	14.061	13.906	-
PR0010. Nuncis	21.284	(910)	20.374	14.061	13.906	-
223. Transport	216.348	-	216.348	159.075	159.075	41.912
22300. Transport mercaderies	1.948	-	1.948	986	986	-
105. Departament de Protocol	200	-	200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	521	-	521	356	356	-
PR0001. Serveis Generals	521	-	521	356	356	-
125. Departament d'Energia i Transports	1.227	-	1.227	630	630	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.227	-	1.227	630	630	-
22310. Missatgers	12.800	-	12.800	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	12.500	-	12.500	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	12.500	-	12.500	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	201.600	-	201.600	158.088	158.088	41.912
125. Departament d'Energia i Transports	201.600	-	201.600	158.088	158.088	41.912
PR0066. Gestió administrativa del transport	201.600	-	201.600	158.088	158.088	41.912
224. Primes d'assegurances	250	-	250	174	-	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	250	-	250	174	-	-
110. Secretaria General	250	-	250	174	-	-
PR0011. BOPA	250	-	250	174	-	-
226. Altres serveis	1.589.709	(663.837)	925.872	576.218	540.381	7.483
22610. Atencions protocol·làries i de representació	252.500	2.277	254.777	191.006	172.113	-
100. Gabinet del Cap de Govern	124.000	(4.932)	119.068	83.749	83.428	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	120.000	(5.496)	114.504	80.081	79.774	-
PR0181. Comunicació	1.000	(103)	897	-	-	-
PR0182. Audiovisuals	-	152	152	152	139	-
PR0200. Xofers oficials	3.000	515	3.515	3.515	3.515	-
105. Departament de Protocol	56.000	(4.487)	51.513	48.989	43.307	-
PR0001. Serveis Generals	56.000	(4.487)	51.513	48.989	43.307	-
110. Secretaria General	7.500	(134)	7.366	469	469	-
PR0001. Serveis Generals	7.500	(134)	7.366	469	469	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	41.000	5	41.005	22.060	22.060	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	41.000	5	41.005	22.060	22.060	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	6.000	23.780	29.780	29.696	17.066	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	23.780	29.780	29.696	17.066	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	5.919	5.919	5.628	5.368	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	5.919	5.919	5.628	5.368	-
145. Departament de Participació Ciutadana	18.000	(17.875)	125	416	416	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	8.000	(8.000)	-	291	291	-
PR0271. Participació Ciutadana	10.000	(9.875)	125	125	125	-
22620. Divulgació i publicacions	241.098	(23.809)	217.288	165.182	151.566	1.819

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
110. Secretaria General	3.500	-	3.500	900	900	-
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	900	900	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	125.112	32.793	157.905	154.700	141.084	1.819
PR0114. Cooperació Andorra - UE	125.112	32.793	157.905	154.700	141.084	1.819
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	103.936	(53.589)	50.347	5.406	5.406	-
PR0001. Serveis Generals	103.936	(53.589)	50.347	5.406	5.406	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	6.250	(6.039)	211	211	211	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	6.250	(6.039)	211	211	211	-
145. Departament de Participació Ciutadana	2.300	3.025	5.325	3.964	3.964	-
PR0271. Participació Ciutadana	300	3.664	3.964	3.964	3.964	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	2.000	(639)	1.361	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	10.500	(154)	10.346	-	-	-
110. Secretaria General	500	(154)	346	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	500	(154)	346	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	10.000	-	10.000	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	712.000	(590.594)	121.406	64.350	64.350	-
105. Departament de Protocol	-	120	120	120	120	-
PR0001. Serveis Generals	-	120	120	120	120	-
110. Secretaria General	712.000	(590.714)	121.286	64.230	64.230	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	(410)	11.590	3.783	3.783	-
PR0005. Gabinet Jurídic	700.000	(590.304)	109.696	60.448	60.448	-
22660. Reunions, conferències i cursets	88.650	(18.005)	70.645	28.154	27.279	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-	-
110. Secretaria General	18.000	410	18.410	13.576	12.825	-
PR0001. Serveis Generals	18.000	410	18.410	13.576	12.825	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	50.000	(12.000)	38.000	3.644	3.520	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	50.000	(12.000)	38.000	3.644	3.520	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	4.000	3.124	7.124	7.124	7.124	-
PR0001. Serveis Generals	4.000	3.124	7.124	7.124	7.124	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	650	367	1.017	225	225	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	650	367	1.017	225	225	-
145. Departament de Participació Ciutadana	16.000	(9.906)	6.094	3.586	3.586	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	15.000	(8.906)	6.094	3.586	3.586	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	-	-	-	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	253.961	(41.019)	212.942	89.321	87.901	5.664
100. Gabinet del Cap de Govern	37.461	5.600	43.062	23.461	22.354	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	4.979	4.979	4.979	4.494	-
PR0181. Comunicació	37.461	622	38.083	18.483	17.861	-
110. Secretaria General	-	-	-	-	-	-
PR0103. Eleccions	-	-	-	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	127.500	(34.063)	93.437	12.283	12.283	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	127.500	(34.063)	93.437	12.283	12.283	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	44.000	(19.125)	24.875	9.621	9.621	-
PR0001. Serveis Generals	44.000	(19.125)	24.875	9.621	9.621	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	2.252	2.252	2.252	2.252	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	2.252	2.252	2.252	2.252	-
145. Departament de Participació Ciutadana	45.000	4.316	49.316	41.703	41.390	5.664
PR0271. Participació Ciutadana	45.000	4.316	49.316	41.703	41.390	5.664
22681. Promoció educativa	11.000	9.149	20.149	20.149	19.202	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	1.000	19.149	20.149	20.149	19.202	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.000	19.149	20.149	20.149	19.202	-
145. Departament de Participació Ciutadana	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	10.000	(10.000)	-	-	-	-
22684. Promoció social	20.000	(1.681)	18.319	18.056	17.971	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	18.319	18.319	17.273	17.187	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	18.319	18.319	17.273	17.187	-
145. Departament de Participació Ciutadana	20.000	(20.000)	-	784	784	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	20.000	(20.000)	-	784	784	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	2.286.567	294.074	2.580.641	1.875.518	1.631.220	105.546
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	6.573	7.069	13.642	9.669	3.909	-
110. Secretaria General	2.600	234	2.834	2.834	-	-
PR0011. BOPA	2.600	234	2.834	2.834	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	6.835	6.835	6.835	3.909	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	6.835	6.835	6.835	3.909	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	2.773	-	2.773	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.773	-	2.773	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	1.200	-	1.200	-	-	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	136.672	210	136.882	119.776	109.451	10.138
110. Secretaria General	136.672	210	136.882	119.776	109.451	10.138
PR0001. Serveis Generals	136.472	210	136.682	119.589	109.451	10.138
PR0011. BOPA	200	-	200	187	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	58.938	2.942	61.880	35.865	20.215	-
125. Departament d'Energia i Transports	55.938	2.942	58.880	35.865	20.215	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
PR0089. Meteorologia	44.938	8.813	53.751	34.987	19.337	-
PR0132. L'energia	10.000	(5.871)	4.129	878	878	-
PR0256. Canvi Climàtic	1.000	-	1.000	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	3.000	-	3.000	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	3.000	-	3.000	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	72.128	27.127	99.255	60.992	41.521	9.973
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	62.128	27.160	89.289	52.299	33.253	9.973
PR0036. Mobilitat	7.500	22.950	30.450	20.476	8.818	9.973
PR0089. Meteorologia	54.628	4.211	58.839	31.823	24.435	-
145. Departament de Participació Ciutadana	10.000	(33)	9.967	8.693	8.268	-
PR0271. Participació Ciutadana	10.000	(33)	9.967	8.693	8.268	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	1.918.276	232.699	2.150.975	1.554.231	1.376.162	75.136
100. Gabinet del Cap de Govern	67.000	(1.986)	65.014	4.420	4.420	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	42.000	(1.000)	41.000	590	590	-
PR0181. Comunicació	25.000	(986)	24.014	3.831	3.831	-
110. Secretaria General	212.016	(29.867)	182.149	153.108	139.926	1.785
PR0001. Serveis Generals	27.800	-	27.800	20.746	12.670	1.785
PR0011. BOPA	67.500	(1.616)	65.884	53.232	48.125	-
PR0294. Protecció de dades	116.716	(28.250)	88.466	79.130	79.130	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	771.306	48.040	819.346	640.170	578.542	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	771.306	48.040	819.346	640.170	578.542	-
125. Departament d'Energia i Transports	770.954	223.566	994.519	676.387	586.126	73.351
PR0036. Mobilitat	76.338	52.168	128.506	107.707	100.979	10.454
PR0066. Gestió administrativa del transport	205.000	125.666	330.666	136.715	116.251	4.180
PR0089. Meteorologia	49.000	(2.390)	46.610	11.304	11.304	-
PR0132. L'energia	76.000	30.618	106.618	64.191	55.413	42.427
PR0250. Transport aeri	231.939	41.742	273.681	264.321	264.321	-
PR0256. Canvi Climàtic	132.676	(24.238)	108.438	92.149	37.859	16.289
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	41.973	41.973	29.173	20.093	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	41.973	41.973	29.173	20.093	-
145. Departament de Participació Ciutadana	97.000	(49.027)	47.973	50.973	47.055	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	42.500	(42.500)	-	5.000	5.000	-
PR0271. Participació Ciutadana	47.500	(1.527)	45.973	45.973	42.055	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0300. Gestió de la transparència passiva	5.000	(5.000)	-	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	93.980	24.026	118.006	94.983	79.962	10.299
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	80.000	11.646	91.646	72.971	61.312	7.984
PR0001. Serveis Generals	80.000	11.646	91.646	72.971	61.312	7.984
125. Departament d'Energia i Transports	13.980	12.380	26.360	22.012	18.649	2.315
PR0036. Mobilitat	13.980	12.380	26.360	22.012	18.649	2.315
23. Indemnitzacions per serveis	71.813	(600)	71.213	31.268	31.268	-
230. Reembolsament de dietes	36.117	(1.600)	34.517	16.825	16.825	-
23000. Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	34.767	(1.600)	33.167	16.825	16.825	-
110. Secretaria General	300	-	300	-	-	-
PR0011. BOPA	300	-	300	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	4.500	-	4.500	80	80	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	4.500	-	4.500	80	80	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	23.467	-	23.467	15.127	15.127	-
PR0001. Serveis Generals	23.467	-	23.467	15.127	15.127	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	4.000	400	4.400	1.618	1.618	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	4.000	400	4.400	1.618	1.618	-
145. Departament de Participació Ciutadana	2.500	(2.000)	500	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.000	(2.000)	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	-	-	-	-	-	-
23015. Reembolsament de dietes personal relació especial	-	-	-	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-	-
23020. Reembolsament dietes agent administració eventual	1.350	-	1.350	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	350	1.000	1.350	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	350	1.000	1.350	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.000	(1.000)	-	-	-	-
231. Locomoció	35.696	1.000	36.696	14.443	14.443	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	35.696	1.000	36.696	14.443	14.443	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.000	1.000	4.000	3.846	3.846	-
PR0200. Xofers oficials	3.000	1.000	4.000	3.846	3.846	-
110. Secretaria General	1.700	-	1.700	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0011. BOPA	700	-	700	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	23.496	-	23.496	8.747	8.747	-
PR0001. Serveis Generals	23.496	-	23.496	8.747	8.747	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	3.000	3.000	6.000	1.653	1.653	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.000	3.000	6.000	1.653	1.653	-
145. Departament de Participació Ciutadana	4.500	(3.000)	1.500	197	197	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.000	(3.000)	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.500	-	1.500	197	197	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	-	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, C. General i Trib. Constitucional	8.875.827	-	8.875.827	8.875.827	8.875.827	-
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	8.168.327	-	8.168.327	8.168.327	8.168.327	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
40300. Consell General	7.344.338	-	7.344.338	7.344.338	7.344.338	-
110. Secretaria General	7.344.338	-	7.344.338	7.344.338	7.344.338	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	7.344.338	-	7.344.338	7.344.338	7.344.338	-
40310. Tribunal Constitucional	823.989	-	823.989	823.989	823.989	-
110. Secretaria General	823.989	-	823.989	823.989	823.989	-
PR0006. Finançament institucions Jurídiques	823.989	-	823.989	823.989	823.989	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	182.970	-	182.970	182.970	182.970	-
412. A organismes autònoms administratius	182.970	-	182.970	182.970	182.970	-
41250. Institut Andorrà de les Dones	182.970	-	182.970	182.970	182.970	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	182.970	182.970	182.970	182.970	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	182.970	182.970	182.970	182.970	-
145. Departament de Participació Ciutadana	182.970	(182.970)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	182.970	(182.970)	-	-	-	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
442. A fundacions públiques	-	-	-	-	-	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	-	-	-	-	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
44300. RTVA, SA	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
110. Secretaria General	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
PR0008. RTVA	4.881.064	-	4.881.064	4.881.064	4.881.064	-
46. A corporacions locals	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
462. A corporacions locals	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
46200. Tractament informàtic	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
110. Secretaria General	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
PR0033. Transferències als comuns	28.200	-	28.200	27.760	27.760	-
47. A empreses privades	11.261.700	2.423.273	13.684.973	13.075.533	13.032.500	400.916
472. A empreses privades	11.261.700	2.423.273	13.684.973	13.075.533	13.032.500	400.916
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	90.251	332.267	422.518	422.518	422.518	-
125. Departament d'Energia i Transports	90.251	332.267	422.518	422.518	422.518	-
PR0250. Transport aeri	90.251	332.267	422.518	422.518	422.518	-
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	9.206.449	1.547.575	10.754.024	10.754.024	10.754.024	-
125. Departament d'Energia i Transports	9.206.449	1.547.575	10.754.024	10.754.024	10.754.024	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	9.206.449	1.547.575	10.754.024	10.754.024	10.754.024	-
47270. Foment Bicicleta Elèctrica	142.000	63.909	205.909	146.066	144.424	-
125. Departament d'Energia i Transports	142.000	63.909	205.909	146.066	144.424	-
PR0036. Mobilitat	142.000	(66.091)	75.909	16.066	14.424	-
PR0132. L'energia	-	130.000	130.000	130.000	130.000	-
47290. A altres empreses privades	1.823.000	479.522	2.302.522	1.752.925	1.711.535	400.916
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	15.000	15.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	15.000	15.000	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	1.823.000	464.522	2.287.522	1.752.925	1.711.535	400.916
PR0132. L'energia	88.000	18.416	106.416	78.861	37.471	916
PR0250. Transport aeri	1.735.000	446.106	2.181.106	1.674.064	1.674.064	400.000
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	407.099	32.090	439.189	323.953	323.953	10.000
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	407.099	32.090	439.189	323.953	323.953	10.000
48201. Finançament partits polítics processos electorals	115.000	-	115.000	63.540	63.540	-
110. Secretaria General	115.000	-	115.000	63.540	63.540	-
PR0103. Eleccions	115.000	-	115.000	63.540	63.540	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	3.300	2.000	5.300	5.300	5.300	-
100. Gabinet del Cap de Govern	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
PR0012. Gabinet Cap de Govern	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	73.200	35.000	108.200	83.136	83.136	10.000
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	17.000	17.000	7.000	7.000	10.000
PR0001. Serveis Generals	-	17.000	17.000	7.000	7.000	10.000
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	70.000	70.000	69.152	69.152	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	70.000	70.000	69.152	69.152	-
145. Departament de Participació Ciutadana	73.200	(52.000)	21.200	6.985	6.985	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	70.000	(70.000)	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	3.200	18.000	21.200	6.985	6.985	-
48246. Assoc. Emp. Elect., Lamp. i Climat. And. (ADELCA)	7.000	(7.000)	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	7.000	(7.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	(7.000)	-	-	-	-
48249. Altres institucions	203.599	-	203.599	170.687	170.687	-
110. Secretaria General	203.599	-	203.599	170.687	170.687	-
PR0001. Serveis Generals	203.599	-	203.599	170.687	170.687	-
48290. Ajuts a famílies	5.000	2.090	7.090	1.290	1.290	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	2.090	2.090	1.290	1.290	-
PR0036. Mobilitat	-	2.090	2.090	1.290	1.290	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	5.000	5.000	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	5.000	5.000	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	5.000	(5.000)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	5.000	(5.000)	-	-	-	-
49. A l'exterior	200.685	17.456	218.141	140.450	140.450	10.121
492. A l'exterior	200.685	17.456	218.141	140.450	140.450	10.121
49200. A l'exterior	8.656	6.625	15.281	5.160	5.160	10.121
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	8.656	6.625	15.281	5.160	5.160	10.121
PR0001. Serveis Generals	8.656	6.625	15.281	5.160	5.160	10.121
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
49206. A Organismes Internacionals	134.268	10.831	145.099	77.580	77.580	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	50.000	-	50.000	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	50.000	-	50.000	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	84.268	10.831	95.099	77.580	77.580	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	84.268	10.831	95.099	77.580	77.580	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-	-
PR0250. Transport aeri	-	-	-	-	-	-
49234. Grup d'Ex Síndics i Ex Consellers Generals	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
110. Secretaria General	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
PR0001. Serveis Generals	3.300	-	3.300	3.300	3.300	-
49260. CTP	19.461	-	19.461	19.410	19.410	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	19.461	-	19.461	19.410	19.410	-
PR0001. Serveis Generals	19.461	-	19.461	19.410	19.410	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	35.000	-	35.000	35.000	35.000	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	35.000	-	35.000	35.000	35.000	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	35.000	-	35.000	35.000	35.000	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	163.685	161.933	325.618	218.409	211.798	69.473
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	71.743	11.726	83.469	24.227	24.227	51.878
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	65.450	11.594	77.044	22.803	22.803	51.878
125. Departament d'Energia i Transports	65.450	11.594	77.044	22.803	22.803	51.878
PR0036. Mobilitat	65.450	11.594	77.044	22.803	22.803	51.878
60390. Altra maquinària i equipament	6.293	131	6.424	1.424	1.424	-
110. Secretaria General	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	1.293	131	1.424	1.424	1.424	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.293	131	1.424	1.424	1.424	-
605. Mobiliari i estris	6.900	13.558	20.458	13.406	12.059	5.300
60500. Mobiliari	5.000	13.558	18.558	12.592	12.059	5.300
100. Gabinet del Cap de Govern	-	1.005	1.005	533	-	-
PR0182. Audiovisuals	-	1.005	1.005	533	-	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	3.000	2.564	5.564	5.564	5.564	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	3.000	2.564	5.564	5.564	5.564	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	9.079	9.079	3.779	3.779	5.300
PR0001. Serveis Generals	-	9.079	9.079	3.779	3.779	5.300
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	2.000	909	2.909	2.716	2.716	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.000	909	2.909	2.716	2.716	-
60510. Equipaments d'oficina	1.900	-	1.900	814	-	-
110. Secretaria General	1.400	-	1.400	814	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	814	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	500	-	500	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	28.000	14.408	42.408	24.211	24.211	8.759
60610. Equipaments per a processos d'informació	28.000	14.408	42.408	24.211	24.211	8.759
100. Gabinet del Cap de Govern	28.000	(592)	27.408	15.361	15.361	8.759
PR0013. Servei fotogràfic	3.000	-	3.000	-	-	2.328
PR0181. Comunicació	5.000	1.773	6.773	6.773	6.773	-
PR0182. Audiovisuals	20.000	(2.366)	17.634	8.588	8.588	6.431
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	15.000	15.000	8.850	8.850	-
PR0001. Serveis Generals	-	15.000	15.000	8.850	8.850	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	27.042	97.012	124.054	107.921	102.657	3.536
60820. Senyalització	-	84.054	84.054	84.054	84.054	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	84.054	84.054	84.054	84.054	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	84.054	84.054	84.054	84.054	-
60870. Equipaments de seguretat	26.042	4.404	30.446	14.445	9.181	3.536
100. Gabinet del Cap de Govern	-	868	868	868	868	-
PR0200. Xofers oficials	-	868	868	868	868	-
110. Secretaria General	25.000	3.536	28.536	13.577	8.313	3.536
PR0001. Serveis Generals	25.000	3.536	28.536	13.577	8.313	3.536
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	1.042	-	1.042	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.042	-	1.042	-	-	-
60880. Material de comunicacions	-	9.422	9.422	9.422	9.422	-
115. Secretaria d'Estat Relacions amb la UE	-	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	9.422	9.422	9.422	9.422	-
PR0001. Serveis Generals	-	9.422	9.422	9.422	9.422	-
60890. Altre immobilitzat material	1.000	(868)	132	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	1.000	(868)	132	-	-	-
PR0200. Xofers oficials	1.000	(868)	132	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	30.000	25.230	55.230	48.645	48.645	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	30.000	25.230	55.230	48.645	48.645	-
125. Departament d'Energia i Transports	30.000	25.230	55.230	48.645	48.645	-
IN0085. Digitalització de la Mobilitat	-	6.585	6.585	-	-	-
PR0036. Mobilitat	30.000	18.645	48.645	48.645	48.645	-
61. Inversions de reposició	90.258	141.860	232.118	116.448	107.133	86.332
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	57.108	174.919	232.026	116.448	107.133	86.332
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	21.560	177.229	198.789	93.789	93.789	86.332
125. Departament d'Energia i Transports	21.560	177.229	198.789	93.789	93.789	86.332
PR0036. Mobilitat	21.560	177.229	198.789	93.789	93.789	86.332
61310. Reposició i millora material i equipaments	35.548	(2.310)	33.238	22.659	13.344	-
110. Secretaria General	11.000	-	11.000	768	768	-
PR0001. Serveis Generals	11.000	-	11.000	768	768	-
125. Departament d'Energia i Transports	24.548	(2.310)	22.238	21.891	12.576	-
PR0089. Meteorologia	24.548	(2.310)	22.238	21.891	12.576	-
615. Mobiliari i estris	-	91	91	-	-	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	91	91	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	91	91	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	91	91	-	-	-
617. Béns destinats a l'ús general	33.150	(33.150)	-	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
61790. Conservació d'altres béns	33.150	(33.150)	-	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	33.150	(33.150)	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	33.150	(33.150)	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	187.370	28.746	216.117	83.973	35.056	105.881
640. Immobilitzat immaterial	187.370	28.746	216.117	83.973	35.056	105.881
64000. Patents i marques	-	1.762	1.762	1.762	1.762	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	-	1.762	1.762	1.762	1.762	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.762	1.762	1.762	1.762	-
125. Departament d'Energia i Transports	-	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	187.370	26.984	214.354	82.210	33.294	105.881
110. Secretaria General	21.370	(21.370)	-	-	-	-
PR0011. BOPA	21.370	(21.370)	-	-	-	-
120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob	50.000	(29.722)	20.278	2.048	2.048	767
PR0001. Serveis Generals	50.000	(29.722)	20.278	2.048	2.048	767
125. Departament d'Energia i Transports	110.000	78.077	188.077	80.162	31.246	105.115
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	110.000	78.077	188.077	80.162	31.246	105.115
PR0089. Meteorologia	-	-	-	-	-	-
145. Departament de Participació Ciutadana	6.000	-	6.000	-	-	-
PR0299. Gestió de la transparència activa	6.000	-	6.000	-	-	-
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
700. Consell General	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
70000. Consell General	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
110. Secretaria General	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	2.668.670	-	2.668.670	2.668.670	2.668.670	-
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	3.150	-	3.150	3.150	3.150	-
712. A organismes autònoms administratius	3.150	-	3.150	3.150	3.150	-
71250. Institut Andorrà de les Dones	3.150	-	3.150	3.150	3.150	-
140. Departament de Polítiques d'Igualtat	-	3.150	3.150	3.150	3.150	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	3.150	3.150	3.150	3.150	-
145. Departament de Participació Ciutadana	3.150	(3.150)	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.150	(3.150)	-	-	-	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
74300. RTVA, SA	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
110. Secretaria General	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
PR0008. RTVA	409.369	-	409.369	409.229	409.229	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.750.000	4.826.364	7.576.364	4.208.676	4.179.528	2.950.906
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.750.000	4.826.364	7.576.364	4.208.676	4.179.528	2.950.906
78245. A famílies	2.750.000	4.826.364	7.576.364	4.208.676	4.179.528	2.950.906
125. Departament d'Energia i Transports	2.750.000	4.826.364	7.576.364	4.208.676	4.179.528	2.950.906
PR0001. Serveis Generals	750.000	542.400	1.292.400	1.104.383	1.095.383	81.800
PR0132. L'energia	2.000.000	4.283.964	6.283.964	3.104.293	3.084.145	2.869.106
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	35.000	-	35.000	-	-	-
841. Constitució de fiances	35.000	-	35.000	-	-	-
84110. Fiances a llarg termini	35.000	-	35.000	-	-	-
125. Departament d'Energia i Transports	35.000	-	35.000	-	-	-
PR0132. L'energia	35.000	-	35.000	-	-	-
Total	**46.209.372**	**7.475.607**	**53.684.979**	**47.566.766**	**46.871.077**	**3.797.839**

MINISTERI DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA, TREBALL I HABITATGE

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	190.991	3.480	194.471	194.451	194.451	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	190.991	3.480	194.471	194.451	194.451	-
10000. Polític i Ambaixadors	143.677	913	144.590	144.590	144.590	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	71.594	702	72.295	72.295	72.295	-
PR0001. Serveis Generals	71.594	702	72.295	72.295	72.295	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	72.084	211	72.295	72.295	72.295	-
PR0226. Diversificació econòmica	72.084	211	72.295	72.295	72.295	-
10010. Personal de relació especial	47.314	2.567	49.881	49.861	49.861	-
180. Departament d'Habitatge	47.314	2.567	49.881	49.861	49.861	-
PR0278. Habitatge	47.314	2.567	49.881	49.861	49.861	-
11. Personal Fix	3.968.872	42.635	4.011.506	3.431.047	3.431.047	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.968.872	42.635	4.011.506	3.431.047	3.431.047	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.499.100	13.138	3.512.239	2.987.759	2.987.759	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	45.074	(1.127)	43.947	28.117	28.117	-
PR0001. Serveis Generals	45.074	(1.127)	43.947	28.117	28.117	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	30.963	2.694	33.657	33.657	33.657	-
PR0001. Serveis Generals	30.963	2.694	33.657	33.657	33.657	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	815.581	11.461	827.043	659.564	659.564	-
PR0060. OMPA	179.356	(8.907)	170.450	160.131	160.131	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	636.225	20.368	656.593	499.433	499.433	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	434.730	(5.743)	428.986	372.030	372.030	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	193.151	(9.255)	183.896	154.261	154.261	-
PR0063. Registre de vehicles	216.362	(35.002)	181.360	154.038	154.038	-
PR0064. Control transport cable i pistes	24.033	12.685	36.718	36.718	36.718	-
PR0065. Transports de l'Administració	1.184	25.829	27.013	27.013	27.013	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	988.713	(10.578)	978.135	806.333	806.333	-
PR0001. Serveis Generals	45.738	3.306	49.044	49.044	49.044	-
PR0058. Inspecció de Treball	524.258	-	524.258	397.598	397.598	-
PR0059. Ocupació	418.717	(13.883)	404.833	359.691	359.691	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	1.118.103	14.226	1.132.329	1.019.917	1.019.917	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	75.967	(1.750)	74.217	64.446	64.446	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	365.723	(6.704)	359.019	303.270	303.270	-
PR0243. Coordinació estadística	264.124	(1.229)	262.895	244.379	244.379	-
PR0244. Recollida de dades	150.640	19.595	170.235	141.859	141.859	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	261.649	4.314	265.962	265.962	265.962	-
195. Departament d'Empresa	65.936	2.206	68.142	68.142	68.142	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	65.936	2.206	68.142	68.142	68.142	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	363.294	17.447	380.742	335.140	335.140	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	9.654	-	9.654	8.226	8.226	-
PR0001. Serveis Generals	9.654	-	9.654	8.226	8.226	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	16.391	160	16.551	16.551	16.551	-
PR0001. Serveis Generals	16.391	160	16.551	16.551	16.551	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	73.684	12.979	86.663	76.564	76.564	-
PR0060. OMPA	20.305	8.907	29.212	29.212	29.212	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	53.378	4.073	57.451	47.352	47.352	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	84.740	2.069	86.809	58.630	58.630	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	16.536	1.067	17.604	17.604	17.604	-
PR0063. Registre de vehicles	53.995	(8.277)	45.718	31.489	31.489	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	9.279	9.279	9.279	9.279	-
PR0065. Transports de l'Administració	14.208	-	14.208	258	258	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	88.386	2.204	90.590	86.310	86.310	-
PR0001. Serveis Generals	5.886	312	6.197	6.197	6.197	-
PR0058. Inspecció de Treball	32.513	-	32.513	28.234	28.234	-
PR0059. Ocupació	49.987	1.893	51.879	51.879	51.879	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	71.803	(694)	71.109	69.492	69.492	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	3.123	363	3.486	3.486	3.486	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	13.344	-	13.344	13.207	13.207	-
PR0243. Coordinació estadística	15.462	-	15.462	13.982	13.982	-
PR0244. Recollida de dades	7.301	(3.157)	4.144	4.144	4.144	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	32.573	2.100	34.673	34.673	34.673	-
195. Departament d'Empresa	18.638	728	19.367	19.367	19.367	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	18.638	728	19.367	19.367	19.367	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	84.102	10.021	94.124	89.261	89.261	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	13.092	1.127	14.219	14.219	14.219	-
PR0001. Serveis Generals	13.092	1.127	14.219	14.219	14.219	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	9.111	2.934	12.045	8.335	8.335	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	9.111	2.934	12.045	8.335	8.335	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	18.977	3.674	22.651	22.651	22.651	-
PR0063. Registre de vehicles	18.977	3.674	22.651	22.651	22.651	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	22.807	1.057	23.864	22.712	22.712	-
PR0001. Serveis Generals	2.839	-	2.839	1.687	1.687	-
PR0059. Ocupació	19.968	1.057	21.025	21.025	21.025	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	20.116	1.229	21.345	21.345	21.345	-
PR0243. Coordinació estadística	20.116	1.229	21.345	21.345	21.345	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	22.375	659	23.033	17.518	17.518	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	199	199	199	199	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	199	199	199	199	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	17.125	-	17.125	11.609	11.609	-
PR0058. Inspecció de Treball	17.125	-	17.125	11.609	11.609	-
190. Departament d'Estadística	5.250	460	5.709	5.709	5.709	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	1.783	18	1.801	1.801	1.801	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	404	404	404	404	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0243. Coordinació estadística	-	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	3.467	38	3.505	3.505	3.505	-
195. Departament d'Empresa	-	-	-	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	-	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	-	1.369	1.369	1.369	1.369	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-	-
PR0060. OMPA	-	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	1.369	1.369	1.369	1.369	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	-	1.369	1.369	1.369	1.369	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	47.239	(47.239)	-	-	-	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	47.239	(47.239)	-	-	-	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	47.239	(47.239)	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	27.145	(27.145)	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	27.145	(27.145)	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	20.094	(20.094)	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	20.094	(20.094)	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	-	-	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	-	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	645.743	1.485	647.228	555.284	555.284	-
160. Quotes seguretat social	645.743	1.485	647.228	555.284	555.284	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	22.270	142	22.411	22.411	22.411	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	11.097	109	11.206	11.206	11.206	-
PR0001. Serveis Generals	11.097	109	11.206	11.206	11.206	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	11.173	33	11.206	11.206	11.206	-
PR0226. Diversificació econòmica	11.173	33	11.206	11.206	11.206	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	7.334	398	7.732	7.728	7.728	-
180. Departament d'Habitatge	7.334	398	7.732	7.728	7.728	-
PR0278. Habitatge	7.334	398	7.732	7.728	7.728	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	608.817	8.268	617.084	525.144	525.144	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	10.512	-	10.512	7.837	7.837	-
PR0001. Serveis Generals	10.512	-	10.512	7.837	7.837	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	7.340	442	7.782	7.782	7.782	-
PR0001. Serveis Generals	7.340	442	7.782	7.782	7.782	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	132.801	4.238	137.039	108.424	108.424	-
PR0060. OMPA	24.451	-	24.451	22.317	22.317	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	108.349	4.238	112.588	86.107	86.107	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	83.459	-	83.459	70.488	70.488	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	32.502	(1.269)	31.233	26.639	26.639	-
PR0063. Registre de vehicles	44.847	(3.976)	40.870	32.492	32.492	-
PR0064. Control transport cable i pistes	3.725	3.404	7.130	7.130	7.130	-
PR0065. Transports de l'Administració	2.386	1.841	4.227	4.227	4.227	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	173.205	-	173.205	143.680	143.680	-
PR0001. Serveis Generals	8.442	382	8.824	8.824	8.824	-
PR0058. Inspecció de Treball	88.967	-	88.967	67.803	67.803	-
PR0059. Ocupació	75.796	(382)	75.414	67.052	67.052	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	188.391	3.132	191.523	173.369	173.369	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	12.535	-	12.535	11.021	11.021	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	58.755	(1.030)	57.726	49.169	49.169	-
PR0243. Coordinació estadística	46.490	-	46.490	43.354	43.354	-
PR0244. Recollida de dades	25.006	3.115	28.120	23.174	23.174	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	45.604	1.047	46.652	46.652	46.652	-
195. Departament d'Empresa	13.109	455	13.564	13.564	13.564	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	13.109	455	13.564	13.564	13.564	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	7.322	(7.322)	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	4.208	(4.208)	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	4.208	(4.208)	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	3.115	(3.115)	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	3.115	(3.115)	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	546.562	283.390	829.951	742.500	742.479	73.836
202. Lloguer edificis i altres construccions	370.930	126.996	497.927	496.316	496.316	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	370.930	126.996	497.927	496.316	496.316	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	370.930	126.996	497.927	496.316	496.316	-
PR0001. Serveis Generals	370.930	126.996	497.927	496.316	496.316	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	4.945	1.536	6.482	329	308	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	4.945	1.536	6.482	329	308	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	95	99	194	99	99	-
PR0060. OMPA	95	99	194	99	99	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	4.600	1.437	6.037	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	4.000	1.437	5.437	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	600	-	600	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	251	-	251	230	209	-
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	230	209	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	-	-	-
20400. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	1.000	-	1.000	-	-	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	783	2	785	785	785	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	783	2	785	785	785	-
190. Departament d'Estadística	783	2	785	785	785	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0244. Recollida de dades	783	2	785	785	785	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	168.635	154.834	323.469	244.798	244.798	73.836
20805. Renovació de llicències	168.635	154.834	323.469	244.798	244.798	73.836
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	598	598	598	598	-
PR0001. Serveis Generals	-	598	598	598	598	-
190. Departament d'Estadística	168.635	154.236	322.871	244.201	244.201	73.836
IN0081. Nou model de Dades	75.534	73.030	148.564	70.656	70.656	73.836
PR0001. Serveis Generals	82.409	81.207	163.616	163.616	163.616	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	10.692	-	10.692	9.929	9.929	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	268	21	289	272	272	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	268	21	289	272	272	-
190. Departament d'Estadística	268	21	289	272	272	-
PR0001. Serveis Generals	268	21	289	272	272	-
21. Reparació, manteniment i conservació	38.672	(12.422)	26.250	6.281	5.818	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	12.672	1.078	13.750	5.842	5.379	-
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	12.672	1.078	13.750	5.842	5.379	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	42	42	42	42	-
PR0060. OMPA	-	42	42	42	42	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	3.000	1.036	4.036	52	52	-
PR0063. Registre de vehicles	3.000	1.036	4.036	52	52	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	6.032	-	6.032	3.923	3.614	-
PR0001. Serveis Generals	6.032	-	6.032	3.923	3.614	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	3.641	-	3.641	1.825	1.671	-
PR0001. Serveis Generals	3.641	-	3.641	1.825	1.671	-
214. Reparació i conservació, material de transport	3.000	-	3.000	439	439	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	3.000	-	3.000	439	439	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	2.000	-	2.000	125	125	-
PR0065. Transports de l'Administració	2.000	-	2.000	125	125	-
190. Departament d'Estadística	1.000	-	1.000	314	314	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	314	314	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	13.000	(10.000)	3.000	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	13.000	(10.000)	3.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	13.000	(10.000)	3.000	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	13.000	(10.000)	3.000	-	-	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	10.000	(3.500)	6.500	-	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	10.000	(3.500)	6.500	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	10.000	(3.500)	6.500	-	-	-
PR0278. Habitatge	10.000	(3.500)	6.500	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.260.353	(32.918)	2.227.435	1.252.450	1.151.050	64.688
220. Material d'oficina	113.892	(27.876)	86.016	27.734	27.734	21.000
22000. Material d'oficina ordinari	4.592	(2.463)	2.129	153	153	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	500	-	500	153	153	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	153	153	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	4.092	(2.463)	1.629	-	-	-
PR0060. OMPA	4.092	(2.463)	1.629	-	-	-
22001. Impressió de documents	93.800	(29.324)	64.476	13.244	13.244	21.000
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	90.500	(28.567)	61.933	12.982	12.982	21.000
PR0063. Registre de vehicles	90.500	(28.567)	61.933	12.982	12.982	21.000
190. Departament d'Estadística	3.300	(757)	2.543	261	261	-
PR0244. Recollida de dades	3.300	(757)	2.543	261	261	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.700	(744)	956	256	256	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	209	209	209	209	-
PR0001. Serveis Generals	-	209	209	209	209	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	-	-	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	700	-	700	-	-	-
PR0059. Ocupació	700	-	700	-	-	-
190. Departament d'Estadística	1.000	(953)	47	47	47	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	47	47	47	47	-
22020. Premsa i revistes	9.193	(116)	9.077	7.125	7.125	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	3.069	(807)	2.262	1.211	1.211	-
PR0001. Serveis Generals	3.069	(807)	2.262	1.211	1.211	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	460	-	460	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	460	-	460	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.464	356	1.820	1.379	1.379	-
PR0060. OMPA	441	-	441	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.023	356	1.379	1.379	1.379	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	4.200	335	4.535	4.535	4.535	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	4.200	335	4.535	4.535	4.535	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22030. Llibres i altres publicacions	3.007	128	3.135	2.314	2.314	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	307	-	307	-	-	-
PR0060. OMPA	307	-	307	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.700	128	2.828	2.314	2.314	-
PR0001. Serveis Generals	2.300	318	2.618	2.314	2.314	-
PR0058. Inspecció de Treball	400	(191)	209	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	500	4.771	5.271	4.642	4.642	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	1.967	1.967	1.967	1.967	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	1.967	1.967	1.967	1.967	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	1.471	1.471	842	842	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	1.471	1.471	842	842	-
180. Departament d'Habitatge	-	69	69	69	69	-
PR0278. Habitatge	-	69	69	69	69	-
190. Departament d'Estadística	500	1.264	1.764	1.764	1.764	-
PR0244. Recollida de dades	500	1.264	1.764	1.764	1.764	-
22050. Material pedagògic	1.100	(128)	972	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.100	(128)	972	-	-	-
PR0059. Ocupació	1.100	(128)	972	-	-	-
221. Subministraments	502.647	50.971	553.618	328.564	298.162	4.203
22100. Energia elèctrica	25.444	-	25.444	18.531	18.531	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	25.444	-	25.444	18.531	18.531	-
PR0001. Serveis Generals	25.444	-	25.444	18.531	18.531	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
22110. Aigua	8.000	-	8.000	46	46	-
180. Departament d'Habitatge	8.000	-	8.000	46	46	-
PR0278. Habitatge	8.000	-	8.000	46	46	-
22120. Carburants per a locomoció	420.000	47.183	467.183	304.068	275.072	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	420.000	47.183	467.183	304.068	275.072	-
PR0065. Transports de l'Administració	420.000	47.183	467.183	304.068	275.072	-
22130. Carburants per a calefacció	11.253	(11.253)	-	-	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	11.253	(11.253)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	11.253	(11.253)	-	-	-	-
22140. Vestuari	3.600	3.720	7.320	1.095	1.095	3.225
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	600	1.475	2.075	1.001	1.001	1.074
PR0063. Registre de vehicles	600	1.475	2.075	1.001	1.001	1.074
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	3.000	-	3.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	2.245	2.245	93	93	2.152
PR0244. Recollida de dades	-	2.245	2.245	93	93	2.152
22150. Productes alimentaris	-	-	-	-	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22180. Productes de neteja	2.500	-	2.500	1.148	1.148	977
190. Departament d'Estadística	2.500	-	2.500	1.148	1.148	977
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	1.148	1.148	977
22190. Altres subministraments	31.850	11.322	43.172	3.677	2.271	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	750	-	750	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	750	-	750	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	22.500	11.415	33.915	755	755	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	1.500	-	1.500	679	679	-
PR0063. Registre de vehicles	1.500	27.390	28.890	76	76	-
PR0065. Transports de l'Administració	19.500	(15.975)	3.525	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	6.600	-	6.600	2.504	1.098	-
PR0001. Serveis Generals	2.800	-	2.800	1.794	388	-
PR0059. Ocupació	3.800	-	3.800	710	710	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	1.000	(93)	907	418	418	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(93)	907	418	418	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	55.819	5.928	61.747	58.063	57.705	328
22200. Serveis telefònics	54.819	624	55.443	57.541	57.541	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	4.951	-	4.951	2.076	2.076	-
PR0001. Serveis Generals	4.951	-	4.951	2.076	2.076	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.031	-	1.031	1.008	1.008	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.031	-	1.031	1.008	1.008	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	2.550	-	2.550	1.285	1.285	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	1.000	-	1.000	438	438	-
PR0063. Registre de vehicles	300	93	393	393	393	-
PR0064. Control transport cable i pistes	250	-	250	192	192	-
PR0065. Transports de l'Administració	1.000	(93)	907	262	262	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	18.380	-	18.380	30.461	30.461	-
PR0001. Serveis Generals	15.880	-	15.880	30.461	30.461	-
PR0058. Inspecció de Treball	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0059. Ocupació	-	-	-	-	-	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	2.617	-	2.617	1.189	1.189	-
PR0226. Diversificació econòmica	2.617	-	2.617	1.189	1.189	-
190. Departament d'Estadística	23.626	624	24.250	20.531	20.531	-
PR0001. Serveis Generals	23.626	624	24.250	20.531	20.531	-
195. Departament d'Empresa	1.663	-	1.663	991	991	-
PR0001. Serveis Generals	1.663	-	1.663	991	991	-
22210. Serveis postals i telegràfics	1.000	5.304	6.304	521	164	328
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	2.116	2.116	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	2.116	2.116	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	3.500	3.500	521	164	328
PR0278. Habitatge	-	3.500	3.500	521	164	328
190. Departament d'Estadística	1.000	(312)	688	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	1.000	(312)	688	-	-	-
223. Transport	20.100	-	20.100	7	7	-
22300. Transport mercaderies	20.000	-	20.000	7	7	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	20.000	-	20.000	7	7	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	-	20.000	7	7	-
22310. Missatgers	100	-	100	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	100	-	100	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	-	-	-
224. Primes d'assegurances	-	-	-	-	-	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	-	-	-	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
225. Tributs	3.500	-	3.500	-	-	-
22500. Tributs locals	3.500	-	3.500	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	3.500	-	3.500	-	-	-
PR0278. Habitatge	3.500	-	3.500	-	-	-
226. Altres serveis	204.880	21.775	226.655	76.868	74.047	3.180
22610. Atencions protocol·làries i de representació	25.500	2.275	27.775	11.010	10.203	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	10.000	2.575	12.575	9.938	9.131	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	2.575	12.575	9.938	9.131	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	5.000	(300)	4.700	-	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	5.000	(300)	4.700	-	-	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	4.000	-	4.000	425	425	-
PR0226. Diversificació econòmica	4.000	-	4.000	425	425	-
190. Departament d'Estadística	1.500	-	1.500	648	648	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	1.500	-	1.500	648	648	-
22620. Divulgació i publicacions	9.023	(3.442)	5.581	1.076	1.076	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	1.000	-	1.000	100	100	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	100	100	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.023	(230)	793	100	100	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.023	(230)	793	100	100	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	676	676	676	676	-
PR0063. Registre de vehicles	-	676	676	676	676	-
180. Departament d'Habitatge	7.000	(3.988)	3.012	100	100	-
PR0278. Habitatge	7.000	(3.988)	3.012	100	100	-
190. Departament d'Estadística	-	100	100	100	100	-
PR0244. Recollida de dades	-	100	100	100	100	-
22621. Traduccions i correccions	24.223	785	25.008	10.823	9.223	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	20.000	(10.000)	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	(10.000)	10.000	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.023	-	1.023	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.023	-	1.023	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	7.148	7.148	7.148	7.148	-
PR0063. Registre de vehicles	-	7.148	7.148	7.148	7.148	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200	-	1.200	38	38	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	38	38	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	2.000	-	2.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	3.638	3.638	3.638	2.038	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	3.638	3.638	3.638	2.038	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	500	-	500	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-	-
PR0060. OMPA	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	500	-	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
22631. Execucions SAIG	6.512	-	6.512	-	-	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	512	-	512	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	512	-	512	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	4.000	-	4.000	-	-	-
22650. Despeses de comunitat	-	1.439	1.439	1.439	1.439	-
180. Departament d'Habitatge	-	1.439	1.439	1.439	1.439	-
PR0278. Habitatge	-	1.439	1.439	1.439	1.439	-
22660. Reunions, conferències i cursets	101.046	17.804	118.850	34.281	34.281	3.180
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.023	1.296	2.319	1.296	1.296	-
PR0001. Serveis Generals	1.023	1.296	2.319	1.296	1.296	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.023	5.400	6.423	5.400	5.400	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.023	5.400	6.423	5.400	5.400	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	6.000	-	6.000	3.876	3.876	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	3.000	-	3.000	1.276	1.276	-
PR0064. Control transport cable i pistes	3.000	-	3.000	2.600	2.600	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	43.000	-	43.000	1.506	1.506	-
PR0001. Serveis Generals	8.000	-	8.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	26.000	-	26.000	-	-	-
PR0059. Ocupació	9.000	-	9.000	1.506	1.506	-
180. Departament d'Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0278. Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	23.000	18.608	41.608	21.251	21.251	3.180
IN0081. Nou model de Dades	-	20.988	20.988	9.851	9.851	3.180
PR0001. Serveis Generals	23.000	(2.381)	20.619	11.400	11.400	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
195. Departament d'Empresa	20.000	(7.500)	12.500	952	952	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	(7.500)	12.500	952	952	-
22670. Publicitat i propaganda	23.076	2.649	25.725	17.973	17.559	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	11.076	-	11.076	7.397	7.037	-
PR0001. Serveis Generals	4.576	-	4.576	3.088	3.088	-
PR0059. Ocupació	6.500	-	6.500	4.310	3.949	-
180. Departament d'Habitatge	3.000	2.649	5.649	5.549	5.549	-
PR0278. Habitatge	3.000	2.649	5.649	5.549	5.549	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	2.000	-	2.000	-	-	-
195. Departament d'Empresa	6.000	-	6.000	5.027	4.973	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	5.027	4.973	-
22690. Altres despeses	15.000	265	15.265	265	265	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	15.000	-	15.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	265	265	265	265	-
PR0244. Recollida de dades	-	265	265	265	265	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.354.516	(82.814)	1.271.702	761.214	693.395	35.977
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	35.064	382	35.446	21.707	18.541	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	22.310	-	22.310	13.570	12.423	-
PR0001. Serveis Generals	22.130	-	22.130	13.570	12.423	-
PR0058. Inspecció de Treball	180	-	180	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	184	184	184	184	-
PR0278. Habitatge	-	184	184	184	184	-
190. Departament d'Estadística	7.754	199	7.952	7.952	5.935	-
PR0001. Serveis Generals	7.754	199	7.952	7.952	5.935	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	20.144	(4.283)	15.861	10.432	9.404	1.623
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	9.000	(4.283)	4.717	3.094	2.654	1.623
PR0063. Registre de vehicles	9.000	(4.283)	4.717	3.094	2.654	1.623
175. Departament d'Ocupació i Treball	8.084	-	8.084	4.303	3.946	-
PR0001. Serveis Generals	8.084	-	8.084	4.303	3.946	-
190. Departament d'Estadística	3.060	-	3.060	3.034	2.804	-
PR0001. Serveis Generals	3.060	-	3.060	3.034	2.804	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	125.658	28.466	154.124	68.612	56.940	6.665
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	20.460	2.937	23.397	15.813	13.123	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	20.460	2.937	23.397	15.813	13.123	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	-	-	-	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-	-
190. Departament d'Estadística	105.198	25.529	130.727	52.799	43.817	6.665
IN0081. Nou model de Dades	-	20.068	20.068	18.280	18.280	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	(7.708)	12.292	-	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	33.198	13.169	46.367	17.368	8.386	5.467
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	3.500	-	3.500	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	38.500	-	38.500	17.151	17.151	1.198
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	14.000	6.885	20.885	-	-	20.885
190. Departament d'Estadística	14.000	6.885	20.885	-	-	20.885
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	14.000	6.885	20.885	-	-	20.885
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	41.238	(1.532)	39.706	1.384	1.337	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	30.000	(299)	29.701	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(299)	29.701	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	6.138	-	6.138	235	188	-
PR0060. OMPA	5.115	-	5.115	19	19	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.023	-	1.023	216	169	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.100	-	3.100	679	679	-
PR0058. Inspecció de Treball	800	-	800	-	-	-
PR0059. Ocupació	2.300	-	2.300	679	679	-
190. Departament d'Estadística	-	177	177	177	177	-
PR0244. Recollida de dades	-	177	177	177	177	-
195. Departament d'Empresa	2.000	(1.410)	590	293	293	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.410)	590	293	293	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	1.055.677	(103.686)	951.992	638.309	593.926	5.643
150. Gabinet Tècnic de Presidència	75.000	(58.541)	16.459	13.585	11.495	-
PR0001. Serveis Generals	75.000	(58.541)	16.459	13.585	11.495	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	25.000	(21.044)	3.956	3.658	3.658	-
PR0001. Serveis Generals	25.000	(21.044)	3.956	3.658	3.658	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	191.301	(70.633)	120.668	37.981	37.981	-
PR0060. OMPA	78.771	(39.721)	39.050	279	279	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	112.530	(30.912)	81.618	37.702	37.702	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	1.790	1.790	1.790	1.790	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	1.790	1.790	1.790	1.790	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	188.000	(50.000)	138.000	12.247	11.014	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	90.000	(50.000)	40.000	12.247	11.014	-
PR0059. Ocupació	88.000	-	88.000	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	25.000	-	25.000	5.919	5.919	5.643
PR0278. Habitatge	25.000	-	25.000	5.919	5.919	5.643
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	30.000	-	30.000	16.302	14.212	-
PR0226. Diversificació econòmica	30.000	-	30.000	16.302	14.212	-
190. Departament d'Estadística	506.376	85.832	592.208	523.387	484.417	-
PR0001. Serveis Generals	38.500	3.117	41.617	17.341	16.108	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	14.000	-	14.000	3.031	3.031	-
PR0244. Recollida de dades	453.876	82.715	536.592	503.016	465.279	-
195. Departament d'Empresa	15.000	8.910	23.910	23.440	23.440	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	8.910	23.910	23.440	23.440	-
22790. Altres treballs a l'exterior	62.735	(9.047)	53.687	20.770	13.246	1.161
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	30.000	(12.042)	17.958	12.770	11.609	1.161

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	30.000	(12.042)	17.958	12.770	11.609	1.161
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.535	-	1.535	395	395	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.535	-	1.535	395	395	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	30.000	2.693	32.693	7.304	941	-
PR0064. Control transport cable i pistes	20.000	(2.748)	17.252	5.567	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	10.000	5.441	15.441	1.737	941	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	1.200	-	1.200	-	-	-
190. Departament d'Estadística	-	302	302	302	302	-
PR0244. Recollida de dades	-	302	302	302	302	-
229. Imprevistos o insuficiències	5.000	(903)	4.097	-	-	-
22900. Imprevistos o insuficiències	5.000	(903)	4.097	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	5.000	(903)	4.097	-	-	-
PR0278. Habitatge	5.000	(903)	4.097	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	93.535	968	94.502	8.068	7.977	-
230. Reemborsament de dietes	45.500	(69)	45.431	4.471	4.459	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	30.000	-	30.000	4.471	4.459	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	5.000	-	5.000	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	2.000	-	2.000	306	306	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	1.000	-	1.000	306	306	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	6.000	-	6.000	139	139	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	139	139	-
PR0058. Inspecció de Treball	4.000	-	4.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	15.000	-	15.000	4.026	4.014	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	-	15.000	4.026	4.014	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. Ind.	5.500	(69)	5.431	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0059. Ocupació	1.000	-	1.000	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	3.000	(69)	2.931	-	-	-
PR0278. Habitatge	3.000	(69)	2.931	-	-	-
23030. Reemborsament de dietes altre personal	10.000	-	10.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-	-
231. Locomoció	48.035	1.037	49.071	3.597	3.518	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	48.035	1.037	49.071	3.597	3.518	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.535	-	1.535	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.535	-	1.535	-	-	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	2.500	-	2.500	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.000	-	1.000	156	156	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	1.000	-	1.000	156	156	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.000	-	15.000	1.156	1.156	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	5.000	-	5.000	60	60	-
PR0059. Ocupació	5.000	-	5.000	1.096	1.096	-
180. Departament d'Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0278. Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	4.000	-	4.000	-	-	-
190. Departament d'Estadística	17.000	1.037	18.037	2.285	2.206	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	958	15.958	1.495	1.495	-
PR0244. Recollida de dades	2.000	79	2.079	790	711	-
24. Nous serveis	10.000	-	10.000	-	-	-
242. Nous serveis	10.000	-	10.000	-	-	-
24200. Nous serveis. Material, subministrament i altres	10.000	-	10.000	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0278. Habitatge	5.000	-	5.000	-	-	-
195. Departament d'Empresa	5.000	-	5.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	-	-	-
3. Despeses financeres						
34. De dipòsits, fiances i altres	-	-	-	-	-	-
349. Altres despeses financeres	-	-	-	-	-	-
34910. Comissions serveis bancaris	-	-	-	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	-	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	1.572.418	33.385	1.605.802	1.603.029	1.534.771	-
412. A organismes autònoms administratius	1.572.418	33.385	1.605.802	1.603.029	1.534.771	-
41214. Cambra de Comerç	888.502	33.385	921.886	919.113	850.855	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	888.502	33.385	921.886	919.113	850.855	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	888.502	33.385	921.886	919.113	850.855	-
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	683.916	-	683.916	683.916	683.916	-
180. Departament d'Habitatge	683.916	-	683.916	683.916	683.916	-
PR0278. Habitatge	683.916	-	683.916	683.916	683.916	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	2.967.326	-	2.967.326	2.967.326	2.967.326	-
442. A fundacions públiques	421.336	-	421.336	421.336	421.336	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	421.336	-	421.336	421.336	421.336	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	421.336	-	421.336	421.336	421.336	-
PR0274. Suport desenvolupament tecnològic	421.336	-	421.336	421.336	421.336	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	2.545.989	-	2.545.989	2.545.989	2.545.989	-
44320. ADI, SAU	2.545.989	-	2.545.989	2.545.989	2.545.989	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	2.545.989	-	2.545.989	2.545.989	2.545.989	-
PR0226. Diversificació econòmica	2.545.989	-	2.545.989	2.545.989	2.545.989	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
47. A empreses privades	115.000	-	115.000	27.142	26.727	-
472. A empreses privades	115.000	-	115.000	27.142	26.727	-
47290. A altres empreses privades	115.000	-	115.000	27.142	26.727	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	95.000	-	95.000	15.000	15.000	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	80.000	-	80.000	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
195. Departament d'Empresa	20.000	-	20.000	12.142	11.727	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	-	20.000	12.142	11.727	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.719.733	(209.286)	2.510.447	1.709.396	1.617.423	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.719.733	(209.286)	2.510.447	1.709.396	1.617.423	-
48202. Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell	981.051	-	981.051	971.017	890.099	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	981.051	-	981.051	971.017	890.099	-
PR0059. Ocupació	981.051	-	981.051	971.017	890.099	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	50.000	(35.184)	14.816	6.000	6.000	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	50.000	(35.184)	14.816	6.000	6.000	-
PR0001. Serveis Generals	50.000	(35.184)	14.816	6.000	6.000	-
48249. Altres institucions	-	-	-	-	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	1.400.000	(198.950)	1.201.050	483.199	472.144	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.400.000	(198.950)	1.201.050	483.199	472.144	-
PR0059. Ocupació	1.400.000	(198.950)	1.201.050	483.199	472.144	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	181.682	6.548	188.230	184.260	184.260	-
180. Departament d'Habitatge	181.682	6.548	188.230	184.260	184.260	-
PR0278. Habitatge	181.682	6.548	188.230	184.260	184.260	-
48290. Ajuts a famílies	107.000	18.300	125.300	64.920	64.920	-
180. Departament d'Habitatge	35.000	(658)	34.342	15.565	15.565	-
PR0278. Habitatge	35.000	(658)	34.342	15.565	15.565	-
190. Departament d'Estadística	72.000	18.958	90.958	49.355	49.355	-
PR0244. Recollida de dades	72.000	18.958	90.958	49.355	49.355	-
49. A l'exterior	17.430	600	18.030	13.795	13.795	-
492. A l'exterior	17.430	600	18.030	13.795	13.795	-
49206. A Organismes Internacionals	5.800	-	5.800	1.639	1.639	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	5.800	-	5.800	1.639	1.639	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	3.800	-	3.800	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	2.000	-	2.000	1.639	1.639	-
49240. OMPI	11.630	600	12.230	12.156	12.156	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	11.630	600	12.230	12.156	12.156	-
PR0060. OMPA	11.630	600	12.230	12.156	12.156	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	4.130.841	222.133	4.352.974	4.027.462	3.985.886	237.432
602. Edificis i altres construccions	3.775.000	-	3.775.000	3.775.000	3.775.000	-
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	3.775.000	-	3.775.000	3.775.000	3.775.000	-
180. Departament d'Habitatge	3.775.000	-	3.775.000	3.775.000	3.775.000	-
PR0278. Habitatge	3.775.000	-	3.775.000	3.775.000	3.775.000	-
190. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	8.000	14.500	22.500	14.403	-	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	14.500	14.500	14.403	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	14.500	14.500	14.403	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	14.500	14.500	14.403	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	8.000	-	8.000	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	8.000	-	8.000	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	8.000	-	8.000	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	-	-	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	-	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-	-
604. Material de transport	40.000	256.545	296.545	145.045	145.045	146.454
60400. Vehicles	40.000	256.545	296.545	145.045	145.045	146.454
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	40.000	256.545	296.545	145.045	145.045	146.454
PR0065. Transports de l'Administració	40.000	256.545	296.545	145.045	145.045	146.454
605. Mobiliari i estris	297.841	(49.679)	248.163	83.238	61.061	89.991
60500. Mobiliari	175.000	(52.402)	122.598	24.093	9.406	40.491
150. Gabinet Tècnic de Presidència	30.000	(16.131)	13.869	7.382	7.382	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(16.131)	13.869	7.382	7.382	-
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	40.000	(30.000)	10.000	2.025	2.025	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	40.000	(30.000)	10.000	2.025	2.025	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	100.000	(1.766)	98.234	14.687	-	40.491
PR0001. Serveis Generals	100.000	(1.766)	98.234	14.687	-	40.491
190. Departament d'Estadística	5.000	(4.506)	494	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(4.506)	494	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	122.841	2.724	125.565	59.145	51.654	49.500
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	1.841	958	2.799	558	558	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.841	958	2.799	558	558	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	100.000	-	100.000	49.500	49.500	49.500
PR0063. Registre de vehicles	100.000	-	100.000	49.500	49.500	49.500
175. Departament d'Ocupació i Treball	21.000	1.766	22.766	9.087	1.596	-
PR0058. Inspecció de Treball	6.000	1.766	7.766	7.766	275	-
PR0059. Ocupació	15.000	-	15.000	1.322	1.322	-
606. Equipaments per a processos d'informació	10.000	(220)	9.780	9.775	4.780	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	10.000	(220)	9.780	9.775	4.780	-
190. Departament d'Estadística	10.000	(220)	9.780	9.775	4.780	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(220)	9.780	9.775	4.780	-
608. Altre immobilitzat material	-	987	987	-	-	987
60890. Altre immobilitzat material	-	987	987	-	-	987
190. Departament d'Estadística	-	987	987	-	-	987
PR0001. Serveis Generals	-	987	987	-	-	987
61. Inversions de reposició	301.000	(221.500)	79.500	22.250	22.250	48.870
614. Material de transport	300.000	(221.500)	78.500	22.250	22.250	48.870
61400. Vehicles	300.000	(221.500)	78.500	22.250	22.250	48.870
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	300.000	(221.500)	78.500	22.250	22.250	48.870

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0065. Transports de l'Administració	300.000	(221.500)	78.500	22.250	22.250	48.870
615. Mobiliari i estris	1.000	-	1.000	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	1.000	-	1.000	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	1.000	-	1.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	122.186	3.739	125.925	30.752	1.244	941
640. Immobilitzat immaterial	122.186	3.739	125.925	30.752	1.244	941
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	75.000	-	75.000	-	-	-
155. SE d'Economia, Treball i Habitatge	75.000	-	75.000	-	-	-
IN0084. Digitalització del Comerç	75.000	-	75.000	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	47.186	3.436	50.622	30.449	941	941
160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics	17.186	-	17.186	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	17.186	-	17.186	-	-	-
170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles	30.000	-	30.000	27.013	-	941
PR0063. Registre de vehicles	30.000	-	30.000	27.013	-	941
190. Departament d'Estadística	-	3.436	3.436	3.435	941	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	3.436	3.436	3.435	941	-
64090. Altre immobilitzat immaterial	-	304	304	304	304	-
190. Departament d'Estadística	-	304	304	304	304	-
PR0244. Recollida de dades	-	304	304	304	304	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	31.000	-	31.000	22.190	-	-
712. A organismes autònoms administratius	31.000	-	31.000	22.190	-	-
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	31.000	-	31.000	22.190	-	-
180. Departament d'Habitatge	31.000	-	31.000	22.190	-	-
PR0278. Habitatge	31.000	-	31.000	22.190	-	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	37.869	5.873	43.742	40.769	5.873	-
742. A fundacions públiques	29.869	-	29.869	29.869	-	-
74203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	29.869	-	29.869	29.869	-	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	29.869	-	29.869	29.869	-	-
PR0274. Suport desenvolupament tecnològic	29.869	-	29.869	29.869	-	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	8.000	5.873	13.873	10.900	5.873	-
74320. ADI, SAU	8.000	5.873	13.873	10.900	5.873	-
185. SE d'Empresa, Diversif. Econ. i Innov.	8.000	5.873	13.873	10.900	5.873	-
PR0226. Diversificació econòmica	8.000	5.873	13.873	10.900	5.873	-
76. Corporacions locals	800.000	(800.000)	-	-	-	-
762. Corporacions locals	800.000	(800.000)	-	-	-	-
76200. Transferències Comuns	800.000	(800.000)	-	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	800.000	(800.000)	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	800.000	(800.000)	-	-	-	-
77. A empreses privades	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-
772. A empreses privades	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-
77290. A altres empreses privades	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-
180. Departament d'Habitatge	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-
PR0278. Habitatge	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
78245. A famílies	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
PR0298. Polítiques d'habitatge	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
8. Actius financers						
83. Adquisició d'altres participacions	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
830. Adquisició d'altres participacions	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
83090. Altres participacions d'entitats privades	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
180. Departament d'Habitatge	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
PR0278. Habitatge	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
84. Constitució de dipòsits i fiances	20.000	-	20.000	-	-	-
841. Constitució de fiances	20.000	-	20.000	-	-	-
84110. Fiances a llarg termini	20.000	-	20.000	-	-	-
180. Departament d'Habitatge	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0278. Habitatge	20.000	-	20.000	-	-	-
Total	**21.636.768**	**74.322**	**21.711.091**	**17.454.191**	**17.063.399**	**425.766**

MINISTERI DE RELACIONS INSTITUCIONALS, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	65.697	6.598	72.295	72.295	72.295	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	65.697	6.598	72.295	72.295	72.295	-
10000. Polític i Ambaixadors	65.697	6.598	72.295	72.295	72.295	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	65.697	6.598	72.295	72.295	72.295	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	65.697	6.598	72.295	72.295	72.295	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	-	-	-	-	-
11. Personal Fix	35.590.030	350.650	35.940.680	35.888.497	35.888.497	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	35.590.030	350.650	35.940.680	35.888.497	35.888.497	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	28.515.820	596.428	29.112.247	29.085.211	29.085.211	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	930.170	(62.873)	867.297	840.931	840.931	-
PR0001. Serveis Generals	48.921	7.105	56.026	56.026	56.026	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	480.876	(56.571)	424.305	413.772	413.772	-
PR0003. Transport Escolar	60.909	(8.195)	52.714	44.939	44.939	-
PR0041. Esquí escolar	86.518	(31.035)	55.483	55.483	55.483	-
PR0044. Planificació educativa	42.119	6.214	48.333	48.333	48.333	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	79.284	-	79.284	71.226	71.226	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	131.543	19.608	151.151	151.151	151.151	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	24.600.407	673.269	25.273.676	25.273.006	25.273.006	-
PR0001. Serveis Generals	1.041.002	81.159	1.122.161	1.122.161	1.122.161	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	837.446	(14.854)	822.592	822.592	822.592	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	296.341	(8.091)	288.250	288.250	288.250	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.532.912	68.736	1.601.649	1.601.649	1.601.649	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	1.142.247	54.527	1.196.773	1.196.773	1.196.773	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.607.558	56.159	1.663.717	1.663.717	1.663.717	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.564.363	110.375	1.674.738	1.674.738	1.674.738	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.319.941	113.317	1.433.259	1.433.259	1.433.259	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	2.517.102	111.069	2.628.172	2.628.172	2.628.172	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	1.782.839	87.161	1.870.000	1.870.000	1.870.000	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	1.949.589	(12.500)	1.937.089	1.937.089	1.937.089	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	1.822.191	(90.185)	1.732.007	1.732.007	1.732.007	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	2.056.008	33.433	2.089.441	2.089.441	2.089.441	-
PR0057. Formació Andorrana	3.584.353	224.774	3.809.127	3.808.456	3.808.456	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	1.382.970	(213.392)	1.169.578	1.169.578	1.169.578	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	163.544	71.581	235.126	235.126	235.126	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	1.527.496	(13.814)	1.513.682	1.513.682	1.513.682	-
PR0001. Serveis Generals	34.321	3.452	37.773	37.773	37.773	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	75.239	75.239	75.239	75.239	-
PR0141. Recursos Pedagògics	313.772	(61.571)	252.200	252.200	252.200	-
PR0142. Ordenament Curricular	161.714	8.466	170.179	170.179	170.179	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	675.423	(51.115)	624.308	624.308	624.308	-
PR0196. Recursos Humans	193.406	(63.010)	130.396	130.396	130.396	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	148.861	74.726	223.587	223.587	223.587	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.457.747	(155)	1.457.592	1.457.592	1.457.592	-
PR0001. Serveis Generals	58.385	4.369	62.754	62.754	62.754	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	15.595	15.595	15.595	15.595	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	672.361	43.241	715.602	715.602	715.602	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	295.174	9.115	304.290	304.290	304.290	-
PR0147. Ensenyament Superior	319.707	(61.436)	258.271	258.271	258.271	-
PR0176. Recerca	112.120	(11.040)	101.080	101.080	101.080	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	6.097.617	(207.767)	5.889.849	5.868.430	5.868.430	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	227.759	7.275	235.034	219.741	219.741	-
PR0001. Serveis Generals	10.763	1.081	11.843	11.843	11.843	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	116.999	-	116.999	112.740	112.740	-
PR0003. Transport Escolar	10.054	1.010	11.064	11.064	11.064	-
PR0041. Esquí escolar	12.874	-	12.874	8.188	8.188	-
PR0044. Planificació educativa	11.632	1.168	12.801	12.801	12.801	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	25.443	-	25.443	19.095	19.095	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	39.994	4.016	44.010	44.010	44.010	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	5.283.398	(250.989)	5.032.409	5.032.409	5.032.409	-
PR0001. Serveis Generals	198.243	5.561	203.804	203.804	203.804	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	194.733	(40.823)	153.910	153.910	153.910	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	42.504	(554)	41.950	41.950	41.950	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	378.297	(12.602)	365.695	365.695	365.695	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	279.828	(8.254)	271.574	271.574	271.574	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	385.212	(447)	384.765	384.765	384.765	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	390.656	(19.605)	371.051	371.051	371.051	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	371.906	(39.396)	332.510	332.510	332.510	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	631.308	(50.018)	581.290	581.290	581.290	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	282.103	(9.078)	273.025	273.025	273.025	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	275.857	(13.199)	262.658	262.658	262.658	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	283.034	2.943	285.977	285.977	285.977	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	445.859	(1.336)	444.523	444.523	444.523	-
PR0057. Formació Andorrana	934.435	(51.084)	883.350	883.350	883.350	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	163.884	(14.245)	149.640	149.640	149.640	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	25.539	1.148	26.687	26.687	26.687	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	261.537	28.985	290.522	284.395	284.395	-
PR0001. Serveis Generals	8.862	434	9.296	9.296	9.296	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	15.442	15.442	15.442	15.442	-
PR0141. Recursos Pedagògics	67.177	(647)	66.530	66.530	66.530	-
PR0142. Ordenament Curricular	12.677	3.711	16.389	16.389	16.389	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	132.900	(3.742)	129.159	123.859	123.859	-
PR0196. Recursos Humans	4.800	-	4.800	3.973	3.973	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	35.120	13.787	48.907	48.907	48.907	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	324.923	6.962	331.884	331.884	331.884	-
PR0001. Serveis Generals	10.343	460	10.803	10.803	10.803	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	2.582	2.582	2.582	2.582	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	173.611	2.434	176.044	176.044	176.044	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	73.840	(1.815)	72.026	72.026	72.026	-
PR0147. Ensenyament Superior	53.902	3.369	57.271	57.271	57.271	-
PR0176. Recerca	13.226	(68)	13.158	13.158	13.158	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
11020. Permanències, Primes i Especialitats	548.592	35.001	583.593	581.550	581.550	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	21.674	683	22.357	21.661	21.661	-
PR0001. Serveis Generals	7.005	683	7.688	7.688	7.688	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	14.669	-	14.669	13.973	13.973	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	377.228	45.603	422.831	422.581	422.581	-
PR0001. Serveis Generals	33.689	1.499	35.188	35.188	35.188	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	7.914	6.318	14.232	14.232	14.232	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	41.498	80	41.578	41.578	41.578	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	17.308	191	17.499	17.499	17.499	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	11.029	(1.924)	9.105	9.105	9.105	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	24.349	2.731	27.080	27.080	27.080	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	24.296	445	24.741	24.741	24.741	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	13.615	1.662	15.277	15.277	15.277	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	27.908	7.457	35.365	35.365	35.365	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	22.295	(1.310)	20.985	20.985	20.985	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	20.595	3.214	23.809	23.809	23.809	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	33.852	6.582	40.434	40.434	40.434	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	28.605	5.629	34.234	34.234	34.234	-
PR0057. Formació Andorrana	43.680	9.152	52.832	52.832	52.832	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	20.717	3.875	24.593	24.593	24.593	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	5.879	-	5.879	5.629	5.629	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	115.174	(31.823)	83.351	82.255	82.255	-
PR0001. Serveis Generals	21.993	1.077	23.070	23.070	23.070	-
PR0141. Recursos Pedagògics	4.366	683	5.050	5.050	5.050	-
PR0142. Ordenament Curricular	10.724	(360)	10.364	10.364	10.364	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	28.650	1.195	29.846	29.846	29.846	-
PR0196. Recursos Humans	5.749	-	5.749	4.653	4.653	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	43.691	(34.419)	9.273	9.273	9.273	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	34.515	20.539	55.054	55.054	55.054	-
PR0001. Serveis Generals	17.581	783	18.363	18.363	18.363	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	10.890	5.752	16.642	16.642	16.642	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.044	340	6.384	6.384	6.384	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	13.664	13.664	13.664	13.664	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	25.773	3.075	28.849	28.849	28.849	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	25.773	2.505	28.279	28.279	28.279	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	25.773	2.505	28.279	28.279	28.279	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	570	570	570	570	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	570	570	570	570	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	398.911	(76.760)	322.151	320.466	320.466	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	5.936	6.372	12.308	11.938	11.938	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	1.470	4.761	6.231	5.861	5.861	-
PR0003. Transport Escolar	254	495	748	748	748	-
PR0044. Planificació educativa	4.212	1.117	5.329	5.329	5.329	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	284.594	12.754	297.347	296.032	296.032	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.148	1.148	1.148	1.148	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	853	(853)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	1.326	1.326	1.326	1.326	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	182	(182)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	975	(790)	186	186	186	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	152	(152)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	547	(547)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	70.667	1.115	71.782	71.782	71.782	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	58.221	20.793	79.013	79.013	79.013	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	81.879	(8.918)	72.961	72.961	72.961	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	36.147	(604)	35.543	35.543	35.543	-
PR0057. Formació Andorrana	27.657	(90)	27.566	26.875	26.875	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	6.933	265	7.198	7.198	7.198	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	381	243	624	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	108.381	(96.409)	11.972	11.972	11.972	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	108.381	(102.021)	6.360	6.360	6.360	-
PR0196. Recursos Humans	-	1.923	1.923	1.923	1.923	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	3.688	3.688	3.688	3.688	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	524	524	524	524	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	117	117	117	117	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	407	407	407	407	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	3.318	673	3.992	3.992	3.992	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.538	(361)	1.178	1.178	1.178	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	426	426	426	426	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	314	74	388	388	388	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	416	(416)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	808	(565)	243	243	243	-
PR0057. Formació Andorrana	-	121	121	121	121	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	1.451	(1.451)	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	1.451	(1.451)	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	329	2.485	2.814	2.814	2.814	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	329	2.485	2.814	2.814	2.814	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	3.530.429	422.113	3.952.542	3.921.730	3.921.730	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	3.530.429	422.113	3.952.542	3.921.730	3.921.730	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	3.413.631	441.682	3.855.314	3.824.619	3.824.619	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	3.413.631	430.951	3.844.582	3.813.887	3.813.887	-
PR0001. Serveis Generals	196.572	(45.379)	151.192	151.192	151.192	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	268.671	40.695	309.366	309.366	309.366	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	193.017	42.065	235.082	235.082	235.082	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	38.618	26.235	64.852	64.852	64.852	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	124.354	25.939	150.293	150.293	150.293	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	77.095	37.517	114.612	114.612	114.612	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	186	(186)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	84.704	(16.453)	68.251	68.251	68.251	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	22.308	16.941	39.249	39.249	39.249	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	321.655	34.723	356.378	356.378	356.378	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	428.491	98.878	527.369	527.369	527.369	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	298.616	127.963	426.579	426.579	426.579	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	247.307	63.368	310.675	310.675	310.675	-
PR0057. Formació Andorrana	338.619	(98.732)	239.887	209.192	209.192	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	654.942	146.676	801.618	801.618	801.618	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	118.477	(69.298)	49.179	49.179	49.179	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	10.732	10.732	10.732	10.732	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	10.732	10.732	10.732	10.732	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
13020. Permanències, Primes i Especialitats	23.947	1.377	25.324	25.207	25.207	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	23.828	1.379	25.207	25.207	25.207	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.937	(2.557)	379	379	379	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	1.468	1.068	2.536	2.536	2.536	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.468	(957)	511	511	511	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	1.906	1.906	1.906	1.906	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	245	(245)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	61	450	511	511	511	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	1.224	(457)	767	767	767	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	1.398	4.338	5.736	5.736	5.736	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.041	981	3.022	3.022	3.022	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	3.458	(2.483)	975	975	975	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	3.506	(670)	2.836	2.836	2.836	-
PR0057. Formació Andorrana	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	5.575	452	6.027	6.027	6.027	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	448	(448)	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	119	(3)	117	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	119	(3)	117	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	91.876	(21.705)	70.170	70.170	70.170	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	91.876	(21.705)	70.170	70.170	70.170	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	235	235	235	235	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	48	(48)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	20.518	(6.874)	13.644	13.644	13.644	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	22.386	1.248	23.634	23.634	23.634	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	25.294	(3.989)	21.306	21.306	21.306	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.791	51	4.842	4.842	4.842	-
PR0057. Formació Andorrana	2.322	(2.130)	192	192	192	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	16.272	(9.954)	6.318	6.318	6.318	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	243	(243)	-	-	-	-
13051. Treball suplementari per formadors interns	975	759	1.734	1.734	1.734	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	975	759	1.734	1.734	1.734	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	370	(370)	-	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	484	959	1.443	1.443	1.443	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	121	170	291	291	291	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	6.333.126	125.470	6.458.596	6.309.480	6.277.313	705
160. Quotes seguretat social	6.073.209	124.996	6.198.204	6.178.514	6.178.514	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.183	1.023	11.206	11.206	11.206	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	10.183	1.023	11.206	11.206	11.206	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	10.183	1.023	11.206	11.206	11.206	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	-	-	-	-	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	5.515.833	62.787	5.578.620	5.559.334	5.559.334	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	187.733	911	188.644	174.050	174.050	-
PR0001. Serveis Generals	10.337	1.375	11.712	11.712	11.712	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	95.167	(6.630)	88.536	84.738	84.738	-
PR0003. Transport Escolar	11.038	785	11.823	8.797	8.797	-
PR0041. Esquí escolar	15.406	-	15.406	9.869	9.869	-
PR0044. Planificació educativa	8.970	1.332	10.302	10.302	10.302	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	16.233	-	16.233	14.000	14.000	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	30.583	4.050	34.633	34.633	34.633	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	4.734.133	71.205	4.805.339	4.805.339	4.805.339	-
PR0001. Serveis Generals	197.369	13.977	211.346	211.346	211.346	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	161.262	(7.010)	154.252	154.252	154.252	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	58.939	(1.247)	57.692	57.692	57.692	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	299.074	8.689	307.763	307.763	307.763	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	222.113	7.098	229.211	229.211	229.211	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	312.675	9.177	321.852	321.852	321.852	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	306.925	14.059	320.984	320.984	320.984	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	264.457	11.861	276.318	276.318	276.318	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	492.464	8.497	500.961	500.961	500.961	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	334.257	12.291	346.548	346.548	346.548	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	356.955	(1.076)	355.879	355.879	355.879	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	343.867	(13.452)	330.416	330.416	330.416	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	397.726	3.661	401.387	401.387	401.387	-
PR0057. Formació Andorrana	711.405	28.468	739.873	739.873	739.873	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	244.381	(34.975)	209.406	209.406	209.406	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	30.266	11.187	41.453	41.453	41.453	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	312.257	(14.127)	298.129	293.437	293.437	-
PR0001. Serveis Generals	10.102	769	10.871	10.871	10.871	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	14.055	14.055	14.055	14.055	-
PR0141. Recursos Pedagògics	59.934	(9.748)	50.186	50.186	50.186	-
PR0142. Ordenament Curricular	28.794	1.731	30.524	30.524	30.524	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	146.525	(24.894)	121.631	121.631	121.631	-
PR0196. Recursos Humans	31.613	(5.021)	26.592	21.900	21.900	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	35.289	8.980	44.269	44.269	44.269	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	281.710	4.798	286.508	286.508	286.508	-
PR0001. Serveis Generals	13.378	870	14.248	14.248	14.248	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	2.818	2.818	2.818	2.818	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	132.862	8.447	141.309	141.309	141.309	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	58.131	1.205	59.337	59.337	59.337	-
PR0147. Ensenyament Superior	57.909	(6.820)	51.090	51.090	51.090	-
PR0176. Recerca	19.429	(1.722)	17.707	17.707	17.707	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	547.193	61.186	608.379	607.974	607.974	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	547.124	59.573	606.697	606.311	606.311	-
PR0001. Serveis Generals	30.469	(7.034)	23.435	23.435	23.435	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	42.146	5.864	48.010	48.010	48.010	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	30.153	6.678	36.831	36.831	36.831	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	6.213	3.918	10.131	10.131	10.131	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	19.277	4.314	23.591	23.591	23.591	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	11.986	5.815	17.801	17.801	17.801	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	37	(37)	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	13.192	(2.534)	10.658	10.658	10.658	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	3.656	2.547	6.202	6.202	6.202	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	53.239	5.003	58.242	58.242	58.242	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	70.135	15.739	85.874	85.874	85.874	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	50.680	18.946	69.626	69.626	69.626	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	39.599	9.745	49.345	49.345	49.345	-
PR0057. Formació Andorrana	52.974	(20.295)	32.678	32.678	32.678	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	104.841	21.369	126.210	126.210	126.210	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	18.528	(10.465)	8.063	7.676	7.676	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	69	1.613	1.681	1.663	1.663	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	1.663	1.663	1.663	1.663	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	69	(51)	18	-	-	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	-	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	-	-	-	-	-	-
16100. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	-	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	-	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
163. Despeses socials del personal	259.917	474	260.391	130.967	98.800	705
16300. Formació i perfeccionament del personal	237.978	3.755	241.733	130.015	97.848	705
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	5.440	2.239	7.679	7.079	7.079	-
PR0001. Serveis Generals	5.040	-	5.040	4.840	4.840	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	2.239	2.239	2.239	2.239	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	400	-	400	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	232.538	1.516	234.054	122.935	90.768	705
PR0140. Formació personal cos d'educació	232.538	1.516	234.054	122.935	90.768	705
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	-	-	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-	-
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	4.768	-	4.768	952	952	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	4.768	-	4.768	952	952	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	4.768	-	4.768	952	952	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	17.171	(3.281)	13.890	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	2.388	(1.039)	1.349	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	2.388	(1.039)	1.349	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	11.125	(2.242)	8.883	-	-	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	11.125	(2.242)	8.883	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	3.658	-	3.658	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	3.658	-	3.658	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	739.585	20.703	760.289	741.031	741.031	3.432
200. Lloguer terrenys i béns naturals	173.428	3.070	176.498	167.117	167.117	57
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	173.428	3.070	176.498	167.117	167.117	57
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	173.428	3.070	176.498	167.117	167.117	57
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	2.874	47	2.921	632	632	57
PR0044. Planificació educativa	170.554	3.023	173.578	166.485	166.485	-
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	10.091	-	10.091	9.944	9.944	-
20104. Ús de la propietat industrial	10.091	-	10.091	9.944	9.944	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	10.091	-	10.091	9.944	9.944	-
PR0001. Serveis Generals	10.091	-	10.091	9.944	9.944	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	115.553	3.032	118.586	117.310	117.310	644
20200. Lloguer edificis i altres construccions	115.553	3.032	118.586	117.310	117.310	644
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	7.742	3.032	10.774	9.498	9.498	644
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	7.742	632	8.374	7.098	7.098	644
PR0044. Planificació educativa	-	2.400	2.400	2.400	2.400	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	107.811	0	107.811	107.811	107.811	-
PR0146. Universitat d'Andorra	107.811	0	107.811	107.811	107.811	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	-	-	-	-	-	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	-	484	484	484	484	-
20400. Lloguer de material de transport	-	484	484	484	484	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	484	484	484	484	-
PR0001. Serveis Generals	-	484	484	484	484	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	440.513	14.117	454.630	446.176	446.176	2.731
20805. Renovació de llicències	440.513	14.117	454.630	446.176	446.176	2.731
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	17.399	-	17.399	15.476	15.476	-
PR0003. Transport Escolar	15.096	-	15.096	14.108	14.108	-
PR0044. Planificació educativa	600	-	600	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	1.703	-	1.703	1.369	1.369	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	4.500	-	4.500	1.552	1.552	2.731
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	313	(95)	218	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.187	95	4.282	1.552	1.552	2.731
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	9.755	-	9.755	6.897	6.897	-
PR0142. Ordenament Curricular	1.355	-	1.355	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	8.400	-	8.400	6.897	6.897	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	408.859	14.117	422.977	422.250	422.250	-
PR0001. Serveis Generals	-	16.969	16.969	16.969	16.969	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	408.859	(2.852)	406.007	405.281	405.281	-
21. Reparació, manteniment i conservació	448.632	90.255	538.888	351.605	324.009	30.040
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	-	8.497	8.497	8.497	-	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	-	8.497	8.497	8.497	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	8.497	8.497	8.497	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	8.497	8.497	8.497	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	362.263	81.759	444.022	260.872	243.576	28.222
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	362.263	81.759	444.022	260.872	243.576	28.222
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	346.862	80.438	427.299	250.284	232.988	28.222
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	3.000	-	3.000	346	346	-
PR0044. Planificació educativa	343.862	80.438	424.299	249.938	232.642	28.222
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	7.269	(4.500)	2.769	975	975	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	82	-	82	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	27	25	52	52	52	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	113	-	113	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	91	-	91	26	26	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	135	-	135	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	122	20	142	142	142	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	93	32	125	125	125	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	185	(185)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	164	(164)	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	170	-	170	65	65	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	151	(126)	25	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	167	398	565	565	565	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	769	-	769	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	5.000	(4.500)	500	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	8.133	5.821	13.953	9.613	9.613	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	8.133	5.821	13.953	9.613	9.613	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	-	-	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	1.500	-	1.500	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	83.753	-	83.753	81.145	79.615	1.818
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	83.753	-	83.753	81.145	79.615	1.818
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	83.753	-	83.753	81.145	79.615	1.818
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	83.753	-	83.753	81.145	79.615	1.818
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	1.116	-	1.116	1.091	818	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	1.116	-	1.116	1.091	818	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.116	-	1.116	1.091	818	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	1.116	-	1.116	1.091	818	-
22. Material, subministraments i altres	7.326.389	72.506	7.398.896	6.483.456	5.941.628	73.202
220. Material d'oficina	122.628	8.860	131.488	109.319	95.047	7.181
22000. Material d'oficina ordinari	-	26	26	26	26	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	26	26	26	26	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	-	26	26	26	26	-
22001. Impressió de documents	21.476	281	21.757	16.077	8.667	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.226	(575)	651	651	651	-
PR0001. Serveis Generals	1.226	(575)	651	651	651	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	9.000	1.191	10.191	8.601	1.191	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	9.000	1.191	10.191	8.601	1.191	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	11.250	(336)	10.914	6.825	6.825	-
PR0147. Ensenyament Superior	11.250	(336)	10.914	6.825	6.825	-
22020. Premsa i revistes	9.583	(184)	9.399	3.406	3.406	102
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.438	-	1.438	1.088	1.088	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	1.438	-	1.438	1.088	1.088	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	5.518	(184)	5.334	2.236	2.236	102
PR0001. Serveis Generals	2.758	(286)	2.472	2.236	2.236	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	230	-	230	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	230	-	230	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	230	-	230	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	230	-	230	-	-	-
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	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	230	-	230	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	230	-	230	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	230	-	230	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	230	-	230	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	230	102	332	-	-	102
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	2.527	-	2.527	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	2.527	-	2.527	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	100	-	100	82	82	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	82	82	-
22040. Consumibles d'informàtica	11.855	2.706	14.561	12.733	10.878	1.341
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	4.355	(4.355)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.780	(3.780)	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	575	(575)	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	7.500	7.061	14.561	12.733	10.878	1.341
PR0001. Serveis Generals	-	195	195	195	195	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	7.500	6.811	14.311	12.514	10.658	1.341
PR0147. Ensenyament Superior	-	25	25	25	25	-
PR0176. Recerca	-	30	30	-	-	-
22050. Material pedagògic	79.714	6.032	85.746	77.077	72.070	5.738

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	79.314	6.032	85.346	77.077	72.070	5.738
PR0001. Serveis Generals	5.870	(1.268)	4.602	4.602	446	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.555	1.392	3.947	2.895	2.895	1.053
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	845	2.837	3.682	3.682	3.682	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	3.515	922	4.437	2.776	2.776	251
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.808	(2.522)	286	286	286	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	4.170	(4.170)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	3.758	(1.015)	2.743	1.730	1.730	1.013
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	2.892	(1.267)	1.625	1.625	1.625	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	5.710	19.845	25.555	25.555	25.555	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	5.067	409	5.476	5.032	4.795	443
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	5.256	(3.805)	1.451	997	997	454
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	4.687	(2.942)	1.745	497	497	1.070
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	5.172	(2.973)	2.199	745	532	1.454
PR0057. Formació Andorrana	1.352	100	1.452	730	636	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	1.807	6.052	7.859	7.859	7.859	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	23.850	(5.562)	18.288	18.067	17.760	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	400	-	400	-	-	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	400	-	400	-	-	-
221. Subministraments	2.180.281	153.397	2.333.678	2.141.475	1.970.548	3.280
22100. Energia elèctrica	993.391	-	993.391	944.068	944.068	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	993.391	-	993.391	944.068	944.068	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	69.591	-	69.591	34.304	34.304	-
PR0044. Planificació educativa	923.800	-	923.800	909.765	909.765	-
22105. FEDA Ecoterm	386.800	-	386.800	342.587	302.172	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	386.800	-	386.800	342.587	302.172	-
PR0044. Planificació educativa	386.800	-	386.800	342.587	302.172	-
22110. Aigua	117.851	-	117.851	83.402	83.402	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	117.851	-	117.851	83.402	83.402	-
PR0044. Planificació educativa	117.851	-	117.851	83.402	83.402	-
22130. Carburants per a calefacció	566.247	150.000	716.247	695.427	565.723	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	566.247	150.000	716.247	695.427	565.723	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	15.000	-	15.000	8.393	8.393	-
PR0044. Planificació educativa	551.247	150.000	701.247	687.034	557.330	-
22140. Vestuari	7.250	(4.073)	3.177	1.462	1.462	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	7.250	(4.073)	3.177	1.462	1.462	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	1.350	-	1.350	-	-	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	5.900	(4.073)	1.827	1.462	1.462	-
22150. Productes alimentaris	880	737	1.617	1.116	1.106	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	500	-	500	-	-	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	500	-	500	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	380	737	1.117	1.116	1.106	-
PR0057. Formació Andorrana	260	402	662	662	662	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	120	335	455	455	445	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	8.745	(2.532)	6.213	1.635	1.635	1.855
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	8.745	(2.532)	6.213	1.635	1.635	1.855
PR0001. Serveis Generals	4.500	86	4.586	1.511	1.511	1.855
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	4.195	(2.618)	1.577	124	124	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	50	-	50	-	-	-
22180. Productes de neteja	230	-	230	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	230	-	230	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	230	-	230	-	-	-
22185. Material esportiu	6.673	(896)	5.777	4.293	4.293	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	2.500	-	2.500	2.493	2.493	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	2.500	-	2.500	2.493	2.493	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	4.173	(896)	3.277	1.801	1.801	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	3.173	-	3.173	1.801	1.801	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	1.000	(896)	104	-	-	-
22190. Altres subministraments	92.215	10.160	102.374	67.485	66.686	1.425
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	46.154	9.351	55.504	35.840	35.566	314
PR0003. Transport Escolar	9.450	-	9.450	1.251	1.251	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	810	-	810	196	55	-
PR0044. Planificació educativa	25.545	9.351	34.896	28.253	28.119	314
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	9.849	-	9.849	6.141	6.141	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	500	-	500	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	27.719	801	28.520	22.682	22.240	195
PR0001. Serveis Generals	12.000	4.365	16.365	15.798	15.357	181
PR0057. Formació Andorrana	1.560	-	1.560	461	461	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	12.659	(6.472)	6.187	5.111	5.111	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	1.500	2.908	4.408	1.312	1.312	14
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	7.092	(618)	6.475	317	269	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	263	-	263	85	37	-
PR0141. Recursos Pedagògics	400	-	400	232	232	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	4.930	(618)	4.312	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	-	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	11.250	625	11.875	8.646	8.610	916
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	274	274	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	3.000	375	3.375	986	950	916
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	7.750	-	7.750	7.179	7.179	-
PR0176. Recerca	-	250	250	207	207	-
222. Comunicacions	73.110	3.336	76.446	68.083	68.083	-
22200. Serveis telefònics	73.110	3.336	76.446	68.083	68.083	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	27.322	3.336	30.658	27.896	27.896	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	21.389	2.250	23.639	21.115	21.115	-
PR0003. Transport Escolar	66	-	66	66	66	-
PR0044. Planificació educativa	5.541	-	5.541	5.531	5.531	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	326	1.086	1.412	1.185	1.185	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	43.749	-	43.749	38.150	38.150	-
PR0001. Serveis Generals	494	79	573	573	573	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	565	172	737	737	737	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	1.438	75	1.513	1.513	1.513	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	2.778	-	2.778	2.753	2.753	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.673	-	2.673	2.557	2.557	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.058	-	3.058	2.846	2.846	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	2.808	-	2.808	2.576	2.576	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	3.008	-	3.008	2.935	2.935	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	4.475	-	4.475	3.339	3.339	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	3.900	-	3.900	3.274	3.274	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	5.616	-	5.616	4.839	4.839	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.456	-	4.456	4.337	4.337	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	7.408	(326)	7.082	4.801	4.801	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	1.072	-	1.072	1.070	1.070	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	312	-	312	312	312	-
PR0141. Recursos Pedagògics	312	-	312	312	312	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.727	-	1.727	1.725	1.725	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	66	-	66	66	66	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	1.661	-	1.661	1.659	1.659	-
223. Transport	744.793	(49.978)	694.815	648.247	633.903	8.249
22300. Transport mercaderies	11.243	9.648	20.891	19.355	19.198	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	10.243	9.092	19.335	18.299	18.299	-
PR0044. Planificació educativa	10.000	9.092	19.092	18.277	18.277	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	243	-	243	22	22	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	400	485	885	885	777	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	400	160	560	560	452	-
PR0057. Formació Andorrana	-	325	325	325	325	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	600	71	671	171	122	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	500	-	500	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	100	71	171	171	122	-
22310. Missatgers	2.161	(46)	2.115	1.665	1.665	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	450	-	450	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	-	-	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	350	-	350	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.500	(43)	1.457	1.457	1.457	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(43)	1.457	1.457	1.457	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	211	(3)	208	208	208	-
PR0001. Serveis Generals	100	(100)	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	78	75	153	153	153	-
PR0176. Recerca	33	22	55	55	55	-
22320. Col·lectiu persones	731.388	(59.579)	671.809	627.227	613.040	8.249
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	658.469	(47.934)	610.535	566.807	552.621	8.059
PR0003. Transport Escolar	368.277	(47.934)	320.343	305.564	305.564	8.059
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	267.404	-	267.404	238.807	224.620	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	22.788	-	22.788	22.437	22.437	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	72.292	(11.578)	60.715	60.419	60.419	190
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.492	(2.492)	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	825	420	1.245	1.245	1.245	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	3.430	(3.120)	310	310	310	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	2.740	(210)	2.530	2.530	2.530	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	4.065	(2.975)	1.090	1.090	1.090	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	10.392	(1.722)	8.670	8.670	8.670	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	2.820	(2.820)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	5.570	745	6.315	6.125	6.125	190
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	4.940	(1.140)	3.800	3.800	3.800	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	5.127	(1.027)	4.100	4.100	4.100	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	4.571	4	4.575	4.575	4.575	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	5.045	4.580	9.625	9.625	9.625	-
PR0057. Formació Andorrana	14.729	(1.206)	13.523	13.523	13.523	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	5.546	(614)	4.932	4.826	4.826	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	-	-	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	-	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	627	(68)	559	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	627	(68)	559	-	-	-
226. Altres serveis	1.563.334	65.228	1.628.562	1.350.238	1.231.546	10.616
22610. Atencions protocol·làries i de representació	13.800	(1)	13.799	12.175	11.175	940
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	13.800	(1)	13.799	12.175	11.175	940
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	13.800	(1)	13.799	12.175	11.175	940
22620. Divulgació i publicacions	31.949	4.395	36.344	11.866	11.866	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.200	211	1.411	781	781	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	200	200	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	1.000	85	1.085	456	456	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	-	125	125	125	125	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	2.500	2.223	4.723	4.723	4.723	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	2.500	2.223	4.723	4.723	4.723	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	17.240	2.118	19.358	6.285	6.285	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	16.000	(500)	15.500	2.628	2.628	-
PR0196. Recursos Humans	1.040	2.618	3.658	3.658	3.658	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	11.009	(156)	10.853	77	77	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	300	-	300	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	10.309	(156)	10.153	77	77	-
22621. Traduccions i correccions	13.854	6.164	20.018	6.272	4.827	4.186
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	954	6.921	7.875	3.690	3.690	4.186
PR0001. Serveis Generals	954	3.232	4.186	-	-	4.186
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	3.690	3.690	3.690	3.690	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	11.739	(562)	11.177	2.582	1.137	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	10.000	(115)	9.885	2.582	1.137	-
PR0196. Recursos Humans	1.589	(447)	1.142	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	150	-	150	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.161	(195)	966	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	954	(195)	759	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	207	-	207	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	97	97	97	97	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	97	97	97	97	-
PR0001. Serveis Generals	-	97	97	97	97	-
22660. Reunions, conferències i cursets	91.754	(21.332)	70.422	43.817	43.817	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	43.400	(19.394)	24.006	18.149	18.149	-
PR0001. Serveis Generals	600	-	600	589	589	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	3.000	-	3.000	1.096	1.096	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	39.800	(19.394)	20.406	16.464	16.464	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.000	(245)	755	755	755	-
PR0001. Serveis Generals	-	233	233	233	233	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	1.000	(478)	522	522	522	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	18.452	115	18.567	10.461	10.461	-
PR0001. Serveis Generals	300	115	415	415	415	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	17.152	-	17.152	10.046	10.046	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	1.000	-	1.000	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	28.902	(1.808)	27.093	14.451	14.451	-
PR0001. Serveis Generals	1.214	-	1.214	195	195	-
PR0147. Ensenyament Superior	6.124	-	6.124	1.666	1.666	-
PR0176. Recerca	21.564	(1.808)	19.756	12.589	12.589	-
22680. Promoció cultural	127.456	(2.634)	124.822	120.053	96.203	4.061
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	127.456	(2.634)	124.822	120.053	96.203	4.061
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	127.456	(2.634)	124.822	120.053	96.203	4.061
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	-	-	-	-	-
22681. Promoció educativa	140.480	16.377	156.856	119.492	103.735	768
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	70.437	16.739	87.176	77.297	65.292	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	21.425	20.443	41.868	41.868	36.363	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	49.012	(3.704)	45.308	35.429	28.929	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	62.392	(1.204)	61.188	37.951	35.690	-
PR0001. Serveis Generals	3.412	(1.713)	1.699	1.699	1.699	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	5.380	510	5.890	5.890	5.819	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	53.600	-	53.600	30.363	28.172	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	5.100	201	5.301	2.227	2.227	-
PR0141. Recursos Pedagògics	5.000	227	5.227	2.227	2.227	-
PR0196. Recursos Humans	100	(26)	74	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	2.551	640	3.190	2.017	526	768
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.730	-	1.730	1.491	-	188
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	640	640	60	60	580
PR0147. Ensenyament Superior	821	-	821	467	467	-
22683. Promoció esportiva	1.143.441	62.745	1.206.186	1.036.466	959.826	662
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.133.321	57.094	1.190.415	1.022.385	945.745	662
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	1.133.321	57.094	1.190.415	1.022.385	945.745	662
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	10.120	5.651	15.771	14.081	14.081	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	10.120	5.651	15.771	14.081	14.081	-
22690. Altres despeses	600	(582)	18	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	600	(582)	18	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	600	(582)	18	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	2.642.244	(108.337)	2.533.907	2.166.094	1.942.501	43.877
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	1.314.160	32.802	1.346.962	1.200.355	1.091.811	9.045
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.314.160	32.802	1.346.962	1.200.355	1.091.811	9.045
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	32.761	-	32.761	32.216	29.531	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	1.202.157	28.861	1.231.018	1.094.029	989.331	7.998
PR0044. Planificació educativa	79.243	3.941	83.184	74.110	72.949	1.047
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	16.765	1.647	18.412	9.167	8.749	616
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	10.837	230	11.067	4.787	4.535	616
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	230	230	230	230	-
PR0044. Planificació educativa	10.837	-	10.837	4.557	4.305	616
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	485	485	484	484	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	485	485	484	484	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	5.928	931	6.859	3.895	3.729	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	5.928	-	5.928	3.895	3.729	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	931	931	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	-	-	-	-	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	9.338	15.014	24.352	16.688	1.185	6.218
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	4.296	4.296	4.296	1.185	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.251	3.251	3.251	140	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	-	1.045	1.045	1.045	1.045	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	9.338	10.718	20.056	12.392	-	6.218
PR0001. Serveis Generals	-	6.218	6.218	-	-	6.218
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	9.338	4.500	13.838	12.392	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	11.399	3.369	14.768	14.380	14.325	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	9.419	2.500	11.919	11.531	11.476	-
PR0141. Recursos Pedagògics	9.419	2.500	11.919	11.531	11.476	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.980	869	2.849	2.849	2.849	-
PR0147. Ensenyament Superior	1.980	869	2.849	2.849	2.849	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	1.245	2.801	4.046	4.017	4.017	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	12	12	12	12	-
PR0001. Serveis Generals	-	12	12	12	12	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	-	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.245	2.789	4.034	4.005	4.005	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.245	2.789	4.034	4.005	4.005	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	471.325	(68.163)	403.162	247.029	214.389	20.901
200. Relacions Institucionals	60.000	-	60.000	42.713	35.213	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	60.000	-	60.000	42.713	35.213	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	89.965	25.261	115.226	56.149	45.512	3.121
PR0001. Serveis Generals	-	2.585	2.585	2.585	2.585	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	10.000	(8.497)	1.503	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	70.625	26.160	96.786	40.711	35.880	3.121
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	7.840	5.012	12.852	12.852	7.047	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	28.983	7.234	36.217	27.579	27.118	7.681
PR0001. Serveis Generals	14.763	464	15.226	14.784	14.784	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	11.320	2.999	14.319	6.124	6.124	7.681
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	2.900	3.772	6.672	6.672	6.211	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	157.466	(73.395)	84.071	41.199	36.210	-
PR0001. Serveis Generals	109.766	(67.000)	42.766	21.022	21.022	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	-	-	-	-	-
PR0142. Ordenament Curricular	40.000	(4.395)	35.605	15.476	10.487	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	5.000	(2.000)	3.000	2.424	2.424	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	2.700	-	2.700	2.277	2.277	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	134.912	(27.263)	107.648	79.390	70.336	10.099
IN0082. Competències digitals	13.262	-	13.262	9.674	1.680	-
PR0001. Serveis Generals	39.700	(22.903)	16.797	16.797	16.797	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	34.620	(629)	33.991	23.653	23.193	641
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	26.200	(4.580)	21.620	11.766	11.766	9.458
PR0147. Ensenyament Superior	15.000	(1.471)	13.529	9.844	9.244	-
PR0176. Recerca	6.130	2.320	8.450	7.656	7.656	-
22790. Altres treballs a l'exterior	818.011	(95.806)	722.204	674.458	608.026	7.097
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	403.305	(30.136)	373.169	328.673	288.300	7.097
PR0001. Serveis Generals	10.420	(5.390)	5.030	-	-	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	-	-	-	-	-
PR0003. Transport Escolar	243.895	(32.816)	211.079	201.911	185.023	-
PR0044. Planificació educativa	200	-	200	-	-	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	148.791	8.069	156.860	126.762	103.277	7.097
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	411.446	(65.670)	345.775	345.774	319.727	-
PR0001. Serveis Generals	411.386	(66.077)	345.308	345.307	319.260	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	60	407	467	467	467	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	3.260	-	3.260	11	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	260	-	260	11	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	3.000	-	3.000	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	91.161	(3.732)	87.429	53.862	53.401	1.410
230. Reemborsament de dietes	48.130	107	48.238	30.217	30.203	885
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	48.130	107	48.238	30.217	30.203	885
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	11.946	-	11.946	3.655	3.655	590
PR0001. Serveis Generals	11.946	-	11.946	3.655	3.655	590
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	7.008	(2.095)	4.913	1.815	1.801	-
PR0001. Serveis Generals	4.098	480	4.578	1.815	1.801	-
PR0057. Formació Andorrana	819	(575)	244	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	2.091	(2.000)	91	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	7.190	3.000	10.190	8.851	8.851	-
PR0001. Serveis Generals	7.190	3.000	10.190	8.851	8.851	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	21.986	(797)	21.189	15.897	15.897	295
PR0001. Serveis Generals	15.215	(1.882)	13.333	8.041	8.041	295
PR0147. Ensenyament Superior	5.974	1.882	7.855	7.855	7.855	-
PR0176. Recerca	797	(797)	0	-	-	-
231. Locomoció	43.030	(3.839)	39.191	23.645	23.198	525
23100. Locomoció i desplaçament del personal	43.030	(3.839)	39.191	23.645	23.198	525
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	15.427	-	15.427	5.677	5.661	350
PR0001. Serveis Generals	14.927	-	14.927	5.631	5.615	350
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	-	-	-	-	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	500	-	500	46	46	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	2.633	(92)	2.541	1.799	1.368	-
PR0001. Serveis Generals	1.680	267	1.947	1.799	1.368	-
PR0057. Formació Andorrana	453	(241)	212	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	500	(118)	382	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	9.535	(3.484)	6.051	2.967	2.967	-
PR0001. Serveis Generals	9.385	(3.484)	5.901	2.967	2.967	-
PR0141. Recursos Pedagògics	150	-	150	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	-	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	15.436	(263)	15.173	13.202	13.202	175
PR0001. Serveis Generals	9.063	(60)	9.003	7.816	7.816	175
PR0147. Ensenyament Superior	6.158	-	6.158	5.386	5.386	-
PR0176. Recerca	214	(203)	11	-	-	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	3.189.493	(259.434)	2.930.059	2.930.059	2.930.059	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	2.961.743	(259.434)	2.702.309	2.702.309	2.702.309	-
41107. Universitat d'Andorra	2.961.743	(259.434)	2.702.309	2.702.309	2.702.309	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	2.961.743	(259.434)	2.702.309	2.702.309	2.702.309	-
PR0146. Universitat d'Andorra	2.961.743	(259.434)	2.702.309	2.702.309	2.702.309	-
412. A organismes autònoms administratius	227.749	-	227.749	227.749	227.749	-
41260. EFPEM	227.749	-	227.749	227.749	227.749	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	227.749	-	227.749	227.749	227.749	-
PR0001. Serveis Generals	227.749	-	227.749	227.749	227.749	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	1.169.783	-	1.169.783	1.169.783	1.169.783	-
442. A fundacions públiques	1.169.783	-	1.169.783	1.169.783	1.169.783	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	1.169.783	-	1.169.783	1.169.783	1.169.783	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.169.783	-	1.169.783	1.169.783	1.169.783	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	1.169.783	-	1.169.783	1.169.783	1.169.783	-
46. A corporacions locals	2.000	(1.900)	100	-	-	-
462. A corporacions locals	2.000	(1.900)	100	-	-	-
46290. Altres transferències	2.000	(1.900)	100	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	2.000	(1.900)	100	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	2.000	(1.900)	100	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
47. A empreses privades	-	-	-	-	-	-
472. A empreses privades	-	-	-	-	-	-
47290. A altres empreses privades	-	-	-	-	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	26.839.178	(311.973)	26.527.206	25.598.549	25.597.436	72.502
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	26.839.178	(311.973)	26.527.206	25.598.549	25.597.436	72.502
48202. Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
PR0042. Escola de Meritxell	7.479.425	143.560	7.622.985	7.550.746	7.550.746	3.891
48203. Subvenció Transport Prades	23.054	-	23.054	20.654	20.654	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	23.054	-	23.054	20.654	20.654	-
PR0003. Transport Escolar	23.054	-	23.054	20.654	20.654	-
48205. Col·legi Sant Ermengol	5.466.430	-	5.466.430	5.466.430	5.466.430	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	5.466.430	-	5.466.430	5.466.430	5.466.430	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	5.466.430	-	5.466.430	5.466.430	5.466.430	-
48206. Col·legi Janer i Sagrada Família	6.436.039	-	6.436.039	6.436.039	6.436.039	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	6.436.039	-	6.436.039	6.436.039	6.436.039	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	6.436.039	-	6.436.039	6.436.039	6.436.039	-
48210. Federacions i clubs esportius	84.634	125	84.759	84.759	84.759	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	84.634	125	84.759	84.759	84.759	-
PR0302. Projecte Educatiu Nacional	84.634	125	84.759	84.759	84.759	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	-	-	-	-	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	17.489	-	17.489	10.019	10.019	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	-	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	2.489	-	2.489	2.019	2.019	-
PR0001. Serveis Generals	2.489	-	2.489	2.019	2.019	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	15.000	-	15.000	8.000	8.000	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	-	15.000	8.000	8.000	-
48230. Beques formació, investigació i altres	3.373.892	(367.910)	3.005.982	2.436.648	2.436.648	3.660
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	3.236.352	(367.910)	2.868.442	2.342.081	2.342.081	3.660
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	15.162	1.438	16.600	16.600	16.600	-
PR0150. Ajuts a l´estudi	3.221.190	(369.348)	2.851.842	2.325.481	2.325.481	3.660
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	137.540	-	137.540	94.567	94.567	-
PR0147. Ensenyament Superior	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
PR0176. Recerca	122.540	-	122.540	79.567	79.567	-
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	21.771	-	21.771	13.824	12.711	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	21.771	-	21.771	13.824	12.711	-
PR0003. Transport Escolar	21.771	-	21.771	13.824	12.711	-
48237. Beques postgrau	366.061	(18.449)	347.612	190.484	190.484	18.487
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	366.061	(18.449)	347.612	190.484	190.484	18.487
PR0147. Ensenyament Superior	366.061	(18.449)	347.612	190.484	190.484	18.487
48238. Subvencions esquí extraescolar	523.315	69.133	592.448	592.448	592.448	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	523.315	69.133	592.448	592.448	592.448	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	523.315	69.133	592.448	592.448	592.448	-
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	16.571	1.549	18.120	18.120	18.120	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	16.571	1.549	18.120	18.120	18.120	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	16.571	1.549	18.120	18.120	18.120	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	40.000	57.200	97.200	90.800	90.800	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	40.000	57.200	97.200	90.800	90.800	-
PR0001. Serveis Generals	40.000	57.200	97.200	90.800	90.800	-
48241. Escoles espanyola i francesa	97.694	335	98.029	97.529	97.529	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	64.035	335	64.370	63.870	63.870	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	61.035	335	61.370	60.887	60.887	-
PR0044. Planificació educativa	3.000	-	3.000	2.983	2.983	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	33.659	-	33.659	33.659	33.659	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	33.659	-	33.659	33.659	33.659	-
48243. Subvencions transport escolar	1.739.517	(275.935)	1.463.581	1.386.592	1.386.592	46.465
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	1.739.517	(275.935)	1.463.581	1.386.592	1.386.592	46.465
PR0003. Transport Escolar	1.739.517	(275.935)	1.463.581	1.386.592	1.386.592	46.465
48245. Associacions de pares	984.226	75.469	1.059.695	1.045.466	1.045.466	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	387.946	3.830	391.776	389.139	389.139	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	368.196	1.080	369.276	366.639	366.639	-
PR0044. Planificació educativa	19.750	2.750	22.500	22.500	22.500	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	596.280	71.639	667.919	656.328	656.328	-
PR0001. Serveis Generals	596.280	71.639	667.919	656.328	656.328	-
48249. Altres institucions	165.061	-	165.061	155.039	155.039	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	165.061	-	165.061	155.039	155.039	-
PR0057. Formació Andorrana	165.061	-	165.061	155.039	155.039	-
48290. Ajuts a famílies	4.000	2.951	6.951	2.951	2.951	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	4.000	2.951	6.951	2.951	2.951	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	4.000	2.951	6.951	2.951	2.951	-
49. A l'exterior	153.794	10.729	164.524	162.757	153.080	-
492. A l'exterior	153.794	10.729	164.524	162.757	153.080	-
49206. A Organismes Internacionals	37.591	9.677	47.268	45.502	35.825	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	37.591	-	37.591	35.825	35.825	-
PR0001. Serveis Generals	37.591	-	37.591	35.825	35.825	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	9.677	9.677	9.677	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	9.677	9.677	9.677	-	-
49210. Consell d'Europa	33.003	1.052	34.055	34.055	34.055	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	33.003	1.052	34.055	34.055	34.055	-
PR0144. Consell d'Europa	33.003	1.052	34.055	34.055	34.055	-
49261. UNED	83.200	-	83.200	83.200	83.200	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	83.200	-	83.200	83.200	83.200	-
PR0145. UNED	83.200	-	83.200	83.200	83.200	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	696.380	154.370	850.750	778.664	670.422	42.429
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	266.878	(24.261)	242.617	190.005	164.610	37.392
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	79.000	(36.295)	42.705	35.091	35.091	7.614
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	79.000	(36.295)	42.705	35.091	35.091	7.614
PR0044. Planificació educativa	79.000	(36.295)	42.705	35.091	35.091	7.614

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	58.300	(898)	57.402	47.275	32.290	7.140
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	52.000	5.402	57.402	47.275	32.290	7.140
PR0044. Planificació educativa	52.000	5.402	57.402	47.275	32.290	7.140
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	6.300	(6.300)	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	6.300	(6.300)	-	-	-	-
60320. Instal·lacions elèctriques	44.500	(10.414)	34.086	24.212	24.212	4.313
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	20.000	(6.729)	13.271	4.357	4.357	3.418
PR0044. Planificació educativa	20.000	(6.729)	13.271	4.357	4.357	3.418
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	24.500	(3.686)	20.814	19.856	19.856	895
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	24.500	(3.686)	20.814	19.856	19.856	895
60340. Altres instal·lacions	30.000	14.602	44.602	33.563	25.618	5.955
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	30.000	14.602	44.602	33.563	25.618	5.955
PR0044. Planificació educativa	30.000	14.602	44.602	33.563	25.618	5.955
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	17.578	(17.578)	0	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	17.578	(17.578)	0	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	17.578	(17.578)	0	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	37.500	26.323	63.823	49.864	47.399	12.370
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	36.500	26.723	63.223	49.280	46.815	12.370
PR0044. Planificació educativa	36.500	26.723	63.223	49.280	46.815	12.370
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.000	(400)	600	584	584	-
PR0001. Serveis Generals	-	600	600	584	584	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	1.000	(1.000)	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	140.563	112.559	253.122	236.045	227.979	5.037
60500. Mobiliari	86.917	82.867	169.784	157.095	149.495	2.225
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	2.700	10.767	13.467	11.710	11.710	149
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	2.700	(196)	2.504	747	747	149
PR0044. Planificació educativa	-	10.963	10.963	10.963	10.963	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	55.392	81.289	136.681	136.401	133.867	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.886	3.886	3.832	1.816	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.105	(971)	134	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	6.322	(3.654)	2.669	2.669	2.669	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	4.785	(2.176)	2.609	2.516	1.998	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	31.962	80.919	112.881	112.881	112.881	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	8.218	6.285	14.503	14.503	14.503	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Ma	3.000	(3.000)	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	22.225	(8.541)	13.684	3.919	3.919	2.075
IN0086. Digitalització de l'Educació	-	-	-	-	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	1.900	(1.900)	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	4.400	(800)	3.600	-	-	2.075
PR0196. Recursos Humans	2.800	(841)	1.959	1.959	1.959	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	13.125	(5.000)	8.125	1.959	1.959	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	6.600	(648)	5.952	5.066	-	-
PR0001. Serveis Generals	600	(600)	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.000	(48)	5.952	5.066	-	-
60510. Equipaments d'oficina	600	1.770	2.370	737	737	58
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	1.770	1.770	737	737	58
PR0001. Serveis Generals	-	1.770	1.770	737	737	58
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	600	-	600	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	600	-	600	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	53.046	27.922	80.967	78.213	77.746	2.754
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	2.016	2.016	2.016	2.016	-
PR0044. Planificació educativa	-	2.016	2.016	2.016	2.016	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	4.046	3.184	7.230	6.856	6.598	374
PR0001. Serveis Generals	-	7.230	7.230	6.856	6.598	374
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.046	(4.046)	-	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	49.000	22.722	71.722	69.342	69.133	2.380
PR0001. Serveis Generals	-	1.789	1.789	1.789	1.789	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	49.000	20.933	69.933	67.553	67.344	2.380
606. Equipaments per a processos d'informació	233.000	96.656	329.656	327.719	255.203	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	233.000	96.656	329.656	327.719	255.203	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	12.700	(7.730)	4.970	4.970	4.970	-
PR0001. Serveis Generals	12.700	(7.730)	4.970	4.970	4.970	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	-	1.609	1.609	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	1.609	1.609	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	220.300	102.778	323.078	322.749	250.234	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.898	1.898	1.898	1.898	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	220.300	100.880	321.180	320.851	248.336	-
607. Béns destinats a l'ús general	811	4.157	4.968	4.955	4.955	-
60750. Construccions i equipament esportiu	811	4.157	4.968	4.955	4.955	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	811	4.157	4.968	4.955	4.955	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.812	3.812	3.799	3.799	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	380	(380)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	431	(431)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	-	1.156	1.156	1.156	1.156	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	55.129	(34.741)	20.388	19.939	17.675	-
60810. Equipament cultural	30.429	(14.564)	15.865	15.569	14.504	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	-	-	-	-	-	-
PR0002. Rel. Instituc., Educació i Universitats	-	-	-	-	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	23.995	(16.289)	7.707	7.515	7.515	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.163	4.163	4.163	4.163	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.082	(1.082)	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	358	(358)	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d´Encamp	1.490	(1.490)	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d´Ordino	1.190	(1.190)	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.765	(1.765)	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d´Andorra la Vella	1.595	(1.537)	58	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.225	(1.225)	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	2.420	(2.420)	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa	2.145	(2.145)	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.225	(2.225)	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	1.985	(1.985)	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	2.190	(2.190)	-	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	2.920	-	2.920	2.786	2.786	-
PR0136. Centre Formació Professional d'Aixovall	1.405	(839)	566	566	566	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	6.189	1.600	7.789	7.696	6.631	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	-	2.000	2.000	1.917	853	-
PR0141. Recursos Pedagògics	6.189	(400)	5.789	5.778	5.778	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	244	125	369	358	358	-
PR0001. Serveis Generals	-	125	125	125	125	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	244	-	244	233	233	-
60840. Equipament educatiu	24.700	(21.912)	2.788	2.749	1.549	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	1.600	800	2.400	2.400	1.200	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	1.600	800	2.400	2.400	1.200	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	23.100	(22.712)	388	349	349	-
PR0001. Serveis Generals	23.100	(22.712)	388	349	349	-
60850. Instruments musicals	-	1.434	1.434	1.322	1.322	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	1.434	1.434	1.322	1.322	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.434	1.434	1.322	1.322	-
PR0052. Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-	-
60880. Material de comunicacions	-	300	300	300	300	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	-	300	300	300	300	-
PR0001. Serveis Generals	-	300	300	300	300	-
61. Inversions de reposició	174.600	40.444	215.044	187.397	121.444	22.418
612. Edificis i altres construccions	-	2.756	2.756	2.498	2.498	-
61200. Conservació i millora d'edificis	-	2.756	2.756	2.498	2.498	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	-	2.756	2.756	2.498	2.498	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.756	2.756	2.498	2.498	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	72.000	35.770	107.770	84.481	84.481	22.418
61310. Reposició i millora material i equipaments	72.000	35.770	107.770	84.481	84.481	22.418
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	72.000	35.770	107.770	84.481	84.481	22.418
PR0044. Planificació educativa	72.000	35.770	107.770	84.481	84.481	22.418
615. Mobiliari i estris	46.600	(6.482)	40.118	38.593	31.273	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	46.600	(6.482)	40.118	38.593	31.273	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	46.500	(6.382)	40.118	38.593	31.273	-
PR0044. Planificació educativa	46.500	(6.382)	40.118	38.593	31.273	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	100	(100)	-	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	100	(100)	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	56.000	8.400	64.400	61.825	3.192	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	56.000	8.400	64.400	61.825	3.192	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	56.000	8.400	64.400	61.825	3.192	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.000	2.000	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	56.000	6.400	62.400	61.825	3.192	-
64. Immobilitzat immaterial	77.801	(4.631)	73.170	45.212	16.453	-
640. Immobilitzat immaterial	77.801	(4.631)	73.170	45.212	16.453	-
64050. Aplicacions informàtiques	77.801	(4.631)	73.170	45.212	16.453	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	18.950	-	18.950	3.940	-	-
PR0003. Transport Escolar	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0111. Esquí Escolar i Esport Extraescolar	3.950	-	3.950	3.940	-	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	22.851	(10.366)	12.485	12.485	9.070	-
PR0001. Serveis Generals	17.851	(5.366)	12.485	12.485	9.070	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	5.000	(5.000)	-	-	-	-
230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH	30.000	(716)	29.284	21.404	-	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	30.000	(2.000)	28.000	21.404	-	-
PR0141. Recursos Pedagògics	-	400	400	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats	-	884	884	-	-	-
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	6.000	6.451	12.451	7.383	7.383	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.000	6.451	12.451	7.383	7.383	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	24.028	259.434	283.462	24.013	24.013	259.435
711. A entitats parapúbliques	22.850	259.434	282.284	22.849	22.849	259.435
71107. Universitat d'Andorra	22.850	259.434	282.284	22.849	22.849	259.435
250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	22.850	259.434	282.284	22.849	22.849	259.435
PR0146. Universitat d'Andorra	22.850	259.434	282.284	22.849	22.849	259.435
712. A organismes autònoms administratius	1.178	-	1.178	1.164	1.164	-
71260. EFPEM	1.178	-	1.178	1.164	1.164	-
220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof.	1.178	-	1.178	1.164	1.164	-
PR0001. Serveis Generals	1.178	-	1.178	1.164	1.164	-
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. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn.	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	1.965	-	1.965	1.965	1.965	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	63.500	-	63.500	63.489	17.989	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	63.500	-	63.500	63.489	17.989	-
78206. Col·legi Janer i Sagrada Família	45.500	-	45.500	45.500	-	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	45.500	-	45.500	45.500	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	45.500	-	45.500	45.500	-	-
78241. Escoles Francesa i Espanyola	18.000	-	18.000	17.989	17.989	-
210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions	18.000	-	18.000	17.989	17.989	-
PR0044. Planificació educativa	18.000	-	18.000	17.989	17.989	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
Total	**86.517.573**	**971.604**	**87.489.177**	**84.783.844**	**83.922.549**	**505.571**

MINISTERI DE TURISME I COMERÇ

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
11. Personal Fix	836.302	21.156	857.457	794.696	794.696	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	836.302	21.156	857.457	794.696	794.696	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	597.856	(17.889)	579.967	539.795	539.795	-
300. Departament de Turisme i Comerç	597.856	(17.889)	579.967	539.795	539.795	-
PR0001. Serveis Generals	429.968	(20.808)	409.159	385.961	385.961	-
PR0061. Inspecció i Consum	167.888	2.919	170.808	153.834	153.834	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	152.582	-	152.582	129.992	129.992	-
300. Departament de Turisme i Comerç	152.582	-	152.582	129.992	129.992	-
PR0001. Serveis Generals	117.411	-	117.411	97.160	97.160	-
PR0061. Inspecció i Consum	35.171	-	35.171	32.832	32.832	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	21.821	9.493	31.315	31.315	31.315	-
300. Departament de Turisme i Comerç	21.821	9.493	31.315	31.315	31.315	-
PR0001. Serveis Generals	20.068	8.875	28.943	28.943	28.943	-
PR0061. Inspecció i Consum	1.754	618	2.372	2.372	2.372	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	53.361	27.084	80.445	80.445	80.445	-
300. Departament de Turisme i Comerç	53.361	27.084	80.445	80.445	80.445	-
PR0001. Serveis Generals	53.361	27.084	80.445	80.445	80.445	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	10.583	2.340	12.922	12.922	12.922	-
300. Departament de Turisme i Comerç	10.583	2.340	12.922	12.922	12.922	-
PR0061. Inspecció i Consum	10.583	2.340	12.922	12.922	12.922	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	99	127	226	226	226	-
300. Departament de Turisme i Comerç	99	127	226	226	226	-
PR0061. Inspecció i Consum	99	127	226	226	226	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	129.550	3.279	132.829	123.178	123.178	-
160. Quotes seguretat social	129.550	3.279	132.829	123.178	123.178	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	129.550	3.279	132.829	123.178	123.178	-
300. Departament de Turisme i Comerç	129.550	3.279	132.829	123.178	123.178	-
PR0001. Serveis Generals	96.185	2.348	98.533	91.839	91.839	-
PR0061. Inspecció i Consum	33.365	931	34.296	31.339	31.339	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	1.000	(206)	794	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	1.000	(206)	794	-	-	-
20400. Lloguer de material de transport	1.000	(206)	794	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.000	(206)	794	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(206)	794	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	332.051	(48.582)	283.470	152.472	139.988	-
220. Material d'oficina	3.400	-	3.400	1.370	1.370	-
22001. Impressió de documents	1.600	-	1.600	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.600	-	1.600	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	1.600	-	1.600	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.800	-	1.800	1.370	1.370	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.800	-	1.800	1.370	1.370	-
PR0001. Serveis Generals	1.800	-	1.800	1.370	1.370	-
221. Subministraments	1.953	172	2.125	1.130	1.130	-
22140. Vestuari	-	206	206	206	206	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	206	206	206	206	-
PR0001. Serveis Generals	-	206	206	206	206	-
22190. Altres subministraments	1.953	(34)	1.919	923	923	-
300. Departament de Turisme i Comerç	1.953	(34)	1.919	923	923	-
PR0001. Serveis Generals	845	69	914	914	914	-
PR0061. Inspecció i Consum	1.108	(103)	1.005	9	9	-
222. Comunicacions	5.810	-	5.810	3.236	3.236	-
22200. Serveis telefònics	5.810	-	5.810	3.236	3.236	-
300. Departament de Turisme i Comerç	5.810	-	5.810	3.236	3.236	-
PR0001. Serveis Generals	2.710	-	2.710	1.513	1.513	-
PR0061. Inspecció i Consum	3.100	-	3.100	1.723	1.723	-
226. Altres serveis	15.000	12.350	27.350	24.465	24.422	-
22610. Atencions protocol·làries i de representació	15.000	3.300	18.300	17.954	17.911	-
300. Departament de Turisme i Comerç	15.000	3.300	18.300	17.954	17.911	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	2.500	17.500	17.180	17.180	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	800	800	775	732	-
22660. Reunions, conferències i cursets	-	9.050	9.050	6.510	6.510	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	9.050	9.050	6.510	6.510	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	9.050	9.050	6.510	6.510	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	305.888	(61.104)	244.785	122.271	109.829	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	2.100	-	2.100	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	2.100	-	2.100	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	2.100	-	2.100	-	-	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	303.788	(61.104)	242.685	122.271	109.829	-
300. Departament de Turisme i Comerç	303.788	(61.104)	242.685	122.271	109.829	-
PR0001. Serveis Generals	49.000	48	49.048	44.454	42.518	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	191.788	(33.451)	158.338	67.604	67.026	-
PR0061. Inspecció i Consum	23.000	(7.701)	15.299	10.213	285	-
PR0301. Ajuts per la renovació dels allotjaments	40.000	(20.000)	20.000	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	12.000	-	12.000	10.119	10.119	-
230. Reemborsament de dietes	5.000	-	5.000	4.202	4.202	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	5.000	-	5.000	4.202	4.202	-
300. Departament de Turisme i Comerç	5.000	-	5.000	4.202	4.202	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	-	5.000	4.202	4.202	-
231. Locomoció	7.000	-	7.000	5.917	5.917	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	7.000	-	7.000	5.917	5.917	-
300. Departament de Turisme i Comerç	7.000	-	7.000	5.917	5.917	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	-	7.000	5.917	5.917	-
4. Transferències corrents						
44. A empreses públiques i altres ens públics	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-
44340. Andorra Turisme, SAU	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-
300. Departament de Turisme i Comerç	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0173. Foment i promoció del turisme	20.923.793	-	20.923.793	20.923.793	20.923.793	-
46. A corporacions locals	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
462. A corporacions locals	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
46290. Altres transferències	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
47. A empreses privades	60.000	(60.000)	-	-	-	-
472. A empreses privades	60.000	(60.000)	-	-	-	-
47290. A altres empreses privades	60.000	(60.000)	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	60.000	(60.000)	-	-	-	-
PR0301. Ajuts per la renovació dels allotjaments	60.000	(60.000)	-	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	1.353	110.353	110.353	110.353	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	1.353	110.353	110.353	110.353	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	-	1.353	1.353	1.353	1.353	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	1.353	1.353	1.353	1.353	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.353	1.353	1.353	1.353	-
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	63.331	-	63.331	62.731	62.731	-
492. A l'exterior	63.331	-	63.331	62.731	62.731	-
49265. OMT	57.931	-	57.931	57.931	57.931	-
300. Departament de Turisme i Comerç	57.931	-	57.931	57.931	57.931	-
PR0001. Serveis Generals	57.931	-	57.931	57.931	57.931	-
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	600	-	600	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	600	-	600	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	600	-	600	-	-	-
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	10.000	1.797	11.797	7.989	7.989	-
605. Mobiliari i estris	-	1.606	1.606	1.378	1.378	-
60500. Mobiliari	-	1.606	1.606	1.378	1.378	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	1.606	1.606	1.378	1.378	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.606	1.606	1.378	1.378	-
606. Equipaments per a processos d'informació	10.000	191	10.191	6.612	6.612	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	10.000	191	10.191	6.612	6.612	-
300. Departament de Turisme i Comerç	10.000	191	10.191	6.612	6.612	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	191	5.191	4.951	4.951	-
PR0061. Inspecció i Consum	5.000	-	5.000	1.661	1.661	-
64. Immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-	-
64000. Patents i marques	-	-	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	-	-	-	-	-	-
300. Departament de Turisme i Comerç	-	-	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
74. A empreses públiques i altres ens públics	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
74340. Andorra Turisme, SAU	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
300. Departament de Turisme i Comerç	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
PR0173. Foment i promoció del turisme	13.792	-	13.792	13.598	13.598	-
Total	**22.490.819**	**(78.203)**	**22.412.616**	**22.201.930**	**22.189.445**	**-**

MINISTERI DE FINANCES

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	380.954	(13.984)	366.971	366.971	366.971	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	380.954	(13.984)	366.971	366.971	366.971	-
10000. Polític i Ambaixadors	152.327	21.553	173.880	173.880	173.880	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	64.472	6.463	70.935	70.935	70.935	-
PR0110. Relacions internacionals	64.472	6.463	70.935	70.935	70.935	-
410. Departament d'Intervenció General	87.855	15.090	102.946	102.946	102.946	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	87.855	15.090	102.946	102.946	102.946	-
10010. Personal de relació especial	228.627	(35.537)	193.091	193.091	193.091	-
400. Departament de Finances	137.238	(46.627)	90.611	90.611	90.611	-
PR0001. Serveis Generals	137.238	(46.627)	90.611	90.611	90.611	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	91.390	11.090	102.480	102.480	102.480	-
PR0110. Relacions internacionals	91.390	11.090	102.480	102.480	102.480	-
11. Personal Fix	7.663.660	14.877	7.678.536	6.843.028	6.843.028	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	7.663.660	14.877	7.678.536	6.843.028	6.843.028	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	6.057.933	11.241	6.069.174	5.448.385	5.448.385	-
400. Departament de Finances	83.618	46.951	130.569	127.414	127.414	-
PR0001. Serveis Generals	83.618	46.951	130.569	127.414	127.414	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	281.103	(19.227)	261.876	247.982	247.982	-
PR0110. Relacions internacionals	281.103	(19.227)	261.876	247.982	247.982	-
410. Departament d'Intervenció General	804.176	47.403	851.579	851.579	851.579	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	211.714	35.026	246.740	246.740	246.740	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	592.462	12.377	604.839	604.839	604.839	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	433.625	(9.089)	424.537	340.531	340.531	-
PR0001. Serveis Generals	285.878	(18.463)	267.416	183.410	183.410	-
PR0034. Central de Compres	147.747	9.374	157.121	157.121	157.121	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.959.529	(54.689)	3.904.840	3.511.147	3.511.147	-
PR0001. Serveis Generals	247.096	(16.091)	231.005	198.757	198.757	-
PR0158. Inspecció tributària	245.592	69.618	315.209	315.209	315.209	-
PR0202. Gestió tributària	608.826	(11.824)	597.002	565.903	565.903	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.567.033	(66.125)	2.500.908	2.196.683	2.196.683	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	290.983	(30.268)	260.715	234.594	234.594	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	495.882	(109)	495.773	369.733	369.733	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	495.882	(109)	495.773	369.733	369.733	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	940.055	14.282	954.337	934.408	934.408	-
400. Departament de Finances	23.648	-	23.648	23.130	23.130	-
PR0001. Serveis Generals	23.648	-	23.648	23.130	23.130	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	15.429	1.674	17.103	17.103	17.103	-
PR0110. Relacions internacionals	15.429	1.674	17.103	17.103	17.103	-
410. Departament d'Intervenció General	100.295	(5.034)	95.261	95.261	95.261	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	18.366	4.068	22.434	22.434	22.434	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	81.929	(9.102)	72.827	72.827	72.827	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	48.282	(3.750)	44.533	39.943	39.943	-
PR0001. Serveis Generals	23.742	(7.968)	15.774	11.184	11.184	-
PR0034. Central de Compres	24.540	4.219	28.758	28.758	28.758	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	715.261	21.283	736.544	721.723	721.723	-
PR0001. Serveis Generals	49.244	89	49.333	49.333	49.333	-
PR0158. Inspecció tributària	41.574	10.895	52.470	52.470	52.470	-
PR0202. Gestió tributària	93.397	8.110	101.507	101.507	101.507	-
PR0248. Duana i Control Intern	499.711	-	499.711	484.890	484.890	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	31.335	2.188	33.523	33.523	33.523	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	37.140	109	37.249	37.249	37.249	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	37.140	109	37.249	37.249	37.249	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	207.155	15.549	222.703	222.373	222.373	-
400. Departament de Finances	6.570	-	6.570	6.239	6.239	-
PR0001. Serveis Generals	6.570	-	6.570	6.239	6.239	-
410. Departament d'Intervenció General	11.727	(2.489)	9.237	9.237	9.237	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	11.727	(2.489)	9.237	9.237	9.237	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	14.929	951	15.880	15.880	15.880	-
PR0001. Serveis Generals	14.929	951	15.880	15.880	15.880	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	173.929	17.087	191.016	191.016	191.016	-
PR0001. Serveis Generals	32.651	2.486	35.137	35.137	35.137	-
PR0158. Inspecció tributària	22.445	2.393	24.838	24.838	24.838	-
PR0202. Gestió tributària	24.874	2.652	27.526	27.526	27.526	-
PR0248. Duana i Control Intern	82.146	8.296	90.442	90.442	90.442	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	11.814	1.260	13.073	13.073	13.073	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	235.148	(4.628)	230.520	114.638	114.638	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	235.148	(4.628)	230.520	114.638	114.638	-
PR0001. Serveis Generals	-	14	14	14	14	-
PR0158. Inspecció tributària	-	42	42	42	42	-
PR0202. Gestió tributària	322	181	503	503	503	-
PR0248. Duana i Control Intern	234.826	(4.878)	229.948	114.066	114.066	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	14	14	14	14	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	59.832	-	59.832	59.454	59.454	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	59.832	-	59.832	59.454	59.454	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	59.832	-	59.832	59.454	59.454	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	163.537	(21.567)	141.970	63.769	63.769	-
410. Departament d'Intervenció General	30.369	(26.459)	3.910	3.910	3.910	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	5.332	(5.332)	-	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	25.037	(21.127)	3.910	3.910	3.910	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	133.169	4.892	138.061	59.860	59.860	-
PR0202. Gestió tributària	2.418	9.015	11.433	11.433	11.433	-
PR0248. Duana i Control Intern	130.750	(4.123)	126.627	48.427	48.427	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	30	(30)	-	-	-	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	30	(30)	-	-	-	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	-	-	-	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	30	(30)	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	30	(30)	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	30	(30)	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	1.246.289	4.306	1.250.595	1.111.170	1.111.170	-
160. Quotes seguretat social	1.246.289	4.306	1.250.595	1.111.170	1.111.170	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	23.611	3.341	26.951	26.951	26.951	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	9.993	1.002	10.995	10.995	10.995	-
PR0110. Relacions internacionals	9.993	1.002	10.995	10.995	10.995	-
410. Departament d'Intervenció General	13.618	2.339	15.957	15.957	15.957	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	13.618	2.339	15.957	15.957	15.957	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	35.437	(8.024)	27.413	27.413	27.413	-
400. Departament de Finances	21.272	(9.743)	11.529	11.529	11.529	-
PR0001. Serveis Generals	21.272	(9.743)	11.529	11.529	11.529	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	14.165	1.719	15.884	15.884	15.884	-
PR0110. Relacions internacionals	14.165	1.719	15.884	15.884	15.884	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	1.187.236	8.994	1.196.230	1.056.806	1.056.806	-
400. Departament de Finances	17.645	9.743	27.388	20.779	20.779	-
PR0001. Serveis Generals	17.645	9.743	27.388	20.779	20.779	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	45.962	(2.721)	43.241	41.088	41.088	-
PR0110. Relacions internacionals	45.962	(2.721)	43.241	41.088	41.088	-
410. Departament d'Intervenció General	146.612	1.754	148.365	148.365	148.365	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	36.472	4.817	41.290	41.290	41.290	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	110.140	(3.064)	107.076	107.076	107.076	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	77.010	(1.842)	75.167	61.473	61.473	-
PR0001. Serveis Generals	50.305	(3.949)	46.356	32.661	32.661	-
PR0034. Central de Compres	26.704	2.107	28.811	28.811	28.811	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	817.389	2.060	819.450	722.018	722.018	-
PR0001. Serveis Generals	50.993	(2.042)	48.951	43.902	43.902	-
PR0158. Inspecció tributària	47.990	12.857	60.847	60.847	60.847	-
PR0202. Gestió tributària	113.172	1.356	114.528	109.565	109.565	-
PR0248. Duana i Control Intern	553.444	(10.112)	543.331	464.118	464.118	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	51.791	2	51.793	43.587	43.587	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	82.619	-	82.619	63.082	63.082	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	82.619	-	82.619	63.082	63.082	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	5	(5)	-	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5	(5)	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	5	(5)	-	-	-	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	-	-	-	-	-	-
16100. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	180.693	9.446	190.140	147.910	147.603	42
202. Lloguer edificis i altres construccions	62.298	(10)	62.288	60.346	60.346	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	62.298	(10)	62.288	60.346	60.346	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	62.286	(10)	62.276	60.334	60.334	-
PR0001. Serveis Generals	1.975	10	1.985	1.985	1.985	-
PR0202. Gestió tributària	49.863	146	50.009	50.009	50.009	-
PR0248. Duana i Control Intern	10.448	(166)	10.282	8.340	8.340	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	12	-	12	12	12	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	12	-	12	12	12	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	3.480	115	3.595	3.595	3.595	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	3.480	115	3.595	3.595	3.595	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	105	105	105	105	-
PR0034. Central de Compres	-	105	105	105	105	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.480	10	3.490	3.490	3.490	-
PR0202. Gestió tributària	1.089	3	1.092	1.092	1.092	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.391	7	2.398	2.398	2.398	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	-	-	-	-	-	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.255	9.300	89.555	82.252	82.252	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.255	9.300	89.555	82.252	82.252	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	79.794	9.300	89.094	81.792	81.792	-
PR0034. Central de Compres	79.794	9.300	89.094	81.792	81.792	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	461	-	461	461	461	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	461	-	461	461	461	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	33.369	-	33.369	462	155	-
20805. Renovació de llicències	33.369	-	33.369	462	155	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	1.300	-	1.300	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	1.300	-	1.300	-	-	-
410. Departament d'Intervenció General	100	-	100	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	100	-	100	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.868	-	1.868	462	155	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	1.868	-	1.868	462	155	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	30.102	-	30.102	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	30.102	-	30.102	-	-	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	1.291	42	1.333	1.254	1.254	42
20900. Lloguer altre immobilitzat material	1.291	42	1.333	1.254	1.254	42

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
400. Departament de Finances	265	42	307	251	251	42
PR0001. Serveis Generals	265	42	307	251	251	42
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.026	-	1.026	1.003	1.003	-
PR0001. Serveis Generals	257	-	257	251	251	-
PR0202. Gestió tributària	257	-	257	251	251	-
PR0248. Duana i Control Intern	513	-	513	502	502	-
21. Reparació, manteniment i conservació	353.798	(8.999)	344.800	269.545	261.613	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	82.154	-	82.154	42.734	37.568	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	82.154	-	82.154	42.734	37.568	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	79.304	-	79.304	40.397	37.568	-
PR0001. Serveis Generals	2.116	-	2.116	1.082	1.082	-
PR0202. Gestió tributària	4.082	-	4.082	87	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	73.106	-	73.106	39.228	36.486	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	2.850	-	2.850	2.337	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.850	-	2.850	2.337	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	16.170	(799)	15.371	13.161	11.635	-
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	16.170	(799)	15.371	13.161	11.635	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	500	-	500	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	500	-	500	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	459	1	460	460	460	-
PR0034. Central de Compres	459	1	460	460	460	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	14.905	(800)	14.105	12.643	11.175	-
PR0001. Serveis Generals	7.369	(312)	7.057	7.057	5.843	-
PR0202. Gestió tributària	2.931	-	2.931	2.448	2.376	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.606	(488)	4.117	3.138	2.957	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	306	-	306	59	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	306	-	306	59	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	7.197	-	7.197	3.965	3.077	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	7.197	-	7.197	3.965	3.077	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.197	-	7.197	3.965	3.077	-
PR0248. Duana i Control Intern	7.197	-	7.197	3.965	3.077	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240.567	(9.000)	231.567	204.784	204.784	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240.567	(9.000)	231.567	204.784	204.784	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	230.152	(9.000)	221.152	198.360	198.360	-
PR0034. Central de Compres	230.152	(9.000)	221.152	198.360	198.360	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	9.415	-	9.415	6.424	6.424	-
PR0001. Serveis Generals	2.132	(1.187)	945	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	5.237	1.187	6.424	6.424	6.424	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.046	-	2.046	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	-	1.000	-	-	-
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	200	800	1.000	690	690	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	200	800	1.000	690	690	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	200	800	1.000	690	690	-
PR0001. Serveis Generals	-	800	800	690	690	-
PR0248. Duana i Control Intern	200	-	200	-	-	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	7.510	-	7.510	4.211	3.859	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	7.510	-	7.510	4.211	3.859	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.510	-	7.510	4.211	3.859	-
PR0001. Serveis Generals	1.599	-	1.599	280	280	-
PR0202. Gestió tributària	1.000	228	1.228	1.228	1.228	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.912	(228)	4.684	2.704	2.351	-
22. Material, subministraments i altres	5.210.129	819.212	6.029.341	4.971.033	4.731.556	424.199
220. Material d'oficina	272.424	1.833	274.258	247.820	242.091	1.996
22000. Material d'oficina ordinari	200.200	4.216	204.416	201.104	198.502	1.539
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	200.000	4.257	204.257	201.104	198.502	1.539
PR0034. Central de Compres	200.000	4.257	204.257	201.104	198.502	1.539
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	200	(41)	159	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	200	(41)	159	-	-	-
22001. Impressió de documents	28.000	426	28.426	16.844	14.583	457
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	28.000	426	28.426	16.844	14.583	457
PR0034. Central de Compres	28.000	426	28.426	16.844	14.583	457
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.950	2.084	5.034	4.105	4.105	-
400. Departament de Finances	150	(69)	81	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	150	(69)	81	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	1.000	(51)	949	155	155	-
PR0110. Relacions internacionals	1.000	(51)	949	155	155	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.800	2.203	4.003	3.951	3.951	-
PR0034. Central de Compres	1.800	2.203	4.003	3.951	3.951	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	3.032	410	3.442	2.530	2.218	-
400. Departament de Finances	1.029	69	1.098	1.098	1.098	-
PR0001. Serveis Generals	1.029	69	1.098	1.098	1.098	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.260	-	1.260	661	661	-
PR0001. Serveis Generals	630	-	630	330	330	-
PR0202. Gestió tributària	630	-	630	330	330	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	744	341	1.084	772	460	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	744	341	1.084	772	460	-
22030. Llibres i altres publicacions	6.942	51	6.993	4.896	4.896	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	660	51	711	711	711	-
PR0110. Relacions internacionals	660	51	711	711	711	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	6.282	-	6.282	4.186	4.186	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	448	-	448	157	157	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.576	(771)	1.805	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	3.258	771	4.029	4.029	4.029	-
22040. Consumibles d'informàtica	31.300	(5.353)	25.947	18.340	17.786	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	31.000	(5.053)	25.947	18.340	17.786	-
PR0034. Central de Compres	31.000	(5.053)	25.947	18.340	17.786	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	300	(300)	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	300	(300)	-	-	-	-
221. Subministraments	1.528.092	757.978	2.286.069	2.174.049	2.136.278	10.505
22100. Energia elèctrica	57.888	1.079	58.967	49.805	45.226	3.406
420. Departament de Tributs i de Fronteres	54.388	-	54.388	45.226	45.226	3.406
PR0001. Serveis Generals	15.957	-	15.957	15.848	15.848	-
PR0202. Gestió tributària	5.466	-	5.466	-	-	3.406
PR0248. Duana i Control Intern	32.965	-	32.965	29.377	29.377	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	3.500	1.079	4.579	4.579	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.500	1.079	4.579	4.579	-	-
22110. Aigua	568	-	568	445	390	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	488	-	488	390	390	-
PR0248. Duana i Control Intern	488	-	488	390	390	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	80	-	80	55	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	80	-	80	55	-	-
22120. Carburants per a locomoció	-	48	48	48	48	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	48	48	48	48	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	48	48	48	48	-
22130. Carburants per a calefacció	1.125	(1.079)	46	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	1.125	(1.079)	46	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.125	(1.079)	46	-	-	-
22140. Vestuari	88.925	1.266	90.190	63.717	33.771	6.750
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	800	-	800	785	785	-
PR0034. Central de Compres	800	-	800	785	785	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	88.125	1.266	89.390	62.932	32.986	6.750
PR0001. Serveis Generals	1.568	-	1.568	1.044	922	-
PR0248. Duana i Control Intern	86.557	1.266	87.823	61.888	32.064	6.750
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	-	-	-	-	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	2.368	(50)	2.318	1.167	968	349
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.800	-	1.800	951	951	349
PR0034. Central de Compres	1.800	-	1.800	951	951	349
420. Departament de Tributs i de Fronteres	568	(50)	518	17	17	-
PR0001. Serveis Generals	418	-	418	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	50	(50)	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	100	-	100	17	17	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	-	-	-	199	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	-	-	199	-	-
22161. Anàlisis clíniques	444	-	444	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	444	-	444	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	444	-	444	-	-	-
22175. Encunyació moneda Euro	1.176.700	756.717	1.933.417	1.890.367	1.890.367	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	1.176.700	756.717	1.933.417	1.890.367	1.890.367	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	1.176.700	756.717	1.933.417	1.890.367	1.890.367	-
22180. Productes de neteja	21.000	95	21.095	15.476	15.476	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	21.000	95	21.095	15.476	15.476	-
PR0034. Central de Compres	21.000	95	21.095	15.476	15.476	-
22190. Altres subministraments	179.074	(98)	178.975	153.023	150.031	-
400. Departament de Finances	480	-	480	85	85	-
PR0001. Serveis Generals	480	-	480	85	85	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	570	-	570	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	270	-	270	-	-	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	300	-	300	-	-	-
410. Departament d'Intervenció General	1.000	(100)	900	463	284	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	1.000	(100)	900	463	284	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-	-
PR0034. Central de Compres	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	177.024	2	177.025	152.475	149.663	-
PR0001. Serveis Generals	3.613	-	3.613	2.379	2.025	-
PR0158. Inspecció tributària	500	-	500	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	500	351	851	559	267	-
PR0248. Duana i Control Intern	172.411	(349)	172.062	149.538	147.371	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	82.023	-	82.023	55.274	53.684	-
22200. Serveis telefònics	67.449	-	67.449	47.706	47.226	-
400. Departament de Finances	1.860	-	1.860	988	988	-
PR0001. Serveis Generals	1.860	-	1.860	988	988	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	2.800	-	2.800	1.524	1.524	-
PR0110. Relacions internacionals	2.800	-	2.800	1.524	1.524	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	105	-	105	105	105	-
PR0034. Central de Compres	105	-	105	105	105	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	58.704	-	58.704	41.558	41.558	-
PR0001. Serveis Generals	6.672	-	6.672	6.377	6.377	-
PR0202. Gestió tributària	11.885	-	11.885	10.259	10.259	-
PR0248. Duana i Control Intern	40.147	-	40.147	24.922	24.922	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	3.980	-	3.980	3.531	3.051	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.980	-	3.980	3.531	3.051	-
22210. Serveis postals i telegràfics	14.573	-	14.573	7.568	6.457	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	14.573	-	14.573	7.568	6.457	-
PR0202. Gestió tributària	6.843	-	6.843	1.000	930	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	7.730	-	7.730	6.568	5.528	-
223. Transport	66.875	-	66.875	46.235	46.235	17
22300. Transport mercaderies	63.275	(347)	62.928	44.673	44.673	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	61.000	(347)	60.653	44.205	44.205	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	61.000	(347)	60.653	44.205	44.205	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	2.275	-	2.275	468	468	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0248. Duana i Control Intern	2.275	-	2.275	468	468	-
22310. Missatgers	3.000	-	3.000	615	615	17
400. Departament de Finances	400	-	400	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	2.500	-	2.500	615	615	17
PR0110. Relacions internacionals	2.500	-	2.500	615	615	17
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	100	-	100	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	100	-	100	-	-	-
22330. Altres transports	600	347	947	947	947	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	600	347	947	947	947	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	600	347	947	947	947	-
224. Primes d'assegurances	1.076.900	(859)	1.076.041	1.041.505	1.038.376	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	300.000	(2.647)	297.353	290.660	290.660	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	300.000	(2.647)	297.353	290.660	290.660	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	300.000	(2.647)	297.353	290.660	290.660	-
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	280.000	(17.703)	262.297	262.297	262.297	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	280.000	(17.703)	262.297	262.297	262.297	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	280.000	(17.703)	262.297	262.297	262.297	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	165.000	-	165.000	162.903	162.903	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	165.000	-	165.000	162.903	162.903	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	165.000	-	165.000	162.903	162.903	-
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	295.900	-	295.900	292.404	291.555	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	295.000	-	295.000	291.555	291.555	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	295.000	-	295.000	291.555	291.555	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	900	-	900	849	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	900	-	900	849	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	36.000	19.491	55.491	33.242	30.961	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	36.000	19.491	55.491	33.242	30.961	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	36.000	19.491	55.491	33.242	30.961	-
225. Tributs	-	15.587	15.587	15.587	15.587	-
22520. Tributs estatals	-	15.587	15.587	15.587	15.587	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	15.587	15.587	15.587	15.587	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	-	15.587	15.587	15.587	15.587	-
226. Altres serveis	227.579	2.522	230.101	118.775	86.641	357
22610. Atencions protocol·làries i de representació	63.000	7.795	70.795	53.997	53.917	357
400. Departament de Finances	7.000	1.885	8.885	8.521	8.521	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	1.885	8.885	8.521	8.521	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	55.000	-	55.000	39.566	39.486	357
PR0110. Relacions internacionals	55.000	-	55.000	39.566	39.486	357
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	5.911	5.911	5.911	5.911	-
PR0001. Serveis Generals	-	5.911	5.911	5.911	5.911	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	-	1.000	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	6.626	(1.133)	5.493	3.726	3.726	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	700	-	700	100	100	-
PR0110. Relacions internacionals	700	-	700	100	100	-
410. Departament d'Intervenció General	-	100	100	100	100	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	100	100	100	100	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	100	100	100	100	-
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	100	100	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.000	(1.333)	1.667	500	500	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(1.333)	1.667	500	500	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	2.926	-	2.926	2.926	2.926	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.926	-	2.926	2.926	2.926	-
22621. Traduccions i correccions	37.500	(6.407)	31.093	3.593	3.593	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	25.000	-	25.000	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	25.000	-	25.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	10.000	(6.407)	3.593	3.593	3.593	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(6.407)	3.593	3.593	3.593	-
PR0158. Inspecció tributària	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.500	-	2.500	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	3.069	3.501	6.570	3.501	3.501	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.069	-	3.069	-	-	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	3.069	-	3.069	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	-	3.501	3.501	3.501	3.501	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	3.501	3.501	3.501	3.501	-
22631. Execucions SAIG	30.000	(513)	29.487	3.090	3.090	-
400. Departament de Finances	30.000	(513)	29.487	3.090	3.090	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(513)	29.487	3.090	3.090	-
22640. Despeses serveis sanitaris	1.000	348	1.348	589	526	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.000	348	1.348	589	526	-
PR0248. Duana i Control Intern	1.000	348	1.348	589	526	-
22650. Despeses de comunitat	39.084	(1.069)	38.015	35.625	6.311	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	23.931	(2.550)	21.381	21.381	4.403	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	23.931	(2.550)	21.381	21.381	4.403	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	15.153	1.481	16.634	14.244	1.908	-
PR0001. Serveis Generals	14.726	-	14.726	12.336	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	426	1.481	1.908	1.908	1.908	-
22660. Reunions, conferències i cursets	46.300	-	46.300	14.655	11.977	-
400. Departament de Finances	300	-	300	75	75	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	75	75	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	1.000	-	1.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	45.000	-	45.000	14.580	11.902	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	45.000	-	45.000	14.580	11.902	-
22670. Publicitat i propaganda	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22690. Altres despeses	1.000	-	1.000	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.956.237	42.151	1.998.387	1.271.788	1.112.665	411.324
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	58.782	1.940	60.722	56.165	42.924	1.267
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	4.800	564	5.364	5.364	4.917	-
PR0034. Central de Compres	4.800	564	5.364	5.364	4.917	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	44.682	113	44.795	40.238	38.006	1.267
PR0001. Serveis Generals	13.124	-	13.124	10.159	9.302	-
PR0202. Gestió tributària	6.723	113	6.836	6.836	6.274	-
PR0248. Duana i Control Intern	24.835	-	24.835	23.242	22.431	1.267
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	9.300	1.263	10.563	10.563	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	9.300	1.263	10.563	10.563	-	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	64.501	6.386	70.887	45.068	39.883	8.031
405. SE d'Afers Financers Internacionals	55.637	6.208	61.845	39.021	36.025	8.031
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	55.637	6.208	61.845	39.021	36.025	8.031
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	597	49	646	644	594	-
PR0034. Central de Compres	597	49	646	644	594	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	7.366	120	7.487	4.494	3.264	-
PR0001. Serveis Generals	1.056	-	1.056	866	550	-
PR0202. Gestió tributària	1.056	120	1.176	1.174	984	-
PR0248. Duana i Control Intern	5.255	-	5.255	2.455	1.730	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	900	9	909	909	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	900	9	909	909	-	-
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i	3.198	-	3.198	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.198	-	3.198	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	3.198	-	3.198	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	600	-	600	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	600	-	600	-	-	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	600	-	600	-	-	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	1.812.981	32.297	1.845.278	1.169.734	1.029.036	402.025
400. Departament de Finances	277.310	4.180	281.490	162.215	160.125	84.102
PR0001. Serveis Generals	277.310	4.180	281.490	162.215	160.125	84.102
405. SE d'Afers Financers Internacionals	844.165	(203.679)	640.486	379.676	361.388	160.427
PR0110. Relacions internacionals	667.550	(259.758)	407.792	224.012	205.725	102.952
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	176.615	56.079	232.694	155.664	155.664	57.475
410. Departament d'Intervenció General	408.793	288.089	696.882	460.578	379.629	157.497
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	61.184	26.109	87.293	82.575	82.575	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	347.610	261.980	609.589	378.003	297.054	157.497
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	15.000	(11.899)	3.101	3.101	279	-
PR0034. Central de Compres	-	279	279	279	279	-
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	15.000	(12.179)	2.822	2.822	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	237.713	(39.621)	198.092	157.581	121.032	-
PR0001. Serveis Generals	156.300	(39.621)	116.679	76.711	40.162	-
PR0248. Duana i Control Intern	81.413	-	81.413	80.870	80.870	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	30.000	(4.773)	25.227	6.584	6.584	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	30.000	(4.773)	25.227	6.584	6.584	-
22790. Altres treballs a l'exterior	16.175	1.527	17.702	821	821	-
410. Departament d'Intervenció General	500	1.527	2.027	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	500	1.527	2.027	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	15.675	-	15.675	821	821	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	15.675	-	15.675	821	821	-
23. Indemnitzacions per serveis	59.205	(1.635)	57.570	12.117	11.322	1.533
230. Reemborsament de dietes	31.428	(100)	31.328	7.577	6.910	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	29.428	(100)	29.328	7.577	6.910	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	15.000	-	15.000	3.006	3.006	-
PR0110. Relacions internacionals	15.000	-	15.000	3.006	3.006	-
410. Departament d'Intervenció General	100	-	100	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	100	-	100	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	800	(100)	700	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	(100)	700	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	13.528	-	13.528	4.571	3.904	-
PR0001. Serveis Generals	7.462	-	7.462	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	1.066	-	1.066	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	5.000	-	5.000	4.571	3.904	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000	-	2.000	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	2.000	-	2.000	-	-	-
231. Locomoció	27.778	(1.535)	26.242	4.540	4.412	1.533
23100. Locomoció i desplaçament del personal	27.778	(1.535)	26.242	4.540	4.412	1.533
405. SE d'Afers Financers Internacionals	10.000	-	10.000	1.269	1.269	1.533
PR0110. Relacions internacionals	10.000	-	10.000	1.269	1.269	1.533
410. Departament d'Intervenció General	50	-	50	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	50	-	50	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	200	-	200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	17.528	(1.535)	15.992	3.271	3.143	-
PR0001. Serveis Generals	7.462	-	7.462	-	-	-
PR0158. Inspecció tributària	1.066	-	1.066	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	9.000	(1.535)	7.465	3.271	3.143	-
3. Despeses financeres						
30. De deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
300. Interessos de deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
30000. Interessos de deute públic	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	15.475.000	126.932	15.601.932	15.601.932	5.505.973	-
31. De préstecs	52.473	-	52.473	52.473	34.304	-
310. Interessos de préstecs	52.473	-	52.473	52.473	34.304	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
31010. Interessos de préstecs	52.473	-	52.473	52.473	34.304	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	52.473	-	52.473	52.473	34.304	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	52.473	-	52.473	52.473	34.304	-
33. De comptes corrents	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
330. Interessos de comptes corrents	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	580.000	(156.132)	423.868	74.569	74.569	-
34. De dipòsits, fiances i altres	250.000	29.200	279.200	261.137	261.137	-
349. Altres despeses financeres	250.000	29.200	279.200	261.137	261.137	-
34910. Comissions serveis bancaris	250.000	29.200	279.200	261.137	261.137	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	250.000	29.200	279.200	261.137	261.137	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	250.000	29.200	279.200	261.137	261.137	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
41119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
400. Departament de Finances	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.154.917	-	1.154.917	-	-	-
46. A corporacions locals	49.852.541	102.119	49.954.660	49.954.660	49.954.660	-
462. A corporacions locals	49.852.541	102.119	49.954.660	49.954.660	49.954.660	-
46210. Tinença de vehicles	3.600.000	(827.358)	2.772.642	2.772.642	2.772.642	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	3.600.000	(827.358)	2.772.642	2.772.642	2.772.642	-
PR0033. Transferències als comuns	3.600.000	(827.358)	2.772.642	2.772.642	2.772.642	-
46220. Transferències comunals	46.252.541	929.477	47.182.018	47.182.018	47.182.018	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	46.252.541	929.477	47.182.018	47.182.018	47.182.018	-
PR0033. Transferències als comuns	46.252.541	929.477	47.182.018	47.182.018	47.182.018	-
47. A empreses privades	50.000	133.542	183.542	169.397	169.397	-
472. A empreses privades	50.000	133.542	183.542	169.397	169.397	-
47280. Suport digitalització a empreses	-	-	-	-	-	-
400. Departament de Finances	-	-	-	-	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	-	-	-	-	-
47290. A altres empreses privades	50.000	133.542	183.542	169.397	169.397	-
400. Departament de Finances	50.000	133.542	183.542	169.397	169.397	-
PR0001. Serveis Generals	50.000	133.542	183.542	169.397	169.397	-
49. A l'exterior	98.901	1.535	100.436	96.899	96.899	-
492. A l'exterior	98.901	1.535	100.436	96.899	96.899	-
49206. A Organismes Internacionals	9.000	-	9.000	7.101	7.101	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	9.000	-	9.000	7.101	7.101	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	9.000	-	9.000	7.101	7.101	-
49210. Consell d'Europa	2.750	-	2.750	2.662	2.662	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	2.750	-	2.750	2.662	2.662	-
PR0110. Relacions internacionals	2.750	-	2.750	2.662	2.662	-
49214. Global Fòrum	57.600	-	57.600	56.050	56.050	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	57.600	-	57.600	56.050	56.050	-
PR0110. Relacions internacionals	57.600	-	57.600	56.050	56.050	-
49280. OMD	29.551	1.535	31.086	31.086	31.086	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	29.551	1.535	31.086	31.086	31.086	-
PR0248. Duana i Control Intern	29.551	1.535	31.086	31.086	31.086	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	142.137	126.772	268.909	161.317	85.977	74.669
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	20.600	-	20.600	7.539	-	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	600	-	600	237	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	600	-	600	237	-	-
PR0110. Relacions internacionals	600	-	600	237	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	20.000	-	20.000	7.302	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	20.000	-	20.000	7.302	-	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	-	20.000	7.302	-	-
604. Material de transport	47.000	55.780	102.780	57.760	57.760	41.000
60400. Vehicles	45.000	55.780	100.780	55.780	55.780	41.000
420. Departament de Tributs i de Fronteres	45.000	55.780	100.780	55.780	55.780	41.000
PR0248. Duana i Control Intern	45.000	55.780	100.780	55.780	55.780	41.000
60430. Equipament i automotricitat	2.000	-	2.000	1.980	1.980	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	2.000	-	2.000	1.980	1.980	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.000	-	2.000	1.980	1.980	-
605. Mobiliari i estris	18.917	5.672	24.589	17.237	16.963	-
60500. Mobiliari	14.455	(187)	14.268	9.046	8.773	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	656	(187)	469	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	656	(187)	469	-	-	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	7.800	-	7.800	7.351	7.351	-
PR0034. Central de Compres	7.800	-	7.800	7.351	7.351	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	5.999	-	5.999	1.695	1.422	-
PR0001. Serveis Generals	1.484	-	1.484	1.148	1.148	-
PR0248. Duana i Control Intern	1.515	-	1.515	548	274	-
PR0295. Zona Franca	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0297. Duana Heliport	1.000	-	1.000	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	3.762	-	3.762	1.981	1.981	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	3.762	-	3.762	1.981	1.981	-
PR0248. Duana i Control Intern	3.762	-	3.762	1.981	1.981	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	700	5.859	6.559	6.209	6.209	-
400. Departament de Finances	350	-	350	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	350	-	350	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	350	187	537	537	537	-
PR0110. Relacions internacionals	350	187	537	537	537	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	5.672	5.672	5.672	5.672	-
PR0001. Serveis Generals	-	5.672	5.672	5.672	5.672	-
606. Equipaments per a processos d'informació	10.622	320	10.941	7.341	7.341	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	10.622	320	10.941	7.341	7.341	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	320	320	320	320	-
PR0034. Central de Compres	-	320	320	320	320	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	4.622	-	4.622	1.609	1.609	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.622	-	4.622	1.609	1.609	-
425. Unitat d'Intel·ligència Financera	6.000	-	6.000	5.413	5.413	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	6.000	-	6.000	5.413	5.413	-
608. Altre immobilitzat material	44.998	65.000	109.998	71.439	3.912	33.669
60870. Equipaments de seguretat	44.998	65.000	109.998	71.439	3.912	33.669
420. Departament de Tributs i de Fronteres	44.998	65.000	109.998	71.439	3.912	33.669
PR0248. Duana i Control Intern	44.998	65.000	109.998	71.439	3.912	33.669
61. Inversions de reposició	29.634	(320)	29.314	19.686	19.686	-
615. Mobiliari i estris	21.500	(320)	21.180	15.048	15.048	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	21.500	(320)	21.180	15.048	15.048	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	21.500	(320)	21.180	15.048	15.048	-
PR0034. Central de Compres	21.500	(320)	21.180	15.048	15.048	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	8.134	-	8.134	4.638	4.638	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	8.134	-	8.134	4.638	4.638	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	8.134	-	8.134	4.638	4.638	-
PR0248. Duana i Control Intern	8.134	-	8.134	4.638	4.638	-
64. Immobilitzat immaterial	10.850	(5.672)	5.178	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	10.850	(5.672)	5.178	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	10.850	(5.672)	5.178	-	-	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	850	-	850	-	-	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	850	-	850	-	-	-
420. Departament de Tributs i de Fronteres	10.000	(5.672)	4.328	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(5.672)	4.328	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
76. Corporacions locals	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
762. Corporacions locals	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
76200. Transferències Comuns	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
PR0033. Transferències als comuns	27.164.191	545.883	27.710.074	27.710.074	27.710.074	-
8. Actius financers						
80. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
800. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
80000. Adquisició de deute	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	-	16.400.000	16.400.000	14.812.480	14.812.480	-
81. Concessió de préstecs	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
810. Concessió de crèdits	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
81031. Crèdits tous COVID	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
400. Departament de Finances	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
PR0001. Serveis Generals	6.000.000	(103.542)	5.896.458	315.946	315.946	-
83. Adquisició d'altres participacions	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
830. Adquisició d'altres participacions	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
405. SE d'Afers Financers Internacionals	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
PR0110. Relacions internacionals	269.833	-	269.833	269.833	269.833	-
84. Constitució de dipòsits i fiances	3.424.501	1.585	3.426.086	3.319.263	3.319.263	-
840. Constitució de dipòsits	3.424.501	-	3.424.501	3.318.463	3.318.463	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	3.424.501	-	3.424.501	3.318.463	3.318.463	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	3.424.501	-	3.424.501	3.318.463	3.318.463	-
PR0001. Serveis Generals	3.424.501	-	3.424.501	3.318.463	3.318.463	-
841. Constitució de fiances	-	1.585	1.585	800	800	-
84100. Fiances a curt termini	-	1.585	1.585	800	800	-
410. Departament d'Intervenció General	-	1.585	1.585	800	800	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	1.585	1.585	800	800	-
9. Passius financers						
91. Amortització de préstecs	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
913. Amortització préstecs a llarg termini sector priv.	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitat	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
415. Departament de Pressupost i Patrimoni	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	1.133.603	-	1.133.603	1.133.603	1.133.603	-
Total	**120.783.341**	**18.025.095**	**138.808.436**	**127.675.043**	**117.237.065**	**500.443**

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

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	631.808	(128.886)	502.922	496.935	496.935	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	631.808	(128.886)	502.922	496.935	496.935	-
10000. Polític i Ambaixadors	569.676	(136.177)	433.499	427.512	427.512	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	47.365	47.365	44.601	44.601	-
PR0001. Serveis Generals	-	47.365	47.365	44.601	44.601	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	495.974	(191.919)	304.054	300.831	300.831	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	109.870	14.595	124.465	124.465	124.465	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	81.255	(81.255)	-	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	102.945	(102.945)	-	-	-	-
PR0119. Ambaixades no residents	201.903	(22.313)	179.590	176.366	176.366	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	73.703	8.378	82.081	82.081	82.081	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	73.703	8.378	82.081	82.081	82.081	-
10010. Personal de relació especial	62.131	7.291	69.422	69.422	69.422	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	62.131	7.291	69.422	69.422	69.422	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	62.131	7.291	69.422	69.422	69.422	-
11. Personal Fix	2.994.089	133.952	3.128.042	3.116.865	3.116.865	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.994.089	133.952	3.128.042	3.116.865	3.116.865	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.951.113	(195.998)	1.755.115	1.755.115	1.755.115	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	1.395.497	(239.471)	1.156.026	1.156.026	1.156.026	-
PR0001. Serveis Generals	1.395.497	(239.471)	1.156.026	1.156.026	1.156.026	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	248.568	26.088	274.656	274.656	274.656	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	70.820	549	71.369	71.369	71.369	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	78.514	2.603	81.116	81.116	81.116	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	66.962	22.201	89.163	89.163	89.163	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	32.273	735	33.008	33.008	33.008	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	307.048	17.385	324.433	324.433	324.433	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	139.566	23.889	163.455	163.455	163.455	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	107.291	(23.990)	83.301	83.301	83.301	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	30.608	740	31.348	31.348	31.348	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	29.582	16.747	46.329	46.329	46.329	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	252.494	29.242	281.736	281.736	281.736	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	183.798	13.017	196.815	196.815	196.815	-
PR0001. Serveis Generals	183.798	13.017	196.815	196.815	196.815	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	33.561	12.042	45.603	45.603	45.603	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	6.179	18	6.197	6.197	6.197	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	19.143	56	19.199	19.199	19.199	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	6.179	11.962	18.141	18.141	18.141	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	2.060	6	2.066	2.066	2.066	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	35.135	4.184	39.318	39.318	39.318	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	25.284	2.454	27.738	27.738	27.738	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	4.202	390	4.592	4.592	4.592	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	2.825	33	2.858	2.858	2.858	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	2.825	1.307	4.132	4.132	4.132	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	84.900	81.919	166.819	166.819	166.819	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	84.900	26.447	111.346	111.346	111.346	-
PR0001. Serveis Generals	84.900	26.447	111.346	111.346	111.346	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	41.769	41.769	41.769	41.769	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	34.081	34.081	34.081	34.081	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	-	7.688	7.688	7.688	7.688	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	-	13.703	13.703	13.703	13.703	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	6.016	6.016	6.016	6.016	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	-	-	-	-	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	-	7.688	7.688	7.688	7.688	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	702.372	201.463	903.835	892.658	892.658	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	26.845	52.913	79.758	69.628	69.628	-
PR0001. Serveis Generals	26.845	52.913	79.758	69.628	69.628	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	254.802	76.833	331.635	331.635	331.635	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	59.445	22.746	82.191	82.191	82.191	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	76.136	11.956	88.092	88.092	88.092	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	90.419	40.615	131.034	131.034	131.034	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	28.802	1.516	30.318	30.318	30.318	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	420.724	71.718	492.442	491.395	491.395	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	230.612	25.223	255.834	255.834	255.834	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	52.157	7.754	59.911	59.911	59.911	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	60.575	(1.895)	58.680	57.633	57.633	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	77.381	40.636	118.017	118.017	118.017	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	3.211	15.825	19.037	19.037	19.037	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	3.211	14.570	17.781	17.781	17.781	-
PR0001. Serveis Generals	3.211	14.570	17.781	17.781	17.781	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	1.255	1.255	1.255	1.255	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	768	768	768	768	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	488	488	488	488	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	-	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
12000. Sou base agent Administració de caracter indefinit	518.049	10.923	528.972	454.894	416.517	9.215
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	206.724	4.894	211.618	182.529	173.112	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	61.231	-	61.231	47.876	42.526	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	76.029	3.865	79.894	66.118	66.118	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	40.663	2.137	42.800	42.800	38.733	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	28.801	(1.109)	27.692	25.735	25.735	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	311.325	6.029	317.354	272.365	243.405	9.215
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	180.074	5.810	185.884	159.197	148.164	6.774
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	39.275	-	39.275	28.781	25.990	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	33.981	219	34.200	26.856	24.414	2.441
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	57.996	-	57.996	57.530	44.837	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	30.227	62.527	92.754	90.182	90.182	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	30.227	62.527	92.754	90.182	90.182	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	30.227	60.453	90.680	88.323	88.323	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	30.227	60.453	90.680	88.323	88.323	-
PR0001. Serveis Generals	30.227	60.453	90.680	88.323	88.323	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	-	14	14	14	14	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	14	14	14	14	-
PR0001. Serveis Generals	-	14	14	14	14	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	-	2.060	2.060	1.845	1.845	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	2.060	2.060	1.845	1.845	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.060	2.060	1.845	1.845	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	792.077	14.806	806.883	702.083	682.824	390
160. Quotes seguretat social	790.307	14.629	804.936	700.313	681.585	390
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	85.433	(10.622)	74.812	58.263	58.263	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	7.303	7.303	6.913	6.913	-
PR0001. Serveis Generals	-	7.303	7.303	6.913	6.913	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	74.010	(19.223)	54.786	38.627	38.627	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	17.030	2.262	19.292	19.292	19.292	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	12.595	(4.500)	8.095	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	15.957	(15.957)	-	-	-	-
PR0119. Ambaixades no residents	28.429	(1.029)	27.399	19.335	19.335	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	11.424	1.299	12.722	12.722	12.722	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	11.424	1.299	12.722	12.722	12.722	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	9.630	1.130	10.761	10.761	10.761	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	9.630	1.130	10.761	10.761	10.761	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	9.630	1.130	10.761	10.761	10.761	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	463.830	23.218	487.048	483.186	483.186	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	262.564	(18.115)	244.449	240.749	240.749	-
PR0001. Serveis Generals	262.564	(18.115)	244.449	240.749	240.749	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	83.224	24.488	107.712	107.712	107.712	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	21.149	3.732	24.881	24.881	24.881	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	26.938	2.265	29.203	29.203	29.203	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	25.352	16.949	42.300	42.300	42.300	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	9.786	1.542	11.327	11.327	11.327	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	118.043	16.845	134.887	134.725	134.725	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	61.174	9.047	70.222	70.222	70.222	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	25.360	(2.450)	22.909	22.909	22.909	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	14.492	(41)	14.451	14.288	14.288	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	17.017	10.289	27.306	27.306	27.306	-
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	226.728	(8.797)	217.932	134.126	115.398	390
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	195.068	(8.796)	186.272	109.331	92.791	390
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	54.425	1.803	56.228	13.766	11.197	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	86.267	(10.599)	75.668	44.264	40.572	390
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	33.046	-	33.046	32.171	24.696	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	21.330	-	21.330	19.130	16.326	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	31.660	(0)	31.660	24.795	22.608	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	31.660	(0)	31.660	24.795	22.608	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	4.685	9.699	14.384	13.978	13.978	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	4.685	9.699	14.384	13.978	13.978	-
PR0001. Serveis Generals	4.685	9.699	14.384	13.978	13.978	-
163. Despeses socials del personal	1.770	177	1.947	1.770	1.239	-
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	1.770	177	1.947	1.770	1.239	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.770	177	1.947	1.770	1.239	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.770	177	1.947	1.770	1.239	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	742.798	44.759	787.557	735.419	696.788	3.637
202. Lloguer edificis i altres construccions	696.303	31.867	728.170	689.095	665.737	1.545
20200. Lloguer edificis i altres construccions	696.303	31.867	728.170	689.095	665.737	1.545
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	302.041	(2.523)	299.518	260.693	250.343	1.437
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	175.238	(3.575)	171.664	137.973	137.973	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	48.522	3.222	51.744	47.949	47.949	1.437
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	43.770	(2.170)	41.600	40.350	30.000	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	34.511	-	34.511	34.421	34.421	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	394.262	34.390	428.652	428.402	415.394	108
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	306.881	37.926	344.808	344.559	333.429	108
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	47.000	(3.891)	43.109	43.108	43.108	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	18.175	33	18.208	18.208	18.208	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	22.206	321	22.527	22.527	20.649	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.532	309	2.841	2.604	2.402	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.532	309	2.841	2.604	2.402	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.532	309	2.841	2.604	2.402	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	807	163	969	961	923	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.725	146	1.871	1.643	1.479	-
204. Lloguer de material de transport	23.564	7.405	30.969	23.875	11.499	-
20400. Lloguer de material de transport	23.564	7.405	30.969	23.875	11.499	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	8.195	-	8.195	8.179	8.179	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	8.195	-	8.195	8.179	8.179	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	15.369	7.405	22.774	15.696	3.320	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	15.369	7.405	22.774	15.696	3.320	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.001	221	20.222	17.332	15.892	857
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.001	221	20.222	17.332	15.892	857
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	10.800	171	10.970	10.107	8.667	455
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.550	260	2.810	2.609	2.007	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.563	(35)	3.528	3.073	2.235	455
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.289	-	3.289	3.289	3.289	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	1.397	(54)	1.344	1.136	1.136	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	9.201	50	9.251	7.226	7.226	402

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	2.752	(145)	2.607	1.871	1.871	184
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	3.750	-	3.750	2.681	2.681	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	933	-	933	713	713	217
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	1.766	195	1.961	1.960	1.960	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	398	4.958	5.356	2.513	1.258	1.235
20805. Renovació de llicències	398	4.958	5.356	2.513	1.258	1.235
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	2.000	2.000	140	140	836
PR0001. Serveis Generals	-	2.000	2.000	140	140	836
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	52	289	341	326	289	-
PR0001. Serveis Generals	52	-	52	37	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	289	289	289	289	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	346	2.669	3.015	2.047	829	399
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	346	2.489	2.835	1.867	650	399
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	180	180	180	180	-
21. Reparació, manteniment i conservació	48.931	10.203	59.134	21.948	13.914	2.502
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	8.002	1.048	9.050	3.225	2.407	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	8.002	1.048	9.050	3.225	2.407	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	8.002	230	8.232	2.407	2.132	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.002	230	3.232	315	315	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	5.000	-	5.000	2.092	1.817	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	-	818	818	818	275	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	818	818	818	275	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	6.648	2.605	9.253	5.677	4.382	-
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	6.648	2.605	9.253	5.677	4.382	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	6.648	2.415	9.063	5.677	4.382	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	974	(200)	774	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.412	-	1.412	859	496	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.262	2.615	6.877	4.817	3.886	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	-	190	190	-	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	190	190	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	3.968	350	4.318	1.212	727	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	3.968	350	4.318	1.212	727	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	350	350	346	346	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	350	350	346	346	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	3.968	-	3.968	867	382	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	968	-	968	677	192	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	3.000	-	3.000	190	190	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	265	-	265	130	130	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	265	-	265	130	130	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	265	-	265	130	130	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	265	-	265	130	130	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	22.035	6.200	28.235	11.361	5.925	2.502
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	22.035	6.200	28.235	11.361	5.925	2.502
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.383	2.347	15.730	4.628	2.729	2.033
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	6.194	289	6.483	2.420	1.210	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.751	442	3.193	513	327	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.517	1.617	5.134	1.455	952	2.033
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	920	-	920	240	240	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	8.652	3.852	12.505	6.733	3.196	469
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.931	4.051	8.983	5.595	2.608	425
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	800	800	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	575	-	575	462	225	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	3.146	(999)	2.147	677	363	44
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	8.013	-	8.013	343	343	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	8.013	-	8.013	343	343	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	8.013	-	8.013	343	343	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	8.013	-	8.013	343	343	-
22. Material, subministraments i altres	1.424.461	(22.818)	1.401.643	1.000.888	740.767	101.173
220. Material d'oficina	35.989	5.987	41.976	23.725	19.791	2.811
22000. Material d'oficina ordinari	8.604	(1.276)	7.328	2.912	1.993	27
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	300	623	923	892	892	-
PR0001. Serveis Generals	300	623	923	892	892	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	4.428	(234)	4.194	1.294	578	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.008	-	1.008	168	165	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.120	(296)	1.824	409	26	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	-	1.000	369	369	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	300	63	363	348	18	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	-	-	-	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	3.876	(1.666)	2.210	726	523	27
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.835	(146)	1.689	416	289	27
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	1.020	(877)	143	93	93	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	511	(177)	334	172	97	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	510	(465)	45	45	45	-
22001. Impressió de documents	10.615	3.051	13.666	8.955	8.801	270
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	5.800	3.200	9.000	8.392	8.383	-
PR0001. Serveis Generals	1.750	1.720	3.470	2.863	2.863	-
PR0121. Convenis internacionals	2.050	(824)	1.226	1.226	1.226	-
PR0296. Cancelleria Nacional	2.000	2.304	4.304	4.304	4.294	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.554	0	2.554	563	419	270
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.100	-	1.100	419	419	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.050	-	1.050	144	-	270
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	104	0	104	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	300	-	300	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	2.261	(149)	2.112	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.726	(149)	1.577	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	536	-	536	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.571	2.511	5.082	3.518	2.542	77
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	961	-	961	611	578	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	311	-	311	53	53	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	650	-	650	558	525	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	1.610	2.511	4.121	2.907	1.964	77
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	1.956	1.956	1.154	616	77
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	800	44	844	561	561	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	300	312	612	589	589	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	510	198	708	603	198	-
22020. Premsa i revistes	10.896	1.535	12.431	7.655	5.840	2.436
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	4.152	255	4.407	4.089	3.928	-
PR0001. Serveis Generals	2.006	2.401	4.407	4.089	3.928	-
PR0121. Convenis internacionals	2.146	(2.146)	-	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.780	664	6.443	2.285	1.430	2.436
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.881	192	3.073	-	-	2.436
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.228	240	1.468	1.318	719	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.431	-	1.431	496	482	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	240	232	472	472	230	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	964	617	1.581	1.281	482	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	459	162	620	320	320	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	153	808	961	961	162	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	353	(353)	-	-	-	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.779	3	1.781	454	454	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.295	1	1.297	454	454	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	106	-	106	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	615	-	615	410	410	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	210	-	210	44	44	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	364	1	366	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	483	1	485	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	376	1	378	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	107	-	107	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	1.524	163	1.687	231	161	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.008	-	1.008	70	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.008	-	1.008	70	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	516	163	679	161	161	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	516	2	518	-	-	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	-	161	161	161	161	-
221. Subministraments	42.871	10.113	52.984	33.380	19.615	1.691
22100. Energia elèctrica	19.596	5.584	25.180	18.855	10.620	154
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	14.505	(597)	13.908	10.804	8.628	107
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.468	245	2.713	2.525	963	107
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.497	(842)	6.655	4.868	4.868	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.154	-	3.154	2.447	1.909	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	1.386	-	1.386	964	889	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	5.091	6.181	11.272	8.051	1.991	48
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.101	4.957	6.058	5.002	540	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	3.000	-	3.000	1.107	1.107	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	521	91	612	389	277	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	469	1.133	1.601	1.554	67	48
22110. Aigua	1.440	-	1.440	759	622	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.440	-	1.440	759	622	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	212	-	212	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	748	-	748	332	269	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	480	-	480	427	353	-
22120. Carburants per a locomoció	7.566	278	7.844	3.662	2.413	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.798	-	1.798	1.280	1.182	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.798	-	1.798	1.280	1.182	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	5.767	278	6.046	2.382	1.231	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	917	1.162	2.080	2.018	866	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	4.250	(284)	3.966	365	365	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	600	(600)	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	3.854	(254)	3.600	1.624	1.624	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	3.854	(254)	3.600	1.624	1.624	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	3.600	-	3.600	1.624	1.624	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	254	(254)	-	-	-	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	106	112	218	112	112	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	106	-	106	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	106	-	106	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	-	112	112	112	112	-
PR0001. Serveis Generals	-	112	112	112	112	-
22180. Productes de neteja	1.266	(5)	1.261	405	233	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	960	-	960	222	130	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	500	-	500	67	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	160	-	160	35	35	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	300	-	300	120	95	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	306	(5)	301	183	103	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	84	84	73	73	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	97	97	97	20	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	306	(186)	120	14	10	-
22190. Altres subministraments	9.045	4.397	13.441	7.963	3.992	1.537
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	3.590	(1.988)	1.602	910	910	489
PR0001. Serveis Generals	1.950	(348)	1.602	910	910	489
PR0121. Convenis internacionals	1.640	(1.640)	-	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.975	930	4.904	2.944	2.009	261
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	29	29	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	164	106	270	226	217	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.421	289	2.710	1.304	1.187	202
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	690	499	1.189	955	182	58
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	400	35	435	430	395	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	1.480	5.455	6.935	4.109	1.073	787
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	2.519	2.519	918	545	787
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	510	207	717	717	250	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	970	(115)	855	80	60	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	-	2.844	2.844	2.394	218	-
222. Comunicacions	85.852	743	86.595	64.563	56.129	2.659
22200. Serveis telefònics	80.247	721	80.968	61.774	54.006	2.659
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	7.282	-	7.282	5.618	5.618	-
PR0001. Serveis Generals	7.282	-	7.282	5.618	5.618	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	42.442	422	42.864	32.985	28.031	1.027
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	10.801	(321)	10.480	7.848	6.150	619
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	11.600	-	11.600	11.328	10.815	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	16.662	-	16.662	11.082	8.774	408
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	2.880	500	3.380	2.727	2.291	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	500	243	743	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	30.522	299	30.821	23.171	20.357	1.632
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	11.823	-	11.823	9.530	7.889	747
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	7.500	631	8.131	6.716	6.568	384
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.517	-	3.517	3.042	2.440	98
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	7.682	(332)	7.350	3.883	3.460	403
22210. Serveis postals i telegràfics	5.605	22	5.627	2.789	2.123	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.228	321	3.548	2.731	2.065	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	986	54	1.041	745	575	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.392	266	1.658	1.658	1.207	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	300	-	300	184	168	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	550	-	550	144	115	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	2.378	(299)	2.079	58	58	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	417	-	417	-	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	510	(452)	58	58	58	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	123	154	277	-	-	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	1.327	-	1.327	-	-	-
223. Transport	79.347	(15.044)	64.302	44.736	43.792	220
22300. Transport mercaderies	64.706	(15.607)	49.099	35.399	34.847	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	45.600	(9.787)	35.813	34.383	34.383	-
PR0001. Serveis Generals	45.600	(9.787)	35.813	34.383	34.383	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.580	-	7.580	552	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.080	-	2.080	552	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	5.500	-	5.500	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	11.526	(5.820)	5.706	464	464	-
PR0001. Serveis Generals	6.426	(5.820)	606	464	464	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	5.100	-	5.100	-	-	-
22310. Missatgers	14.641	563	15.204	9.337	8.945	220
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	6.500	863	7.363	7.363	7.161	-
PR0001. Serveis Generals	6.500	863	7.363	7.363	7.161	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.809	(300)	3.509	1.294	1.104	29
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	527	-	527	518	518	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.429	-	1.429	623	471	29
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	(300)	700	28	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	288	-	288	125	114	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	565	-	565	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	4.331	-	4.331	680	680	191
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.797	-	3.797	669	669	191
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	204	-	204	10	10	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	330	-	330	-	-	-
224. Primes d'assegurances	208.226	(13.204)	195.022	158.464	125.612	14.054
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	14.651	1.319	15.971	14.594	6.648	797
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.367	140	5.507	5.507	3.901	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.530	(103)	3.427	3.427	2.438	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	1.837	242	2.079	2.079	1.463	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	9.284	1.180	10.464	9.087	2.747	797
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	5.989	301	6.290	6.290	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	2.044	702	2.746	2.701	2.651	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	386	-	386	95	95	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	864	177	1.041	-	-	797
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	159.095	(20.702)	138.393	109.657	103.372	12.439
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	46.062	(1.284)	44.778	25.958	24.808	5.962
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	21.222	(965)	20.257	2.662	2.055	4.737
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	16.323	950	17.273	17.273	17.273	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	8.517	(1.269)	7.248	6.023	5.481	1.225
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	113.033	(19.418)	93.615	83.699	78.564	6.477
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	86.289	(17.681)	68.608	59.853	59.853	6.477
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	4.701	(433)	4.268	3.939	3.939	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	22.043	(1.305)	20.738	19.906	14.771	-
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	5.854	2.881	8.735	6.997	3.431	95
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	5.854	2.881	8.735	6.997	3.431	95
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.654	2.787	7.441	5.958	2.392	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	1.200	94	1.294	1.039	1.039	95
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	28.626	3.298	31.924	27.216	12.161	723
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	9.181	567	9.748	5.556	5.556	669
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	4.394	(3.581)	813	-	-	626
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.788	4.147	8.935	5.556	5.556	43
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	19.444	2.732	22.176	21.660	6.605	54
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	-	108	108	49	49	54
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	19.444	2.624	22.068	21.611	6.556	-
225. Tributs	11.476	(192)	11.284	10.858	-	-
22500. Tributs locals	11.476	(192)	11.284	10.858	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.476	(192)	11.284	10.858	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	11.476	(192)	11.284	10.858	-	-
226. Altres serveis	781.069	(35.003)	746.065	510.089	347.724	69.202
22610. Atencions protocol·làries i de representació	569.699	6.058	575.757	414.480	276.828	67.706
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	117.935	(35.265)	82.670	68.346	63.605	6.650

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	95.880	(32.902)	62.978	57.212	52.470	-
PR0121. Convenis internacionals	1.385	(1.385)	-	-	-	-
PR0296. Cancelleria Nacional	20.670	(978)	19.692	11.135	11.135	6.650
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	276.362	16.902	293.264	225.757	135.033	19.332
PR0001. Serveis Generals	10.999	(6.561)	4.438	4.413	3.183	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	22.021	-	22.021	13.059	5.124	2.873
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	32.988	7.771	40.759	24.985	13.672	5.091
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	44.000	(100)	43.901	37.322	14.319	963
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	16.303	276	16.578	13.878	783	-
PR0119. Ambaixades no residents	54.000	41.091	95.091	75.785	53.549	5.202
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	11.180	3.219	14.399	14.399	13.518	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	35.931	(20.005)	15.926	13.797	10.658	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	48.940	(8.790)	40.150	28.120	20.226	5.204
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	175.402	24.422	199.823	120.377	78.190	41.724
PR0001. Serveis Generals	16.321	8.315	24.635	20.848	12.016	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	65.046	(4.176)	60.870	29.975	18.696	29.517
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	32.000	5.461	37.461	35.389	33.521	1.159
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	9.700	188	9.888	2.818	2.818	2.349
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	18.500	18.350	36.850	25.689	6.255	8.699
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	-	-	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	20.000	(3.716)	16.284	4.577	3.804	-
PR0179. Conferència Iberoamericana	13.835	-	13.835	1.081	1.081	-
22620. Divulgació i publicacions	7.457	(2.886)	4.571	3.000	3.000	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	1.442	(1.134)	308	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.442	(1.134)	308	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.120	(120)	3.000	3.000	3.000	-
PR0001. Serveis Generals	3.120	(120)	3.000	3.000	3.000	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	2.895	(1.632)	1.263	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.632	(1.632)	0	-	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	1.263	-	1.263	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	20.582	4.021	24.603	16.229	16.229	1.473
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	14.239	(3.121)	11.119	10.643	10.643	-
PR0001. Serveis Generals	-	8.344	8.344	8.344	8.344	-
PR0121. Convenis internacionals	14.239	(11.465)	2.774	2.299	2.299	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	470	7.141	7.611	5.587	5.587	1.473
PR0001. Serveis Generals	-	5.587	5.587	5.587	5.587	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	106	-	106	-	-	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	364	1.555	1.919	-	-	1.473
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	5.872	1	5.873	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.530	-	1.530	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	182	1	182	-	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	4.161	-	4.161	-	-	-
22635. Repatriació de Nacionals	1.500	-	1.500	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	3.060	(1.446)	1.614	1.480	608	24
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	3.060	(1.446)	1.614	1.480	608	24
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	3.060	(1.446)	1.614	1.480	608	24
22650. Despeses de comunitat	29.099	176	29.275	27.672	21.741	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	21.590	579	22.169	20.566	14.635	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	6.640	-	6.640	5.037	5.037	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	11.551	459	12.010	12.010	6.078	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	3.400	120	3.520	3.520	3.520	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	7.509	(403)	7.106	7.106	7.106	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	2.300	361	2.661	2.661	2.661	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	5.209	(764)	4.445	4.445	4.445	-
22660. Reunions, conferències i cursets	36.717	(14.796)	21.922	6.468	5.258	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.265	1.265	12.530	6.009	4.799	-
PR0001. Serveis Generals	6.555	-	6.555	2.084	2.084	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.660	1.265	3.925	3.925	2.715	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.600	-	1.600	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	450	-	450	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	25.452	(16.060)	9.391	459	459	-
PR0001. Serveis Generals	-	459	459	459	459	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	452	-	452	-	-	-
PR0179. Conferència Iberoamericana	25.000	(16.519)	8.481	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	600	-	600	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	600	-	600	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	600	-	600	-	-	-
22680. Promoció cultural	112.206	(26.132)	86.074	40.759	24.060	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	80.813	(12.241)	68.572	38.492	21.793	-
PR0001. Serveis Generals	28.000	(6.770)	21.230	16.673	15.187	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	8.413	(6.372)	2.041	490	490	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	9.500	-	9.500	4.465	4.211	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	8.220	(278)	7.942	1.698	1.200	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	2.080	-	2.080	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	8.000	284	8.284	7.784	205	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	16.600	895	17.495	7.383	500	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	31.393	(13.891)	17.502	2.267	2.267	-
PR0001. Serveis Generals	2.348	(2.300)	48	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	14.765	(3.431)	11.334	1.857	1.857	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	8.160	(8.160)	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	6.120	-	6.120	410	410	-
22690. Altres despeses	150	-	150	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	150	-	150	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	179.632	23.783	203.415	155.073	128.104	10.536
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	44.865	927	45.792	38.770	34.346	2.764
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	23.715	678	24.393	19.953	16.549	631
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	18.880	-	18.880	17.577	14.204	510

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.895	-	2.895	765	735	121
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.940	678	2.619	1.611	1.611	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	-	-	-	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	21.150	249	21.399	18.817	17.797	2.133
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	13.000	-	13.000	10.533	9.513	2.133
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	4.114	-	4.114	4.027	4.027	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	4.036	249	4.285	4.258	4.258	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	10.716	2.073	12.789	9.334	5.880	1.063
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.116	1.904	9.020	6.588	3.134	230
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.616	366	2.982	821	821	230
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	1.145	1.145	874	773	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.860	141	4.001	4.001	647	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	640	253	893	893	893	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	3.600	168	3.769	2.746	2.746	834
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	1.600	-	1.600	1.411	1.411	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	2.000	168	2.169	1.335	1.335	834
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	124.050	20.783	144.834	106.968	87.878	6.708
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	67.025	22.736	89.761	83.939	69.788	2.508
PR0001. Serveis Generals	54.525	32.048	86.573	83.939	69.788	2.508
PR0121. Convenis internacionals	12.500	(9.312)	3.188	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	42.457	(1.245)	41.211	17.461	13.337	2.218
PR0001. Serveis Generals	10.400	(141)	10.259	2.721	2.721	200
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	20.440	(9.314)	11.126	4.355	3.145	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.793	156	1.949	1.552	1.137	398
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	384	7.799	8.182	5.322	2.823	1.620
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	1.040	4	1.044	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	7.800	-	7.800	3.328	3.328	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	600	250	850	185	185	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	14.569	(707)	13.862	5.568	4.752	1.982
PR0001. Serveis Generals	510	-	510	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	7.514	(973)	6.541	320	320	1.982
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	4.545	-	4.545	3.410	3.146	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	2.000	(366)	1.634	1.205	730	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	-	632	632	632	556	-
23. Indemnitzacions per serveis	182.538	(12.235)	170.303	86.294	58.375	7.618
230. Reembolsament de dietes	50.165	(9.969)	40.195	17.122	14.395	2.317
23000. Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	50.165	(9.969)	40.195	17.122	14.395	2.317
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	10.134	(2.000)	8.134	4.439	4.439	-
PR0001. Serveis Generals	6.971	(2.000)	4.971	2.919	2.919	-
PR0121. Convenis internacionals	1.713	-	1.713	1.520	1.520	-
PR0296. Cancelleria Nacional	1.450	-	1.450	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	24.119	(5.974)	18.144	5.804	4.394	1.793
PR0001. Serveis Generals	2.210	-	2.210	1.491	1.290	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	5.008	669	5.677	2.719	2.272	1.268
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.460	-	2.460	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.700	-	1.700	70	70	525
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	4.056	(1.512)	2.544	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.907	(5.132)	1.775	1.523	762	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	1.778	-	1.778	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	15.912	(1.995)	13.917	6.879	5.562	524
PR0001. Serveis Generals	7.500	(1.720)	5.780	3.516	3.441	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.239	2.125	3.364	2.120	2.120	524
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	1.530	(275)	1.255	1.243	-	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	3.501	(2.125)	1.376	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	2.142	-	2.142	-	-	-
231. Locomoció	132.373	(2.265)	130.107	69.172	43.980	5.301
23100. Locomoció i desplaçament del personal	132.373	(2.265)	130.107	69.172	43.980	5.301
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	7.006	-	7.006	1.923	1.923	-
PR0121. Convenis internacionals	6.182	-	6.182	1.923	1.923	-
PR0296. Cancelleria Nacional	824	-	824	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	62.837	(2.639)	60.198	27.533	15.160	4.475
PR0001. Serveis Generals	7.273	-	7.273	3.879	3.543	710
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	5.046	4.383	9.429	7.216	2.544	1.833
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	6.790	797	7.587	5.952	3.291	820
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	16.723	(4.233)	12.490	2.888	2.581	300
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	8.112	31	8.143	554	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.487	(4.905)	1.582	279	175	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	5.756	351	6.107	3.546	1.991	-
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	6.650	937	7.587	3.219	1.034	812
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	62.530	374	62.904	39.716	26.897	825
PR0001. Serveis Generals	12.500	-	12.500	12.112	10.379	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	26.520	2.117	28.638	20.127	12.016	99
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	5.100	(1.211)	3.889	1.204	1.160	727
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.902	-	3.902	3.367	2.373	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	6.375	(533)	5.842	2.906	969	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	2.633	-	2.633	-	-	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	5.500	-	5.500	-	-	-
3. Despeses financeres						
34. De dipòsits, fiances i altres	27.284	1.759	29.043	24.383	19.757	1.731
349. Altres despeses financeres	27.284	1.759	29.043	24.383	19.757	1.731
34910. Comissions serveis bancaris	27.284	1.759	29.043	24.383	19.757	1.731
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	18.978	1.257	20.235	17.473	15.143	1.276
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	14.314	938	15.252	13.808	11.792	262
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.448	-	1.448	433	404	1.014
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.301	218	2.518	2.301	2.253	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditat	916	102	1.017	931	694	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	8.307	501	8.808	6.910	4.614	455
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.784	515	4.299	3.046	2.208	455
PR0123. Representació Permanent Consell Europa	1.000	308	1.308	1.308	1.122	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.000	(388)	2.612	1.966	967	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	522	67	589	589	317	-
4. Transferències corrents						
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
PR0127. Comissió Nacional Andorrana per UNESCO	129.521	-	129.521	129.521	129.521	-
49. A l'exterior	2.230.691	(565)	2.230.126	1.944.592	1.929.326	3.000
492. A l'exterior	2.230.691	(565)	2.230.126	1.944.592	1.929.326	3.000
49210. Consell d'Europa	274.016	5.218	279.234	279.234	279.234	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	274.016	5.218	279.234	279.234	279.234	-
PR0001. Serveis Generals	274.016	5.218	279.234	279.234	279.234	-
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. Assaigs Nuclears	9.281	-	9.281	6.425	6.425	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	9.281	-	9.281	6.425	6.425	-
PR0001. Serveis Generals	9.281	-	9.281	6.425	6.425	-
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.555	-	7.555	6.768	6.768	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	7.555	-	7.555	6.768	6.768	-
PR0179. Conferència Iberoamericana	7.555	-	7.555	6.768	6.768	-
49220. ONU	573.220	(64.341)	508.879	427.744	427.744	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	573.220	(64.341)	508.879	427.744	427.744	-
PR0001. Serveis Generals	573.220	(64.341)	508.879	427.744	427.744	-
49230. UNESCO	20.000	-	20.000	12.249	12.249	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	20.000	-	20.000	12.249	12.249	-
PR0001. Serveis Generals	20.000	-	20.000	12.249	12.249	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	-	-	-	-	-	-
49235. OSCE	129.508	-	129.508	95.245	95.245	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	129.508	-	129.508	95.245	95.245	-
PR0001. Serveis Generals	129.508	-	129.508	95.245	95.245	-
49256. Organització Internacional de la Francofonia	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
PR0001. Serveis Generals	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-
PR0178. Organització Internacional Francofonia	-	-	-	-	-	-
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.800	2.200	10.000	10.000	10.000	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.800	2.200	10.000	10.000	10.000	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	7.800	2.200	10.000	10.000	10.000	-
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.396	-	5.396	-	-	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	5.396	-	5.396	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.396	-	5.396	-	-	-
49260. CTP	40.745	-	40.745	39.499	39.499	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	40.745	-	40.745	39.499	39.499	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	40.745	-	40.745	39.499	39.499	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	981.873	56.002	1.037.874	885.774	870.508	3.000
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	20.000	(6.765)	13.235	5.450	5.450	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	450	450	450	450	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	200	200	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	20.000	(7.415)	12.585	5.000	5.000	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	961.873	62.767	1.024.639	880.324	865.058	3.000
PR0001. Serveis Generals	10.000	3.592	13.592	13.592	13.327	-
PR0104. Subvencions a entitats cíviques	364.777	55.174	419.951	361.193	361.193	-
PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	-	-	-	-	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupam	587.096	4.000	591.096	505.538	490.538	3.000
49290. OMC	31.298	356	31.654	31.654	31.654	-
470. Departament Afers Multilaterals i Coop.	31.298	356	31.654	31.654	31.654	-
PR0001. Serveis Generals	31.298	356	31.654	31.654	31.654	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	30.782	15.804	46.586	30.592	29.072	3.321
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	-	2.660	2.660	2.660	2.660	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	2.660	2.660	2.660	2.660	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	-	2.660	2.660	2.660	2.660	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.660	2.660	2.660	2.660	-
605. Mobiliari i estris	15.682	19.000	34.682	25.500	23.981	3.321
60500. Mobiliari	15.682	19.000	34.682	25.500	23.981	3.321
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	15.682	19.000	34.682	25.500	23.981	3.321
PR0001. Serveis Generals	15.682	19.000	34.682	25.500	23.981	3.321
606. Equipaments per a processos d'informació	15.100	(5.856)	9.244	2.431	2.431	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	15.100	(5.856)	9.244	2.431	2.431	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	15.100	(5.856)	9.244	2.431	2.431	-
PR0001. Serveis Generals	15.100	(5.856)	9.244	2.431	2.431	-
61. Inversions de reposició	15.000	(15.000)	-	-	-	-
612. Edificis i altres construccions	15.000	(15.000)	-	-	-	-
61200. Conservació i millora d'edificis	15.000	(15.000)	-	-	-	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	15.000	(15.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(15.000)	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	439	-	439	-	-	-
640. Immobilitzat immaterial	439	-	439	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	439	-	439	-	-	-
460. Departament Afers Bilaterals i Consulars	439	-	439	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	439	-	439	-	-	-
8. Actius financers						
84. Constitució de dipòsits i fiances	36.000	-	36.000	12.689	12.689	-
841. Constitució de fiances	36.000	-	36.000	12.689	12.689	-
84110. Fiances a llarg termini	36.000	-	36.000	12.689	12.689	-
450. Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH	36.000	-	36.000	12.689	12.689	-
PR0001. Serveis Generals	36.000	-	36.000	12.689	12.689	-
Total	**9.834.695**	**115.229**	**9.949.924**	**8.847.285**	**8.433.534**	**132.586**

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	68.782	3.513	72.295	72.295	72.295	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	68.782	3.513	72.295	72.295	72.295	-
10000. Polític i Ambaixadors	68.782	3.513	72.295	72.295	72.295	-
500. Departament de Justícia i Interior	68.782	3.513	72.295	72.295	72.295	-
PR0001. Serveis Generals	68.782	3.513	72.295	72.295	72.295	-
11. Personal Fix	40.484.398	(818.687)	39.665.711	39.538.649	39.538.649	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	40.484.398	(818.687)	39.665.711	39.538.649	39.538.649	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	30.541.256	(1.285.646)	29.255.610	29.199.324	29.199.324	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.136.870	(8.600)	1.128.270	1.127.647	1.127.647	-
PR0001. Serveis Generals	426.395	(9.683)	416.712	416.712	416.712	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	72.445	(2.379)	70.066	70.066	70.066	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	195.752	(12.180)	183.572	183.572	183.572	-
PR0023. Registre Civil	124.842	9.335	134.177	134.177	134.177	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	131.763	4.784	136.546	136.546	136.546	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	143.190	(21.565)	121.626	121.002	121.002	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	42.483	23.088	65.571	65.571	65.571	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	8.717.039	(878.133)	7.838.905	7.796.825	7.796.825	-
PR0014. Batllia	5.181.389	(395.918)	4.785.471	4.775.138	4.775.138	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	1.301.187	(368.815)	932.372	920.859	920.859	-
PR0017. Tribunal de Corts	1.023.748	(15.416)	1.008.332	999.649	999.649	-
PR0018. Fiscalia General	1.210.715	(97.985)	1.112.730	1.101.179	1.101.179	-
510. Departament de Policia	12.489.317	(327.498)	12.161.819	12.161.819	12.161.819	-
PR0154. Seguretat Pública	7.038.391	(64.631)	6.973.760	6.973.760	6.973.760	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.366.213	(22.092)	2.344.121	2.344.121	2.344.121	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.084.713	(240.775)	2.843.938	2.843.938	2.843.938	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	4.568.621	(22.465)	4.546.156	4.546.156	4.546.156	-
PR0001. Serveis Generals	4.568.621	(22.465)	4.546.156	4.546.156	4.546.156	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.547.427	1.067	2.548.494	2.548.494	2.548.494	-
PR0001. Serveis Generals	161.977	15.368	177.345	177.345	177.345	-
PR0227. Custòdia	2.385.449	(14.300)	2.371.149	2.371.149	2.371.149	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	307.219	1.279	308.498	308.498	308.498	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	192.023	5.110	197.133	197.133	197.133	-
PR0236. Prevenció i Informació	115.196	(3.832)	111.365	111.365	111.365	-
530. Departament d'Immigració	774.763	(51.296)	723.467	709.885	709.885	-
PR0019. Servei d'Immigració	549.421	(38.829)	510.593	497.011	497.011	-
PR0020. Àrea Mèdica	225.342	(12.467)	212.874	212.874	212.874	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	5.689.670	(18.894)	5.670.776	5.632.204	5.632.204	-
500. Departament de Justícia i Interior	126.870	28.802	155.672	148.218	148.218	-
PR0001. Serveis Generals	61.086	16.203	77.289	73.231	73.231	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	10.212	10.212	10.212	10.212	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	14.095	-	14.095	12.232	12.232	-
PR0023. Registre Civil	18.186	929	19.114	19.114	19.114	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	17.289	883	18.171	18.171	18.171	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	11.793	576	12.369	12.369	12.369	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	4.422	-	4.422	2.889	2.889	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.060.602	(58.147)	1.002.455	977.993	977.993	-
PR0014. Batllia	632.819	(33.147)	599.672	589.826	589.826	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	131.508	-	131.508	126.969	126.969	-
PR0017. Tribunal de Corts	222.310	(25.000)	197.310	190.936	190.936	-
PR0018. Fiscalia General	73.965	-	73.965	70.261	70.261	-
510. Departament de Policia	2.775.452	15.092	2.790.544	2.788.411	2.788.411	-
PR0154. Seguretat Pública	1.410.897	(11.459)	1.399.438	1.399.438	1.399.438	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	616.246	35.861	652.106	652.106	652.106	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	748.310	(9.310)	739.000	736.866	736.866	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.094.205	(22.191)	1.072.014	1.072.014	1.072.014	-
PR0001. Serveis Generals	1.094.205	(22.191)	1.072.014	1.072.014	1.072.014	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	446.420	2.246	448.666	444.144	444.144	-
PR0001. Serveis Generals	25.976	9.802	35.778	35.778	35.778	-
PR0227. Custòdia	420.444	(7.556)	412.888	408.365	408.365	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	41.357	3.836	45.193	45.193	45.193	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	38.297	436	38.734	38.734	38.734	-
PR0236. Prevenció i Informació	3.060	3.400	6.460	6.460	6.460	-
530. Departament d'Immigració	144.763	11.467	156.231	156.231	156.231	-
PR0019. Servei d'Immigració	125.359	7.374	132.733	132.733	132.733	-
PR0020. Àrea Mèdica	19.404	4.094	23.498	23.498	23.498	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	1.114.587	34.834	1.149.421	1.129.449	1.129.449	-
500. Departament de Justícia i Interior	25.373	-	25.373	20.058	20.058	-
PR0001. Serveis Generals	20.106	-	20.106	19.136	19.136	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	-	-	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	5.266	-	5.266	923	923	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	72.940	(496)	72.443	57.785	57.785	-
PR0014. Batllia	48.089	(5.605)	42.483	32.042	32.042	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	8.928	-	8.928	4.711	4.711	-
PR0017. Tribunal de Corts	8.199	4.251	12.450	12.450	12.450	-
PR0018. Fiscalia General	7.724	858	8.582	8.582	8.582	-
510. Departament de Policia	419.561	29.519	449.079	449.079	449.079	-
PR0154. Seguretat Pública	262.781	16.826	279.608	279.608	279.608	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	81.371	4.815	86.186	86.186	86.186	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	75.409	7.877	83.286	83.286	83.286	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	512.468	(15.093)	497.375	497.375	497.375	-
PR0001. Serveis Generals	512.468	(15.093)	497.375	497.375	497.375	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	56.562	17.589	74.151	74.151	74.151	-
PR0227. Custòdia	56.562	17.589	74.151	74.151	74.151	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	20.464	2.848	23.312	23.312	23.312	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	20.464	259	20.723	20.723	20.723	-
PR0236. Prevenció i Informació	-	2.589	2.589	2.589	2.589	-
530. Departament d'Immigració	7.221	467	7.688	7.688	7.688	-
PR0019. Servei d'Immigració	7.221	467	7.688	7.688	7.688	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	997.110	93.575	1.090.685	1.090.685	1.090.685	-
510. Departament de Policia	558.844	81.641	640.485	640.485	640.485	-
PR0154. Seguretat Pública	385.942	49.840	435.783	435.783	435.783	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	129.200	10.911	140.111	140.111	140.111	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	43.703	20.890	64.592	64.592	64.592	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	267.284	5.645	272.929	272.929	272.929	-
PR0001. Serveis Generals	267.284	5.645	272.929	272.929	272.929	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	167.783	5.653	173.436	173.436	173.436	-
PR0227. Custòdia	167.783	5.653	173.436	173.436	173.436	-
530. Departament d'Immigració	3.199	635	3.834	3.834	3.834	-
PR0019. Servei d'Immigració	3.046	586	3.632	3.632	3.632	-
PR0020. Àrea Mèdica	153	49	203	203	203	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	621.883	10.770	632.652	623.382	623.382	-
500. Departament de Justícia i Interior	71.325	4.876	76.201	76.201	76.201	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	61.243	2.857	64.099	64.099	64.099	-
PR0023. Registre Civil	10.082	2.019	12.101	12.101	12.101	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	70.522	-	70.522	69.361	69.361	-
PR0014. Batllia	70.522	-	70.522	69.361	69.361	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	-	-	-	-	-
510. Departament de Policia	393.015	(1.390)	391.626	391.626	391.626	-
PR0154. Seguretat Pública	228.780	(7.132)	221.648	221.648	221.648	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	86.748	(845)	85.902	85.902	85.902	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	77.488	6.587	84.075	84.075	84.075	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	8.760	(650)	8.110	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	8.760	(650)	8.110	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	62.528	7.445	69.973	69.973	69.973	-
PR0001. Serveis Generals	10.858	2.210	13.067	13.067	13.067	-
PR0227. Custòdia	51.670	5.235	56.905	56.905	56.905	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	13.322	35	13.357	13.357	13.357	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	13.284	73	13.357	13.357	13.357	-
PR0236. Prevenció i Informació	38	(38)	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	2.410	455	2.864	2.864	2.864	-
PR0019. Servei d'Immigració	2.410	455	2.864	2.864	2.864	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	-	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.467.502	373.951	1.841.453	1.838.492	1.838.492	-
500. Departament de Justícia i Interior	125	20	145	145	145	-
PR0023. Registre Civil	125	20	145	145	145	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	4.460	899	5.359	2.397	2.397	-
PR0014. Batllia	4.459	(1.497)	2.961	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	1	2.396	2.397	2.397	2.397	-
510. Departament de Policia	492.174	195.328	687.502	687.502	687.502	-
PR0154. Seguretat Pública	312.395	130.107	442.502	442.502	442.502	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	138.884	23.668	162.551	162.551	162.551	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	40.895	41.553	82.449	82.449	82.449	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	545.072	44.688	589.760	589.760	589.760	-
PR0001. Serveis Generals	545.072	44.688	589.760	589.760	589.760	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	414.965	129.213	544.178	544.178	544.178	-
PR0227. Custòdia	414.965	129.213	544.178	544.178	544.178	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	81	81	81	81	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	81	81	81	81	-
PR0236. Prevenció i Informació	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	10.708	3.722	14.430	14.430	14.430	-
PR0019. Servei d'Immigració	10.708	3.546	14.254	14.254	14.254	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	176	176	176	176	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	52.390	(27.276)	25.114	25.114	25.114	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	-	-	-	-	-
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	52.390	(27.276)	25.114	25.114	25.114	-
PR0001. Serveis Generals	52.390	(27.276)	25.114	25.114	25.114	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	117.316	61.482	178.799	136.424	136.424	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	117.316	61.482	178.799	136.424	136.424	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	109.383	69.154	178.537	136.324	136.324	-
500. Departament de Justícia i Interior	34.312	(34.312)	-	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	34.312	(34.312)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	75.071	24.104	99.174	76.723	76.723	-
PR0014. Batllia	32.521	39.602	72.122	62.614	62.614	-
PR0017. Tribunal de Corts	42.550	(20.000)	22.550	14.109	14.109	-
PR0018. Fiscalia General	-	4.502	4.502	-	-	-
510. Departament de Policia	-	40.216	40.216	38.635	38.635	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	40.216	40.216	38.635	38.635	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	-	39.146	39.146	20.966	20.966	-
PR0019. Servei d'Immigració	-	16.688	16.688	12.200	12.200	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	22.458	22.458	8.765	8.765	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	2.086	(2.086)	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.086	(2.086)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	2.086	(2.086)	-	-	-	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	2.750	(2.750)	-	-	-	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.750	(2.750)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	2.750	(2.750)	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	3.098	(2.836)	261	100	100	-
510. Departament de Policia	261	-	261	100	100	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	261	-	261	100	100	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.836	(2.836)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	2.836	(2.836)	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	6.558.154	(66.953)	6.491.202	6.384.398	6.381.598	-
160. Quotes seguretat social	6.231.110	(48.601)	6.182.509	6.120.576	6.120.576	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.661	544	11.206	11.206	11.206	-
500. Departament de Justícia i Interior	10.661	544	11.206	11.206	11.206	-
PR0001. Serveis Generals	10.661	544	11.206	11.206	11.206	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	6.202.294	(73.411)	6.128.883	6.088.225	6.088.225	-
500. Departament de Justícia i Interior	210.425	11.814	222.239	213.060	213.060	-
PR0001. Serveis Generals	78.410	4.020	82.430	79.049	79.049	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	11.229	1.214	12.443	12.443	12.443	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	42.676	(1.723)	40.953	40.428	40.428	-
PR0023. Registre Civil	23.715	1.943	25.658	25.658	25.658	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	23.103	1.042	24.145	24.145	24.145	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	24.022	-	24.022	20.673	20.673	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	7.270	5.318	12.589	10.665	10.665	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.476.149	(112.534)	1.363.614	1.341.499	1.341.499	-
PR0014. Batllia	902.752	(59.810)	842.943	833.345	833.345	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	207.031	(41.570)	165.461	159.029	159.029	-
PR0017. Tribunal de Corts	161.121	-	161.121	161.022	161.022	-
PR0018. Fiscalia General	205.244	(11.155)	194.089	188.103	188.103	-
510. Departament de Policia	2.647.352	4.035	2.651.387	2.648.270	2.648.270	-
PR0154. Seguretat Pública	1.492.316	19.866	1.512.182	1.512.182	1.512.182	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	529.403	8.796	538.199	538.199	538.199	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	625.633	(24.627)	601.006	597.889	597.889	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.091.651	280	1.091.930	1.090.978	1.090.978	-
PR0001. Serveis Generals	1.091.651	280	1.091.930	1.090.978	1.090.978	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	571.800	26.643	598.442	597.741	597.741	-
PR0001. Serveis Generals	30.826	4.935	35.760	35.060	35.060	-
PR0227. Custòdia	540.974	21.708	562.682	562.682	562.682	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	58.812	1.707	60.518	60.518	60.518	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	40.476	1.378	41.854	41.854	41.854	-
PR0236. Prevenció i Informació	18.336	329	18.664	18.664	18.664	-
530. Departament d'Immigració	146.107	(5.355)	140.751	136.158	136.158	-
PR0019. Servei d'Immigració	108.148	(1.909)	106.239	102.018	102.018	-
PR0020. Àrea Mèdica	37.959	(3.446)	34.513	34.140	34.140	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	18.154	24.266	42.420	21.146	21.146	-
500. Departament de Justícia i Interior	5.318	(5.318)	-	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	5.318	(5.318)	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	11.636	18.442	30.078	11.892	11.892	-
PR0014. Batllia	5.041	15.419	20.460	9.705	9.705	-
PR0017. Tribunal de Corts	6.595	-	6.595	2.187	2.187	-
PR0018. Fiscalia General	-	3.023	3.023	-	-	-
510. Departament de Policia	40	6.234	6.274	6.004	6.004	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	40	6.234	6.274	6.004	6.004	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	1.159	(1.159)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	1.159	(1.159)	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	-	6.068	6.068	3.250	3.250	-
PR0019. Servei d'Immigració	-	2.587	2.587	1.891	1.891	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	3.481	3.481	1.359	1.359	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	-	-	-	-	-	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	-	-	-	-	-	-
16100. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
163. Despeses socials del personal	327.044	(18.351)	308.693	263.821	261.021	-
16300. Formació i perfeccionament del personal	269.027	(8.008)	261.020	238.747	235.947	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	(380)	9.620	5.767	5.767	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(380)	9.620	5.767	5.767	-
510. Departament de Policia	173.677	2.372	176.049	176.049	176.049	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	173.677	2.372	176.049	176.049	176.049	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	85.351	(10.000)	75.351	56.930	54.130	-
PR0227. Custòdia	85.351	(10.000)	75.351	56.930	54.130	-
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	18.221	(12.378)	5.843	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	18.221	(12.378)	5.843	-	-	-
PR0227. Custòdia	18.221	(12.378)	5.843	-	-	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	12.136	-	12.136	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	12.136	-	12.136	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	12.136	-	12.136	-	-	-
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	27.660	2.034	29.694	25.074	25.074	-
510. Departament de Policia	19.915	(2.372)	17.543	13.674	13.674	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	19.915	(2.372)	17.543	13.674	13.674	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	7.745	461	8.206	7.456	7.456	-
PR0001. Serveis Generals	7.745	461	8.206	7.456	7.456	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	3.945	3.945	3.945	3.945	-
PR0227. Custòdia	-	3.945	3.945	3.945	3.945	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	672.352	67.005	739.357	606.082	606.082	17.136
202. Lloguer edificis i altres construccions	76.145	722	76.867	76.573	76.573	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	76.145	722	76.867	76.573	76.573	-
500. Departament de Justícia i Interior	31.185	661	31.846	31.700	31.700	-
PR0023. Registre Civil	31.185	661	31.846	31.700	31.700	-
510. Departament de Policia	34.960	62	35.021	34.874	34.874	-
PR0154. Seguretat Pública	755	64	819	819	819	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	34.204	(2)	34.203	34.055	34.055	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	17.800	(2.240)	15.560	13.753	13.753	613
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	17.800	(2.240)	15.560	13.753	13.753	613
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	4.500	(4.000)	500	301	301	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(4.000)	500	301	301	-
510. Departament de Policia	3.054	979	4.033	2.954	2.954	613
PR0154. Seguretat Pública	3.054	613	3.667	2.589	2.589	613
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	366	366	366	366	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	8.370	-	8.370	7.841	7.841	-
PR0001. Serveis Generals	8.370	-	8.370	7.841	7.841	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	1.875	781	2.657	2.657	2.657	-
PR0001. Serveis Generals	1.875	781	2.657	2.657	2.657	-
204. Lloguer de material de transport	204.398	37.798	242.196	217.412	217.412	16.523
20400. Lloguer de material de transport	204.398	37.798	242.196	217.412	217.412	16.523
510. Departament de Policia	204.398	37.798	242.196	217.412	217.412	16.523
PR0154. Seguretat Pública	204.398	37.798	242.196	217.412	217.412	16.523
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	6.146	(1.739)	4.406	1.573	1.573	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	6.146	(1.739)	4.406	1.573	1.573	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.054	(1.740)	3.314	481	481	-
PR0001. Serveis Generals	5.054	(1.740)	3.314	481	481	-
530. Departament d'Immigració	1.092	0	1.092	1.092	1.092	-
PR0001. Serveis Generals	1.092	0	1.092	1.092	1.092	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	366.076	32.665	398.741	296.019	296.019	-
20805. Renovació de llicències	366.076	32.665	398.741	296.019	296.019	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	266.976	46.301	313.278	215.059	215.059	-
PR0001. Serveis Generals	266.976	46.301	313.278	215.059	215.059	-
510. Departament de Policia	74.305	3.047	77.351	77.351	77.351	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	58.797	(1.917)	56.880	56.880	56.880	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	15.508	4.964	20.472	20.472	20.472	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	24.795	(16.684)	8.111	3.609	3.609	-
PR0001. Serveis Generals	24.795	(16.684)	8.111	3.609	3.609	-
209. Lloguer altre immobilitzat material	1.787	(200)	1.587	752	752	-
20900. Lloguer altre immobilitzat material	1.787	(200)	1.587	752	752	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.536	(200)	1.336	502	502	-
PR0001. Serveis Generals	1.280	(200)	1.079	251	251	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	257	-	257	251	251	-
530. Departament d'Immigració	251	-	251	251	251	-
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	251	-
21. Reparació, manteniment i conservació	922.789	52.595	975.384	778.964	742.131	70.494
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	147.500	(621)	146.879	50.881	50.881	56.000
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	147.500	(621)	146.879	50.881	50.881	56.000
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	74.500	(21.107)	53.393	14.074	14.074	-
PR0001. Serveis Generals	74.500	(21.107)	53.393	14.074	14.074	-
510. Departament de Policia	72.000	20.486	92.486	36.486	36.486	56.000
PR0154. Seguretat Pública	72.000	20.486	92.486	36.486	36.486	56.000
530. Departament d'Immigració	1.000	(0)	1.000	321	321	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(0)	1.000	321	321	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	672.916	11.002	683.918	592.851	557.489	12.015
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	672.916	11.002	683.918	592.851	557.489	12.015
500. Departament de Justícia i Interior	11.354	-	11.354	6.538	3.727	1.638
PR0001. Serveis Generals	4.000	4.176	8.176	6.538	3.727	1.638
PR0021. Nacionalitat i Passaports	6.804	(4.176)	2.627	-	-	-
PR0023. Registre Civil	300	-	300	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	250	-	250	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	148.950	22.325	171.275	98.677	94.121	6.046
PR0001. Serveis Generals	148.950	22.325	171.275	98.677	94.121	6.046
510. Departament de Policia	323.755	(10.995)	312.759	308.928	292.177	486
PR0154. Seguretat Pública	27.791	8.291	36.081	33.477	33.430	486
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	175.122	541	175.663	175.663	161.236	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	120.841	(19.827)	101.015	99.788	97.511	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	103.088	3.384	106.472	100.825	95.944	295
PR0001. Serveis Generals	103.088	3.384	106.472	100.825	95.944	295
520. Departament Institucions Penitenciàries	44.344	436	44.780	41.068	37.453	3.515
PR0001. Serveis Generals	44.344	436	44.780	41.068	37.453	3.515
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	38.971	(2.349)	36.622	36.193	33.445	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	38.971	(2.349)	36.622	36.193	33.445	-
530. Departament d'Immigració	2.455	(1.799)	657	622	622	35
PR0001. Serveis Generals	2.455	(1.799)	657	622	622	35
214. Reparació i conservació, material de transport	3.944	5.351	9.295	8.040	7.831	1.141
21400. Reparació i conservació. Material de transport	3.944	5.351	9.295	8.040	7.831	1.141
510. Departament de Policia	1.500	5.142	6.642	6.642	6.642	-
PR0154. Seguretat Pública	1.500	5.142	6.642	6.642	6.642	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	2.444	209	2.653	1.398	1.189	1.141
PR0001. Serveis Generals	2.444	209	2.653	1.398	1.189	1.141
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.150	204	3.354	2.040	2.040	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.150	204	3.354	2.040	2.040	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.900	-	2.900	1.586	1.586	-
PR0001. Serveis Generals	2.900	-	2.900	1.586	1.586	-
530. Departament d'Immigració	250	204	454	454	454	-
PR0001. Serveis Generals	250	204	454	454	454	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	93.959	36.986	130.945	124.563	123.301	1.338
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	93.959	36.986	130.945	124.563	123.301	1.338
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	9.994	(5.042)	4.953	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	9.994	(5.042)	4.953	-	-	-
510. Departament de Policia	82.065	43.233	125.298	123.869	122.607	1.338
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	12.000	(168)	11.832	11.741	11.741	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	70.065	43.402	113.467	112.128	110.866	1.338
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	1.900	(1.206)	694	694	694	-
PR0001. Serveis Generals	1.900	(1.206)	694	694	694	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	1.320	(326)	994	589	589	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	1.320	(326)	994	589	589	-
530. Departament d'Immigració	1.320	(326)	994	589	589	-
PR0020. Àrea Mèdica	1.320	(326)	994	589	589	-
22. Material, subministraments i altres	7.105.252	158.873	7.264.125	6.267.599	5.834.735	184.403
220. Material d'oficina	100.276	18.283	118.559	101.786	100.258	999
22000. Material d'oficina ordinari	2.980	1.889	4.869	2.653	2.109	138
500. Departament de Justícia i Interior	480	456	936	738	534	138
PR0001. Serveis Generals	250	456	706	568	364	138
PR0023. Registre Civil	230	-	230	170	170	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	(143)	2.357	339	141	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(143)	2.357	339	141	-
510. Departament de Policia	-	1.576	1.576	1.576	1.434	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	1.576	1.576	1.576	1.434	-
22001. Impressió de documents	17.783	21.200	38.983	38.600	38.600	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	2.332	4.832	4.831	4.831	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	2.332	4.832	4.831	4.831	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	783	40	823	441	441	-
PR0001. Serveis Generals	783	40	823	441	441	-
530. Departament d'Immigració	14.500	(1.172)	13.328	13.327	13.327	-
PR0019. Servei d'Immigració	14.500	(1.172)	13.328	13.327	13.327	-
22010. Petit mobiliari i estris	9.680	-	9.680	2.835	2.471	861
500. Departament de Justícia i Interior	5.980	-	5.980	1.421	1.057	861
PR0001. Serveis Generals	2.600	-	2.600	1.191	828	723
PR0021. Nacionalitat i Passaports	3.000	-	3.000	-	-	138
PR0022. Medicina Legal i Forense	150	-	150	-	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	230	-	230	230	230	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.500	-	3.500	1.414	1.414	-
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	1.414	1.414	-
530. Departament d'Immigració	200	-	200	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-	-
22020. Premsa i revistes	6.499	(47)	6.452	4.204	4.204	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.023	-	1.023	637	637	-
PR0001. Serveis Generals	1.023	-	1.023	637	637	-
510. Departament de Policia	1.132	(47)	1.085	733	733	-
PR0001. Serveis Generals	1.132	(47)	1.085	733	733	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	904	-	904	460	460	-
PR0001. Serveis Generals	904	-	904	460	460	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.789	-	2.789	1.737	1.737	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.789	2.789	1.737	1.737	-
PR0227. Custòdia	2.789	(2.789)	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	650	-	650	637	637	-
PR0001. Serveis Generals	650	-	650	637	637	-
22030. Llibres i altres publicacions	49.134	(2.512)	46.622	43.727	43.727	-
500. Departament de Justícia i Interior	4.251	(405)	3.845	1.990	1.990	-
PR0001. Serveis Generals	4.251	(405)	3.845	1.990	1.990	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	39.000	(2.000)	37.000	36.010	36.010	-
PR0001. Serveis Generals	39.000	(2.000)	37.000	36.010	36.010	-
510. Departament de Policia	4.833	893	5.727	5.727	5.727	-
PR0001. Serveis Generals	664	47	711	711	711	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.170	846	5.016	5.016	5.016	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	50	-	50	-	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	50	-	50	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	13.000	(2.247)	10.753	9.220	9.147	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	2.035	2.035	2.035	2.035	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	2.035	2.035	2.035	2.035	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	(2.189)	311	311	238	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(2.189)	311	311	238	-
510. Departament de Policia	3.500	(1.188)	2.312	779	779	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.500	(1.188)	2.312	779	779	-
530. Departament d'Immigració	7.000	(905)	6.095	6.095	6.095	-
PR0019. Servei d'Immigració	7.000	(905)	6.095	6.095	6.095	-
22050. Material pedagògic	1.200	-	1.200	548	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.200	-	1.200	548	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	1.200	-	1.200	548	-	-
221. Subministraments	2.113.403	(6.334)	2.107.068	1.905.584	1.803.713	61.156
22100. Energia elèctrica	649.491	332	649.822	619.176	619.176	-
500. Departament de Justícia i Interior	220.190	(782)	219.409	193.363	193.363	-
PR0001. Serveis Generals	218.527	(782)	217.745	191.862	191.862	-
PR0023. Registre Civil	1.663	-	1.663	1.501	1.501	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	215.000	4.075	219.075	219.075	219.075	-
PR0001. Serveis Generals	215.000	4.075	219.075	219.075	219.075	-
510. Departament de Policia	23.223	-	23.223	19.398	19.398	-
PR0001. Serveis Generals	23.223	-	23.223	19.398	19.398	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	91.752	2.941	94.693	94.693	94.693	-
PR0001. Serveis Generals	91.752	2.941	94.693	94.693	94.693	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	99.326	(5.903)	93.423	92.647	92.647	-
PR0001. Serveis Generals	99.326	(5.903)	93.423	92.647	92.647	-
22105. FEDA Ecoterm	120.501	2.828	123.329	114.831	94.573	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	55.000	(4.075)	50.925	42.428	32.018	-
PR0001. Serveis Generals	55.000	(4.075)	50.925	42.428	32.018	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	65.501	6.903	72.403	72.403	62.555	-
PR0001. Serveis Generals	65.501	6.903	72.403	72.403	62.555	-
22110. Aigua	24.676	5.861	30.537	27.321	27.321	-
500. Departament de Justícia i Interior	3.300	782	4.082	4.082	4.082	-
PR0001. Serveis Generals	3.300	782	4.082	4.082	4.082	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.500	-	3.500	2.859	2.859	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	2.859	2.859	-
510. Departament de Policia	114	2.880	2.994	1.041	1.041	-
PR0001. Serveis Generals	114	2.880	2.994	1.041	1.041	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	5.707	199	5.906	5.906	5.906	-
PR0001. Serveis Generals	5.707	199	5.906	5.906	5.906	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	12.055	2.000	14.055	13.434	13.434	-
PR0001. Serveis Generals	12.055	2.000	14.055	13.434	13.434	-
22120. Carburants per a locomoció	151.048	6.785	157.832	119.782	119.782	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	42	42	41	41	-
PR0001. Serveis Generals	-	42	42	41	41	-
510. Departament de Policia	145.000	10.620	155.620	118.652	118.652	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	145.000	10.620	155.620	118.652	118.652	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	6.048	(3.877)	2.171	1.089	1.089	-
PR0001. Serveis Generals	6.048	(3.877)	2.171	1.089	1.089	-
22130. Carburants per a calefacció	155.904	(7.000)	148.904	129.232	110.205	-
510. Departament de Policia	70.000	(7.000)	63.000	48.802	43.803	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	70.000	(7.000)	63.000	48.802	43.803	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	85.904	-	85.904	80.430	66.402	-
PR0001. Serveis Generals	85.904	-	85.904	80.430	66.402	-
22140. Vestuari	323.638	28.434	352.072	333.208	311.510	13.444
500. Departament de Justícia i Interior	250	-	250	226	226	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	250	-	250	226	226	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.000	(3.907)	1.093	497	497	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(3.907)	1.093	497	497	-
510. Departament de Policia	153.590	11.987	165.577	164.016	144.633	257
PR0001. Serveis Generals	800	(695)	105	105	105	-
PR0154. Seguretat Pública	129.620	31.041	160.661	160.363	140.980	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	16.200	(15.943)	257	-	-	257
PR0190. Policia Administrativa i Suport	6.970	(2.416)	4.554	3.548	3.548	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	123.985	11.931	135.916	130.562	129.756	3.199
PR0001. Serveis Generals	123.985	11.931	135.916	130.562	129.756	3.199
520. Departament Institucions Penitenciàries	33.463	7.221	40.684	29.511	28.345	9.988
PR0227. Custòdia	33.463	7.221	40.684	29.511	28.345	9.988
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	7.000	1.149	8.149	8.144	7.801	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	7.000	1.149	8.149	8.144	7.801	-
530. Departament d'Immigració	350	52	402	252	252	-
PR0019. Servei d'Immigració	150	-	150	-	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	200	52	252	252	252	-
22150. Productes alimentaris	428.271	(45.299)	382.971	340.506	314.033	24.269
510. Departament de Policia	16.376	(3.301)	13.076	11.808	11.511	-
PR0154. Seguretat Pública	16.376	(3.301)	13.076	11.808	11.511	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	9.413	(1.999)	7.415	7.415	7.415	-
PR0001. Serveis Generals	9.413	(1.999)	7.415	7.415	7.415	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	402.481	(40.000)	362.481	321.284	295.108	24.269
PR0227. Custòdia	402.481	(40.000)	362.481	321.284	295.108	24.269
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	55.384	(9.546)	45.838	36.642	36.388	1.795
500. Departament de Justícia i Interior	600	153	753	753	753	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	600	153	753	753	753	-
510. Departament de Policia	11.025	(1.846)	9.179	7.490	7.490	-
PR0154. Seguretat Pública	9.025	(92)	8.933	7.245	7.245	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	2.000	(1.755)	245	245	245	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	26.264	(7.853)	18.410	17.504	17.269	-
PR0001. Serveis Generals	26.264	(7.853)	18.410	17.504	17.269	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	15.000	-	15.000	9.155	9.155	1.795
PR0227. Custòdia	15.000	-	15.000	9.155	9.155	1.795
530. Departament d'Immigració	2.495	-	2.495	1.740	1.721	-
PR0020. Àrea Mèdica	2.495	-	2.495	1.740	1.721	-
22170. Primeres matèries, func. i serveis	62.165	(14.741)	47.424	40.299	36.748	7.000
510. Departament de Policia	42.390	(11.648)	30.742	23.742	20.482	7.000
PR0154. Seguretat Pública	39.390	(11.908)	27.482	20.482	20.482	7.000
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	3.000	260	3.260	3.260	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	18.925	(3.133)	15.792	15.732	15.567	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(15.000)	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	3.925	11.867	15.792	15.732	15.567	-
530. Departament d'Immigració	850	40	890	825	699	-
PR0020. Àrea Mèdica	850	40	890	825	699	-
22180. Productes de neteja	8.542	-	8.542	6.552	6.552	931
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	8.342	-	8.342	6.414	6.414	931
PR0001. Serveis Generals	8.342	-	8.342	6.414	6.414	931
530. Departament d'Immigració	200	-	200	138	138	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	138	138	-
22185. Material esportiu	2.529	(1.719)	810	803	803	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.529	(1.719)	810	803	803	-
PR0001. Serveis Generals	-	810	810	803	803	-
PR0227. Custòdia	2.529	(2.529)	-	-	-	-
22190. Altres subministraments	131.256	27.732	158.988	137.232	126.623	13.717
500. Departament de Justícia i Interior	100	553	653	259	227	33
PR0001. Serveis Generals	-	500	500	106	74	33
PR0022. Medicina Legal i Forense	100	47	147	147	147	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	-	6	6	6	6	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	1.907	11.907	11.907	10.452	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	1.907	11.907	11.907	10.452	-
510. Departament de Policia	12.000	28.976	40.976	35.146	34.101	2.651
PR0001. Serveis Generals	10.000	(1.835)	8.165	5.814	5.814	2.350
PR0154. Seguretat Pública	2.000	30.811	32.811	29.331	28.287	301
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	80.000	(4.462)	75.538	65.214	64.305	8.202
PR0001. Serveis Generals	80.000	(4.462)	75.538	65.214	64.305	8.202
520. Departament Institucions Penitenciàries	21.937	4.455	26.392	21.439	15.010	2.831
PR0001. Serveis Generals	21.937	(2.908)	19.029	14.816	13.449	2.724
PR0227. Custòdia	-	7.363	7.363	6.622	1.561	107

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	6.200	(3.766)	2.434	2.433	1.691	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	6.200	(3.766)	2.434	2.433	1.691	-
530. Departament d'Immigració	1.019	70	1.089	836	836	-
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	447	447	-
PR0020. Àrea Mèdica	319	70	389	389	389	-
222. Comunicacions	332.113	25.912	358.025	327.604	326.880	765
22200. Serveis telefònics	311.305	29.148	340.453	311.557	311.557	765
500. Departament de Justícia i Interior	57.386	36	57.422	49.425	49.425	-
PR0001. Serveis Generals	53.240	-	53.240	45.483	45.483	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	2.629	-	2.629	2.486	2.486	-
PR0023. Registre Civil	1.108	36	1.144	1.144	1.144	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	409	-	409	312	312	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	36.250	-	36.250	24.491	24.491	765
PR0001. Serveis Generals	36.250	-	36.250	24.491	24.491	765
510. Departament de Policia	126.476	-	126.476	124.334	124.334	-
PR0001. Serveis Generals	126.476	-	126.476	124.334	124.334	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	60.391	27.262	87.653	82.095	82.095	-
PR0001. Serveis Generals	60.391	27.262	87.653	82.095	82.095	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	12.802	-	12.802	11.771	11.771	-
PR0001. Serveis Generals	12.802	-	12.802	11.771	11.771	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	16.240	1.850	18.090	18.078	18.078	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	16.240	1.850	18.090	18.078	18.078	-
530. Departament d'Immigració	1.760	-	1.760	1.362	1.362	-
PR0001. Serveis Generals	1.760	-	1.760	1.362	1.362	-
22210. Serveis postals i telegràfics	18.000	(3.236)	14.764	13.241	12.516	-
500. Departament de Justícia i Interior	300	(36)	264	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	300	(36)	264	-	-	-
510. Departament de Policia	17.700	(3.200)	14.500	13.241	12.516	-
PR0001. Serveis Generals	200	(200)	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	17.500	(3.000)	14.500	13.241	12.516	-
22290. Altres comunicacions	2.808	-	2.808	2.806	2.806	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.808	-	2.808	2.806	2.806	-
PR0227. Custòdia	2.808	-	2.808	2.806	2.806	-
223. Transport	1.629.624	2.993	1.632.617	1.589.647	1.485.176	136
22300. Transport mercaderies	4.819	2.983	7.802	6.407	6.187	-
510. Departament de Policia	2.000	1.470	3.470	3.465	3.465	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	1.470	3.470	3.465	3.465	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	2.819	1.500	4.319	2.928	2.708	-
PR0001. Serveis Generals	2.819	1.500	4.319	2.928	2.708	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	13	13	13	13	-
PR0001. Serveis Generals	-	13	13	13	13	-
22310. Missatgers	4.570	-	4.570	1.046	1.046	136
500. Departament de Justícia i Interior	3.720	-	3.720	960	960	136
PR0001. Serveis Generals	1.120	-	1.120	57	57	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	100	-	100	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	1.500	-	1.500	330	330	136
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	1.000	-	1.000	573	573	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	850	-	850	86	86	-
PR0001. Serveis Generals	850	-	850	86	86	-
22320. Col·lectiu persones	160	-	160	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	160	-	160	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	160	-	160	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	-	-	-	-	-
22330. Altres transports	3.000	10	3.010	10	10	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	10	10	10	10	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	10	10	10	10	-
22340. Transport Helicòpter	1.617.075	-	1.617.075	1.582.185	1.477.934	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.617.075	-	1.617.075	1.582.185	1.477.934	-
PR0237. Mitjans de Transport Aeri	1.617.075	-	1.617.075	1.582.185	1.477.934	-
224. Primes d'assegurances	37.033	(22.422)	14.610	3.534	3.534	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	1.874	1.744	3.619	2.724	2.724	-
510. Departament de Policia	1.874	850	2.724	2.724	2.724	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.874	850	2.724	2.724	2.724	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	895	895	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	895	895	-	-	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	30.000	(22.325)	7.675	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	30.000	(22.325)	7.675	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(22.325)	7.675	-	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	5.159	(1.842)	3.317	810	810	-
500. Departament de Justícia i Interior	2.459	-	2.459	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	2.459	-	2.459	-	-	-
510. Departament de Policia	2.700	(1.842)	858	810	810	-
PR0154. Seguretat Pública	2.700	(1.842)	858	810	810	-
225. Tributs	963	34	997	814	814	-
22500. Tributs locals	963	34	997	814	814	-
510. Departament de Policia	480	34	514	514	514	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	480	34	514	514	514	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	483	-	483	300	300	-
PR0001. Serveis Generals	483	-	483	300	300	-
226. Altres serveis	1.368.421	(44.979)	1.323.442	921.480	767.490	51.552
22610. Atencions protocol·làries i de representació	63.200	(9.789)	53.411	44.614	43.288	524
500. Departament de Justícia i Interior	6.500	1.223	7.723	7.723	7.050	-
PR0001. Serveis Generals	6.500	1.223	7.723	7.723	7.050	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	15.000	(7.500)	7.500	1.008	1.008	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(7.500)	7.500	1.008	1.008	-
510. Departament de Policia	17.500	3.305	20.805	20.278	20.278	-
PR0001. Serveis Generals	12.500	4.501	17.001	17.001	17.001	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0154. Seguretat Pública	5.000	(1.196)	3.804	3.277	3.277	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	16.000	(6.707)	9.293	8.694	8.694	-
PR0001. Serveis Generals	16.000	(6.707)	9.293	8.694	8.694	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	8.000	-	8.000	6.912	6.259	524
PR0227. Custòdia	8.000	-	8.000	6.912	6.259	524
530. Departament d'Immigració	200	(109)	91	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	(109)	91	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	16.098	(3.292)	12.806	9.021	7.253	-
500. Departament de Justícia i Interior	3.000	(1.315)	1.685	500	500	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	500	500	-
PR0231. Oficina mediació i atenció a Administrat	1.500	(1.315)	185	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	-	-	-
510. Departament de Policia	-	1.554	1.554	1.554	300	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.554	1.554	1.554	300	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	200	200	100	100	-
PR0001. Serveis Generals	-	200	200	100	100	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	9.998	(3.731)	6.267	6.267	5.753	-
PR0236. Prevenció i Informació	9.998	(3.731)	6.267	6.267	5.753	-
530. Departament d'Immigració	600	-	600	600	600	-
PR0001. Serveis Generals	600	-	600	600	600	-
22621. Traduccions i correccions	35.420	(3.809)	31.611	12.950	12.516	180
500. Departament de Justícia i Interior	21.920	(6.000)	15.920	4.484	4.050	-
PR0001. Serveis Generals	6.920	-	6.920	1.097	1.097	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	15.000	(6.000)	9.000	3.387	2.953	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	7.000	-	7.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	-	7.000	-	-	-
510. Departament de Policia	4.000	405	4.405	4.180	4.180	180
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.000	405	4.405	4.180	4.180	180
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	4.286	4.286	4.286	4.286	-
PR0001. Serveis Generals	-	4.286	4.286	4.286	4.286	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.000	(2.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(2.000)	-	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	500	(500)	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	500	(500)	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	805.680	(21.883)	783.798	629.371	494.935	-
500. Departament de Justícia i Interior	790.680	(28.912)	761.769	613.767	479.331	-
PR0001. Serveis Generals	790.680	(28.912)	761.769	613.767	479.331	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.000	6.466	16.466	10.041	10.041	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	6.466	16.466	10.041	10.041	-
510. Departament de Policia	5.000	563	5.563	5.563	5.563	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	563	5.563	5.563	5.563	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22631. Execucions SAIG	26.394	9.005	35.399	11.242	9.988	15.876
500. Departament de Justícia i Interior	25.394	8.577	33.971	9.814	8.560	15.876
PR0001. Serveis Generals	25.394	8.577	33.971	9.814	8.560	15.876
510. Departament de Policia	1.000	428	1.428	1.428	1.428	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	1.000	428	1.428	1.428	1.428	-
22635. Repatriació de Nacionals	1.000	-	1.000	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	292.129	(6.208)	285.921	171.273	158.558	10.372
510. Departament de Policia	15.800	(1.781)	14.019	11.903	11.542	-
PR0154. Seguretat Pública	11.500	(3.073)	8.427	6.788	6.489	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	1.500	(900)	600	438	438	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	2.800	2.192	4.992	4.678	4.616	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	13.911	(4.663)	9.248	5.630	5.489	495
PR0001. Serveis Generals	13.911	(4.663)	9.248	5.630	5.489	495
520. Departament Institucions Penitenciàries	252.727	12	252.739	144.436	132.851	9.878
PR0227. Custòdia	252.727	12	252.739	144.436	132.851	9.878
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	-	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	9.691	224	9.915	9.304	8.675	-
PR0019. Servei d'Immigració	9.691	224	9.915	9.304	8.675	-
22650. Despeses de comunitat	-	1.908	1.908	1.908	1.908	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	1.908	1.908	1.908	1.908	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.908	1.908	1.908	1.908	-
22660. Reunions, conferències i cursets	126.000	(35.655)	90.345	40.459	38.400	-
500. Departament de Justícia i Interior	15.500	(2.696)	12.805	36	30	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	-	4.500	36	30	-
PR0231. Oficina mediació i atenció a Administrat	3.000	(2.035)	965	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	8.000	(661)	7.340	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	100.000	(29.449)	70.551	33.454	31.402	-
PR0001. Serveis Generals	100.000	(29.449)	70.551	33.454	31.402	-
510. Departament de Policia	-	142	142	142	142	-
PR0001. Serveis Generals	-	142	142	142	142	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	5.000	(1.678)	3.322	3.322	3.322	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(1.678)	3.322	3.322	3.322	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	302	302	280	280	-
PR0227. Custòdia	-	302	302	280	280	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	5.500	(2.276)	3.224	3.224	3.224	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	2.000	411	2.411	2.411	2.411	-
PR0236. Prevenció i Informació	3.500	(2.688)	812	812	812	-
22670. Publicitat i propaganda	2.000	-	2.000	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0231. Oficina mediació i atenció a Administrat	2.000	-	2.000	-	-	-
22684. Promoció social	500	(500)	-	-	-	-
510. Departament de Policia	500	(500)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-	-
22690. Altres despeses	-	25.243	25.243	643	643	24.600

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
510. Departament de Policia	-	25.243	25.243	643	643	24.600
PR0001. Serveis Generals	-	643	643	643	643	-
PR0154. Seguretat Pública	-	24.600	24.600	-	-	24.600
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.512.921	194.111	1.707.032	1.415.375	1.345.096	69.795
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	486.479	8.640	495.120	467.739	440.435	6.611
500. Departament de Justícia i Interior	6.024	-	6.024	5.328	4.395	466
PR0023. Registre Civil	6.024	-	6.024	5.328	4.395	466
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	200.000	(12.873)	187.127	186.842	170.872	-
PR0001. Serveis Generals	200.000	(12.873)	187.127	186.842	170.872	-
510. Departament de Policia	142.339	(2.995)	139.344	124.186	120.129	-
PR0001. Serveis Generals	-	230	230	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	21.932	288	22.220	20.202	19.697	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	120.407	(3.513)	116.895	103.983	100.431	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	55.000	4.592	59.592	53.527	49.071	3.592
PR0001. Serveis Generals	55.000	4.592	59.592	53.527	49.071	3.592
520. Departament Institucions Penitenciàries	82.926	13.016	95.942	90.910	89.498	2.553
PR0001. Serveis Generals	17.928	1.016	18.944	15.643	14.231	2.553
PR0227. Custòdia	64.998	12.000	76.998	75.267	75.267	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	6.735	6.735	6.609	6.186	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	6.735	6.735	6.609	6.186	-
530. Departament d'Immigració	190	165	355	338	284	-
PR0020. Àrea Mèdica	190	165	355	338	284	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	227.200	10.799	237.999	207.840	195.307	4.886
500. Departament de Justícia i Interior	1.000	-	1.000	627	521	52
PR0023. Registre Civil	1.000	-	1.000	627	521	52
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	202.483	(1.048)	201.434	174.514	162.087	2.041
PR0001. Serveis Generals	202.483	(1.048)	201.434	174.514	162.087	2.041
510. Departament de Policia	15.096	11.632	26.728	23.863	23.863	2.794
PR0154. Seguretat Pública	4.074	12	4.086	4.086	4.086	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	11.022	11.620	22.642	19.777	19.777	2.794
520. Departament Institucions Penitenciàries	8.621	215	8.837	8.837	8.837	-
PR0001. Serveis Generals	8.621	215	8.837	8.837	8.837	-
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i	312.906	118.641	431.547	350.581	342.265	42.044
500. Departament de Justícia i Interior	105.982	1.447	107.430	41.741	38.894	27.668
PR0001. Serveis Generals	27.345	(5.500)	21.845	6.466	6.466	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	66.361	12.947	79.309	35.275	32.428	27.668
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	12.276	(6.000)	6.276	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	200.000	112.319	312.319	297.943	292.475	14.376
PR0001. Serveis Generals	200.000	112.319	312.319	297.943	292.475	14.376
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	6.924	4.875	11.799	10.896	10.896	-
PR0001. Serveis Generals	6.924	4.875	11.799	10.896	10.896	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	12.000	8.105	20.105	20.105	20.105	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	12.000	8.105	20.105	20.105	20.105	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	8.105	20.105	20.105	20.105	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	1.400	1.578	2.978	1.578	1.578	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.400	-	1.400	-	-	-
PR0023. Registre Civil	1.400	-	1.400	-	-	-
510. Departament de Policia	-	1.578	1.578	1.578	1.578	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	1.578	1.578	1.578	1.578	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	454.935	46.209	501.145	359.850	338.039	11.797
500. Departament de Justícia i Interior	272.498	(44.223)	228.275	120.969	114.364	6.968
PR0001. Serveis Generals	176.320	(39.373)	136.948	88.991	82.387	5.622
PR0022. Medicina Legal i Forense	94.178	(4.844)	89.333	31.978	31.978	1.346
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	2.000	(6)	1.994	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	113.522	3.995	117.517	86.522	80.029	4.199
PR0001. Serveis Generals	113.522	3.995	117.517	86.522	80.029	4.199
510. Departament de Policia	-	10.213	10.213	10.213	10.213	-
PR0001. Serveis Generals	-	658	658	658	658	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	9.555	9.555	9.555	9.555	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	40.960	576	41.536	38.846	31.970	630
PR0227. Custòdia	40.960	576	41.536	38.846	31.970	630
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	27.656	75.648	103.304	103.300	101.463	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	5.000	79.173	84.173	84.173	83.807	-
PR0236. Prevenció i Informació	22.656	(3.525)	19.131	19.127	17.656	-
530. Departament d'Immigració	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	18.000	139	18.139	7.683	7.367	4.457
500. Departament de Justícia i Interior	16.000	1.712	17.712	7.257	6.941	4.457
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	16.000	1.712	17.712	7.257	6.941	4.457
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	(1.999)	1	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.999)	1	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	426	426	426	426	-
PR0001. Serveis Generals	-	426	426	426	426	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	-	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-	-
229. Imprevistos o insuficiències	10.500	(8.725)	1.775	1.775	1.775	-
22900. Imprevistos o insuficiències	10.500	(8.725)	1.775	1.775	1.775	-
500. Departament de Justícia i Interior	500	(500)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	10.000	(8.225)	1.775	1.775	1.775	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	10.000	(8.225)	1.775	1.775	1.775	-
23. Indemnitzacions per serveis	127.053	(3.092)	123.961	76.950	75.380	520
230. Reemborsament de dietes	87.524	(2.958)	84.567	48.157	46.645	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	52.524	(2.958)	49.567	26.715	25.203	-
500. Departament de Justícia i Interior	11.300	-	11.300	1.750	237	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	156	7	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	300	-	300	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	5.000	-	5.000	1.594	231	-
510. Departament de Policia	15.000	(1.051)	13.949	13.121	13.121	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	15.000	(1.051)	13.949	13.121	13.121	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	20.724	(263)	20.461	8.414	8.414	-
PR0001. Serveis Generals	20.724	(263)	20.461	8.414	8.414	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	3.000	-	3.000	2.574	2.574	-
PR0227. Custòdia	3.000	-	3.000	2.574	2.574	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	2.500	(1.643)	857	857	857	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	2.500	(1.643)	857	857	857	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. Ind.	35.000	-	35.000	21.442	21.442	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	35.000	-	35.000	21.442	21.442	-
PR0001. Serveis Generals	35.000	-	35.000	21.442	21.442	-
231. Locomoció	39.529	(134)	39.395	28.792	28.735	520
23100. Locomoció i desplaçament del personal	39.529	(134)	39.395	28.792	28.735	520
500. Departament de Justícia i Interior	4.900	(23)	4.877	1.474	1.417	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(23)	1.477	901	901	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	100	-	100	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	100	-	100	11	11	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	100	-	100	19	19	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	100	-	100	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	3.000	-	3.000	543	486	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	15.000	-	15.000	11.334	11.334	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	-	15.000	11.334	11.334	-
510. Departament de Policia	10.000	(1.253)	8.747	5.531	5.531	520
PR0001. Serveis Generals	10.000	(1.253)	8.747	5.531	5.531	520
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	6.264	2.135	8.399	8.258	8.258	-
PR0001. Serveis Generals	6.264	2.135	8.399	8.258	8.258	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	2.000	-	2.000	1.826	1.826	-
PR0227. Custòdia	2.000	-	2.000	1.826	1.826	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	1.300	(930)	370	370	370	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.300	(930)	370	370	370	-
530. Departament d'Immigració	65	(64)	1	-	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	65	(64)	1	-	-	-
4. Transferències corrents						
40. Als coprínceps, C. General i Trib. Constitucional	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
403. A Administracions Públiques	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
40320. Consell Superior de la Justícia	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
PR0015. Consell Superior de la Justícia	2.736.232	-	2.736.232	2.736.232	2.736.232	-
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	-	-	-	-	-	-
412. A organismes autònoms administratius	-	-	-	-	-	-
41214. Cambra de Comerç	-	-	-	-	-	-
500. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-	-
PR0231. Oficina mediació i atenció a Administrat	-	-	-	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	251.623	(6.000)	245.623	213.814	213.814	6.528
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	251.623	(6.000)	245.623	213.814	213.814	6.528
48220. A institucions sense finalitat de lucre	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
500. Departament de Justícia i Interior	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
PR0001. Serveis Generals	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
48248. Creu Roja	20.000	-	20.000	20.000	20.000	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	20.000	-	20.000	20.000	20.000	-
PR0236. Prevenció i Informació	20.000	-	20.000	20.000	20.000	-
48290. Ajuts a famílies	131.623	(6.000)	125.623	93.814	93.814	6.528
500. Departament de Justícia i Interior	-	6.000	6.000	-	-	6.000
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	6.000	6.000	-	-	6.000
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	-	-	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	131.623	(12.000)	119.623	93.814	93.814	528
PR0227. Custòdia	131.623	(12.000)	119.623	93.814	93.814	528
49. A l'exterior	68.925	7.231	76.157	70.705	70.705	-
492. A l'exterior	68.925	7.231	76.157	70.705	70.705	-
49206. A Organismes Internacionals	30.948	(16.817)	14.131	8.679	8.679	-
500. Departament de Justícia i Interior	28.724	(17.627)	11.097	6.319	6.319	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.095	1.095	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	27.224	(17.627)	9.597	5.224	5.224	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.694	810	2.504	2.360	2.360	-
PR0001. Serveis Generals	1.694	810	2.504	2.360	2.360	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	530	-	530	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	530	-	530	-	-	-
49210. Consell d'Europa	9.580	14.627	24.207	24.207	24.207	-
500. Departament de Justícia i Interior	9.580	14.627	24.207	24.207	24.207	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	9.580	14.627	24.207	24.207	24.207	-
49291. Interpol	28.398	9.421	37.819	37.819	37.819	-
510. Departament de Policia	28.398	9.421	37.819	37.819	37.819	-
PR0001. Serveis Generals	28.398	9.421	37.819	37.819	37.819	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	955.796	216.830	1.172.626	926.785	774.209	184.071
602. Edificis i altres construccions	-	7.487	7.487	-	-	7.484
60210. Construccions d'edificis administratius	-	7.487	7.487	-	-	7.484
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	7.487	7.487	-	-	7.484
PR0001. Serveis Generals	-	7.487	7.487	-	-	7.484
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	355.613	13.653	369.266	258.055	245.802	91.915
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	45.064	13.513	58.578	17.253	15.608	40.816
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	1.879	1.879	1.879	1.879	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.879	1.879	1.879	1.879	-
510. Departament de Policia	-	10.703	10.703	10.194	8.549	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	10.703	10.703	10.194	8.549	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	45.064	932	45.996	5.181	5.181	40.816
PR0001. Serveis Generals	45.064	932	45.996	5.181	5.181	40.816
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	1.400	4.649	6.049	-	-	6.049
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.400	(1.400)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	(1.400)	-	-	-	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	6.049	6.049	-	-	6.049

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	-	6.049	6.049	-	-	6.049
60320. Instal·lacions elèctriques	89.701	1.643	91.344	77.837	77.837	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	89.701	(16.316)	73.385	59.878	59.878	-
PR0001. Serveis Generals	89.701	(16.316)	73.385	59.878	59.878	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	17.959	17.959	17.959	17.959	-
PR0001. Serveis Generals	-	17.959	17.959	17.959	17.959	-
60340. Altres instal·lacions	-	4.650	4.650	4.585	4.248	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	3.200	3.200	3.135	3.135	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.200	3.200	3.135	3.135	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	1.450	1.450	1.450	1.113	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.450	1.450	1.450	1.113	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	30.651	21.986	52.637	50.656	41.785	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	10.200	22.364	32.564	32.564	25.983	-
PR0001. Serveis Generals	10.200	22.364	32.564	32.564	25.983	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	16.451	(378)	16.073	14.092	11.802	-
PR0001. Serveis Generals	16.451	(378)	16.073	14.092	11.802	-
530. Departament d'Immigració	4.000	-	4.000	4.000	4.000	-
PR0020. Àrea Mèdica	4.000	-	4.000	4.000	4.000	-
60380. Maquinària i equipament industrial	143.584	(32.532)	111.052	66.002	66.002	45.050
510. Departament de Policia	800	407	1.207	1.207	1.207	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	800	407	1.207	1.207	1.207	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	131.044	(30.037)	101.007	55.957	55.957	45.050
PR0001. Serveis Generals	131.044	(30.037)	101.007	55.957	55.957	45.050
520. Departament Institucions Penitenciàries	11.740	(2.902)	8.838	8.838	8.838	-
PR0001. Serveis Generals	11.740	(2.902)	8.838	8.838	8.838	-
60390. Altra maquinària i equipament	45.213	(257)	44.956	41.721	40.321	-
510. Departament de Policia	-	1.991	1.991	1.991	1.991	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	1.991	1.991	1.991	1.991	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	38.488	4.137	42.625	39.391	37.991	-
PR0001. Serveis Generals	38.488	4.137	42.625	39.391	37.991	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	339	339	339	339	-
PR0001. Serveis Generals	-	339	339	339	339	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	6.725	(6.724)	1	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	6.725	(6.724)	1	-	-	-
604. Material de transport	149.178	58.698	207.876	156.190	87.761	39.745
60400. Vehicles	149.178	51.867	201.045	149.360	80.931	39.745
510. Departament de Policia	90.000	51.867	141.867	141.867	73.438	-
PR0154. Seguretat Pública	62.000	49.917	111.917	111.917	43.488	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	28.000	1.950	29.950	29.950	29.950	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	59.178	-	59.178	7.493	7.493	39.745
PR0001. Serveis Generals	59.178	-	59.178	7.493	7.493	39.745
60430. Equipament i automotricitat	-	6.830	6.830	6.830	6.830	-
510. Departament de Policia	-	6.830	6.830	6.830	6.830	-
PR0154. Seguretat Pública	-	6.830	6.830	6.830	6.830	-
605. Mobiliari i estris	124.568	1.300	125.868	94.908	78.104	18.039
60500. Mobiliari	56.810	26.058	82.867	64.707	47.903	10.823
500. Departament de Justícia i Interior	13.000	1.723	14.723	13.837	11.436	860
PR0001. Serveis Generals	11.000	(1.325)	9.675	9.649	8.930	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	1.000	598	1.598	892	162	706
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titula	1.000	544	1.544	1.390	438	154
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	-	1.906	1.906	1.906	1.906	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	39.525	-	39.525	23.083	21.383	9.964
PR0001. Serveis Generals	39.525	-	39.525	23.083	21.383	9.964
510. Departament de Policia	4.285	8.807	13.091	12.528	9.236	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	4.285	8.807	13.091	12.528	9.236	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	9.089	9.089	9.089	1.934	-
PR0001. Serveis Generals	-	9.089	9.089	9.089	1.934	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	6.439	6.439	6.170	3.913	-
PR0001. Serveis Generals	-	6.439	6.439	6.170	3.913	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	-	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	25.000	(21.216)	3.784	2.474	2.474	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	24.000	(21.216)	2.784	2.474	2.474	-
PR0001. Serveis Generals	24.000	(21.216)	2.784	2.474	2.474	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	1.000	-	1.000	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	42.758	(3.542)	39.216	27.727	27.727	7.216
500. Departament de Justícia i Interior	5.750	(1.723)	4.027	1.325	1.325	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.325	1.325	1.325	1.325	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	3.000	(544)	2.456	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Altern	750	(598)	152	-	-	-
PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	2.000	(1.906)	94	-	-	-
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.000	6.216	7.216	-	-	7.216
PR0001. Serveis Generals	1.000	6.216	7.216	-	-	7.216
510. Departament de Policia	-	938	938	938	938	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	938	938	938	938	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	31.286	(7.155)	24.131	22.973	22.973	-
PR0001. Serveis Generals	31.286	(7.155)	24.131	22.973	22.973	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	4.722	(3.700)	1.022	609	609	-
PR0001. Serveis Generals	4.722	(3.700)	1.022	609	609	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	1.882	1.882	1.882	1.882	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	1.882	1.882	1.882	1.882	-
606. Equipaments per a processos d'informació	153.328	130.496	283.824	253.339	203.020	22.466
60610. Equipaments per a processos d'informació	153.328	130.496	283.824	253.339	203.020	22.466
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	118.744	105.874	224.618	199.103	151.553	18.888
PR0001. Serveis Generals	118.744	105.874	224.618	199.103	151.553	18.888
510. Departament de Policia	34.584	15.910	50.494	50.455	50.455	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	34.584	15.910	50.494	50.455	50.455	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	1.012	1.012	1.012	1.012	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.012	1.012	1.012	1.012	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	7.700	7.700	2.769	-	3.578
PR0001. Serveis Generals	-	7.700	7.700	2.769	-	3.578
607. Béns destinats a l'ús general	15.000	(7.161)	7.839	-	-	3.752
60750. Construccions i equipament esportiu	-	326	326	-	-	-
510. Departament de Policia	-	326	326	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	326	326	-	-	-
60790. Altres actuacions	15.000	(7.487)	7.513	-	-	3.752
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	15.000	(7.487)	7.513	-	-	3.752
PR0001. Serveis Generals	15.000	(7.487)	7.513	-	-	3.752
608. Altre immobilitzat material	158.109	12.357	170.466	164.292	159.522	670
60820. Senyalització	-	2.069	2.069	2.069	2.069	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	2.069	2.069	2.069	2.069	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	2.069	2.069	2.069	2.069	-
60870. Equipaments de seguretat	145.609	8.160	153.769	148.731	143.961	670
510. Departament de Policia	133.339	8.406	141.745	140.208	140.208	670
PR0001. Serveis Generals	-	7.959	7.959	7.959	7.959	-
PR0154. Seguretat Pública	39.811	34.876	74.687	73.982	73.982	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	20.591	20.591	20.591	20.591	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	93.528	(55.020)	38.508	37.676	37.676	670
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	12.270	(1.246)	11.024	7.524	2.754	-
PR0001. Serveis Generals	-	7.524	7.524	7.524	2.754	-
PR0227. Custòdia	12.270	(8.770)	3.500	-	-	-
60880. Material de comunicacions	11.000	1.702	12.702	12.478	12.478	-
510. Departament de Policia	11.000	1.087	12.087	11.863	11.863	-
PR0154. Seguretat Pública	-	224	224	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	11.000	863	11.863	11.863	11.863	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	615	615	615	615	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	615	615	615	615	-
60890. Altre immobilitzat material	1.500	426	1.926	1.014	1.014	-
500. Departament de Justícia i Interior	1.500	426	1.926	1.014	1.014	-
PR0023. Registre Civil	1.500	426	1.926	1.014	1.014	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
61. Inversions de reposició	243.168	651.272	894.440	670.775	210.875	199.010
612. Edificis i altres construccions	-	181.729	181.729	172.642	172.642	9.084
61200. Conservació i millora d'edificis	-	181.729	181.729	172.642	172.642	9.084
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	181.729	181.729	172.642	172.642	9.084
PR0001. Serveis Generals	-	181.729	181.729	172.642	172.642	9.084
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	44.100	13.384	57.484	28.147	28.147	22.940
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	37.100	13.077	50.177	26.140	26.140	22.940
510. Departament de Policia	35.000	15.177	50.177	26.140	26.140	22.940
PR0154. Seguretat Pública	35.000	(6.126)	28.874	4.837	4.837	22.940
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	21.303	21.303	21.303	21.303	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	2.100	(2.100)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	(2.100)	-	-	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	6.000	307	6.307	2.007	2.007	-
510. Departament de Policia	-	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	1.700	307	2.007	2.007	2.007	-
PR0001. Serveis Generals	1.700	307	2.007	2.007	2.007	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
530. Departament d'Immigració	4.300	-	4.300	-	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	4.300	-	4.300	-	-	-
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	1.000	-	1.000	-	-	-
530. Departament d'Immigració	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	1.000	-	1.000	-	-	-
614. Material de transport	170.600	456.300	626.900	459.900	-	166.986
61400. Vehicles	170.600	456.300	626.900	459.900	-	166.986
510. Departament de Policia	3.600	(3.600)	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	3.600	(3.600)	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	167.000	459.900	626.900	459.900	-	166.986
PR0001. Serveis Generals	167.000	459.900	626.900	459.900	-	166.986
615. Mobiliari i estris	28.468	(141)	28.327	10.086	10.086	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	17.968	(141)	17.827	10.086	10.086	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	17.968	(141)	17.827	10.086	10.086	-
PR0001. Serveis Generals	17.968	(141)	17.827	10.086	10.086	-
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	10.500	-	10.500	-	-	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	10.500	-	10.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.500	-	10.500	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	170.381	197.266	367.647	326.498	326.498	4.972
640. Immobilitzat immaterial	170.381	197.266	367.647	326.498	326.498	4.972
64050. Aplicacions informàtiques	170.381	197.266	367.647	326.498	326.498	4.972
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	165.417	89.500	254.917	220.391	220.391	4.972
PR0001. Serveis Generals	165.417	89.500	254.917	220.391	220.391	4.972
510. Departament de Policia	-	80.700	80.700	79.042	79.042	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	80.700	80.700	79.042	79.042	-
515. Departament Prevenció Extinció Incendis	-	2.923	2.923	2.923	2.923	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.923	2.923	2.923	2.923	-
520. Departament Institucions Penitenciàries	4.964	8.484	13.448	8.484	8.484	-
PR0001. Serveis Generals	4.964	8.484	13.448	8.484	8.484	-
525. Departament de Protecció Civil i Gestió	-	15.658	15.658	15.658	15.658	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	15.658	15.658	15.658	15.658	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
7. Transferències de capital						
70. A l'Administració de l'Estat	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
702. Consell Superior de la Justícia	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
70200. Consell Superior de la Justícia	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
505. Departament de Justícia i Interior - CSJ	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
PR0015. Consell Superior de la Justícia	47.210	-	47.210	39.098	-	6.479
Total	**60.529.432**	**521.335**	**61.050.768**	**58.845.267**	**57.719.627**	**673.614**

MINISTERI DE TERRITORI I URBANISME

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
11. Personal Fix	4.094.367	(279.525)	3.814.841	3.639.906	3.639.906	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	4.094.367	(279.525)	3.814.841	3.639.906	3.639.906	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.219.667	(338.743)	2.880.924	2.723.849	2.723.849	-
550. Departament de Territori	2.534.966	(330.163)	2.204.803	2.098.359	2.098.359	-
PR0001. Serveis Generals	271.754	(990)	270.764	253.295	253.295	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.230.674	(344.992)	885.682	850.431	850.431	-
PR0040. Parc mòbil	219.780	16.672	236.451	236.451	236.451	-
PR0194. Edificis Públics	812.759	(852)	811.906	758.182	758.182	-
560. Departament d'Urbanisme	684.701	(8.580)	676.120	625.490	625.490	-
PR0001. Serveis Generals	684.701	(8.580)	676.120	625.490	625.490	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	471.077	4.102	475.179	475.179	475.179	-
550. Departament de Territori	394.391	2.813	397.204	397.204	397.204	-
PR0001. Serveis Generals	30.568	1.835	32.403	32.403	32.403	-
PR0038. Conservació de carreteres	195.026	290	195.317	195.317	195.317	-
PR0040. Parc mòbil	34.142	246	34.388	34.388	34.388	-
PR0194. Edificis Públics	134.654	441	135.096	135.096	135.096	-
560. Departament d'Urbanisme	76.686	1.289	77.975	77.975	77.975	-
PR0001. Serveis Generals	76.686	1.289	77.975	77.975	77.975	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	41.421	7.897	49.318	49.318	49.318	-
550. Departament de Territori	21.432	948	22.381	22.381	22.381	-
PR0001. Serveis Generals	9.829	183	10.012	10.012	10.012	-
PR0038. Conservació de carreteres	10.311	680	10.991	10.991	10.991	-
PR0194. Edificis Públics	1.292	85	1.378	1.378	1.378	-
560. Departament d'Urbanisme	19.989	6.949	26.937	26.937	26.937	-
PR0001. Serveis Generals	19.989	6.949	26.937	26.937	26.937	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	174.797	6.717	181.513	170.364	170.364	-
550. Departament de Territori	174.797	6.717	181.513	170.364	170.364	-
PR0038. Conservació de carreteres	84.148	-	84.148	72.998	72.998	-
PR0040. Parc mòbil	90.649	6.717	97.365	97.365	97.365	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	182.643	37.911	220.554	214.343	214.343	-
550. Departament de Territori	182.351	37.911	220.262	214.343	214.343	-
PR0038. Conservació de carreteres	127.741	37.911	165.652	165.652	165.652	-
PR0040. Parc mòbil	19.857	-	19.857	17.164	17.164	-
PR0194. Edificis Públics	34.753	-	34.753	31.527	31.527	-
560. Departament d'Urbanisme	292	-	292	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	292	-	292	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	4.763	2.591	7.354	6.854	6.854	-
550. Departament de Territori	4.763	2.591	7.354	6.854	6.854	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	659	659	323	323	-
PR0040. Parc mòbil	-	1.606	1.606	1.443	1.443	-
PR0194. Edificis Públics	4.763	326	5.088	5.088	5.088	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	236.339	304.955	541.294	482.138	482.138	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	236.339	304.955	541.294	482.138	482.138	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	20.362	301.762	322.124	262.967	262.967	-
550. Departament de Territori	20.362	301.762	322.124	262.967	262.967	-
PR0038. Conservació de carreteres	20.362	301.762	322.124	262.967	262.967	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	215.977	3.194	219.171	219.171	219.171	-
550. Departament de Territori	215.977	3.194	219.171	219.171	219.171	-
PR0038. Conservació de carreteres	215.977	3.194	219.171	219.171	219.171	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	669.913	5.231	675.143	638.987	638.987	-
160. Quotes seguretat social	669.913	5.231	675.143	638.987	638.987	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	633.670	(42.037)	591.633	564.255	564.255	-
550. Departament de Territori	512.511	(42.379)	470.132	451.043	451.043	-
PR0001. Serveis Generals	48.384	159	48.543	45.835	45.835	-
PR0038. Conservació de carreteres	254.927	(46.300)	208.628	200.905	200.905	-
PR0040. Parc mòbil	56.194	3.761	59.956	59.956	59.956	-
PR0194. Edificis Públics	153.006	-	153.006	144.347	144.347	-
560. Departament d'Urbanisme	121.159	342	121.501	113.212	113.212	-
PR0001. Serveis Generals	121.159	342	121.501	113.212	113.212	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	36.242	47.268	83.510	74.732	74.732	-
550. Departament de Territori	36.242	47.268	83.510	74.732	74.732	-
PR0038. Conservació de carreteres	36.242	47.268	83.510	74.732	74.732	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	-	-	-	-	-	-
16100. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	109.719	37.642	147.361	110.705	110.684	23.053
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	17.241	21	17.262	10.725	10.705	533
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	17.241	21	17.262	10.725	10.705	533
550. Departament de Territori	16.990	-	16.990	10.454	10.454	533
PR0038. Conservació de carreteres	14.790	(463)	14.327	7.791	7.791	533
PR0194. Edificis Públics	2.200	463	2.663	2.663	2.663	-
560. Departament d'Urbanisme	251	21	272	272	251	-
PR0001. Serveis Generals	251	21	272	272	251	-
204. Lloguer de material de transport	4.900	-	4.900	-	-	-
20400. Lloguer de material de transport	4.900	-	4.900	-	-	-
550. Departament de Territori	4.900	-	4.900	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	900	-	900	-	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	64.424	31.193	95.618	72.732	72.732	22.520
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	64.424	31.193	95.618	72.732	72.732	22.520
550. Departament de Territori	64.424	31.193	95.618	72.732	72.732	22.520
PR0194. Edificis Públics	64.424	31.193	95.618	72.732	72.732	22.520

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	23.154	6.428	29.582	27.248	27.248	-
20805. Renovació de llicències	23.154	6.428	29.582	27.248	27.248	-
550. Departament de Territori	22.654	6.428	29.082	27.248	27.248	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	3.428	3.428	3.428	3.428	-
PR0040. Parc mòbil	11.154	3.000	14.154	13.285	13.285	-
PR0194. Edificis Públics	11.500	-	11.500	10.535	10.535	-
560. Departament d'Urbanisme	500	-	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	1.408.593	(40.193)	1.368.399	1.148.692	1.028.023	41.773
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	381.100	(12.048)	369.052	337.139	322.402	7.610
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	381.100	(12.048)	369.052	337.139	322.402	7.610
550. Departament de Territori	358.600	(12.048)	346.552	314.707	299.970	7.610
PR0038. Conservació de carreteres	41.600	(12.048)	29.552	11.378	9.636	-
PR0194. Edificis Públics	317.000	-	317.000	303.328	290.334	7.610
560. Departament d'Urbanisme	22.500	-	22.500	22.433	22.433	-
PR0194. Edificis Públics	22.500	-	22.500	22.433	22.433	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	403.660	(28.145)	375.515	207.546	154.652	15.411
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	403.660	(28.145)	375.515	207.546	154.652	15.411
550. Departament de Territori	391.660	(28.145)	363.515	197.293	144.399	15.411
PR0038. Conservació de carreteres	32.273	-	32.273	12.982	12.630	-
PR0039. Senyalització de carreteres	100	-	100	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	8.000	-	8.000	1.749	1.749	-
PR0167. Viabilitat hivernal	2.148	-	2.148	821	821	-
PR0194. Edificis Públics	349.138	(28.145)	320.993	181.741	129.198	15.411
560. Departament d'Urbanisme	12.000	-	12.000	10.253	10.253	-
PR0194. Edificis Públics	12.000	-	12.000	10.253	10.253	-
214. Reparació i conservació, material de transport	623.333	-	623.333	604.006	550.968	18.752
21400. Reparació i conservació. Material de transport	623.333	-	623.333	604.006	550.968	18.752
550. Departament de Territori	623.333	-	623.333	604.006	550.968	18.752
PR0040. Parc mòbil	623.333	-	623.333	604.006	550.968	18.752
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	500	-	500	-	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	500	-	500	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	500	-	500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.918.436	67.943	2.986.378	2.615.741	2.431.999	46.649
220. Material d'oficina	1.737	(580)	1.157	911	911	-
22020. Premsa i revistes	1.567	(580)	987	911	911	-
550. Departament de Territori	67	-	67	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	67	-	67	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	1.500	(580)	920	911	911	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(580)	920	911	911	-
22030. Llibres i altres publicacions	170	-	170	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	170	-	170	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	170	-	170	-	-	-
221. Subministraments	1.039.899	26.232	1.066.131	957.872	880.594	14.584
22100. Energia elèctrica	286.934	29.063	315.997	303.096	303.096	-
550. Departament de Territori	230.703	26.000	256.703	245.231	245.231	-
PR0038. Conservació de carreteres	69.953	26.000	95.953	91.447	91.447	-
PR0194. Edificis Públics	160.750	-	160.750	153.784	153.784	-
560. Departament d'Urbanisme	56.232	3.063	59.295	57.865	57.865	-
PR0001. Serveis Generals	56.232	3.063	59.295	57.865	57.865	-
22105. FEDA Ecoterm	27.000	-	27.000	26.257	22.257	-
560. Departament d'Urbanisme	27.000	-	27.000	26.257	22.257	-
PR0001. Serveis Generals	27.000	-	27.000	26.257	22.257	-
22110. Aigua	11.966	-	11.966	7.061	7.061	-
550. Departament de Territori	9.950	-	9.950	5.278	5.278	-
PR0038. Conservació de carreteres	6.200	-	6.200	2.378	2.378	-
PR0194. Edificis Públics	3.750	-	3.750	2.899	2.899	-
560. Departament d'Urbanisme	2.016	-	2.016	1.783	1.783	-
PR0001. Serveis Generals	2.016	-	2.016	1.783	1.783	-
22120. Carburants per a locomoció	2.246	404	2.650	536	536	2.000
550. Departament de Territori	2.246	404	2.650	536	536	2.000
PR0167. Viabilitat hivernal	2.246	404	2.650	536	536	2.000
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	19.437	(510)	18.927	18.927	11.206	-
550. Departament de Territori	18.414	513	18.927	18.927	11.206	-
PR0167. Viabilitat hivernal	18.414	513	18.927	18.927	11.206	-
560. Departament d'Urbanisme	1.023	(1.023)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.023	(1.023)	-	-	-	-
22140. Vestuari	102.084	(2.884)	99.201	61.738	57.816	12.584
550. Departament de Territori	102.084	(2.884)	99.201	61.738	57.816	12.584
PR0038. Conservació de carreteres	64.884	(18.428)	46.457	25.039	25.039	12.584
PR0040. Parc mòbil	3.000	-	3.000	1.225	1.225	-
PR0167. Viabilitat hivernal	16.200	9.266	25.466	11.197	11.197	-
PR0194. Edificis Públics	18.000	6.278	24.278	24.278	20.356	-
22150. Productes alimentaris	1.435	-	1.435	766	766	-
550. Departament de Territori	1.435	-	1.435	766	766	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.435	-	1.435	766	766	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	850	595	1.445	981	981	-
550. Departament de Territori	650	781	1.431	981	981	-
PR0038. Conservació de carreteres	200	-	200	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	200	781	981	981	981	-
PR0194. Edificis Públics	250	-	250	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	200	(186)	14	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	(186)	14	-	-	-
22180. Productes de neteja	3.698	77	3.774	3.490	3.204	-
550. Departament de Territori	3.698	77	3.774	3.490	3.204	-
PR0038. Conservació de carreteres	698	-	698	414	414	-
PR0194. Edificis Públics	3.000	77	3.077	3.077	2.791	-
22190. Altres subministraments	584.249	(513)	583.736	535.021	473.671	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
550. Departament de Territori	577.817	(1.722)	576.095	527.384	466.035	-
PR0038. Conservació de carreteres	54.150	2.534	56.684	56.684	48.776	-
PR0040. Parc mòbil	25.000	4.114	29.114	29.114	25.612	-
PR0167. Viabilitat hivernal	268.492	(6.491)	262.000	224.268	199.313	-
PR0194. Edificis Públics	230.175	(1.878)	228.297	217.319	192.335	-
560. Departament d'Urbanisme	6.432	1.209	7.641	7.636	7.636	-
PR0001. Serveis Generals	1.432	-	1.432	1.428	1.428	-
PR0194. Edificis Públics	5.000	1.209	6.209	6.209	6.209	-
222. Comunicacions	61.004	2.420	63.424	37.517	37.517	-
22200. Serveis telefònics	61.004	2.420	63.424	37.517	37.517	-
550. Departament de Territori	55.357	420	55.777	30.525	30.525	-
PR0038. Conservació de carreteres	42.649	-	42.649	18.416	18.416	-
PR0194. Edificis Públics	12.709	420	13.129	12.109	12.109	-
560. Departament d'Urbanisme	5.646	2.000	7.646	6.992	6.992	-
PR0001. Serveis Generals	5.646	2.000	7.646	6.992	6.992	-
223. Transport	12.394	50.000	62.394	48.541	42.292	-
22300. Transport mercaderies	1.414	-	1.414	153	142	-
550. Departament de Territori	1.414	-	1.414	153	142	-
PR0038. Conservació de carreteres	414	-	414	22	11	-
PR0040. Parc mòbil	1.000	-	1.000	130	130	-
22310. Missatgers	580	-	580	-	-	-
550. Departament de Territori	400	-	400	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	400	-	400	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	180	-	180	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	180	-	180	-	-	-
22330. Altres transports	10.400	50.000	60.400	48.389	42.150	-
550. Departament de Territori	10.400	50.000	60.400	48.389	42.150	-
PR0040. Parc mòbil	400	-	400	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	10.000	50.000	60.000	48.389	42.150	-
225. Tributs	5.248	-	5.248	600	600	-
22500. Tributs locals	5.248	-	5.248	600	600	-
550. Departament de Territori	5.248	-	5.248	600	600	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.998	-	1.998	600	600	-
PR0194. Edificis Públics	3.250	-	3.250	-	-	-
226. Altres serveis	139.541	(7.353)	132.187	66.554	39.834	-
22610. Atencions protocol·làries i de representació	10.000	(1.890)	8.110	212	212	-
560. Departament d'Urbanisme	10.000	(1.890)	8.110	212	212	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(1.890)	8.110	212	212	-
22620. Divulgació i publicacions	28.741	(700)	28.041	17.671	14.745	-
560. Departament d'Urbanisme	28.741	(700)	28.041	17.671	14.745	-
PR0001. Serveis Generals	28.741	(700)	28.041	17.671	14.745	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	40.000	(7.099)	32.901	144	144	-
560. Departament d'Urbanisme	40.000	(7.099)	32.901	144	144	-
PR0001. Serveis Generals	40.000	(7.099)	32.901	144	144	-
22650. Despeses de comunitat	40.200	-	40.200	34.042	15.106	-
550. Departament de Territori	40.200	-	40.200	34.042	15.106	-
PR0194. Edificis Públics	40.200	-	40.200	34.042	15.106	-
22660. Reunions, conferències i cursets	18.600	2.336	20.936	14.485	9.626	-
550. Departament de Territori	15.000	-	15.000	8.581	8.581	-
PR0167. Viabilitat hivernal	15.000	-	15.000	8.581	8.581	-
560. Departament d'Urbanisme	3.600	2.336	5.936	5.904	1.045	-
PR0001. Serveis Generals	3.600	2.336	5.936	5.904	1.045	-
22670. Publicitat i propaganda	2.000	-	2.000	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.658.614	(2.776)	1.655.838	1.503.746	1.430.253	32.065
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	550.551	(14.313)	536.238	480.630	452.038	3.613
550. Departament de Territori	550.551	(14.313)	536.238	480.630	452.038	3.613
PR0038. Conservació de carreteres	307.360	26.469	333.829	313.731	299.931	3.613
PR0167. Viabilitat hivernal	14.389	-	14.389	5.100	4.362	-
PR0194. Edificis Públics	228.803	(40.782)	188.021	161.799	147.745	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	76.296	(352)	75.945	75.945	69.527	-
550. Departament de Territori	10.751	289	11.040	11.040	10.100	-
PR0038. Conservació de carreteres	10.751	289	11.040	11.040	10.100	-
560. Departament d'Urbanisme	65.545	(641)	64.904	64.904	59.426	-
PR0001. Serveis Generals	65.545	(641)	64.904	64.904	59.426	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	28.532	(346)	28.186	14.433	14.433	646
550. Departament de Territori	7.732	554	8.286	7.640	7.640	646
PR0001. Serveis Generals	7.732	554	8.286	7.640	7.640	646
PR0039. Senyalització de carreteres	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	20.800	(900)	19.900	6.793	6.793	-
PR0001. Serveis Generals	20.800	(900)	19.900	6.793	6.793	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	591.413	32.841	624.254	565.149	534.436	18.288
550. Departament de Territori	376.602	57.819	434.420	426.455	414.856	3.658
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	100.601	7.054	107.654	102.994	93.543	3.658
PR0167. Viabilitat hivernal	152.534	1.806	154.341	153.632	153.632	-
PR0194. Edificis Públics	15.000	6.919	21.919	21.919	19.771	-
PR0286. Carreteres Generals	108.466	42.040	150.506	147.910	147.910	-
560. Departament d'Urbanisme	214.812	(24.978)	189.833	138.694	119.580	14.630
PR0001. Serveis Generals	179.988	(29.978)	150.009	102.251	85.055	14.630
PR0286. Carreteres Generals	34.824	5.000	39.824	36.443	34.525	-
22790. Altres treballs a l'exterior	411.821	(20.606)	391.214	367.589	359.819	9.517
550. Departament de Territori	411.821	(20.606)	391.214	367.589	359.819	9.517
PR0038. Conservació de carreteres	147.655	(59.373)	88.281	80.825	79.516	-
PR0039. Senyalització de carreteres	239.166	32.986	272.152	262.614	262.614	9.517
PR0040. Parc mòbil	6.000	(3.000)	3.000	370	183	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0167. Viabilitat hivernal	4.000	-	4.000	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	15.000	8.781	23.781	23.781	17.507	-
23. Indemnitzacions per serveis	11.450	3.770	15.220	12.055	11.424	-
230. Reemborsament de dietes	5.581	2.070	7.651	5.395	5.038	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	5.581	2.070	7.651	5.395	5.038	-
550. Departament de Territori	4.781	-	4.781	3.666	3.309	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.581	86	3.666	3.666	3.309	-
PR0040. Parc mòbil	800	(86)	714	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	400	-	400	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	800	2.070	2.870	1.729	1.729	-
PR0001. Serveis Generals	800	2.070	2.870	1.729	1.729	-
231. Locomoció	5.869	1.700	7.569	6.660	6.386	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	5.869	1.700	7.569	6.660	6.386	-
550. Departament de Territori	4.369	-	4.369	3.832	3.585	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.069	524	3.593	3.593	3.346	-
PR0040. Parc mòbil	800	(524)	276	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	500	-	500	239	239	-
560. Departament d'Urbanisme	1.500	1.700	3.200	2.828	2.800	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	1.700	3.200	2.828	2.800	-
4. Transferències corrents						
47. A empreses privades	634.511	45.606	680.117	677.117	640.920	-
472. A empreses privades	634.511	45.606	680.117	677.117	640.920	-
47290. A altres empreses privades	634.511	45.606	680.117	677.117	640.920	-
550. Departament de Territori	634.511	45.606	680.117	677.117	640.920	-
PR0001. Serveis Generals	634.511	45.606	680.117	677.117	640.920	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	50.000	-	50.000	-	-	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	50.000	-	50.000	-	-	-
48210. Federacions i clubs esportius	50.000	-	50.000	-	-	-
550. Departament de Territori	50.000	-	50.000	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	50.000	-	50.000	-	-	-
49. A l'exterior	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
492. A l'exterior	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
49292. AIPCR	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
560. Departament d'Urbanisme	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	-	4.500	4.100	4.100	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	36.610.804	32.401.958	69.012.763	40.263.428	38.436.902	28.584.364
600. Terrenys i béns naturals	-	202.426	202.426	148.411	148.411	54.015
60000. Adquisició de terrenys	-	202.426	202.426	148.411	148.411	54.015
550. Departament de Territori	-	148.411	148.411	148.411	148.411	-
IN0020. CG2 Canillo-Ransol	-	-	-	-	-	-
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	-	148.411	148.411	148.411	148.411	-
560. Departament d'Urbanisme	-	54.015	54.015	-	-	54.015
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	54.015	54.015	-	-	54.015
602. Edificis i altres construccions	16.550.000	16.280.806	32.830.806	21.321.062	20.020.561	11.509.711
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	620.946	620.946	619.500	619.500	1.446
560. Departament d'Urbanisme	-	620.946	620.946	619.500	619.500	1.446
IN0117. Edifici CATSA	-	620.946	620.946	619.500	619.500	1.446
60260. Construcció d'altres edificis	16.550.000	15.659.860	32.209.860	20.701.562	19.401.061	11.508.265
560. Departament d'Urbanisme	16.550.000	15.659.860	32.209.860	20.701.562	19.401.061	11.508.265
IN0109. Habitatges Socials	16.550.000	15.659.860	32.209.860	20.701.562	19.401.061	11.508.265
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	122.424	20.685	143.110	45.073	44.374	69.727
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	-	-	-	-	-	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	25.000	(3.289)	21.711	6.274	6.274	5.039
550. Departament de Territori	25.000	(3.289)	21.711	6.274	6.274	5.039
PR0194. Edificis Públics	25.000	(3.289)	21.711	6.274	6.274	5.039
60320. Instal·lacions elèctriques	-	9.344	9.344	9.344	9.344	-
550. Departament de Territori	-	9.344	9.344	9.344	9.344	-
PR0040. Parc mòbil	-	2.065	2.065	2.065	2.065	-
PR0194. Edificis Públics	-	7.279	7.279	7.278	7.278	-
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	-	3.289	3.289	-	-	-
550. Departament de Territori	-	3.289	3.289	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	3.289	3.289	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	64.424	8.216	72.640	7.952	7.952	64.688
550. Departament de Territori	-	8.216	8.216	7.952	7.952	264
IN0027. Construcció (depuradores)	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
PR0289. Depuradores	-	8.216	8.216	7.952	7.952	264
560. Departament d'Urbanisme	64.424	-	64.424	-	-	64.424
IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	64.424	-	64.424	-	-	64.424
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	-	1.822	1.822	1.822	1.822	-
550. Departament de Territori	-	1.822	1.822	1.822	1.822	-
PR0194. Edificis Públics	-	1.822	1.822	1.822	1.822	-
60380. Maquinària i equipament industrial	33.000	(2.150)	30.850	16.227	15.528	-
550. Departament de Territori	33.000	(2.150)	30.850	16.227	15.528	-
PR0038. Conservació de carreteres	7.000	-	7.000	6.838	6.838	-
PR0040. Parc mòbil	6.000	(2.065)	3.935	3.904	3.904	-
PR0194. Edificis Públics	20.000	(84)	19.916	5.486	4.787	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	3.453	3.453	3.453	3.453	-
550. Departament de Territori	-	3.453	3.453	3.453	3.453	-
PR0194. Edificis Públics	-	3.453	3.453	3.453	3.453	-
605. Mobiliari i estris	27.000	87.264	114.264	73.494	16.564	33.343
60500. Mobiliari	27.000	81.958	108.958	72.306	16.564	30.461
550. Departament de Territori	27.000	76.458	103.458	72.306	16.564	25.055
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	27.000	76.458	103.458	72.306	16.564	25.055

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
560. Departament d'Urbanisme	-	5.500	5.500	-	-	5.406
PR0194. Edificis Públics	-	5.500	5.500	-	-	5.406
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	5.306	5.306	1.188	-	2.882
550. Departament de Territori	-	5.306	5.306	1.188	-	2.882
PR0038. Conservació de carreteres	-	2.882	2.882	-	-	2.882
PR0194. Edificis Públics	-	2.424	2.424	1.188	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	34.500	1.000	35.500	27.857	21.377	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	34.500	1.000	35.500	27.857	21.377	-
550. Departament de Territori	32.000	1.000	33.000	25.649	19.169	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	32.000	1.000	33.000	25.649	19.169	-
560. Departament d'Urbanisme	2.500	-	2.500	2.208	2.208	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	2.208	2.208	-
607. Béns destinats a l'ús general	17.057.955	12.564.114	29.622.069	16.439.050	16.072.985	13.149.132
60700. Construcció de carreteres	11.607.955	7.934.162	19.542.116	11.827.211	11.691.367	7.706.136
550. Departament de Territori	11.607.955	7.934.162	19.542.116	11.827.211	11.691.367	7.706.136
IN0001. CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	50.000	125.659	175.659	155.698	155.698	11.715
IN0009. CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	-	93.935	93.935	27.019	-	66.916
IN0010. CG4 cruïlla Erts-Pal	250.000	(102.988)	147.012	146.893	146.893	-
IN0033. Desviació de la Massana	6.557.955	6.545.727	13.103.682	7.319.851	7.211.026	5.783.830
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	4.000.000	698.033	4.698.033	3.868.334	3.868.334	829.610
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	-	-	-	-	-	-
IN0073. CG1 Borda Sabaté	-	-	-	-	-	-
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	500.000	53.071	553.071	52.772	52.772	500.000
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	-	-	-	-	-	-
IN0107. Eixamplaments a la CG4, corbes de sobre	250.000	-	250.000	42.714	42.714	207.286
PR0286. Carreteres Generals	-	520.725	520.725	213.930	213.930	306.778
60710. Pavimentacions	1.500.000	1.168.671	2.668.671	1.996.030	1.968.955	671.805
550. Departament de Territori	1.500.000	1.168.671	2.668.671	1.996.030	1.968.955	671.805
PR0288. Pavimentació CG	1.500.000	1.168.671	2.668.671	1.996.030	1.968.955	671.805
60730. Canalitzacions i altres	3.350.000	2.230.528	5.580.528	1.772.694	1.654.473	3.797.756
550. Departament de Territori	3.350.000	2.230.528	5.580.528	1.772.694	1.654.473	3.797.756
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	-	-	-	-	-
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	1.750.000	503.551	2.253.551	-	-	2.253.551
PR0286. Carreteres Generals	1.600.000	1.726.977	3.326.977	1.772.694	1.654.473	1.544.205
60750. Construccions i equipament esportiu	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	-	-	-	-	-
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	-	-	-	-	-	-
60790. Altres actuacions	600.000	1.230.753	1.830.753	843.116	758.189	973.434
550. Departament de Territori	500.000	682.446	1.182.446	843.116	758.189	325.127
PR0038. Conservació de carreteres	25.000	(10.182)	14.818	1.011	-	-
PR0286. Carreteres Generals	475.000	692.628	1.167.628	842.105	758.189	325.127
560. Departament d'Urbanisme	100.000	548.307	648.307	-	-	648.307
IN0109. Habitatges Socials	-	648.307	648.307	-	-	648.307
PR0194. Edificis Públics	100.000	(100.000)	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	1.800	6.500	8.300	6.297	6.297	-
60870. Equipaments de seguretat	-	6.500	6.500	6.297	6.297	-
550. Departament de Territori	-	6.500	6.500	6.297	6.297	-
PR0194. Edificis Públics	-	6.500	6.500	6.297	6.297	-
60880. Material de comunicacions	1.800	-	1.800	-	-	-
550. Departament de Territori	1.800	-	1.800	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.800	-	1.800	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	2.817.125	3.239.163	6.056.289	2.202.184	2.106.332	3.768.438
60910. Estudis i projectes d'inversió	2.817.125	3.239.163	6.056.289	2.202.184	2.106.332	3.768.438
550. Departament de Territori	1.208.045	2.075.303	3.283.348	993.664	940.314	2.280.057
IN0006. CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	-	4.691	4.691	1.556	1.556	3.135
IN0009. CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	20.000	(20.000)	-	-	-	-
IN0010. CG4 cruïlla Erts-Pal	-	25.644	25.644	-	-	25.644
IN0026. Estabilització de talussos	-	792	792	-	-	792
IN0027. Construcció (depuradores)	-	1.359	1.359	-	-	1.359
IN0033. Desviació de la Massana	317.045	356.946	673.991	241.371	237.614	432.620
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	100.000	391.081	491.081	235.117	228.342	255.962
IN0044. Camins rals	-	6.521	6.521	-	-	6.521
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	16.439	16.439	-	-	16.439
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	50.000	90.236	140.236	1.480	-	138.756
IN0074. CG1 Eix. zona Tolse	50.000	(50.000)	-	-	-	-
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	125.000	123.000	248.000	-	-	248.000
IN0079. CG1 Bon Racó-nou pont Santa Coloma	-	1.139	1.139	-	-	-
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	-	-	-	-	-	-
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG3	-	3.380	3.380	-	-	-
IN0107. Eixamplaments a la CG4, corbes de sobre	75.000	32.134	107.134	-	-	107.134
PR0038. Conservació de carreteres	6.000	823	6.823	6.823	6.823	-
PR0152. L'aigua	-	7.026	7.026	-	-	7.026
PR0194. Edificis Públics	50.000	67.349	117.349	72.414	61.337	42.222
PR0195. Estudis i Projectes d'Inversió	-	685.917	685.917	29.043	29.043	656.874
PR0286. Carreteres Generals	285.000	312.777	597.777	311.249	280.989	285.704
PR0288. Pavimentació CG	130.000	17.750	147.750	94.610	94.610	51.570
PR0289. Depuradores	-	300	300	-	-	300
560. Departament d'Urbanisme	1.609.080	1.163.861	2.772.941	1.208.521	1.166.018	1.488.381
IN0022. Centre escolar d'Ordino	-	3.303	3.303	-	-	3.303
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	18.000	34.828	52.828	10.346	10.346	33.365
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	48.643	48.643	38.700	27.100	9.943
IN0036. Caserna de bombers de Sta. Coloma	-	16.000	16.000	-	-	16.000
IN0047. Grau d'execució	-	7.011	7.011	-	-	7.011
IN0049. Refugis de muntanya	-	15.361	15.361	7.361	7.361	8.000
IN0053. Edificis Públics	-	209.516	209.516	-	-	209.516
IN0088. Nova gossera i gatera	-	25.575	25.575	25.575	25.575	-
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	-	12.591	12.591	-	-	12.591

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	-	7.361	7.361	7.361	7.361	-
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	-	8.464	8.464	8.328	8.328	-
IN0108. Rehabilitació Ed. antic Hotel Casamanya	115.000	26.548	141.548	21.226	21.226	119.134
IN0109. Habitatges Socials	1.110.000	619.588	1.729.588	759.465	743.048	945.658
IN0112. Edifici per patologies cròniques mentals	120.000	(104.000)	16.000	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	246.080	233.070	479.150	330.158	315.673	123.860
61. Inversions de reposició	13.626.900	2.471.239	16.098.139	8.599.249	8.512.679	6.995.618
612. Edificis i altres construccions	8.025.500	1.062.604	9.088.104	5.629.778	5.557.135	3.008.840
61200. Conservació i millora d'edificis	8.025.500	1.038.226	9.063.726	5.629.778	5.557.135	3.008.840
550. Departament de Territori	1.002.500	8.396	1.010.896	299.653	262.177	440.760
PR0038. Conservació de carreteres	260.000	9.873	269.873	-	-	267.253
PR0194. Edificis Públics	742.500	(1.477)	741.023	299.653	262.177	173.507
560. Departament d'Urbanisme	7.023.000	1.029.830	8.052.830	5.330.125	5.294.957	2.568.080
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	350.000	(98.534)	251.466	220.753	220.753	-
IN0034. Conservació patrimoni immoble	559.000	277.744	836.744	820.883	820.883	14.898
IN0049. Refugis de muntanya	-	95.936	95.936	95.936	95.936	-
IN0052. Estadi Nacional	435.000	(287.163)	147.837	112.480	112.480	11.152
IN0088. Nova gossera i gatera	100.000	158.797	258.797	165.045	165.045	93.752
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	150.000	17.319	167.319	-	-	167.319
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	-	253.784	253.784	240.589	240.589	13.196
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	-	-	-	-	-	-
IN0108. Rehabilitació Ed. antic Hotel Casamanya	2.500.000	(1.373.761)	1.126.239	576.265	576.265	549.975
IN0114. Restauració de Casa Rossell	-	7.355	7.355	7.355	7.355	-
PR0194. Edificis Públics	2.929.000	1.968.553	4.897.553	3.090.822	3.055.655	1.707.989
PR0290. Refugis de muntanya	-	9.799	9.799	-	-	9.799
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	24.378	24.378	-	-	-
IN0047. Grau d'execució	-	24.378	24.378	-	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.342.400	142.382	2.484.782	728.576	714.649	1.720.432
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	2.275.000	74.259	2.349.259	606.596	606.596	1.709.099
550. Departament de Territori	175.000	(102.445)	72.555	21.827	21.827	17.163
PR0167. Viabilitat hivernal	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	155.000	(102.445)	52.555	21.827	21.827	17.163
560. Departament d'Urbanisme	2.100.000	176.704	2.276.704	584.769	584.769	1.691.935
IN0053. Edificis Públics	-	5.303	5.303	-	-	5.303
IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	1.600.000	(5.059)	1.594.941	-	-	1.594.941
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	-	-	-	-	-	-
IN0094. Eficiència energètica pavelló poliesport	300.000	(25.581)	274.419	267.885	267.885	6.534
PR0194. Edificis Públics	200.000	202.041	402.041	316.884	316.884	85.157
61310. Reposició i millora material i equipaments	67.400	68.123	135.523	121.979	108.052	11.333
550. Departament de Territori	67.400	37.439	104.839	91.296	77.369	11.333
PR0038. Conservació de carreteres	12.400	(1.500)	10.900	4.850	4.850	3.839
PR0194. Edificis Públics	55.000	38.939	93.939	86.445	72.518	7.494
560. Departament d'Urbanisme	-	30.684	30.684	30.684	30.684	-
IN0049. Refugis de muntanya	-	30.684	30.684	30.684	30.684	-
614. Material de transport	300.000	375.801	675.801	361.351	361.351	312.000
61400. Vehicles	300.000	375.801	675.801	361.351	361.351	312.000
550. Departament de Territori	300.000	375.801	675.801	361.351	361.351	312.000
PR0038. Conservació de carreteres	300.000	375.801	675.801	361.351	361.351	312.000
617. Béns destinats a l'ús general	2.956.000	890.452	3.846.452	1.879.544	1.879.544	1.954.345
61700. Conservació de carreteres	2.556.000	828.788	3.384.788	1.712.738	1.712.738	1.659.487
550. Departament de Territori	2.556.000	828.788	3.384.788	1.712.738	1.712.738	1.659.487
IN0018. Refeccions	-	1.054	1.054	-	-	1.054
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	-	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	150.000	(8.124)	141.876	-	-	141.876
PR0039. Senyalització de carreteres	607.000	177.340	784.340	645.688	645.688	138.542
PR0286. Carreteres Generals	1.799.000	658.518	2.457.518	1.067.050	1.067.050	1.378.016
61790. Conservació d'altres béns	400.000	61.664	461.664	166.806	166.806	294.858
550. Departament de Territori	400.000	61.664	461.664	166.806	166.806	294.858
PR0286. Carreteres Generals	400.000	61.664	461.664	166.806	166.806	294.858
619. Altre immobilitzat material	3.000	-	3.000	-	-	-
61900. Conservació d'altre immobilitzat material	3.000	-	3.000	-	-	-
550. Departament de Territori	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	3.000	-	3.000	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	100.000	216.459	316.459	136.944	79.469	179.515
640. Immobilitzat immaterial	100.000	216.459	316.459	136.944	79.469	179.515
64040. Informació cartografia	100.000	213.669	313.669	135.549	78.074	178.120
560. Departament d'Urbanisme	100.000	213.669	313.669	135.549	78.074	178.120
PR0293. Cartografia	100.000	213.669	313.669	135.549	78.074	178.120
64050. Aplicacions informàtiques	-	2.790	2.790	1.395	1.395	1.395
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	2.790	2.790	1.395	1.395	1.395
PR0001. Serveis Generals	-	2.790	2.790	1.395	1.395	1.395
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	3.450.000	337.975	3.787.975	294.436	294.436	3.489.491
711. A entitats parapúbliques	3.450.000	337.889	3.787.889	294.436	294.436	3.489.405
71107. Universitat d'Andorra	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	138.600	1.513.750
560. Departament d'Urbanisme	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	138.600	1.513.750
IN0110. Ampliació Universitat d'Andorra	1.500.000	152.350	1.652.350	138.600	138.600	1.513.750
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	1.950.000	183.484	2.133.484	155.836	155.836	1.974.211
560. Departament d'Urbanisme	1.950.000	183.484	2.133.484	155.836	155.836	1.974.211
IN0007. Infraestructures Centre hospitalari	1.750.000	383.484	2.133.484	155.836	155.836	1.974.211
PR0194. Edificis Públics	200.000	(200.000)	-	-	-	-
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	-	611	611	-	-	-
560. Departament d'Urbanisme	-	611	611	-	-	-
IN0060. Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	-	611	611	-	-	-
71113. Fons de Reserva de Jubilació	-	1.444	1.444	-	-	1.444
560. Departament d'Urbanisme	-	1.444	1.444	-	-	1.444
IN0007. Infraestructures Centre hospitalari	-	1.157	1.157	-	-	1.157

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
IN0060. Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	-	287	287	-	-	287
712. A organismes autònoms administratius	-	86	86	-	-	86
71218. Fons publicoprivat	-	86	86	-	-	86
560. Departament d'Urbanisme	-	86	86	-	-	86
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	86	86	-	-	86
76. Corporacions locals	5.158.000	3.197.070	8.355.070	4.160.131	4.035.149	4.056.161
762. Corporacions locals	5.158.000	3.197.070	8.355.070	4.160.131	4.035.149	4.056.161
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.545.000	1.252.210	2.797.210	2.210.557	2.210.557	583.791
550. Departament de Territori	1.545.000	1.252.210	2.797.210	2.210.557	2.210.557	583.791
PR0288. Pavimentació CG	1.545.000	1.252.210	2.797.210	2.210.557	2.210.557	583.791
76220. Béns destinats a l'ús general	3.613.000	1.944.860	5.557.860	1.949.575	1.824.593	3.472.370
550. Departament de Territori	3.413.000	1.307.855	4.720.855	1.749.575	1.624.593	2.835.365
IN0018. Refeccions	-	4.916	4.916	1.244	1.244	3.672
IN0044. Camins rals	-	25.830	25.830	2.666	2.666	10.304
PR0038. Conservació de carreteres	118.000	(23.429)	94.571	3.344	3.344	-
PR0039. Senyalització de carreteres	31.500	-	31.500	-	-	-
PR0287. Carreteres Secundàries	3.263.500	1.300.539	4.564.039	1.742.321	1.617.339	2.821.389
560. Departament d'Urbanisme	200.000	637.005	837.005	200.000	200.000	637.005
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	106.458	106.458	-	-	106.458
IN0098. Escomesa aigua potable Cap del Port	-	530.547	530.547	-	-	530.547
IN0116. Centre de Salut de Canillo	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	2.876	2.876	-	-	2.287
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	2.876	2.876	-	-	2.287
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	-	2.876	2.876	-	-	2.287
560. Departament d'Urbanisme	-	2.876	2.876	-	-	2.287
IN0034. Conservació patrimoni immoble	-	2.876	2.876	-	-	2.287
79. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
792. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
79200. A l'exterior	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
550. Departament de Territori	3.500.000	(1.924.660)	1.575.340	1.500.000	1.500.000	-
IN0054. RN20	2.000.000	(1.924.660)	75.340	-	-	-
IN0113. Resiliència Climàtica	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
Total	**72.583.531**	**36.848.345**	**109.431.876**	**64.283.631**	**61.846.817**	**43.418.910**

MINISTERI D'AFERS SOCIALS

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	63.369	8.926	72.295	72.295	72.295	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	63.369	8.926	72.295	72.295	72.295	-
10000. Polític i Ambaixadors	63.369	8.926	72.295	72.295	72.295	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	63.369	8.926	72.295	72.295	72.295	-
PR0001. Serveis Generals	63.369	8.926	72.295	72.295	72.295	-
11. Personal Fix	5.400.081	(362.759)	5.037.322	5.019.289	5.019.289	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	5.400.081	(362.759)	5.037.322	5.019.289	5.019.289	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	4.789.380	(409.643)	4.379.737	4.364.789	4.364.789	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	289.373	4.557	293.930	291.258	291.258	-
PR0001. Serveis Generals	289.373	(1.316)	288.057	285.385	285.385	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	5.873	5.873	5.873	5.873	-
610. Departament d'Afers Socials	2.258.482	(124.155)	2.134.327	2.124.440	2.124.440	-
PR0130. Família i Fills	869.734	(17.734)	852.000	845.891	845.891	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	809.509	(138.898)	670.611	670.611	670.611	-
PR0235. Autonomia personal	210.784	61.232	272.016	272.016	272.016	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	262.596	(44.717)	217.880	214.101	214.101	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	105.859	15.961	121.820	121.820	121.820	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	2.241.525	(290.045)	1.951.480	1.949.091	1.949.091	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.146.085	(303.933)	842.152	842.152	842.152	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	714.918	7.548	722.466	722.466	722.466	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	380.522	6.340	386.862	384.473	384.473	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	424.461	25.756	450.217	447.917	447.917	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	60.653	(6.014)	54.639	54.639	54.639	-
PR0001. Serveis Generals	60.653	(6.115)	54.538	54.538	54.538	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	101	101	101	101	-
610. Departament d'Afers Socials	225.603	24.766	250.370	248.446	248.446	-
PR0130. Família i Fills	62.150	7.608	69.758	69.758	69.758	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	76.164	4.730	80.894	80.894	80.894	-
PR0235. Autonomia personal	30.339	11.066	41.405	41.405	41.405	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	45.918	-	45.918	43.994	43.994	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	11.033	1.362	12.395	12.395	12.395	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	138.205	7.004	145.209	144.832	144.832	-
PR0108. CRAE la Gavernera	53.456	7.384	60.840	60.840	60.840	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	54.504	(578)	53.927	53.550	53.550	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	30.245	198	30.443	30.443	30.443	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	71.179	11.560	82.739	82.739	82.739	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	6.780	6.882	13.663	13.663	13.663	-
PR0001. Serveis Generals	6.780	3.248	10.029	10.029	10.029	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	3.634	3.634	3.634	3.634	-
610. Departament d'Afers Socials	22.752	3.889	26.641	26.641	26.641	-
PR0130. Família i Fills	11.529	5.289	16.817	16.817	16.817	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.014	249	2.262	2.262	2.262	-
PR0235. Autonomia personal	9.209	(2.585)	6.624	6.624	6.624	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	-	937	937	937	937	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	41.647	789	42.436	42.436	42.436	-
PR0108. CRAE la Gavernera	16.880	(5.496)	11.384	11.384	11.384	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	24.768	4.244	29.011	29.011	29.011	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	2.041	2.041	2.041	2.041	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	9.973	648	10.621	10.185	10.185	-
610. Departament d'Afers Socials	406	-	406	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	406	-	406	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	9.567	648	10.215	10.185	10.185	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	112	648	760	760	760	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	9.455	-	9.455	9.425	9.425	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	20.032	5.500	25.532	25.532	25.532	-
610. Departament d'Afers Socials	8.231	3.686	11.917	11.917	11.917	-
PR0130. Família i Fills	8.231	3.686	11.917	11.917	11.917	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	11.800	1.814	13.614	13.614	13.614	-
PR0108. CRAE la Gavernera	10.685	1.387	12.072	12.072	12.072	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.070	387	1.457	1.457	1.457	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	45	41	86	86	86	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	85.056	3.012	88.068	87.719	87.719	-
610. Departament d'Afers Socials	8.992	910	9.901	9.901	9.901	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	6.434	957	7.391	7.391	7.391	-
PR0235. Autonomia personal	2.457	(409)	2.048	2.048	2.048	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	101	362	463	463	463	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	76.064	2.102	78.167	77.818	77.818	-
PR0108. CRAE la Gavernera	61.911	1.773	63.683	63.683	63.683	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	5.819	(978)	4.841	4.841	4.841	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	8.335	1.308	9.642	9.293	9.293	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	-	407	407	407	407	-
610. Departament d'Afers Socials	-	407	407	407	407	-
PR0235. Autonomia personal	-	407	407	407	407	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	96.397	456.201	552.598	550.715	550.715	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	96.397	456.201	552.598	550.715	550.715	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	56.336	437.926	494.263	494.263	494.263	-
610. Departament d'Afers Socials	-	23.358	23.358	23.358	23.358	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	-	23.358	23.358	23.358	23.358	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	56.336	414.569	470.905	470.905	470.905	-
PR0108. CRAE la Gavernera	24.009	384.498	408.507	408.507	408.507	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	32.327	3.737	36.065	36.065	36.065	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	26.333	26.333	26.333	26.333	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	3.920	882	4.801	4.801	4.801	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.920	882	4.801	4.801	4.801	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.597	813	2.409	2.409	2.409	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.323	69	2.392	2.392	2.392	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	13.285	(4.028)	9.257	7.373	7.373	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	13.285	(4.028)	9.257	7.373	7.373	-
PR0108. CRAE la Gavernera	11.768	(2.512)	9.257	7.373	7.373	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.505	(1.505)	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	11	(11)	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	22.856	21.421	44.278	44.278	44.278	-
610. Departament d'Afers Socials	328	(328)	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	328	(328)	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	22.528	21.750	44.278	44.278	44.278	-
PR0108. CRAE la Gavernera	20.830	20.705	41.535	41.535	41.535	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.070	(743)	327	327	327	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	628	1.787	2.416	2.416	2.416	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	856.273	23.946	880.219	866.330	866.330	-
160. Quotes seguretat social	856.273	23.946	880.219	866.330	866.330	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	9.822	1.383	11.206	11.206	11.206	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	9.822	1.383	11.206	11.206	11.206	-
PR0001. Serveis Generals	9.822	1.383	11.206	11.206	11.206	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	831.572	(47.919)	783.652	769.763	769.763	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	55.305	943	56.248	55.834	55.834	-
PR0001. Serveis Generals	55.305	(961)	54.344	54.344	54.344	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	1.903	1.903	1.489	1.489	-
610. Departament d'Afers Socials	385.851	(6.428)	379.424	366.874	366.874	-
PR0130. Família i Fills	147.619	494	148.113	146.433	146.433	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	135.666	(15.724)	119.942	112.121	112.121	-
PR0235. Autonomia personal	36.613	10.683	47.295	47.295	47.295	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	47.835	(4.566)	43.270	40.222	40.222	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	18.118	2.685	20.803	20.803	20.803	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	390.415	(42.434)	347.981	347.056	347.056	-
PR0108. CRAE la Gavernera	199.766	(45.316)	154.449	153.524	153.524	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	124.166	1.769	125.936	125.936	125.936	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	66.484	1.113	67.596	67.596	67.596	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	14.879	70.482	85.361	85.361	85.361	-
610. Departament d'Afers Socials	50	3.570	3.620	3.620	3.620	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	50	(50)	-	-	-	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	-	3.620	3.620	3.620	3.620	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	14.829	66.912	81.740	81.740	81.740	-
PR0108. CRAE la Gavernera	8.978	62.295	71.273	71.273	71.273	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	5.400	241	5.641	5.641	5.641	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	451	4.376	4.827	4.827	4.827	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	426.947	(17.517)	409.430	318.104	318.104	4.232
202. Lloguer edificis i altres construccions	423.947	(17.517)	406.430	317.227	317.227	4.232
20200. Lloguer edificis i altres construccions	423.947	(17.517)	406.430	317.227	317.227	4.232
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	182.650	536	183.186	182.799	182.799	-
PR0001. Serveis Generals	182.650	536	183.186	182.799	182.799	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	241.297	(18.052)	223.244	134.428	134.428	4.232
PR0108. CRAE la Gavernera	104.036	(31.000)	73.036	31.835	31.835	4.232
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	21.667	64	21.730	21.730	21.730	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	115.594	12.884	128.478	80.862	80.862	-
204. Lloguer de material de transport	3.000	-	3.000	878	878	-
20400. Lloguer de material de transport	3.000	-	3.000	878	878	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.000	-	3.000	878	878	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.000	-	3.000	878	878	-
21. Reparació, manteniment i conservació	65.535	857	66.392	15.697	11.924	36
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	22.000	-	22.000	-	-	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	22.000	-	22.000	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	7.000	-	7.000	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	7.000	-	7.000	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	15.000	-	15.000	-	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	20.535	857	21.392	9.497	7.347	36
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	20.535	857	21.392	9.497	7.347	36
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.883	1.600	3.483	3.391	1.695	-
PR0001. Serveis Generals	1.883	1.600	3.483	3.391	1.695	-
610. Departament d'Afers Socials	1.150	-	1.150	893	893	-
PR0130. Família i Fills	250	643	893	893	893	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	900	(643)	257	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	17.502	(743)	16.759	5.213	4.759	36
PR0108. CRAE la Gavernera	6.400	-	6.400	2.388	1.934	36
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.102	-	1.102	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	10.000	(743)	9.257	2.825	2.825	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	23.000	(207)	22.793	5.994	4.370	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	23.000	(207)	22.793	5.994	4.370	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	23.000	(207)	22.793	5.994	4.370	-
PR0108. CRAE la Gavernera	10.000	(207)	9.793	5.994	4.370	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	13.000	-	13.000	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	-	207	207	207	207	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	-	207	207	207	207	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	-	207	207	207	207	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	207	207	207	207	-
22. Material, subministraments i altres	1.206.285	66.885	1.273.170	916.372	862.305	9.078
220. Material d'oficina	10.620	-	10.620	7.119	6.941	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.000	-	2.000	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.000	-	2.000	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.170	-	1.170	460	460	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.170	-	1.170	460	460	-
PR0001. Serveis Generals	1.170	-	1.170	460	460	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.650	188	1.838	1.088	1.088	-
610. Departament d'Afers Socials	600	-	600	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	600	-	600	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	1.050	188	1.238	1.088	1.088	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	900	188	1.088	1.088	1.088	-
PR0303. Adopcions	150	-	150	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	300	(260)	40	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	300	(260)	40	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	(260)	40	-	-	-
22050. Material pedagògic	5.500	72	5.572	5.572	5.394	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	5.500	72	5.572	5.572	5.394	-
PR0108. CRAE la Gavernera	5.000	408	5.408	5.408	5.230	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	500	(336)	164	164	164	-
221. Subministraments	235.686	49.598	285.284	253.523	242.991	3.280
22100. Energia elèctrica	39.756	8.848	48.605	33.625	33.625	273
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	15.862	18	15.880	10.567	10.567	-
PR0001. Serveis Generals	15.862	18	15.880	10.567	10.567	-
610. Departament d'Afers Socials	604	6.600	7.204	3.016	3.016	273
PR0130. Família i Fills	-	600	600	327	327	273
PR0222. Serveis Sociosanitaris	604	6.000	6.604	2.689	2.689	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	23.290	2.231	25.521	20.043	20.043	-
PR0108. CRAE la Gavernera	6.613	-	6.613	6.389	6.389	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.636	-	1.636	1.393	1.393	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	15.041	2.231	17.271	12.261	12.261	-
22110. Aigua	2.313	494	2.807	2.453	2.392	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	860	106	966	858	797	-
PR0001. Serveis Generals	860	106	966	858	797	-
610. Departament d'Afers Socials	120	60	180	163	163	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	120	60	180	163	163	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	1.333	328	1.661	1.431	1.431	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.103	89	1.193	1.193	1.193	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	230	239	469	239	239	-
22130. Carburants per a calefacció	17.680	7.195	24.875	13.771	12.610	945
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	523	-	523	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	523	-	523	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	1.657	2.494	4.150	2.942	2.561	945
PR0130. Família i Fills	-	945	945	-	-	945
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.657	1.549	3.205	2.942	2.561	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	15.500	4.702	20.202	10.829	10.049	-
PR0108. CRAE la Gavernera	15.500	1.802	17.302	8.660	8.660	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	2.900	2.900	2.169	1.389	-
22140. Vestuari	25.000	(6.289)	18.711	18.420	15.801	-
610. Departament d'Afers Socials	3.000	(1.819)	1.181	1.032	165	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.000	(2.133)	867	867	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	-	314	314	165	165	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	22.000	(4.470)	17.530	17.388	15.636	-
PR0108. CRAE la Gavernera	15.000	1.191	16.191	16.174	14.482	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	7.000	(5.661)	1.339	1.214	1.154	-
22150. Productes alimentaris	91.000	45.266	136.266	133.804	130.995	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	91.000	45.266	136.266	133.804	130.995	-
PR0108. CRAE la Gavernera	90.000	43.754	133.754	131.292	128.784	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	1.512	2.512	2.512	2.211	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	7.050	4.676	11.726	9.715	8.801	1.861
610. Departament d'Afers Socials	550	777	1.327	1.177	988	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	400	777	1.177	1.177	988	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	150	-	150	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	6.500	3.899	10.399	8.538	7.814	1.861
PR0108. CRAE la Gavernera	5.000	3.659	8.659	6.876	6.152	1.782
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.500	241	1.741	1.662	1.662	79
22180. Productes de neteja	9.400	3.871	13.271	13.201	13.189	-
610. Departament d'Afers Socials	100	(100)	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	100	(100)	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	9.300	3.971	13.271	13.201	13.189	-
PR0108. CRAE la Gavernera	9.000	4.037	13.037	12.978	12.970	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	300	(66)	234	223	219	-
22185. Material esportiu	3.500	(1.094)	2.406	2.406	2.406	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.500	(1.094)	2.406	2.406	2.406	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	(163)	2.337	2.337	2.337	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	(931)	69	69	69	-
22190. Altres subministraments	39.987	(13.370)	26.617	26.128	23.171	201
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	240	-	240	15	15	65
PR0001. Serveis Generals	240	-	240	15	15	65
610. Departament d'Afers Socials	8.361	2.341	10.702	10.598	8.820	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	900	1.638	2.538	2.538	761	-
PR0235. Autonomia personal	7.051	972	8.024	8.024	8.024	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	410	(306)	104	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	-	36	36	36	36	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	31.386	(15.711)	15.675	15.515	14.336	136
PR0108. CRAE la Gavernera	9.000	3.320	12.320	12.296	11.705	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	4.500	(3.096)	1.404	1.404	893	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	17.886	(15.935)	1.951	1.815	1.737	136
222. Comunicacions	33.742	2.654	36.396	34.652	34.652	408
22200. Serveis telefònics	33.742	2.654	36.396	34.652	34.652	408
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.863	1.202	3.065	3.061	3.061	-
PR0001. Serveis Generals	1.863	1.202	3.065	3.061	3.061	-
610. Departament d'Afers Socials	17.004	1.452	18.456	17.118	17.118	408

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0130. Família i Fills	6.990	1.311	8.301	6.963	6.963	408
PR0222. Serveis Sociosanitaris	10.014	141	10.155	10.155	10.155	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	14.875	-	14.875	14.473	14.473	-
PR0108. CRAE la Gavernera	5.995	296	6.291	6.291	6.291	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.190	1	3.190	3.190	3.190	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.691	(297)	5.394	4.992	4.992	-
223. Transport	10.744	1.150	11.894	10.754	10.754	-
22310. Missatgers	3.810	(1.503)	2.307	1.870	1.870	-
610. Departament d'Afers Socials	3.510	(1.503)	2.007	1.870	1.870	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	3.510	(1.503)	2.007	1.870	1.870	-
PR0281. Gent Gran	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	300	-	300	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	-	-	-	-	-
PR0303. Adopcions	300	-	300	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	4.000	(3.000)	1.000	372	372	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	4.000	(3.000)	1.000	372	372	-
PR0108. CRAE la Gavernera	4.000	(3.000)	1.000	372	372	-
22330. Altres transports	2.934	5.653	8.587	8.512	8.512	-
610. Departament d'Afers Socials	2.934	5.653	8.587	8.512	8.512	-
PR0130. Família i Fills	684	2.007	2.691	2.691	2.691	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.250	3.646	5.896	5.821	5.821	-
224. Primes d'assegurances	95.800	-	95.800	80.771	80.771	-
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	7.000	(5.418)	1.582	28	28	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	7.000	(5.418)	1.582	28	28	-
PR0108. CRAE la Gavernera	5.000	(5.000)	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.000	(418)	1.582	28	28	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	88.800	5.418	94.218	80.743	80.743	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	88.800	5.418	94.218	80.743	80.743	-
PR0108. CRAE la Gavernera	88.800	5.418	94.218	80.743	80.743	-
225. Tributs	557	-	557	-	-	-
22500. Tributs locals	557	-	557	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	557	-	557	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	557	-	557	-	-	-
226. Altres serveis	306.375	21.418	327.793	186.431	179.504	4.074
22610. Atencions protocol·làries i de representació	12.000	-	12.000	7.108	6.234	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	12.000	-	12.000	7.108	6.234	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	-	12.000	7.108	6.234	-
22620. Divulgació i publicacions	51.723	5.160	56.883	10.278	10.278	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	8.763	-	8.763	2.158	2.158	-
PR0001. Serveis Generals	8.763	-	8.763	2.158	2.158	-
610. Departament d'Afers Socials	23.960	5.160	29.120	1.063	1.063	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	450	-	450	121	121	-
PR0235. Autonomia personal	18.000	5.577	23.577	348	348	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	3.710	(418)	3.292	400	400	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0281. Gent Gran	300	-	300	194	194	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	19.000	-	19.000	7.057	7.057	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	19.000	-	19.000	7.057	7.057	-
22621. Traduccions i correccions	4.400	-	4.400	604	604	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	1.400	-	1.400	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.000	-	3.000	604	604	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	-	-	-	-	-
PR0303. Adopcions	3.000	-	3.000	604	604	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	62.000	(13.097)	48.903	3.350	3.350	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	30.000	(2.195)	27.805	3.350	3.350	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	(2.195)	27.805	3.350	3.350	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	32.000	(10.902)	21.098	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	8.000	(2.760)	5.240	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	16.000	(142)	15.858	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	8.000	(8.000)	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	45.000	32.830	77.830	75.600	70.631	35
610. Departament d'Afers Socials	-	13.179	13.179	12.843	11.773	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	1.911	1.911	1.861	1.706	-
PR0235. Autonomia personal	-	11.268	11.268	10.982	10.067	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	45.000	19.651	64.651	62.756	58.858	35
PR0108. CRAE la Gavernera	35.000	2.760	37.760	37.725	35.551	35
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	10.000	16.891	26.891	25.031	23.307	-
22650. Despeses de comunitat	23.992	2.195	26.187	26.187	25.172	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	23.992	2.195	26.187	26.187	25.172	-
PR0001. Serveis Generals	23.992	2.195	26.187	26.187	25.172	-
22660. Reunions, conferències i cursets	7.310	(64)	7.246	1.465	1.394	128
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	960	-	960	220	220	-
PR0001. Serveis Generals	960	-	960	220	220	-
610. Departament d'Afers Socials	3.350	(64)	3.286	1.008	937	128
PR0235. Autonomia personal	850	286	1.136	1.008	937	128
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	1.500	(350)	1.150	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.000	-	3.000	237	237	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.500	-	1.500	90	90	-
PR0303. Adopcions	1.500	-	1.500	147	147	-
22670. Publicitat i propaganda	3.800	-	3.800	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	3.800	-	3.800	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.800	-	3.800	-	-	-
22681. Promoció educativa	23.650	(7.358)	16.292	10.156	10.156	-
610. Departament d'Afers Socials	7.650	-	7.650	1.568	1.568	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.650	-	1.650	1.568	1.568	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0235. Autonomia personal	6.000	-	6.000	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	16.000	(7.358)	8.642	8.589	8.589	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	8.500	142	8.642	8.589	8.589	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	7.500	(7.500)	-	-	-	-
22684. Promoció social	52.500	1.753	54.253	38.218	38.218	3.911
610. Departament d'Afers Socials	46.500	3.346	49.846	36.519	36.519	3.911
PR0235. Autonomia personal	7.500	191	7.691	6.293	6.293	-
PR0281. Gent Gran	39.000	3.155	42.155	30.226	30.226	3.911
620. Departament d'Infància i Adolescència	6.000	(1.592)	4.408	1.699	1.699	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	6.000	(1.592)	4.408	1.699	1.699	-
22690. Altres despeses	20.000	-	20.000	13.466	13.466	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	20.000	-	20.000	13.466	13.466	-
PR0108. CRAE la Gavernera	15.000	-	15.000	11.866	11.866	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.000	-	5.000	1.600	1.600	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	512.761	(7.936)	504.825	343.120	306.692	1.316
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	95.045	21.225	116.270	113.944	105.699	173
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	36.247	32.651	68.898	68.834	65.833	28
PR0001. Serveis Generals	36.247	32.651	68.898	68.834	65.833	28
610. Departament d'Afers Socials	2.100	(60)	2.040	711	-	145
PR0130. Família i Fills	640	(60)	580	435	-	145
PR0222. Serveis Sociosanitaris	760	-	760	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	700	-	700	277	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	56.698	(11.366)	45.332	44.399	39.866	-
PR0108. CRAE la Gavernera	48.535	(13.437)	35.098	35.090	31.388	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	6.663	2.071	8.734	8.734	7.904	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.500	-	1.500	575	575	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	42.312	63.895	106.207	96.954	93.935	1.143
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	37.326	11.489	48.816	41.698	41.698	-
PR0001. Serveis Generals	37.326	11.489	48.816	41.698	41.698	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	4.985	52.406	57.391	55.256	52.237	1.143
PR0108. CRAE la Gavernera	1.500	-	1.500	508	508	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.485	52.406	55.891	54.748	51.729	1.143
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	322.079	(46.709)	275.370	125.617	100.451	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	65.000	2.990	67.990	23.667	23.667	-
PR0001. Serveis Generals	65.000	2.990	67.990	23.667	23.667	-
610. Departament d'Afers Socials	194.079	(22.785)	171.294	75.634	66.433	-
PR0130. Família i Fills	27.092	2.792	29.884	29.884	29.884	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	15.150	(10.012)	5.138	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	77.837	(8.081)	69.756	38.434	36.234	-
PR0254. Sist. Inf. Coordinació i Planificació	47.000	(7.484)	39.516	-	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	15.000	-	15.000	7.315	315	-
PR0280. ONG	12.000	-	12.000	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	63.000	(26.915)	36.085	26.316	10.351	-
PR0108. CRAE la Gavernera	7.500	(298)	7.202	859	859	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	35.000	(13.963)	21.037	21.037	5.396	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	17.500	(12.654)	4.846	4.420	4.096	-
PR0303. Adopcions	3.000	-	3.000	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	53.325	(46.346)	6.979	6.606	6.606	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	53.325	(46.346)	6.979	6.606	6.606	-
PR0108. CRAE la Gavernera	53.325	(46.346)	6.979	6.606	6.606	-
23. Indemnitzacions per serveis	71.380	(3.684)	67.696	24.496	24.202	-
230. Reembolsament de dietes	39.303	(1.426)	37.877	10.183	9.888	-
23000. Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	36.353	(1.426)	34.927	9.925	9.673	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	6.590	-	6.590	5.861	5.609	-
PR0001. Serveis Generals	6.590	-	6.590	5.861	5.609	-
610. Departament d'Afers Socials	10.677	(1.426)	9.250	2.303	2.303	-
PR0130. Família i Fills	1.945	(1.426)	519	141	141	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	232	-	232	110	110	-
PR0235. Autonomia personal	8.000	-	8.000	2.052	2.052	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	500	-	500	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	19.087	-	19.087	1.761	1.761	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	-	2.500	72	72	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.400	-	2.400	1.601	1.601	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.579	-	2.579	87	87	-
PR0303. Adopcions	11.608	-	11.608	-	-	-
23020. Reembolsament dietes agent administració eventual	2.950	-	2.950	258	215	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	2.950	-	2.950	258	215	-
PR0108. CRAE la Gavernera	2.500	-	2.500	258	215	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	-	300	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	150	-	150	-	-	-
231. Locomoció	32.078	(2.258)	29.820	14.313	14.313	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	32.078	(2.258)	29.820	14.313	14.313	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	4.928	-	4.928	4.218	4.218	-
PR0001. Serveis Generals	4.928	-	4.928	4.218	4.218	-
610. Departament d'Afers Socials	10.700	(2.258)	8.442	5.273	5.273	-
PR0130. Família i Fills	2.842	(2.258)	584	454	454	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	408	-	408	93	93	-
PR0235. Autonomia personal	7.000	-	7.000	4.726	4.726	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	450	-	450	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	16.449	-	16.449	4.822	4.822	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.500	-	3.500	3.164	3.164	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.400	207	1.607	1.607	1.607	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.150	-	2.150	51	51	-
PR0303. Adopcions	9.399	(207)	9.192	-	-	-
4. Transferències corrents						
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	42.534.879	251.465	42.786.344	39.088.124	38.919.661	100.191
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	42.534.879	251.465	42.786.344	39.088.124	38.919.661	100.191
48202. Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell	3.292.277	(252.426)	3.039.851	2.983.934	2.983.934	-
610. Departament d'Afers Socials	3.292.277	(252.426)	3.039.851	2.983.934	2.983.934	-
PR0235. Autonomia personal	3.292.277	(252.426)	3.039.851	2.983.934	2.983.934	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	150.700	-	150.700	148.244	148.244	-
610. Departament d'Afers Socials	150.700	-	150.700	148.244	148.244	-
PR0235. Autonomia personal	150.700	-	150.700	148.244	148.244	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	3.043.970	(30.799)	3.013.171	2.169.704	2.169.704	-
610. Departament d'Afers Socials	195.000	1.000	196.000	187.000	187.000	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	15.000	(6.000)	9.000	-	-	-
PR0280. ONG	158.000	7.000	165.000	165.000	165.000	-
PR0281. Gent Gran	22.000	-	22.000	22.000	22.000	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	2.848.970	(31.799)	2.817.171	1.982.704	1.982.704	-
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	354.673	-	354.673	354.673	354.673	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.494.297	(31.799)	2.462.499	1.628.032	1.628.032	-
48248. Creu Roja	206.701	-	206.701	206.701	206.701	-
610. Departament d'Afers Socials	206.701	-	206.701	206.701	206.701	-
PR0001. Serveis Generals	206.701	-	206.701	206.701	206.701	-
48250. Pensions de vellesa no contributives	58.533	(9.490)	49.044	48.922	48.922	-
610. Departament d'Afers Socials	58.533	(9.490)	49.044	48.922	48.922	-
PR0281. Gent Gran	58.533	(9.490)	49.044	48.922	48.922	-
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	211.254	-	211.254	163.646	163.646	-
610. Departament d'Afers Socials	211.254	-	211.254	163.646	163.646	-
PR0130. Família i Fills	211.254	-	211.254	163.646	163.646	-
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficència	1.797.220	54.000	1.851.220	1.822.410	1.822.410	-
610. Departament d'Afers Socials	1.797.220	54.000	1.851.220	1.822.410	1.822.410	-
PR0235. Autonomia personal	1.797.220	54.000	1.851.220	1.822.410	1.822.410	-
48263. Pensions de Solidaritat	5.237.119	340.000	5.577.119	5.558.908	5.558.908	-
610. Departament d'Afers Socials	5.237.119	340.000	5.577.119	5.558.908	5.558.908	-
PR0235. Autonomia personal	5.237.119	340.000	5.577.119	5.558.908	5.558.908	-
48265. Ajudes inserció sociolaboral	1.180.853	(393.587)	787.267	598.457	598.457	-
610. Departament d'Afers Socials	1.008.481	(393.587)	614.895	569.292	569.292	-
PR0235. Autonomia personal	408.481	(36.017)	372.465	371.110	371.110	-
PR0279. Desocupació	600.000	(357.570)	242.430	198.182	198.182	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	172.372	-	172.372	29.165	29.165	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	172.372	-	172.372	29.165	29.165	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	6.452.242	(1.697.837)	4.754.405	3.756.556	3.696.253	-
610. Departament d'Afers Socials	6.452.242	(1.697.837)	4.754.405	3.756.556	3.696.253	-
PR0278. Habitatge	6.452.242	(1.697.837)	4.754.405	3.756.556	3.696.253	-
48267. Ajuts fills a càrrec	1.547.782	-	1.547.782	1.307.901	1.307.612	-
610. Departament d'Afers Socials	1.547.782	-	1.547.782	1.307.901	1.307.612	-
PR0130. Família i Fills	1.547.782	-	1.547.782	1.307.901	1.307.612	-
48290. Ajuts a famílies	19.284.373	2.234.971	21.519.344	20.245.363	20.137.493	100.191
610. Departament d'Afers Socials	18.539.054	2.203.173	20.742.226	19.668.909	19.561.038	100.191
PR0130. Família i Fills	4.373.939	834.041	5.207.979	4.864.040	4.761.894	12.437
PR0222. Serveis Sociosanitaris	5.595.572	(266.412)	5.329.160	4.627.477	4.623.489	87.754
PR0235. Autonomia personal	121.960	(13.315)	108.644	101.655	101.655	-
PR0281. Gent Gran	8.447.583	1.648.859	10.096.442	10.075.737	10.074.001	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	745.319	31.799	777.118	576.454	576.454	-
PR0108. CRAE la Gavernera	25.000	1.399	26.399	26.399	26.399	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	715.319	-	715.319	514.655	514.655	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.000	30.400	35.400	35.400	35.400	-
48291. FAAD	71.854	6.631	78.485	77.377	77.377	-
610. Departament d'Afers Socials	71.854	6.631	78.485	77.377	77.377	-
PR0280. ONG	71.854	6.631	78.485	77.377	77.377	-
49. A l'exterior	35.426	300	35.725	10.725	10.725	-
492. A l'exterior	35.426	300	35.725	10.725	10.725	-
49200. A l'exterior	10.426	300	10.725	10.725	10.725	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	10.426	300	10.725	10.725	10.725	-
PR0001. Serveis Generals	10.426	300	10.725	10.725	10.725	-
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	25.000	-	25.000	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	25.000	-	25.000	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	25.000	-	25.000	-	-	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	103.691	1.642	105.333	35.933	26.397	4.699
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	46.568	354	46.923	9.414	4.604	-
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	4.500	-	4.500	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	4.500	-	4.500	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.500	-	1.500	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	10.000	-	10.000	694	694	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	10.000	-	10.000	694	694	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	10.000	-	10.000	694	694	-
60380. Maquinària i equipament industrial	21.500	-	21.500	1.094	1.094	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	21.500	-	21.500	1.094	1.094	-
PR0108. CRAE la Gavernera	21.500	-	21.500	1.094	1.094	-
60390. Altra maquinària i equipament	10.568	354	10.923	7.626	2.816	-
610. Departament d'Afers Socials	10.168	-	10.168	7.272	2.462	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	10.168	-	10.168	7.272	2.462	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	400	354	754	354	354	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	400	354	754	354	354	-
605. Mobiliari i estris	41.993	1.287	43.280	23.058	19.032	4.699
60500. Mobiliari	40.093	1.287	41.380	22.289	18.263	4.699
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials	3.050	-	3.050	-	-	2.394
PR0001. Serveis Generals	3.050	-	3.050	-	-	2.394
610. Departament d'Afers Socials	1.420	-	1.420	919	-	339
PR0222. Serveis Sociosanitaris	920	-	920	919	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	500	-	500	-	-	339
620. Departament d'Infància i Adolescència	35.623	1.287	36.910	21.370	18.263	1.966
PR0108. CRAE la Gavernera	25.500	-	25.500	12.489	9.759	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.361	-	2.361	377	-	1.966
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	7.762	1.287	9.049	8.504	8.504	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	1.900	-	1.900	769	769	-
610. Departament d'Afers Socials	900	-	900	769	769	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-	-
PR0281. Gent Gran	900	-	900	769	769	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	15.130	-	15.130	3.460	2.761	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	15.130	-	15.130	3.460	2.761	-
610. Departament d'Afers Socials	5.350	-	5.350	1.120	781	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.150	-	2.150	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.600	-	2.600	562	562	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	600	-	600	558	219	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	9.780	-	9.780	2.340	1.980	-
PR0108. CRAE la Gavernera	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.250	-	2.250	1.208	1.208	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	4.530	-	4.530	1.132	772	-
61. Inversions de reposició	30.000	-	30.000	4.823	1.070	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	30.000	-	30.000	4.823	1.070	-
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	30.000	-	30.000	4.823	1.070	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	30.000	-	30.000	4.823	1.070	-
PR0108. CRAE la Gavernera	30.000	-	30.000	4.823	1.070	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	-	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Gavernera	-	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	-	-	-	-	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	-	-	-	-	-
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab	-	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància i Adolescència	-	-	-	-	-	-
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	-	-	-	-	-	-
Total	**50.890.264**	**426.261**	**51.316.525**	**46.922.903**	**46.683.017**	**118.235**

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	155.872	18.669	174.541	174.541	174.541	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	155.872	18.669	174.541	174.541	174.541	-
10000. Polític i Ambaixadors	64.169	8.126	72.295	72.295	72.295	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	64.169	8.126	72.295	72.295	72.295	-
PR0001. Serveis Generals	64.169	8.126	72.295	72.295	72.295	-
10010. Personal de relació especial	91.703	10.543	102.246	102.246	102.246	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	91.703	10.543	102.246	102.246	102.246	-
PR0001. Serveis Generals	91.703	10.543	102.246	102.246	102.246	-
11. Personal Fix	1.890.078	139.939	2.030.017	2.019.593	2.019.593	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	1.890.078	139.939	2.030.017	2.019.593	2.019.593	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.577.847	115.627	1.693.474	1.689.252	1.689.252	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.577.847	115.627	1.693.474	1.689.252	1.689.252	-
PR0001. Serveis Generals	133.151	(892)	132.259	132.259	132.259	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	32.240	4.263	36.503	36.503	36.503	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	141.543	(10.850)	130.693	130.693	130.693	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	20.567	2.583	23.150	23.150	23.150	-
PR0131. Suport analític departaments	166.919	(24.311)	142.609	142.609	142.609	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	101.043	(1.787)	99.257	95.035	95.035	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	73.195	(56.664)	16.531	16.531	16.531	-
PR0207. Pla oncològic nacional	74.977	1.873	76.850	76.850	76.850	-
PR0208. Pla de vacunes	35.235	6.446	41.680	41.680	41.680	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	64.595	1.003	65.598	65.598	65.598	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	32.011	4.054	36.065	36.065	36.065	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	183.953	(8.826)	175.127	175.127	175.127	-
PR0212. Seguretat alimentària	284.105	148.053	432.157	432.157	432.157	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	68.330	38.288	106.618	106.618	106.618	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	35.850	6.523	42.373	42.373	42.373	-
PR0239. Model atenció integrada	59.216	9.933	69.149	69.149	69.149	-
PR0252. Control	38.906	(8.116)	30.790	30.790	30.790	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	32.011	4.054	36.065	36.065	36.065	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	249.667	5.929	255.596	250.444	250.444	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	249.667	5.929	255.596	250.444	250.444	-
PR0001. Serveis Generals	18.691	359	19.050	19.050	19.050	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	2.750	348	3.099	3.099	3.099	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	14.554	1.063	15.618	15.618	15.618	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	6.876	426	7.302	7.302	7.302	-
PR0131. Suport analític departaments	24.067	327	24.394	24.394	24.394	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	12.377	-	12.377	11.418	11.418	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	10.753	(6.487)	4.266	4.266	4.266	-
PR0207. Pla oncològic nacional	7.678	955	8.633	8.633	8.633	-
PR0208. Pla de vacunes	8.251	1.045	9.296	9.296	9.296	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	6.876	-	6.876	2.682	2.682	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	19.444	2.043	21.486	21.486	21.486	-
PR0212. Seguretat alimentària	78.234	898	79.132	79.132	79.132	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	8.251	1.045	9.296	9.296	9.296	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	6.876	871	7.747	7.747	7.747	-
PR0239. Model atenció integrada	13.775	1.744	15.519	15.519	15.519	-
PR0252. Control	10.213	1.293	11.507	11.507	11.507	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	19.247	5.765	25.012	25.012	25.012	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	19.247	5.765	25.012	25.012	25.012	-
PR0001. Serveis Generals	9.118	1.155	10.273	10.273	10.273	-
PR0131. Suport analític departaments	-	3.378	3.378	3.378	3.378	-
PR0208. Pla de vacunes	4.743	601	5.344	5.344	5.344	-
PR0212. Seguretat alimentària	5.385	632	6.017	6.017	6.017	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	-	-	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	-	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	43.108	12.553	55.661	54.719	54.719	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	43.108	12.553	55.661	54.719	54.719	-
PR0131. Suport analític departaments	13.456	-	13.456	13.100	13.100	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	8.191	-	8.191	7.704	7.704	-
PR0207. Pla oncològic nacional	809	295	1.105	1.105	1.105	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	273	-	273	173	173	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.849	2.203	4.052	4.052	4.052	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	-	4.856	4.856	4.856	4.856	-
PR0212. Seguretat alimentària	16.333	3.648	19.981	19.981	19.981	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	2.197	1.551	3.747	3.747	3.747	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	210	64	274	166	166	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	210	64	274	166	166	-
PR0131. Suport analític departaments	146	-	146	102	102	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	63	-	63	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	-	64	64	64	64	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	-	20.732	20.732	19.341	19.341	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	-	20.732	20.732	19.341	19.341	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	-	20.732	20.732	19.341	19.341	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	20.732	20.732	19.341	19.341	-
PR0001. Serveis Generals	-	20.732	20.732	19.341	19.341	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	316.974	26.333	343.307	343.241	343.241	-
160. Quotes seguretat social	316.974	26.333	343.307	343.241	343.241	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	9.946	1.259	11.206	11.206	11.206	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	9.946	1.259	11.206	11.206	11.206	-
PR0001. Serveis Generals	9.946	1.259	11.206	11.206	11.206	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	14.217	1.631	15.848	15.848	15.848	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	14.217	1.631	15.848	15.848	15.848	-
PR0001. Serveis Generals	14.217	1.631	15.848	15.848	15.848	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	292.810	20.445	313.255	313.189	313.189	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	292.810	20.445	313.255	313.189	313.189	-
PR0001. Serveis Generals	24.949	96	25.045	25.045	25.045	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	5.423	715	6.138	6.138	6.138	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	24.195	(1.517)	22.678	22.678	22.678	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	4.254	466	4.720	4.720	4.720	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0131. Suport analític departaments	31.663	(3.208)	28.455	28.455	28.455	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	18.832	(1.137)	17.694	17.694	17.694	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	13.012	(9.770)	3.242	3.242	3.242	-
PR0207. Pla oncològic nacional	12.934	487	13.421	13.421	13.421	-
PR0208. Pla de vacunes	7.476	1.254	8.730	8.730	8.730	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	11.120	(352)	10.767	10.702	10.702	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	5.243	975	6.218	6.218	6.218	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	31.527	(289)	31.238	31.238	31.238	-
PR0212. Seguretat alimentària	59.468	23.855	83.323	83.323	83.323	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	12.204	6.343	18.547	18.547	18.547	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	6.622	1.146	7.769	7.769	7.769	-
PR0239. Model atenció integrada	11.314	1.810	13.124	13.124	13.124	-
PR0252. Control	7.614	(1.058)	6.556	6.556	6.556	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	4.962	628	5.590	5.590	5.590	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	-	2.998	2.998	2.998	2.998	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	2.998	2.998	2.998	2.998	-
PR0001. Serveis Generals	-	2.998	2.998	2.998	2.998	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	149.537	(19.011)	130.526	126.683	126.683	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	101.416	209	101.626	101.547	101.547	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	101.416	209	101.626	101.547	101.547	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	101.416	209	101.626	101.547	101.547	-
PR0001. Serveis Generals	101.416	209	101.626	101.547	101.547	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	48.121	(19.220)	28.901	25.136	25.136	-
20805. Renovació de llicències	48.121	(19.375)	28.746	24.981	24.981	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	48.121	(19.375)	28.746	24.981	24.981	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	48.121	(19.975)	28.146	24.981	24.981	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	600	600	-	-	-
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	155	155	155	155	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	155	155	155	155	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	155	155	155	155	-
21. Reparació, manteniment i conservació	36.825	(12.000)	24.825	6.425	6.425	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	5.282	-	5.282	-	-	-
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	5.282	-	5.282	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	5.282	-	5.282	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.582	-	1.582	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	2.500	-	2.500	-	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	15.433	(7.000)	8.433	6.425	6.425	-
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	15.433	(7.000)	8.433	6.425	6.425	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	15.433	(7.000)	8.433	6.425	6.425	-
PR0001. Serveis Generals	5.600	733	6.333	6.229	6.229	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	8.113	(7.000)	1.113	196	196	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
PR0252. Control	220	-	220	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	1.500	(733)	767	-	-	-
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	16.110	(5.000)	11.110	-	-	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	16.110	(5.000)	11.110	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	16.110	(5.000)	11.110	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	16.110	(5.000)	11.110	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.540.202	(222.766)	2.317.436	1.586.699	1.327.462	157.112
220. Material d'oficina	12.105	-	12.105	6.669	669	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.920	(1.440)	480	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.920	(1.440)	480	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	479	(479)	-	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	961	(961)	-	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	480	-	480	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.220	-	1.220	556	556	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.220	-	1.220	556	556	-
PR0001. Serveis Generals	1.220	-	1.220	556	556	-
22030. Llibres i altres publicacions	3.205	(237)	2.967	113	113	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	3.205	(237)	2.967	113	113	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.125	-	1.125	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.500	(237)	1.263	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	100	-	100	-	-	-
PR0252. Control	480	-	480	113	113	-
22050. Material pedagògic	5.760	1.677	7.437	6.000	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	5.760	1.677	7.437	6.000	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	4.500	1.770	6.270	6.000	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.260	(93)	1.167	-	-	-
221. Subministraments	1.398.889	(22.361)	1.376.528	1.045.919	886.398	105.365
22100. Energia elèctrica	36.415	-	36.415	33.133	33.133	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	36.415	-	36.415	33.133	33.133	-
PR0001. Serveis Generals	36.415	-	36.415	33.133	33.133	-
22110. Aigua	430	167	597	528	500	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	430	167	597	528	500	-
PR0001. Serveis Generals	430	167	597	528	500	-
22140. Vestuari	2.801	123	2.924	994	743	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.801	123	2.924	994	743	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	421	421	421	421	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	301	-	301	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	1.000	-	1.000	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.500	(298)	1.202	573	322	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.214.354	(30.737)	1.183.617	954.204	813.742	105.365
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.214.354	(30.737)	1.183.617	954.204	813.742	105.365
PR0131. Suport analític departaments	90.940	(5.000)	85.940	30.366	30.366	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	11.660	-	11.660	11.073	9.397	-
PR0207. Pla oncològic nacional	56.999	(25.737)	31.262	17.517	17.445	11.315
PR0208. Pla de vacunes	1.052.016	-	1.052.016	895.028	756.313	94.050
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.400	-	1.400	19	19	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.340	-	1.340	202	202	-
22161. Anàlisis clíniques	129.856	(2.547)	127.308	34.533	15.892	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
650. Secretaria d'Estat de Salut	129.856	(2.547)	127.308	34.533	15.892	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	5.225	25	5.250	5.173	4.723	-
PR0131. Suport analític departaments	21.000	-	21.000	6.759	2.446	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	100.931	(1.373)	99.558	22.601	8.724	-
PR0207. Pla oncològic nacional	-	-	-	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	1.200	(1.200)	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-	-
22180. Productes de neteja	250	-	250	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	250	-	250	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	250	-	250	-	-	-
22190. Altres subministraments	14.784	10.633	25.417	22.527	22.387	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	14.784	10.633	25.417	22.527	22.387	-
PR0001. Serveis Generals	2.051	93	2.144	2.098	2.077	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	7.119	(5.000)	2.119	76	76	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	173	803	976	976	973	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	400	-	400	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.541	1.498	3.039	3.039	2.923	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	3.500	13.239	16.739	16.338	16.338	-
222. Comunicacions	29.586	-	29.586	27.417	27.417	-
22200. Serveis telefònics	29.586	-	29.586	27.417	27.417	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	29.586	-	29.586	27.417	27.417	-
PR0001. Serveis Generals	29.586	-	29.586	27.417	27.417	-
223. Transport	31.937	-	31.937	25.071	23.709	-
22300. Transport mercaderies	15.722	2.930	18.652	12.330	12.090	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	15.722	2.930	18.652	12.330	12.090	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	5.070	(3.384)	1.686	421	289	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.710	-	3.710	2.997	2.997	-
PR0131. Suport analític departaments	5.500	(37)	5.463	1.336	1.315	-
PR0208. Pla de vacunes	1.442	6.351	7.793	7.575	7.489	-
22310. Missatgers	16.215	(2.930)	13.285	12.741	11.619	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	16.215	(2.930)	13.285	12.741	11.619	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	340	-	340	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	341	(341)	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	15.000	(2.259)	12.741	12.741	11.619	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	330	(330)	-	-	-	-
PR0252. Control	204	-	204	-	-	-
226. Altres serveis	344.479	(25.785)	318.694	151.783	121.595	45.440
22610. Atencions protocol·làries i de representació	12.000	(3.449)	8.551	8.551	8.284	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	12.000	(3.449)	8.551	8.551	8.284	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	(3.449)	8.551	8.551	8.284	-
22620. Divulgació i publicacions	22.765	10.999	33.764	13.093	12.705	1.353
650. Secretaria d'Estat de Salut	22.765	10.999	33.764	13.093	12.705	1.353
PR0001. Serveis Generals	1.000	5.228	6.228	5.522	5.522	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	2.400	-	2.400	120	120	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	298	1.055	1.353	-	-	1.353
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	577	-	577	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	9.575	-	9.575	1.666	1.666	-
PR0208. Pla de vacunes	1.275	-	1.275	-	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	2.500	-	2.500	388	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.540	-	3.540	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	600	288	888	888	888	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	1.000	4.427	5.427	4.509	4.509	-
22621. Traduccions i correccions	1.500	(1.244)	256	236	236	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.500	(1.244)	256	236	236	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.244)	256	236	236	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	19	19	19	19	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	19	19	19	19	-
PR0001. Serveis Generals	-	19	19	19	19	-
22631. Execucions SAIG	1.200	(32)	1.168	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.200	(32)	1.168	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	(32)	1.168	-	-	-
22635. Repatriació de Nacionals	10.000	(10.000)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	10.000	(10.000)	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	227.356	(12.811)	214.545	110.907	81.414	34.891
650. Secretaria d'Estat de Salut	227.356	(12.811)	214.545	110.907	81.414	34.891
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	6.000	-	6.000	5.446	2.248	-
PR0207. Pla oncològic nacional	180.050	(9.960)	170.090	78.620	56.797	34.891
PR0208. Pla de vacunes	34.806	(2.851)	31.955	25.914	21.536	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	4.000	-	4.000	865	770	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	2.500	-	2.500	62	62	-
22660. Reunions, conferències i cursets	29.964	(6.267)	23.697	5.577	5.537	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	29.964	(6.267)	23.697	5.577	5.537	-
PR0001. Serveis Generals	3.700	417	4.117	4.117	4.085	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.650	-	1.650	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	1.442	-	1.442	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	800	-	800	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	1.872	-	1.872	47	47	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	7.000	(4.483)	2.517	526	517	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	2.800	-	2.800	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	3.900	(288)	3.612	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	2.800	(1.913)	887	887	887	-
22670. Publicitat i propaganda	7.700	(3.000)	4.700	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	7.700	(3.000)	4.700	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	4.700	-	4.700	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	1.500	(1.500)	-	-	-	-
22681. Promoció educativa	22.994	-	22.994	5.231	5.231	9.196
650. Secretaria d'Estat de Salut	22.994	-	22.994	5.231	5.231	9.196
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	400	-	400	-	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	18.794	-	18.794	5.231	5.231	9.196
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.800	-	3.800	-	-	-
22683. Promoció esportiva	9.000	-	9.000	8.169	8.169	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	9.000	-	9.000	8.169	8.169	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	9.000	-	9.000	8.169	8.169	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	723.206	(174.620)	548.586	329.840	267.675	6.307
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	42.078	2.639	44.718	37.771	36.206	4.827
650. Secretaria d'Estat de Salut	42.078	2.639	44.718	37.771	36.206	4.827
PR0001. Serveis Generals	21.335	(1.576)	19.759	13.995	13.995	4.827
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	19.843	4.055	23.898	22.715	21.197	-
PR0212. Seguretat alimentària	900	161	1.061	1.061	1.015	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	3.681	-	3.681	2.620	2.402	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	3.681	-	3.681	2.620	2.402	-
PR0001. Serveis Generals	3.681	-	3.681	2.620	2.402	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	107.028	(38.124)	68.904	50.081	30.295	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	107.028	(38.124)	68.904	50.081	30.295	-
PR0001. Serveis Generals	38.717	(12.558)	26.159	26.159	26.159	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	9.872	(5.624)	4.248	2.243	2.243	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.711	-	3.711	1.893	1.893	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	15.000	(10.000)	5.000	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	20.000	(10.000)	10.000	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	19.729	58	19.787	19.787	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	2.500	(1.917)	583	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	2.500	(1.917)	583	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(1.917)	583	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	6.474	4.765	11.239	5.901	4.415	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	6.474	4.765	11.239	5.901	4.415	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	343	1.543	1.543	57	-
PR0207. Pla oncològic nacional	-	4.422	4.422	3.953	3.953	-
PR0208. Pla de vacunes	5.274	-	5.274	405	405	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	383.079	(137.852)	245.228	195.618	156.508	1.480
650. Secretaria d'Estat de Salut	383.079	(137.852)	245.228	195.618	156.508	1.480
PR0001. Serveis Generals	54.800	(22.288)	32.512	30.912	30.912	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	25.000	3.000	28.000	28.000	28.000	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	6.450	(600)	5.850	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	2.500	-	2.500	-	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	90.088	(66.979)	23.109	10.195	10.195	-
PR0207. Pla oncològic nacional	25.981	(2.557)	23.424	19.797	3.985	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	11.000	(6.000)	5.000	1.233	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	32.712	12.419	45.132	37.791	35.057	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	6.000	(5.000)	1.000	537	537	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	2.000	(161)	1.839	857	-	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	41.867	1.314	43.181	33.590	21.595	1.480
PR0239. Model atenció integrada	36.000	(36.000)	-	-	-	-
PR0252. Control	6.800	(6.000)	800	780	780	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	41.881	(9.000)	32.881	31.926	25.446	-
22790. Altres treballs a l'exterior	178.365	(4.132)	174.234	37.848	37.848	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	178.365	(4.132)	174.234	37.848	37.848	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	11.000	(5.000)	6.000	1.040	1.040	-
PR0207. Pla oncològic nacional	3.500	-	3.500	-	-	-
PR0208. Pla de vacunes	35.940	245	36.185	36.185	36.185	-
PR0239. Model atenció integrada	127.926	624	128.549	624	624	-
23. Indemnitzacions per serveis	21.492	-	21.492	6.408	6.137	-
230. Reemborsament de dietes	12.513	-	12.513	2.535	2.280	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	12.513	-	12.513	2.535	2.280	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	12.513	-	12.513	2.535	2.280	-
PR0001. Serveis Generals	1.600	-	1.600	229	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	3.740	-	3.740	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	-	-	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	500	569	1.069	1.069	1.069	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	434	(434)	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	194	44	238	238	238	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	400	(179)	221	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	1.068	-	1.068	13	13	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.500	-	1.500	986	960	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	630	-	630	-	-	-
PR0252. Control	2.447	-	2.447	-	-	-
231. Locomoció	8.979	-	8.979	3.873	3.857	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	8.979	-	8.979	3.873	3.857	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	8.979	-	8.979	3.873	3.857	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	-	2.100	919	919	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.806	-	1.806	171	171	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	-	-	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	540	698	1.238	1.238	1.238	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	297	-	297	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	897	(698)	199	153	153	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	864	619	1.483	1.376	1.361	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.152	(603)	549	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i	720	(15)	705	-	-	-
PR0252. Control	603	-	603	16	16	-
24. Nous serveis	50.000	(47.500)	2.500	-	-	-
242. Nous serveis	50.000	(47.500)	2.500	-	-	-
24200. Nous serveis. Material, subministrament i altres	50.000	(47.500)	2.500	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	50.000	(47.500)	2.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	30.000	(30.000)	-	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	10.000	(7.500)	2.500	-	-	-
4. Transferències corrents						

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	89.608.825	3.011.950	92.620.775	92.424.892	91.473.353	21.820
411. Transferències a entitats parapúbliques	89.608.825	3.011.950	92.620.775	92.424.892	91.473.353	21.820
41107. Universitat d'Andorra	1.524.872	1.320	1.526.192	1.504.292	1.491.782	21.820
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.524.872	1.320	1.526.192	1.504.292	1.491.782	21.820
PR0068. Universitat d'Andorra (EUI)	1.480.872	-	1.480.872	1.480.872	1.480.872	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	44.000	1.320	45.320	23.420	10.910	21.820
41111. SAAS	41.548.413	(3.203.339)	38.345.074	38.262.870	37.950.188	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	41.548.413	(3.203.339)	38.345.074	38.262.870	37.950.188	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	41.548.413	(3.203.339)	38.345.074	38.262.870	37.950.188	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	-	-	-	-	-	-
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	46.535.540	6.213.969	52.749.509	52.657.730	52.031.383	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	46.535.540	6.213.969	52.749.509	52.657.730	52.031.383	-
PR0214. Fin. dèf. BG i fin. pensions no contrib.	46.535.540	6.213.969	52.749.509	52.657.730	52.031.383	-
47. A empreses privades	85.800	(21.827)	63.973	58.365	43.774	-
472. A empreses privades	85.800	(21.827)	63.973	58.365	43.774	-
47290. A altres empreses privades	85.800	(21.827)	63.973	58.365	43.774	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	85.800	(21.827)	63.973	58.365	43.774	-
PR0001. Serveis Generals	4.800	(3.827)	973	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	60.000	-	60.000	58.365	43.774	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	21.000	(18.000)	3.000	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	420.451	3.790	424.241	345.686	345.686	2.700
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	420.451	3.790	424.241	345.686	345.686	2.700
48220. A institucions sense finalitat de lucre	112.758	(4.631)	108.126	108.126	108.126	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	112.758	(4.631)	108.126	108.126	108.126	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	112.758	(4.631)	108.126	108.126	108.126	-
48230. Beques formació, investigació i altres	11.500	(7.000)	4.500	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	11.500	(7.000)	4.500	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(3.000)	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	4.500	-	4.500	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	4.000	(4.000)	-	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	16.500	(16.500)	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	16.500	(16.500)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	15.000	(15.000)	-	-	-	-
48290. Ajuts a famílies	279.693	31.922	311.615	237.560	237.560	2.700
650. Secretaria d'Estat de Salut	279.693	31.922	311.615	237.560	237.560	2.700
PR0001. Serveis Generals	3.000	(2.500)	500	500	500	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.500	-	1.500	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	219.693	(11.786)	207.908	150.569	150.569	2.700
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	55.500	46.207	101.707	86.492	86.492	-
49. A l'exterior	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
492. A l'exterior	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
PR0001. Serveis Generals	40.000	(11.000)	29.000	28.057	28.057	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	45.024	309.977	355.001	16.256	15.231	16.141
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	26.966	1.436	28.402	1.436	1.436	15.144
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	-	-	-	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	-	1.436	1.436	1.436	1.436	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	1.436	1.436	1.436	1.436	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	-	1.436	1.436	1.436	1.436	-
60390. Altra maquinària i equipament	26.966	-	26.966	-	-	15.144
650. Secretaria d'Estat de Salut	26.966	-	26.966	-	-	15.144
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.461	-	3.461	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	1.400	-	1.400	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	21.535	-	21.535	-	-	15.144
PR0252. Control	570	-	570	-	-	-
605. Mobiliari i estris	15.000	8.795	23.795	14.820	13.795	997
60500. Mobiliari	7.800	4.937	12.737	10.962	9.937	997
650. Secretaria d'Estat de Salut	7.800	4.937	12.737	10.962	9.937	997
PR0001. Serveis Generals	2.800	571	3.371	1.596	571	997
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	-	-	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	5.000	4.366	9.366	9.366	9.366	-
60510. Equipaments d'oficina	6.000	-	6.000	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	6.000	-	6.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	1.200	3.858	5.058	3.858	3.858	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	1.200	3.858	5.058	3.858	3.858	-
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	-	3.858	3.858	3.858	3.858	-
606. Equipaments per a processos d'informació	3.058	(254)	2.804	-	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	3.058	(254)	2.804	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	3.058	(254)	2.804	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	804	804	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions	450	-	450	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.108	442	1.550	-	-	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	1.500	(1.500)	-	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	-	300.000	300.000	-	-	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	-	300.000	300.000	-	-	-
650. Secretaria d'Estat de Salut	-	300.000	300.000	-	-	-
PR0097. Subvenció explotació HNSM	-	300.000	300.000	-	-	-
61. Inversions de reposició	36.250	464.794	501.044	314.794	314.794	156.039
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	1.250	-	1.250	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	35.000	464.794	499.794	314.794	314.794	156.039
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	35.000	464.794	499.794	314.794	314.794	156.039
650. Secretaria d'Estat de Salut	35.000	464.794	499.794	314.794	314.794	156.039
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	35.000	464.794	499.794	314.794	314.794	156.039

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
64. Immobilitzat immaterial	413.869	(22.839)	391.030	97.291	85.791	254.172
640. Immobilitzat immaterial	413.869	(22.839)	391.030	97.291	85.791	254.172
64050. Aplicacions informàtiques	413.869	(22.839)	391.030	97.291	85.791	254.172
650. Secretaria d'Estat de Salut	413.869	(22.839)	391.030	97.291	85.791	254.172
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	5.225	-	5.225	-	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	-	11.500	11.500	11.500	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	385.644	(29.339)	356.305	73.251	73.251	254.172
PR0239. Model atenció integrada	15.000	-	15.000	12.540	12.540	-
PR0292. Pla integral Salut Mental i addiccions	5.000	(5.000)	-	-	-	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	4.194.885	2.589.426
711. A entitats parapúbliques	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	4.194.885	2.589.426
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	4.194.885	2.589.426
650. Secretaria d'Estat de Salut	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	4.194.885	2.589.426
PR0097. Subvenció explotació HNSM	4.094.419	2.689.892	6.784.311	4.194.885	4.194.885	2.589.426
Total	**99.905.618**	**6.329.133**	**106.234.751**	**101.763.156**	**100.524.993**	**3.197.411**

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RAMADERIA

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
11. Personal Fix	3.351.924	(30.458)	3.321.466	3.164.803	3.164.803	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.351.924	(30.458)	3.321.466	3.164.803	3.164.803	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.609.220	(64.633)	2.544.588	2.421.146	2.421.146	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.344.053	(44.406)	1.299.647	1.283.146	1.283.146	-
PR0001. Serveis Generals	360.075	(38.900)	321.175	304.675	304.675	-
PR0081. Fauna	147.153	1.401	148.555	148.555	148.555	-
PR0082. Medi Aquàtic	162.291	19.579	181.869	181.869	181.869	-
PR0083. Camins i Refugis	37.487	(35.971)	1.516	1.516	1.516	-
PR0100. Economia Circular	132.917	10.670	143.587	143.587	143.587	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	31.880	742	32.622	32.622	32.622	-
PR0152. L'aigua	95.028	(22.963)	72.065	72.065	72.065	-
PR0170. Medi Atmosfèric	68.507	25.342	93.849	93.849	93.849	-
PR0171. Biodiversitat	118.008	4.137	122.146	122.146	122.146	-
PR0255. Prevenció Ambiental	190.707	(8.444)	182.263	182.263	182.263	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	669.680	(45.581)	624.099	517.157	517.157	-
PR0001. Serveis Generals	110.971	23.089	134.060	134.060	134.060	-
PR0085. Sanitat Animal	194.989	(25.053)	169.936	160.290	160.290	-
PR0086. Protecció dels animals	76.846	6.465	83.311	83.311	83.311	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	205.986	(37.096)	168.890	99.607	99.607	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	80.888	(12.986)	67.902	39.890	39.890	-
720. Cos de Banders	595.487	25.355	620.842	620.842	620.842	-
PR0084. Cos de Banders	595.487	25.355	620.842	620.842	620.842	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	426.804	10.990	437.794	418.333	418.333	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	204.970	6.456	211.426	211.394	211.394	-
PR0001. Serveis Generals	80.608	1.061	81.669	81.669	81.669	-
PR0081. Fauna	25.452	513	25.965	25.965	25.965	-
PR0082. Medi Aquàtic	41.607	818	42.426	42.426	42.426	-
PR0100. Economia Circular	8.859	-	8.859	8.827	8.827	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	1.519	31	1.549	1.549	1.549	-
PR0152. L'aigua	-	58	58	58	58	-
PR0170. Medi Atmosfèric	12.248	247	12.495	12.495	12.495	-
PR0171. Biodiversitat	12.656	238	12.894	12.894	12.894	-
PR0255. Prevenció Ambiental	22.021	3.490	25.511	25.511	25.511	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	120.206	2.023	122.229	102.800	102.800	-
PR0001. Serveis Generals	32.404	1.211	33.615	33.615	33.615	-
PR0085. Sanitat Animal	31.039	-	31.039	22.516	22.516	-
PR0086. Protecció dels animals	18.794	556	19.350	19.350	19.350	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	31.123	-	31.123	20.218	20.218	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	6.845	256	7.101	7.101	7.101	-
720. Cos de Banders	101.628	2.511	104.139	104.139	104.139	-
PR0084. Cos de Banders	101.628	2.511	104.139	104.139	104.139	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	123.868	(9.251)	114.617	114.617	114.617	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	57.077	3.101	60.178	60.178	60.178	-
PR0001. Serveis Generals	29.876	1.362	31.238	31.238	31.238	-
PR0081. Fauna	6.034	122	6.156	6.156	6.156	-
PR0100. Economia Circular	7.421	150	7.570	7.570	7.570	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	2.334	1.238	3.572	3.572	3.572	-
PR0170. Medi Atmosfèric	7.421	150	7.570	7.570	7.570	-
PR0255. Prevenció Ambiental	3.992	81	4.072	4.072	4.072	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	7.411	277	7.688	7.688	7.688	-
PR0001. Serveis Generals	7.411	277	7.688	7.688	7.688	-
720. Cos de Banders	59.381	(12.629)	46.752	46.752	46.752	-
PR0084. Cos de Banders	59.381	(12.629)	46.752	46.752	46.752	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	54.657	22.292	76.949	76.874	76.874	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	26.773	13.184	39.956	39.882	39.882	-
PR0001. Serveis Generals	79	(5)	74	-	-	-
PR0081. Fauna	556	94	650	650	650	-
PR0082. Medi Aquàtic	286	(126)	160	160	160	-
PR0083. Camins i Refugis	-	152	152	152	152	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	25.811	13.109	38.919	38.919	38.919	-
PR0170. Medi Atmosfèric	-	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	41	(41)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	27.885	9.108	36.992	36.992	36.992	-
PR0084. Cos de Banders	27.885	9.108	36.992	36.992	36.992	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	110.118	1.573	111.690	99.399	99.399	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	30.361	(219)	30.142	27.762	27.762	-
PR0001. Serveis Generals	1.626	(407)	1.219	1.219	1.219	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	10.710	85	10.794	10.794	10.794	-
PR0152. L'aigua	-	1.806	1.806	1.806	1.806	-
PR0170. Medi Atmosfèric	6.523	(1.703)	4.820	4.546	4.546	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	11.502	-	11.502	9.396	9.396	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	41.515	-	41.515	31.605	31.605	-
PR0085. Sanitat Animal	41.515	-	41.515	31.605	31.605	-
720. Cos de Banders	38.242	1.792	40.033	40.033	40.033	-
PR0084. Cos de Banders	38.242	1.792	40.033	40.033	40.033	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	27.257	8.572	35.828	34.434	34.434	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	22.216	(610)	21.605	20.517	20.517	-
PR0001. Serveis Generals	826	3.349	4.175	4.175	4.175	-
PR0081. Fauna	9.734	737	10.471	10.471	10.471	-
PR0082. Medi Aquàtic	7.688	(3.689)	3.999	3.999	3.999	-
PR0100. Economia Circular	-	79	79	79	79	-
PR0170. Medi Atmosfèric	133	-	133	116	116	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	3.835	(1.087)	2.748	1.677	1.677	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	370	-	370	64	64	-
PR0085. Sanitat Animal	370	-	370	64	64	-
720. Cos de Banders	4.671	9.182	13.853	13.853	13.853	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0084. Cos de Banders	4.671	9.182	13.853	13.853	13.853	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	13.147	59.543	72.690	71.527	71.527	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	13.147	59.543	72.690	71.527	71.527	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	9.061	60.413	69.474	69.304	69.304	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	9.061	42.381	51.442	51.272	51.272	-
PR0081. Fauna	9.061	4.894	13.955	13.955	13.955	-
PR0083. Camins i Refugis	-	37.487	37.487	37.317	37.317	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	18.032	18.032	18.032	18.032	-
PR0085. Sanitat Animal	-	18.032	18.032	18.032	18.032	-
13030. Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	4.087	(871)	3.216	2.223	2.223	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	4.087	(871)	3.216	2.223	2.223	-
PR0081. Fauna	2.475	(1.039)	1.436	443	443	-
PR0083. Camins i Refugis	1.612	169	1.780	1.780	1.780	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	521.188	8.656	529.844	501.631	501.631	-
160. Quotes seguretat social	521.188	8.656	529.844	501.631	501.631	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	519.159	(402)	518.757	490.544	490.544	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	261.129	(1.841)	259.287	254.646	254.646	-
PR0001. Serveis Generals	73.317	(5.800)	67.518	65.561	65.561	-
PR0081. Fauna	29.273	455	29.728	29.728	29.728	-
PR0082. Medi Aquàtic	34.435	2.648	37.083	37.083	37.083	-
PR0083. Camins i Refugis	5.811	(5.552)	259	259	259	-
PR0100. Economia Circular	23.128	1.681	24.810	24.810	24.810	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	9.539	2.343	11.883	11.883	11.883	-
PR0152. L'aigua	14.729	(585)	14.144	11.459	11.459	-
PR0170. Medi Atmosfèric	14.725	3.655	18.379	18.379	18.379	-
PR0171. Biodiversitat	20.259	672	20.931	20.931	20.931	-
PR0255. Prevenció Ambiental	35.911	(1.359)	34.552	34.552	34.552	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	130.018	(4.253)	125.765	102.194	102.194	-
PR0001. Serveis Generals	23.372	3.810	27.181	27.181	27.181	-
PR0085. Sanitat Animal	41.471	(3.883)	37.588	33.243	33.243	-
PR0086. Protecció dels animals	14.824	1.088	15.912	15.912	15.912	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	36.752	(3.810)	32.943	18.573	18.573	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	13.599	(1.458)	12.141	7.284	7.284	-
720. Cos de Banders	128.013	5.692	133.705	133.705	133.705	-
PR0084. Cos de Banders	128.013	5.692	133.705	133.705	133.705	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	2.029	9.058	11.087	11.087	11.087	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	2.029	6.263	8.292	8.292	8.292	-
PR0081. Fauna	1.788	443	2.232	2.232	2.232	-
PR0083. Camins i Refugis	241	5.819	6.060	6.060	6.060	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
PR0085. Sanitat Animal	-	2.795	2.795	2.795	2.795	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
161. Prestacions socials	-	-	-	-	-	-
16100. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	8.194.141	935.614	9.129.755	8.616.588	8.616.461	382.869
200. Lloguer terrenys i béns naturals	6.000	-	6.000	1.244	1.244	4.249
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	6.000	-	6.000	1.244	1.244	4.249
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	6.000	-	6.000	1.244	1.244	4.249
PR0082. Medi Aquàtic	6.000	-	6.000	1.244	1.244	4.249
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	8.184.446	935.621	9.120.067	8.613.800	8.613.800	378.620
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	4.334.446	943.104	5.277.550	4.898.930	4.898.930	378.620
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	4.334.446	943.104	5.277.550	4.898.930	4.898.930	378.620
PR0100. Economia Circular	4.334.446	943.104	5.277.550	4.898.930	4.898.930	378.620
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.850.000	(7.483)	3.842.517	3.714.869	3.714.869	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	3.850.000	(7.483)	3.842.517	3.714.869	3.714.869	-
PR0152. L'aigua	3.850.000	(7.483)	3.842.517	3.714.869	3.714.869	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	245	(7)	238	237	237	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	245	(7)	238	237	237	-
720. Cos de Banders	245	(7)	238	237	237	-
PR0084. Cos de Banders	245	(7)	238	237	237	-
204. Lloguer de material de transport	2.300	-	2.300	336	209	-
20400. Lloguer de material de transport	2.300	-	2.300	336	209	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	2.300	-	2.300	336	209	-
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	-	-	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	1.500	-	1.500	336	209	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.150	-	1.150	971	971	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.150	-	1.150	971	971	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	-	1.000	872	872	-
PR0170. Medi Atmosfèric	1.000	-	1.000	872	872	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	150	-	150	99	99	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	99	99	-
21. Reparació, manteniment i conservació	196.652	19.498	216.150	131.857	118.974	51.737
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	32.471	-	32.471	-	-	18.902
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	32.471	-	32.471	-	-	18.902
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	31.971	-	31.971	-	-	18.902
PR0171. Biodiversitat	31.971	-	31.971	-	-	18.902
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	500	-	500	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	500	-	500	-	-	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	18.656	(923)	17.733	4.374	4.374	9.763
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	18.656	(923)	17.733	4.374	4.374	9.763
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	16.656	77	16.733	4.374	4.374	9.763
PR0081. Fauna	1.000	-	1.000	226	226	35
PR0082. Medi Aquàtic	2.778	(1.706)	1.072	419	419	-
PR0083. Camins i Refugis	12.878	1.783	14.661	3.729	3.729	9.729
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.000	-	1.000	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.000	-	1.000	-	-	-
720. Cos de Banders	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	1.000	(1.000)	-	-	-	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	144.126	19.748	163.874	125.574	113.067	23.072
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	144.126	19.748	163.874	125.574	113.067	23.072
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	137.926	21.495	159.421	124.523	112.017	23.031
PR0001. Serveis Generals	650	(117)	533	-	-	-
PR0081. Fauna	400	17	417	417	300	-
PR0082. Medi Aquàtic	5.052	2.153	7.205	7.013	6.808	-
PR0083. Camins i Refugis	8.282	4.273	12.555	6.619	6.619	4.138
PR0152. L'aigua	3.400	59	3.459	2.617	2.564	101
PR0170. Medi Atmosfèric	120.142	15.110	135.252	107.856	95.725	18.792
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	3.200	-	3.200	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.200	-	3.200	-	-	-
720. Cos de Banders	3.000	(1.748)	1.252	1.050	1.050	41
PR0084. Cos de Banders	3.000	(1.748)	1.252	1.050	1.050	41
214. Reparació i conservació, material de transport	600	673	1.273	1.191	815	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	600	673	1.273	1.191	815	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	79	79	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	79	79	-	-	-
720. Cos de Banders	600	593	1.193	1.191	815	-
PR0084. Cos de Banders	600	593	1.193	1.191	815	-
218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics	800	-	800	718	718	-
21800. Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	800	-	800	718	718	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	800	-	800	718	718	-
PR0085. Sanitat Animal	800	-	800	718	718	-
22. Material, subministraments i altres	2.724.342	379.197	3.103.539	2.161.498	1.887.470	469.810
220. Material d'oficina	3.200	(371)	2.829	2.827	2.827	-
22010. Petit mobiliari i estris	1.000	(371)	629	628	628	-
720. Cos de Banders	1.000	(371)	629	628	628	-
PR0084. Cos de Banders	1.000	(371)	629	628	628	-
22020. Premsa i revistes	1.500	(211)	1.289	1.288	1.288	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.500	(211)	1.289	1.288	1.288	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(211)	1.289	1.288	1.288	-
PR0255. Prevenció Ambiental	-	-	-	-	-	-
22030. Llibres i altres publicacions	700	211	911	911	911	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	700	211	911	911	911	-
PR0001. Serveis Generals	700	211	911	911	911	-
221. Subministraments	435.653	42.499	478.153	343.918	320.900	42.326
22100. Energia elèctrica	42.501	400	42.901	31.149	31.149	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	42.501	400	42.901	31.149	31.149	-
PR0082. Medi Aquàtic	26.242	400	26.642	18.762	18.762	-
PR0083. Camins i Refugis	2.000	-	2.000	1.687	1.687	-
PR0152. L'aigua	7.361	-	7.361	6.908	6.908	-
PR0170. Medi Atmosfèric	6.898	-	6.898	3.791	3.791	-
22110. Aigua	346	28	374	374	374	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	346	28	374	374	374	-
PR0083. Camins i Refugis	346	28	374	374	374	-
22120. Carburants per a locomoció	-	124	124	62	62	-
720. Cos de Banders	-	124	124	62	62	-
PR0084. Cos de Banders	-	124	124	62	62	-
22130. Carburants per a calefacció	700	-	700	-	-	700
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	700	-	700	-	-	700
PR0082. Medi Aquàtic	700	-	700	-	-	700
22140. Vestuari	36.725	191	36.916	33.590	32.551	2.595
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	14.612	1.880	16.492	14.199	13.950	1.979
PR0081. Fauna	5.000	(110)	4.890	4.890	4.890	-
PR0082. Medi Aquàtic	3.000	(52)	2.948	2.948	2.948	-
PR0083. Camins i Refugis	1.562	87	1.649	1.637	1.637	12
PR0100. Economia Circular	300	(51)	249	249	-	-
PR0152. L'aigua	500	12	512	446	446	67
PR0170. Medi Atmosfèric	500	75	575	508	508	-
PR0171. Biodiversitat	750	(446)	304	304	304	-
PR0255. Prevenció Ambiental	3.000	2.364	5.364	3.217	3.217	1.900
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.113	1.446	3.559	2.865	2.075	284
PR0085. Sanitat Animal	1.000	1.163	2.163	1.891	1.102	272
PR0086. Protecció dels animals	613	282	895	895	895	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	500	-	500	78	78	12
720. Cos de Banders	20.000	(3.135)	16.865	16.527	16.527	332
PR0084. Cos de Banders	20.000	(3.135)	16.865	16.527	16.527	332
22150. Productes alimentaris	28.875	1.805	30.680	26.755	26.755	182
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	23.675	259	23.934	23.760	23.760	132
PR0081. Fauna	3.356	(78)	3.278	3.104	3.104	132
PR0082. Medi Aquàtic	20.319	337	20.656	20.656	20.656	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	3.700	751	4.451	751	751	-
PR0085. Sanitat Animal	200	-	200	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.500	751	4.251	751	751	-
720. Cos de Banders	1.500	795	2.295	2.245	2.245	50
PR0084. Cos de Banders	1.500	795	2.295	2.245	2.245	50
22155. Animals vius	18.261	5.811	24.072	22.566	22.566	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	18.261	5.811	24.072	22.566	22.566	-
PR0082. Medi Aquàtic	18.261	5.811	24.072	22.566	22.566	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	127.057	5.958	133.015	92.767	87.021	22.923
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	6.057	4.060	10.117	8.286	7.534	1.394
PR0081. Fauna	2.000	2.109	4.109	2.279	2.279	1.394
PR0082. Medi Aquàtic	3.500	1.722	5.222	5.222	4.470	-
PR0083. Camins i Refugis	557	228	785	785	785	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	120.000	1.602	121.602	83.185	78.931	21.530
PR0085. Sanitat Animal	120.000	1.602	121.602	83.185	78.931	21.530
720. Cos de Banders	1.000	296	1.296	1.296	556	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0084. Cos de Banders	1.000	296	1.296	1.296	556	-
22161. Anàlisis clíniques	116.455	23.697	140.152	80.774	76.389	10.308
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	50.629	30.431	81.060	44.636	40.251	10.308
PR0100. Economia Circular	20.160	14.577	34.737	18.972	18.972	3.206
PR0152. L'aigua	15.330	7.811	23.142	13.804	13.804	4.971
PR0170. Medi Atmosfèric	11.414	7.632	19.046	8.669	4.283	2.131
PR0171. Biodiversitat	3.725	410	4.135	3.192	3.192	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	65.825	(6.734)	59.092	36.137	36.137	-
PR0085. Sanitat Animal	49.200	(1.332)	47.868	36.137	36.137	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	16.625	(5.402)	11.224	-	-	-
22170. Primeres matèries, func. i serveis	7.539	789	8.328	7.759	7.715	44
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.539	(235)	1.305	1.172	1.127	44
PR0082. Medi Aquàtic	1.539	(235)	1.305	1.172	1.127	44
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.000	1.023	7.023	6.587	6.587	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	6.000	1.023	7.023	6.587	6.587	-
22180. Productes de neteja	300	273	573	286	286	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	300	273	573	286	286	-
PR0152. L'aigua	300	273	573	286	286	-
22190. Altres subministraments	56.895	3.423	60.318	47.835	36.032	5.574
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	15.595	(5.973)	9.622	8.243	7.395	1.282
PR0001. Serveis Generals	2.200	(599)	1.601	1.536	1.536	-
PR0081. Fauna	4.695	(1.497)	3.198	1.972	1.972	1.216
PR0082. Medi Aquàtic	4.000	(2.957)	1.043	1.043	955	-
PR0083. Camins i Refugis	1.000	15	1.015	1.015	1.015	-
PR0100. Economia Circular	300	(144)	156	151	151	-
PR0152. L'aigua	400	570	970	903	838	66
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	3.000	(1.360)	1.640	1.622	927	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	28.300	9.483	37.783	27.686	16.924	3.823
PR0085. Sanitat Animal	12.500	3.388	15.888	9.484	9.265	1.670
PR0086. Protecció dels animals	9.800	181	9.981	9.357	6.437	193
PR0088. Estructures i explotacions agràries	6.000	5.914	11.914	8.845	1.222	1.960
720. Cos de Banders	13.000	(87)	12.913	11.907	11.713	468
PR0084. Cos de Banders	13.000	(87)	12.913	11.907	11.713	468
222. Comunicacions	42.439	2.400	44.839	39.366	39.366	-
22200. Serveis telefònics	42.439	2.400	44.839	39.366	39.366	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	26.517	2.400	28.917	26.366	26.366	-
PR0001. Serveis Generals	3.140	(54)	3.086	1.782	1.782	-
PR0081. Fauna	1.387	2.400	3.787	3.157	3.157	-
PR0082. Medi Aquàtic	4.270	(275)	3.995	3.676	3.676	-
PR0083. Camins i Refugis	2.118	-	2.118	1.954	1.954	-
PR0100. Economia Circular	203	54	257	257	257	-
PR0152. L'aigua	8.525	(179)	8.346	8.346	8.346	-
PR0170. Medi Atmosfèric	3.508	-	3.508	3.374	3.374	-
PR0171. Biodiversitat	1.396	421	1.817	1.817	1.817	-
PR0255. Prevenció Ambiental	1.970	33	2.003	2.003	2.003	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	9.179	-	9.179	7.077	7.077	-
PR0001. Serveis Generals	3.100	33	3.133	3.133	3.133	-
PR0085. Sanitat Animal	4.522	(33)	4.489	2.751	2.751	-
PR0086. Protecció dels animals	1.556	-	1.556	1.192	1.192	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	6.743	-	6.743	5.922	5.922	-
PR0084. Cos de Banders	6.743	-	6.743	5.922	5.922	-
223. Transport	32.157	(617)	31.540	24.303	23.724	2.888
22300. Transport mercaderies	21.757	(1.476)	20.281	13.749	13.389	2.888
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	4.900	(1.324)	3.576	2.795	2.583	416
PR0001. Serveis Generals	100	5	105	105	81	-
PR0081. Fauna	1.500	-	1.500	1.271	1.271	39
PR0082. Medi Aquàtic	2.100	(625)	1.475	980	980	377
PR0170. Medi Atmosfèric	500	(129)	371	314	252	-
PR0255. Prevenció Ambiental	700	(575)	125	125	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	11.357	2.707	14.064	10.850	10.702	16
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.097)	903	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	4.500	(2.257)	2.243	1.239	1.114	16
PR0086. Protecció dels animals	200	(129)	71	21	21	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	4.657	6.190	10.847	9.590	9.567	-
720. Cos de Banders	5.500	(2.859)	2.641	104	104	2.456
PR0084. Cos de Banders	5.500	(2.859)	2.641	104	104	2.456
22310. Missatgers	8.600	1.731	10.331	9.627	9.407	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	2.000	1.324	3.324	2.705	2.705	-
PR0170. Medi Atmosfèric	2.000	1.324	3.324	2.705	2.705	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	6.600	408	7.008	6.922	6.702	-
PR0085. Sanitat Animal	5.500	-	5.500	5.415	5.195	-
PR0086. Protecció dels animals	200	(165)	35	34	34	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	900	573	1.473	1.473	1.473	-
22320. Col·lectiu persones	-	910	910	910	910	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	910	910	910	910	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	-	910	910	910	910	-
22330. Altres transports	1.800	(1.782)	18	18	18	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.800	(1.782)	18	18	18	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.800	(1.782)	18	18	18	-
224. Primes d'assegurances	150	(150)	-	-	-	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	150	(150)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	150	(150)	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	150	(150)	-	-	-	-
226. Altres serveis	244.445	48.825	293.270	162.966	131.643	26.362
22610. Atencions protocol·làries i de representació	20.000	9.402	29.402	22.140	15.044	1.091
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	10.000	2.599	12.599	9.953	9.597	600
PR0001. Serveis Generals	10.000	2.599	12.599	9.953	9.597	600
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.000	7.375	12.375	7.888	1.148	439

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	5.000	7.375	12.375	7.888	1.148	439
720. Cos de Banders	5.000	(572)	4.428	4.299	4.299	52
PR0084. Cos de Banders	5.000	(572)	4.428	4.299	4.299	52
22620. Divulgació i publicacions	54.008	5.432	59.440	38.118	31.212	20.536
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	54.008	5.432	59.440	38.118	31.212	20.536
PR0001. Serveis Generals	10.000	(2.862)	7.138	6.759	6.759	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	44.008	8.294	52.302	31.358	24.453	20.536
22621. Traduccions i correccions	3.000	(3.000)	-	-	-	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	3.000	(3.000)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(3.000)	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	-	-	-	-	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	13	13	13	13	-
720. Cos de Banders	-	13	13	13	13	-
PR0084. Cos de Banders	-	13	13	13	13	-
22640. Despeses serveis sanitaris	19.230	10.164	29.393	28.682	20.601	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	17.230	9.425	26.655	25.943	18.196	-
PR0081. Fauna	17.230	9.425	26.655	25.943	18.196	-
720. Cos de Banders	2.000	739	2.739	2.739	2.405	-
PR0084. Cos de Banders	2.000	739	2.739	2.739	2.405	-
22660. Reunions, conferències i cursets	2.100	4.942	7.042	4.777	4.513	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	-	1.000	461	329	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	461	329	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	1.100	4.429	5.529	3.803	3.670	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.460	3.460	1.733	1.601	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.100	969	2.069	2.069	2.069	-
720. Cos de Banders	-	513	513	513	513	-
PR0084. Cos de Banders	-	513	513	513	513	-
22670. Publicitat i propaganda	45.000	24.353	69.353	33.261	27.785	4.735
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	45.000	24.353	69.353	33.261	27.785	4.735
PR0086. Protecció dels animals	-	7.756	7.756	2.817	2.817	4.735
PR0088. Estructures i explotacions agràries	45.000	16.598	61.598	30.444	24.968	-
22680. Promoció cultural	101.107	(2.481)	98.626	35.976	32.475	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	5.500	(4.241)	1.259	1.259	1.259	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	5.500	(4.241)	1.259	1.259	1.259	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	95.607	1.760	97.367	34.717	31.215	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	95.607	1.760	97.367	34.717	31.215	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.966.298	286.611	2.252.909	1.588.118	1.369.010	398.235
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	735.377	(2.768)	732.609	599.813	538.573	79.956
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	733.077	(9.207)	723.870	598.327	537.250	72.762
PR0082. Medi Aquàtic	143.165	45.530	188.695	115.703	92.722	46.221
PR0100. Economia Circular	325.378	(64.367)	261.011	257.697	237.603	-
PR0152. L'aigua	264.535	9.630	274.165	224.928	206.924	26.541
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.300	6.439	8.739	1.486	1.323	7.194
PR0085. Sanitat Animal	2.300	6.439	8.739	1.486	1.323	7.194
PR0086. Protecció dels animals	-	-	-	-	-	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	51.477	(2.634)	48.843	32.579	27.613	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	51.477	(2.634)	48.843	32.579	27.613	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	20.000	(6.344)	13.656	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	31.477	3.710	35.187	32.579	27.613	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	21.939	3.758	25.697	3.701	-	14.984
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	21.939	3.758	25.697	3.701	-	14.984
PR0083. Camins i Refugis	4.702	3.457	8.160	3.701	-	4.459
PR0100. Economia Circular	2.300	-	2.300	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	14.936	301	15.237	-	-	10.525
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	10.230	(1.889)	8.341	5.783	5.783	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	2.558	2.558	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	2.558	2.558	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	10.230	(4.447)	5.783	5.783	5.783	-
PR0086. Protecció dels animals	10.230	(4.447)	5.783	5.783	5.783	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	951.951	251.936	1.203.887	749.918	609.933	283.589
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	727.196	113.280	840.476	531.369	391.656	228.186
PR0001. Serveis Generals	25.000	16.907	41.907	18.081	11.258	14.630
PR0081. Fauna	228.674	(70.998)	157.675	135.528	108.285	19.587
PR0082. Medi Aquàtic	58.496	59.944	118.440	61.596	13.404	55.976
PR0083. Camins i Refugis	1.017	4.162	5.178	3.932	2.913	-
PR0100. Economia Circular	130.356	73.705	204.061	106.435	100.850	70.008
PR0152. L'aigua	144.650	15.675	160.325	138.805	107.455	10.450
PR0170. Medi Atmosfèric	60.255	(790)	59.464	18.464	18.464	28.461
PR0171. Biodiversitat	78.750	14.675	93.425	48.529	29.028	29.074
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	224.755	138.655	363.411	218.549	218.277	55.403
PR0001. Serveis Generals	7.000	-	7.000	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	10.000	(6.439)	3.561	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	167.755	124.446	292.201	195.593	195.322	27.711
PR0257. Desenvolupament normatiu	30.000	20.648	50.648	22.956	22.956	27.693
720. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	-	-	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	195.325	38.209	233.533	196.323	187.108	19.705
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	195.325	38.209	233.533	196.323	187.108	19.705
PR0083. Camins i Refugis	9.412	(398)	9.014	4.910	-	-
PR0100. Economia Circular	8.392	582	8.974	7.420	6.736	684
PR0113. Desenvolupament sostenible	105.000	4.836	109.836	96.502	96.502	6.458
PR0152. L'aigua	66.076	33.189	99.265	83.191	79.571	12.563
PR0170. Medi Atmosfèric	-	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	6.445	-	6.445	4.299	4.299	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
23. Indemnitzacions per serveis	30.105	(6.655)	23.450	12.909	12.492	-
230. Reemborsament de dietes	17.675	(2.590)	15.085	7.552	7.421	-
23000. Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	17.175	(2.590)	14.585	7.395	7.264	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	11.500	(2.000)	9.500	4.214	4.082	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	(2.000)	4.000	1.286	1.228	-
PR0100. Economia Circular	1.000	-	1.000	704	704	-
PR0170. Medi Atmosfèric	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	2.500	-	2.500	2.224	2.151	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	5.175	(150)	5.025	3.121	3.121	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(389)	2.111	208	208	-
PR0085. Sanitat Animal	2.675	239	2.914	2.914	2.914	-
720. Cos de Banders	500	(440)	60	60	60	-
PR0084. Cos de Banders	500	(440)	60	60	60	-
23020. Reembolsament dietes agent administració eventual	500	-	500	157	157	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	500	-	500	157	157	-
PR0100. Economia Circular	500	-	500	157	157	-
231. Locomoció	12.430	(4.065)	8.365	5.357	5.071	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	12.430	(4.065)	8.365	5.357	5.071	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	9.600	(3.925)	5.675	2.788	2.502	-
PR0001. Serveis Generals	7.000	(3.925)	3.075	1.091	806	-
PR0100. Economia Circular	1.600	-	1.600	981	981	-
PR0171. Biodiversitat	1.000	-	1.000	715	715	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	2.330	350	2.680	2.560	2.560	-
PR0001. Serveis Generals	1.530	(30)	1.500	1.380	1.380	-
PR0085. Sanitat Animal	800	380	1.180	1.180	1.180	-
720. Cos de Banders	500	(490)	10	9	9	-
PR0084. Cos de Banders	500	(490)	10	9	9	-
3. Despeses financeres						
31. De préstecs	753.095	-	753.095	704.015	704.015	49.080
310. Interessos de préstecs	753.095	-	753.095	704.015	704.015	49.080
31010. Interessos de préstecs	753.095	-	753.095	704.015	704.015	49.080
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	753.095	-	753.095	704.015	704.015	49.080
PR0100. Economia Circular	753.095	-	753.095	704.015	704.015	49.080
4. Transferències corrents						
44. A empreses públiques i altres ens públics	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
442. A fundacions públiques	-	-	-	-	-	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	-	-	-	-	-	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
44310. Ramaders d'Andorra,SA	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	64.515	-	64.515	64.515	64.515	-
47. A empreses privades	4.722.473	391.734	5.114.206	4.191.253	4.056.553	68.600
472. A empreses privades	4.722.473	391.734	5.114.206	4.191.253	4.056.553	68.600
47240. Gestió de l'escorxador (ENA)	339.864	-	339.864	311.640	311.640	24.360
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	339.864	-	339.864	311.640	311.640	24.360
PR0088. Estructures i explotacions agràries	339.864	-	339.864	311.640	311.640	24.360
47290. A altres empreses privades	4.382.609	391.734	4.774.342	3.879.613	3.744.913	44.240
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	190.000	105.334	295.334	65.846	60.846	34.059
PR0081. Fauna	10.000	-	10.000	-	-	-
PR0100. Economia Circular	150.000	94.348	244.348	64.396	59.396	14.400
PR0171. Biodiversitat	30.000	10.986	40.986	1.450	1.450	19.659
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	4.192.609	286.400	4.479.009	3.813.767	3.684.067	10.181
PR0085. Sanitat Animal	1.500	(1.500)	-	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	244.404	1.500	245.904	234.407	234.407	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.946.705	286.400	4.233.105	3.579.360	3.449.661	10.181
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	52.500	70.307	122.807	71.807	71.807	30.000
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	52.500	70.307	122.807	71.807	71.807	30.000
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	52.500	70.307	122.807	71.807	71.807	30.000
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	6.500	70.307	76.807	71.807	71.807	-
PR0082. Medi Aquàtic	-	70.307	70.307	70.307	70.307	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	6.500	-	6.500	1.500	1.500	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	46.000	-	46.000	-	-	30.000
PR0086. Protecció dels animals	15.000	-	15.000	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	31.000	-	31.000	-	-	30.000
49. A l'exterior	100.199	-	100.199	59.785	59.785	22.450
492. A l'exterior	100.199	-	100.199	59.785	59.785	22.450
49200. A l'exterior	2.084	-	2.084	2.064	2.064	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	2.084	-	2.084	2.064	2.064	-
PR0171. Biodiversitat	2.084	-	2.084	2.064	2.064	-
49206. A Organismes Internacionals	19.749	-	19.749	15.287	15.287	250
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	19.749	-	19.749	15.287	15.287	250
PR0152. L'aigua	2.000	-	2.000	1.625	1.625	-
PR0170. Medi Atmosfèric	16.987	-	16.987	13.032	13.032	250
PR0171. Biodiversitat	762	-	762	631	631	-
49210. Consell d'Europa	2.775	1.205	3.980	3.905	3.905	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	2.775	1.205	3.980	3.905	3.905	-
PR0081. Fauna	1.700	1.205	2.905	2.905	2.905	-
PR0171. Biodiversitat	1.075	-	1.075	1.000	1.000	-
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	26.000	870	26.870	-	-	22.200
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	26.000	870	26.870	-	-	22.200
PR0001. Serveis Generals	26.000	870	26.870	-	-	22.200
49255. OIE	38.715	(870)	37.845	37.845	37.845	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	38.715	(870)	37.845	37.845	37.845	-
PR0001. Serveis Generals	38.715	(870)	37.845	37.845	37.845	-
49263. Conveni de Basilea	500	-	500	275	275	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	500	-	500	275	275	-
PR0100. Economia Circular	500	-	500	275	275	-
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	376	32	408	408	408	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	376	32	408	408	408	-
PR0082. Medi Aquàtic	376	32	408	408	408	-
49290. OMC	10.000	(1.237)	8.763	-	-	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	10.000	(1.237)	8.763	-	-	-
PR0081. Fauna	10.000	(1.237)	8.763	-	-	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	734.550	324.567	1.059.117	262.417	234.110	623.936
602. Edificis i altres construccions	-	530.316	530.316	-	-	530.316
60260. Construcció d'altres edificis	-	530.316	530.316	-	-	530.316
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	530.316	530.316	-	-	530.316
PR0083. Camins i Refugis	-	530.316	530.316	-	-	530.316
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	431.150	(149.733)	281.417	191.441	176.649	56.476
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	1.000	5.700	6.700	4.988	4.988	1.712
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	5.700	6.700	4.988	4.988	1.712
PR0082. Medi Aquàtic	1.000	5.700	6.700	4.988	4.988	1.712
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	-	3.469	3.469	3.469	3.469	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	3.469	3.469	3.469	3.469	-
PR0085. Sanitat Animal	-	3.469	3.469	3.469	3.469	-
60340. Altres instal·lacions	400.000	(158.144)	241.856	157.825	143.033	51.694
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	400.000	(158.144)	241.856	157.825	143.033	51.694
PR0152. L'aigua	400.000	(158.144)	241.856	157.825	143.033	51.694
60370. Maquinària i equipament agropecuari	10.000	(5.400)	4.600	4.415	4.415	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	10.000	(5.400)	4.600	4.415	4.415	-
PR0082. Medi Aquàtic	10.000	(5.400)	4.600	4.415	4.415	-
60380. Maquinària i equipament industrial	-	455	455	454	454	-
720. Cos de Banders	-	455	455	454	454	-
PR0084. Cos de Banders	-	455	455	454	454	-
60390. Altra maquinària i equipament	20.150	4.187	24.337	20.289	20.289	3.070
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	1.971	1.971	1.971	1.971	-
PR0081. Fauna	-	1.971	1.971	1.971	1.971	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	10.150	(2.585)	7.565	6.786	6.786	-
PR0085. Sanitat Animal	10.150	(2.585)	7.565	6.786	6.786	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-	-
720. Cos de Banders	10.000	4.801	14.801	11.532	11.532	3.070
PR0084. Cos de Banders	10.000	4.801	14.801	11.532	11.532	3.070
605. Mobiliari i estris	4.000	14.939	18.939	15.102	8.697	-
60500. Mobiliari	4.000	534	4.534	2.570	2.570	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	534	534	534	534	-
PR0152. L'aigua	-	534	534	534	534	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	4.000	-	4.000	2.036	2.036	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	4.000	-	4.000	2.036	2.036	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	14.405	14.405	12.532	6.127	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	6.405	6.405	6.405	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	-	6.405	6.405	6.405	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	8.000	8.000	6.127	6.127	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	8.000	8.000	6.127	6.127	-
606. Equipaments per a processos d'informació	900	-	900	-	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	900	-	900	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	900	-	900	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	900	-	900	-	-	-
607. Béns destinats a l'ús general	125.000	(112.396)	12.604	3.797	3.797	577
60730. Canalitzacions i altres	25.000	(12.396)	12.604	3.797	3.797	577
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	25.000	(12.396)	12.604	3.797	3.797	577
PR0082. Medi Aquàtic	20.000	(12.396)	7.604	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	5.000	-	5.000	3.797	3.797	577
60790. Altres actuacions	100.000	(100.000)	-	-	-	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	100.000	(100.000)	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	100.000	(100.000)	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	34.000	12.449	46.449	20.277	20.277	-
60810. Equipament cultural	-	26.172	26.172	-	-	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	-	26.172	26.172	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	26.172	26.172	-	-	-
60890. Altre immobilitzat material	34.000	(13.723)	20.277	20.277	20.277	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	10.000	(10.000)	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	10.000	(10.000)	-	-	-	-
720. Cos de Banders	24.000	(3.723)	20.277	20.277	20.277	-
PR0084. Cos de Banders	24.000	(3.723)	20.277	20.277	20.277	-
609. Estudis i projectes d'inversió	139.500	28.993	168.493	31.801	24.691	36.567
60910. Estudis i projectes d'inversió	139.500	28.993	168.493	31.801	24.691	36.567
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	139.500	28.993	168.493	31.801	24.691	36.567
PR0083. Camins i Refugis	19.500	11.422	30.922	21.312	14.202	9.610
PR0100. Economia Circular	100.000	-	100.000	-	-	-
PR0152. L'aigua	20.000	17.571	37.571	10.489	10.489	26.957
61. Inversions de reposició	1.526.055	(14.827)	1.511.228	284.780	44.925	1.127.977
612. Edificis i altres construccions	850.000	(188.263)	661.737	237.673	-	423.674
61200. Conservació i millora d'edificis	850.000	(188.263)	661.737	237.673	-	423.674
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	850.000	(188.263)	661.737	237.673	-	423.674
PR0083. Camins i Refugis	850.000	(188.263)	661.737	237.673	-	423.674
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	426.055	173.661	599.716	47.107	44.925	454.527
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	313.930	110.485	424.415	15.200	15.200	326.343
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	313.930	110.485	424.415	15.200	15.200	326.343
PR0082. Medi Aquàtic	-	4.973	4.973	-	-	4.973
PR0152. L'aigua	313.930	105.512	419.442	15.200	15.200	321.370
61310. Reposició i millora material i equipaments	112.125	63.176	175.301	31.907	29.724	128.184
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	90.125	61.176	151.301	28.089	25.906	120.184
PR0082. Medi Aquàtic	10.000	-	10.000	6.244	5.480	3.734
PR0170. Medi Atmosfèric	80.125	61.176	141.301	21.845	20.426	116.450
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	22.000	2.000	24.000	3.818	3.818	8.000
PR0088. Estructures i explotacions agràries	22.000	2.000	24.000	3.818	3.818	8.000

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
617. Béns destinats a l'ús general	250.000	(225)	249.775	-	-	249.775
61700. Conservació de carreteres	250.000	(250.000)	-	-	-	-
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	250.000	(250.000)	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	250.000	(250.000)	-	-	-	-
61740. Condicionament de camins	-	249.775	249.775	-	-	249.775
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	249.775	249.775	-	-	249.775
PR0083. Camins i Refugis	-	249.775	249.775	-	-	249.775
64. Immobilitzat immaterial	-	1.717	1.717	-	-	1.018
640. Immobilitzat immaterial	-	1.717	1.717	-	-	1.018
64050. Aplicacions informàtiques	-	1.717	1.717	-	-	1.018
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	-	1.717	1.717	-	-	1.018
PR0082. Medi Aquàtic	-	1.018	1.018	-	-	1.018
PR0152. L'aigua	-	699	699	-	-	-
7. Transferències de capital						
77. A empreses privades	100.000	20.426	120.426	46.599	46.599	-
772. A empreses privades	100.000	20.426	120.426	46.599	46.599	-
77290. A altres empreses privades	100.000	20.426	120.426	46.599	46.599	-
710. Departament d'Agricultura i Ramaderia	100.000	20.426	120.426	46.599	46.599	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	100.000	20.426	120.426	46.599	46.599	-
9. Passius financers						
91. Amortització de préstecs	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públ	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
91121. Amortització de préstec CTRASA	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
PR0100. Economia Circular	4.173.705	-	4.173.705	3.812.219	3.812.219	361.486
Total	**27.258.591**	**2.159.318**	**29.417.908**	**24.158.200**	**23.467.884**	**3.188.964**

MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

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	114.694	2.467	117.161	117.161	117.161	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	114.694	2.467	117.161	117.161	117.161	-
10000. Polític i Ambaixadors	70.570	1.725	72.295	72.295	72.295	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	70.570	1.725	72.295	72.295	72.295	-
PR0001. Serveis Generals	70.570	1.725	72.295	72.295	72.295	-
10010. Personal de relació especial	44.124	742	44.866	44.866	44.866	-
800. Departament de Promoció Cultural	44.124	742	44.866	44.866	44.866	-
PR0001. Serveis Generals	44.124	742	44.866	44.866	44.866	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
11. Personal Fix	5.317.663	(139.175)	5.178.488	4.839.107	4.839.107	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	5.317.663	(139.175)	5.178.488	4.839.107	4.839.107	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	4.450.700	(197.862)	4.252.838	3.982.689	3.982.689	-
800. Departament de Promoció Cultural	1.297.272	(55.050)	1.242.222	1.180.244	1.180.244	-
PR0001. Serveis Generals	351.137	43.084	394.221	394.221	394.221	-
PR0072. Difusió dels museus	540.855	(58.861)	481.995	444.452	444.452	-
PR0073. Biblioteca Pública	195.515	(1.265)	194.250	184.799	184.799	-
PR0075. Promoció Cultural	209.764	(38.008)	171.756	156.773	156.773	-
810. Departament de Política Lingüística	1.284.469	(64.622)	1.219.848	1.138.862	1.138.862	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	263.932	(109)	263.824	244.729	244.729	-
PR0265. Llengua Catalana	1.020.537	(64.513)	956.024	894.133	894.133	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	1.100.635	(67.955)	1.032.680	972.674	972.674	-
PR0076. Biblioteca Nacional	89.567	15.965	105.532	105.532	105.532	-
PR0078. Àrea d'Arxius	493.559	(79.354)	414.205	378.676	378.676	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	517.509	(4.566)	512.944	488.466	488.466	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	768.324	(10.236)	758.088	690.909	690.909	-
PR0001. Serveis Generals	353.045	(18.626)	334.418	306.859	306.859	-
PR0070. Federacions i clubs	141.805	(9.267)	132.539	119.454	119.454	-
PR0172. Instal·lacions esportives	273.474	17.657	291.131	264.596	264.596	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	703.348	30.906	734.254	671.833	671.833	-
800. Departament de Promoció Cultural	180.468	7.829	188.297	188.297	188.297	-
PR0001. Serveis Generals	90.528	1.482	92.010	92.010	92.010	-
PR0072. Difusió dels museus	38.173	784	38.958	38.958	38.958	-
PR0073. Biblioteca Pública	51.767	1.265	53.032	53.032	53.032	-
PR0075. Promoció Cultural	-	4.298	4.298	4.298	4.298	-
810. Departament de Política Lingüística	243.759	-	243.759	242.133	242.133	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	24.761	-	24.761	24.729	24.729	-
PR0265. Llengua Catalana	218.998	-	218.998	217.404	217.404	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	172.104	6.176	178.280	174.211	174.211	-
PR0076. Biblioteca Nacional	16.954	2.084	19.038	19.038	19.038	-
PR0078. Àrea d'Arxius	82.385	-	82.385	78.316	78.316	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	72.765	4.091	76.857	76.857	76.857	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	107.017	16.901	123.918	67.192	67.192	-
PR0001. Serveis Generals	66.385	16.901	83.287	44.966	44.966	-
PR0070. Federacions i clubs	15.426	-	15.426	8.343	8.343	-
PR0172. Instal·lacions esportives	25.206	-	25.206	13.882	13.882	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	84.239	17.009	101.248	101.248	101.248	-
800. Departament de Promoció Cultural	50.821	10.825	61.647	61.647	61.647	-
PR0001. Serveis Generals	50.821	1.242	52.063	52.063	52.063	-
PR0075. Promoció Cultural	-	9.583	9.583	9.583	9.583	-
810. Departament de Política Lingüística	12.327	4.987	17.313	17.313	17.313	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	3.161	109	3.269	3.269	3.269	-
PR0265. Llengua Catalana	9.166	4.878	14.044	14.044	14.044	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	21.091	1.197	22.288	22.288	22.288	-
PR0076. Biblioteca Nacional	3.011	125	3.137	3.137	3.137	-
PR0078. Àrea d'Arxius	9.505	598	10.103	10.103	10.103	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	8.574	474	9.048	9.048	9.048	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	25.292	974	26.266	23.257	23.257	-
800. Departament de Promoció Cultural	3.034	20	3.054	45	45	-
PR0001. Serveis Generals	-	20	20	20	20	-
PR0075. Promoció Cultural	3.034	-	3.034	25	25	-
810. Departament de Política Lingüística	22.109	782	22.892	22.892	22.892	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	22.109	782	22.892	22.892	22.892	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	84	84	84	84	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	55	55	55	55	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	29	29	29	29	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	149	87	235	235	235	-
PR0001. Serveis Generals	81	57	139	139	139	-
PR0070. Federacions i clubs	-	14	14	14	14	-
PR0172. Instal·lacions esportives	68	16	83	83	83	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	15.382	5.711	21.094	21.094	21.094	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	15.382	5.711	21.094	21.094	21.094	-
PR0001. Serveis Generals	2.383	1.388	3.771	3.771	3.771	-
PR0172. Instal·lacions esportives	13.000	4.323	17.323	17.323	17.323	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	38.702	4.087	42.788	38.986	38.986	-
800. Departament de Promoció Cultural	13.225	2.121	15.346	14.114	14.114	-
PR0001. Serveis Generals	492	125	617	617	617	-
PR0072. Difusió dels museus	12.733	132	12.865	11.633	11.633	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	289	289	289	289	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.576	1.576	1.576	1.576	-
810. Departament de Política Lingüística	214	94	308	24	24	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	107	-	107	24	24	-
PR0265. Llengua Catalana	107	94	201	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	97	89	186	89	89	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	89	89	89	89	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	97	-	97	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	25.166	1.783	26.948	24.759	24.759	-
PR0001. Serveis Generals	17.236	562	17.798	17.033	17.033	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0070. Federacions i clubs	697	-	697	73	73	-
PR0172. Instal·lacions esportives	7.233	1.221	8.454	7.653	7.653	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	101.302	141.170	242.472	129.282	129.282	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	101.302	141.170	242.472	129.282	129.282	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	84.269	144.726	228.995	123.105	123.105	-
800. Departament de Promoció Cultural	44.947	40.113	85.061	50.369	50.369	-
PR0001. Serveis Generals	22.800	(22.800)	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	22.147	62.914	85.061	50.369	50.369	-
810. Departament de Política Lingüística	24.716	58.637	83.353	44.618	44.618	-
PR0265. Llengua Catalana	24.716	58.637	83.353	44.618	44.618	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	60.582	60.582	28.119	28.119	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	60.582	60.582	28.119	28.119	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	14.606	(14.606)	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	14.606	(14.606)	-	-	-	-
13020. Permanències, Primes i Especialitats	-	216	216	216	216	-
810. Departament de Política Lingüística	-	216	216	216	216	-
PR0265. Llengua Catalana	-	216	216	216	216	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	5.119	(2.419)	2.700	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	5.119	(2.419)	2.700	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	5.119	(2.419)	2.700	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	11.915	(1.353)	10.561	5.961	5.961	-
800. Departament de Promoció Cultural	9.808	(132)	9.676	5.961	5.961	-
PR0072. Difusió dels museus	9.808	(132)	9.676	5.961	5.961	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	2.106	(1.221)	885	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	2.106	(1.221)	885	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	852.938	4.755	857.693	783.628	783.628	-
160. Quotes seguretat social	852.938	4.755	857.693	783.628	783.628	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.938	267	11.206	11.206	11.206	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	10.938	267	11.206	11.206	11.206	-
PR0001. Serveis Generals	10.938	267	11.206	11.206	11.206	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	6.839	115	6.954	6.954	6.954	-
800. Departament de Promoció Cultural	6.839	115	6.954	6.954	6.954	-
PR0001. Serveis Generals	6.839	115	6.954	6.954	6.954	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	821.548	(19.725)	801.823	745.429	745.429	-
800. Departament de Promoció Cultural	236.902	(4.633)	232.269	221.182	221.182	-
PR0001. Serveis Generals	73.851	6.992	80.842	80.842	80.842	-
PR0072. Difusió dels museus	91.739	(9.002)	82.737	76.732	76.732	-
PR0073. Biblioteca Pública	38.329	45	38.373	36.909	36.909	-
PR0075. Promoció Cultural	32.984	(2.668)	30.316	26.699	26.699	-
810. Departament de Política Lingüística	242.262	(9.108)	233.154	220.396	220.396	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	45.255	-	45.255	42.383	42.383	-
PR0265. Llengua Catalana	197.006	(9.108)	187.898	178.013	178.013	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	200.622	(9.363)	191.258	181.249	181.249	-
PR0076. Biblioteca Nacional	16.978	2.831	19.808	19.808	19.808	-
PR0078. Àrea d'Arxius	90.757	(12.199)	78.558	72.408	72.408	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	92.887	5	92.892	89.032	89.032	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	141.763	3.379	145.142	122.602	122.602	-
PR0001. Serveis Generals	67.968	214	68.182	57.779	57.779	-
PR0070. Federacions i clubs	24.474	1.686	26.160	19.875	19.875	-
PR0172. Instal·lacions esportives	49.321	1.479	50.801	44.948	44.948	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	13.612	24.098	37.710	20.039	20.039	-
800. Departament de Promoció Cultural	8.431	6.312	14.743	8.731	8.731	-
PR0001. Serveis Generals	3.534	(3.534)	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	4.897	9.846	14.743	8.731	8.731	-
810. Departament de Política Lingüística	3.845	9.122	12.967	6.949	6.949	-
PR0265. Llengua Catalana	3.845	9.122	12.967	6.949	6.949	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	53	9.390	9.443	4.358	4.358	-
PR0078. Àrea d'Arxius	53	9.390	9.443	4.358	4.358	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	1.282	(727)	556	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	1.282	(727)	556	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	578.227	38.344	616.572	532.941	529.948	23.070
201. Cànons i prestacions de concessions administrat.	3.000	104	3.104	2.369	2.369	-
20104. Ús de la propietat industrial	3.000	104	3.104	2.369	2.369	-
800. Departament de Promoció Cultural	3.000	104	3.104	2.369	2.369	-
PR0072. Difusió dels museus	-	104	104	104	104	-
PR0075. Promoció Cultural	3.000	-	3.000	2.265	2.265	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	409.379	(317)	409.062	407.901	404.928	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	409.379	(317)	409.062	407.901	404.928	-
800. Departament de Promoció Cultural	409.379	(317)	409.062	407.901	404.928	-
PR0001. Serveis Generals	409.379	(317)	409.062	407.901	404.928	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	96.521	13.080	109.602	72.213	72.213	11.070
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	96.521	13.080	109.602	72.213	72.213	11.070
800. Departament de Promoció Cultural	87.772	720	88.492	54.773	54.773	9.666
PR0072. Difusió dels museus	58.272	720	58.992	49.149	49.149	9.666
PR0075. Promoció Cultural	29.500	-	29.500	5.624	5.624	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	8.750	12.361	21.110	17.440	17.440	1.404
PR0070. Federacions i clubs	7.000	4.494	11.493	8.760	8.760	1.404
PR0172. Instal·lacions esportives	1.750	7.867	9.617	8.680	8.680	-
204. Lloguer de material de transport	36.478	21.580	58.058	29.658	29.658	-
20400. Lloguer de material de transport	36.478	21.580	58.058	29.658	29.658	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	36.478	21.580	58.058	29.658	29.658	-
PR0070. Federacions i clubs	36.478	21.580	58.058	29.658	29.658	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.000	(1.000)	-	-	-	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	1.000	(1.000)	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
800. Departament de Promoció Cultural	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	1.000	(1.000)	-	-	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	17.840	(6.835)	11.005	10.918	10.918	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	17.840	(6.835)	11.005	10.918	10.918	-
800. Departament de Promoció Cultural	12.268	(7.000)	5.268	5.235	5.235	-
PR0072. Difusió dels museus	12.268	(7.000)	5.268	5.235	5.235	-
810. Departament de Política Lingüística	-	165	165	165	165	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	165	165	165	165	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	5.572	-	5.572	5.518	5.518	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	3.135	-	3.135	3.135	3.135	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	2.437	-	2.437	2.383	2.383	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	14.009	11.732	25.740	9.882	9.863	12.000
20805. Renovació de llicències	14.009	11.732	25.740	9.882	9.863	12.000
800. Departament de Promoció Cultural	1.730	97	1.827	1.811	1.811	-
PR0001. Serveis Generals	1.730	(14)	1.717	1.701	1.701	-
PR0072. Difusió dels museus	-	110	110	110	110	-
810. Departament de Política Lingüística	6.296	75	6.371	6.370	6.370	-
PR0265. Llengua Catalana	6.296	75	6.371	6.370	6.370	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	4.783	-	4.783	1.177	1.177	-
PR0078. Àrea d'Arxius	4.783	-	4.783	1.177	1.177	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	1.200	11.560	12.760	525	506	12.000
PR0070. Federacions i clubs	-	12.000	12.000	-	-	12.000
PR0168. Joventut	1.200	(440)	760	525	506	-
21. Reparació, manteniment i conservació	453.154	23.283	476.438	372.793	360.800	16.520
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	46.991	(9.000)	37.991	28.918	27.169	-
21000. Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	46.991	(9.000)	37.991	28.918	27.169	-
800. Departament de Promoció Cultural	26.600	(9.000)	17.600	16.821	15.072	-
PR0072. Difusió dels museus	25.600	(9.000)	16.600	16.262	15.072	-
PR0075. Promoció Cultural	1.000	-	1.000	559	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	20.391	-	20.391	12.096	12.096	-
PR0172. Instal·lacions esportives	20.391	-	20.391	12.096	12.096	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	143.311	23.869	167.180	121.254	120.514	4.440
21200. Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	143.311	23.869	167.180	121.254	120.514	4.440
800. Departament de Promoció Cultural	44.800	(10.000)	34.800	25.533	25.533	4.440
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	1.720	1.720	-
PR0072. Difusió dels museus	40.800	(8.863)	31.937	23.813	23.813	4.440
PR0075. Promoció Cultural	2.000	(1.137)	863	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	26.000	-	26.000	20.130	20.130	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	26.000	-	26.000	20.130	20.130	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	72.511	33.869	106.380	75.590	74.851	-
PR0001. Serveis Generals	-	241	241	241	241	-
PR0172. Instal·lacions esportives	72.511	33.629	106.139	75.349	74.610	-
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	233.515	8.168	241.683	205.842	196.849	12.079
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	233.515	8.168	241.683	205.842	196.849	12.079
800. Departament de Promoció Cultural	132.458	(6.267)	126.191	111.268	103.035	7.384
PR0001. Serveis Generals	47.849	1.904	49.752	42.155	40.608	1.228
PR0072. Difusió dels museus	68.575	(8.951)	59.623	56.241	54.895	3.382
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	16.035	780	16.815	12.871	7.532	2.774
810. Departament de Política Lingüística	1.500	(70)	1.430	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	1.500	(70)	1.430	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	23.689	(7.545)	16.144	12.804	12.446	-
PR0078. Àrea d'Arxius	15.189	(11.118)	4.071	2.821	2.821	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	8.500	3.573	12.073	9.983	9.625	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	75.868	22.050	97.918	81.770	81.368	4.695
PR0168. Joventut	-	439	439	439	439	-
PR0172. Instal·lacions esportives	75.868	21.611	97.479	81.331	80.929	4.695
214. Reparació i conservació, material de transport	300	217	517	516	516	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	300	217	517	516	516	-
800. Departament de Promoció Cultural	300	14	314	314	314	-
PR0001. Serveis Generals	300	14	314	314	314	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	203	203	202	202	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	203	203	202	202	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	4.600	(136)	4.464	1.539	1.539	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	4.600	(136)	4.464	1.539	1.539	-
800. Departament de Promoció Cultural	3.000	-	3.000	1.539	1.539	-
PR0072. Difusió dels museus	3.000	-	3.000	1.539	1.539	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	1.600	(136)	1.464	-	-	-
PR0076. Biblioteca Nacional	1.600	(136)	1.464	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	24.438	165	24.603	14.725	14.213	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	24.438	165	24.603	14.725	14.213	-
800. Departament de Promoció Cultural	18.152	-	18.152	8.580	8.580	-
PR0001. Serveis Generals	30	3	33	25	25	-
PR0072. Difusió dels museus	18.122	(3)	18.120	8.555	8.555	-
810. Departament de Política Lingüística	-	165	165	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	165	165	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	6.286	-	6.286	6.145	5.633	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	6.286	-	6.286	6.145	5.633	-
22. Material, subministraments i altres	3.354.141	193.241	3.547.382	3.173.583	2.886.226	109.823
220. Material d'oficina	6.810	92	6.902	5.536	5.500	552
22000. Material d'oficina ordinari	30	-	30	29	29	-
810. Departament de Política Lingüística	30	-	30	29	29	-
PR0265. Llengua Catalana	30	-	30	29	29	-
22020. Premsa i revistes	5.980	522	6.502	5.207	5.171	552
800. Departament de Promoció Cultural	5.630	286	5.916	4.812	4.775	552
PR0001. Serveis Generals	430	30	460	460	460	-
PR0073. Biblioteca Pública	5.200	256	5.456	4.352	4.315	552
820. Departament de Patrimoni Cultural	100	134	234	234	234	-
PR0076. Biblioteca Nacional	100	134	234	234	234	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	250	102	352	162	162	-
PR0001. Serveis Generals	250	102	352	162	162	-
22050. Material pedagògic	800	(430)	370	300	300	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	800	(430)	370	300	300	-
PR0168. Joventut	800	(430)	370	300	300	-
221. Subministraments	829.211	81.891	911.101	821.757	772.424	2.646
22100. Energia elèctrica	473.203	(19.359)	453.844	415.761	415.761	-
800. Departament de Promoció Cultural	299.293	(320)	298.972	266.822	266.822	-
PR0001. Serveis Generals	299.293	(320)	298.972	266.822	266.822	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	173.910	(19.039)	154.871	148.938	148.938	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	3.900	4.900	3.091	3.091	-
PR0172. Instal·lacions esportives	172.910	(22.939)	149.971	145.847	145.847	-
22105. FEDA Ecoterm	90.292	-	90.292	81.134	72.375	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	90.292	-	90.292	81.134	72.375	-
PR0172. Instal·lacions esportives	90.292	-	90.292	81.134	72.375	-
22110. Aigua	14.637	320	14.957	14.761	14.761	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.976	320	5.296	5.296	5.296	-
PR0001. Serveis Generals	4.976	320	5.296	5.296	5.296	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	9.661	-	9.661	9.464	9.464	-
PR0172. Instal·lacions esportives	9.661	-	9.661	9.464	9.464	-
22130. Carburants per a calefacció	85.877	28.037	113.914	93.253	72.488	-
800. Departament de Promoció Cultural	60.000	(4.486)	55.514	34.853	26.918	-
PR0072. Difusió dels museus	35.000	(4.486)	30.514	22.573	16.323	-
PR0075. Promoció Cultural	25.000	-	25.000	12.279	10.596	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	25.877	32.523	58.400	58.400	45.570	-
PR0172. Instal·lacions esportives	25.877	32.523	58.400	58.400	45.570	-
22140. Vestuari	15.500	14.911	30.411	29.815	21.445	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	2.039	2.039	2.039	1.861	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	2.039	2.039	2.039	1.861	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	15.500	12.872	28.372	27.776	19.584	-
PR0172. Instal·lacions esportives	5.500	12.111	17.611	17.016	15.727	-
PR0184. Voluntariat	10.000	761	10.761	10.761	3.857	-
22150. Productes alimentaris	25.550	(2.012)	23.538	23.538	21.824	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	25.550	(2.012)	23.538	23.538	21.824	-
PR0070. Federacions i clubs	25.550	(2.012)	23.538	23.538	21.824	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	5.500	849	6.349	4.958	4.620	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	5.500	849	6.349	4.958	4.620	-
PR0070. Federacions i clubs	5.500	849	6.349	4.958	4.620	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
22180. Productes de neteja	300	231	531	231	185	-
800. Departament de Promoció Cultural	300	-	300	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	300	-	300	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	231	231	231	185	-
PR0168. Joventut	-	231	231	231	185	-
22185. Material esportiu	4.800	3.126	7.926	7.012	5.086	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	4.800	3.126	7.926	7.012	5.086	-
PR0172. Instal·lacions esportives	4.800	3.126	7.926	7.012	5.086	-
22190. Altres subministraments	113.552	55.789	169.341	151.295	143.881	2.646
800. Departament de Promoció Cultural	20.300	15.199	35.499	29.682	25.237	250
PR0001. Serveis Generals	1.300	5.535	6.835	6.205	4.734	250
PR0072. Difusió dels museus	15.000	1.616	16.616	16.616	16.416	-
PR0073. Biblioteca Pública	1.000	448	1.448	1.448	1.448	-
PR0075. Promoció Cultural	3.000	7.600	10.600	5.413	2.639	-
810. Departament de Política Lingüística	400	1.253	1.653	1.652	1.652	-
PR0265. Llengua Catalana	400	1.253	1.653	1.652	1.652	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	30.969	7.019	37.988	35.575	34.780	2.396
PR0076. Biblioteca Nacional	3.585	614	4.199	1.803	1.803	2.396
PR0078. Àrea d'Arxius	15.000	(7.915)	7.085	7.071	6.276	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	12.384	14.320	26.704	26.701	26.701	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	61.883	32.317	94.200	84.385	82.211	-
PR0070. Federacions i clubs	8.969	(448)	8.521	4.236	4.236	-
PR0168. Joventut	-	1.439	1.439	340	340	-
PR0172. Instal·lacions esportives	52.914	31.326	84.240	79.809	77.635	-
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	72.477	6.500	78.977	77.615	77.615	-
22200. Serveis telefònics	72.477	6.500	78.977	77.615	77.615	-
800. Departament de Promoció Cultural	41.248	3.700	44.948	44.525	44.525	-
PR0001. Serveis Generals	41.248	3.700	44.948	44.525	44.525	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	31.229	2.800	34.029	33.090	33.090	-
PR0001. Serveis Generals	2.882	4.103	6.986	6.638	6.638	-
PR0172. Instal·lacions esportives	28.347	(1.303)	27.044	26.452	26.452	-
223. Transport	60.432	(1.002)	59.429	47.351	46.625	-
22300. Transport mercaderies	2.120	1.894	4.014	3.564	3.254	-
800. Departament de Promoció Cultural	720	(538)	182	182	182	-
PR0072. Difusió dels museus	-	34	34	34	34	-
PR0073. Biblioteca Pública	720	(572)	148	148	148	-
810. Departament de Política Lingüística	400	3.122	3.522	3.072	3.072	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	400	3.122	3.522	3.072	3.072	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	1.000	(690)	310	310	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	1.000	(690)	310	310	-	-
22310. Missatgers	1.670	589	2.259	2.093	2.093	-
800. Departament de Promoció Cultural	170	54	224	224	224	-
PR0072. Difusió dels museus	-	25	25	25	25	-
PR0073. Biblioteca Pública	70	(70)	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	100	100	200	200	200	-
810. Departament de Política Lingüística	1.200	(361)	839	839	839	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.000	(612)	388	388	388	-
PR0265. Llengua Catalana	200	252	452	452	452	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	300	895	1.195	1.029	1.029	-
PR0076. Biblioteca Nacional	300	(134)	166	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	1.029	1.029	1.029	1.029	-
22320. Col·lectiu persones	-	-	-	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
22330. Altres transports	56.642	(3.485)	53.157	41.695	41.278	-
800. Departament de Promoció Cultural	24.000	(946)	23.054	18.399	18.399	-
PR0073. Biblioteca Pública	4.000	(804)	3.196	1.967	1.967	-
PR0075. Promoció Cultural	20.000	(142)	19.858	16.432	16.432	-
810. Departament de Política Lingüística	2.200	3.815	6.015	6.015	5.636	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	2.200	3.815	6.015	6.015	5.636	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	28.300	(7.807)	20.493	13.707	13.670	-
PR0076. Biblioteca Nacional	2.500	-	2.500	11	11	-
PR0078. Àrea d'Arxius	16.000	(10.212)	5.788	1.491	1.491	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	9.800	2.405	12.205	12.205	12.168	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	2.142	1.453	3.594	3.573	3.573	-
PR0168. Joventut	-	1.453	1.453	1.453	1.453	-
PR0172. Instal·lacions esportives	2.142	-	2.142	2.121	2.121	-
224. Primes d'assegurances	9.000	984	9.984	3.629	3.629	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	-	984	984	984	984	-
810. Departament de Política Lingüística	-	984	984	984	984	-
PR0265. Llengua Catalana	-	984	984	984	984	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	9.000	-	9.000	2.644	2.644	-
800. Departament de Promoció Cultural	9.000	-	9.000	2.644	2.644	-
PR0075. Promoció Cultural	9.000	-	9.000	2.644	2.644	-
225. Tributs	714	468	1.182	240	240	-
22500. Tributs locals	714	468	1.182	240	240	-
800. Departament de Promoció Cultural	156	3	159	159	159	-
PR0001. Serveis Generals	156	3	159	159	159	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	558	465	1.023	81	81	-
PR0172. Instal·lacions esportives	558	465	1.023	81	81	-
226. Altres serveis	1.063.528	(103.896)	959.632	842.898	777.341	26.678
22610. Atencions protocol·làries i de representació	21.000	45.168	66.168	64.628	64.601	1.535
800. Departament de Promoció Cultural	9.000	10.140	19.140	17.600	17.600	1.535
PR0001. Serveis Generals	9.000	10.140	19.140	17.600	17.600	1.535
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	12.000	35.028	47.028	47.028	47.001	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	35.028	47.028	47.028	47.001	-
22620. Divulgació i publicacions	177.512	16.337	193.849	191.098	177.393	-
800. Departament de Promoció Cultural	97.440	7.914	105.354	104.725	94.193	-
PR0001. Serveis Generals	200	100	300	300	300	-
PR0072. Difusió dels museus	15.000	8.943	23.943	23.943	23.943	-
PR0073. Biblioteca Pública	7.840	1.256	9.096	8.467	8.467	-
PR0075. Promoció Cultural	74.400	(2.386)	72.014	72.014	61.482	-
810. Departament de Política Lingüística	60.438	(12.342)	48.096	47.447	47.447	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	32.010	(2.569)	29.441	28.792	28.792	-
PR0265. Llengua Catalana	28.428	(9.773)	18.655	18.655	18.655	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	15.534	11.528	27.062	27.061	23.888	-
PR0076. Biblioteca Nacional	2.534	(110)	2.424	2.424	2.424	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	14.970	14.970	14.970	14.970	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	9.500	(4.932)	4.568	4.568	4.568	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	3.500	1.601	5.101	5.100	1.927	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	4.100	9.238	13.338	11.865	11.865	-
PR0001. Serveis Generals	400	9.188	9.588	8.569	8.569	-
PR0168. Joventut	3.000	50	3.050	2.732	2.732	-
PR0184. Voluntariat	700	-	700	564	564	-
22621. Traduccions i correccions	27.010	5.308	32.318	18.715	17.909	7.524
800. Departament de Promoció Cultural	5.000	3.594	8.594	8.594	8.594	-
PR0072. Difusió dels museus	1.500	2.962	4.462	4.462	4.462	-
PR0075. Promoció Cultural	3.500	632	4.132	4.132	4.132	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	22.010	1.714	23.724	10.121	9.315	7.524
PR0076. Biblioteca Nacional	-	245	245	245	245	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	7.700	5.117	12.817	4.937	4.131	7.524
PR0268. Projectes estratègics Cultura	14.310	(3.648)	10.662	4.939	4.939	-
22640. Despeses serveis sanitaris	150.332	(14.422)	135.910	108.984	101.781	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	150.332	(14.422)	135.910	108.984	101.781	-
PR0070. Federacions i clubs	150.332	(14.422)	135.910	108.984	101.781	-
22660. Reunions, conferències i cursets	219.577	(39.264)	180.313	140.220	121.766	12.414
800. Departament de Promoció Cultural	76.943	(14.961)	61.982	59.263	53.419	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	9.600	(2.196)	7.404	7.404	6.437	-
PR0073. Biblioteca Pública	26.843	376	27.219	27.219	26.915	-
PR0074. Suport a entitats culturals	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	40.000	(12.642)	27.358	24.639	20.067	-
810. Departament de Política Lingüística	16.276	8.012	24.288	23.172	23.172	836
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.676	3.076	4.752	4.752	4.752	-
PR0265. Llengua Catalana	14.600	4.936	19.536	18.420	18.420	836
820. Departament de Patrimoni Cultural	63.000	(20.662)	42.338	29.273	28.784	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	14	14	14	14	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	3.431	3.431	3.431	2.942	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	50.000	(24.107)	25.893	20.509	20.509	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	13.000	-	13.000	5.319	5.319	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	63.359	(11.653)	51.706	28.512	16.391	11.578

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	2.359	1.111	3.470	2.378	2.378	-
PR0070. Federacions i clubs	36.000	(5.527)	30.473	17.416	5.794	9.892
PR0168. Joventut	15.000	(3.037)	11.963	4.052	4.052	1.686
PR0184. Voluntariat	10.000	(4.200)	5.800	4.666	4.166	-
22670. Publicitat i propaganda	8.000	(7.164)	836	836	836	-
810. Departament de Política Lingüística	8.000	(7.164)	836	836	836	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	8.000	(7.164)	836	836	836	-
22680. Promoció cultural	388.596	(116.559)	272.037	257.759	242.125	-
800. Departament de Promoció Cultural	275.030	(114.301)	160.729	155.563	154.863	-
PR0072. Difusió dels museus	43.000	10.601	53.601	52.367	51.867	-
PR0073. Biblioteca Pública	28.130	(1.779)	26.351	25.419	25.219	-
PR0075. Promoció Cultural	203.900	(123.123)	80.777	77.777	77.777	-
810. Departament de Política Lingüística	85.266	13.017	98.283	94.223	80.668	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	78.370	10.258	88.628	84.568	76.958	-
PR0265. Llengua Catalana	6.896	2.759	9.655	9.655	3.710	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	28.300	(15.275)	13.025	7.973	6.593	-
PR0076. Biblioteca Nacional	6.800	(3.800)	3.000	2.832	1.453	-
PR0078. Àrea d'Arxius	14.500	(11.475)	3.025	1.834	1.834	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	7.000	-	7.000	3.307	3.307	-
22681. Promoció educativa	20.000	-	20.000	9.579	1.395	3.323
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	20.000	-	20.000	9.579	1.395	3.323
PR0168. Joventut	20.000	-	20.000	9.579	1.395	3.323
22683. Promoció esportiva	50.000	6.549	56.549	50.562	49.016	1.235
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	50.000	6.549	56.549	50.562	49.016	1.235
PR0070. Federacions i clubs	50.000	6.549	56.549	50.562	49.016	1.235
22684. Promoció social	1.500	150	1.650	517	517	648
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	1.500	150	1.650	517	517	648
PR0168. Joventut	1.500	150	1.650	517	517	648
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.307.669	212.466	1.520.135	1.374.557	1.202.853	79.946
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	316.998	23.198	340.196	323.768	292.178	-
800. Departament de Promoció Cultural	209.277	8.683	217.960	209.561	187.547	-
PR0001. Serveis Generals	204.177	1.122	205.300	199.973	184.537	-
PR0072. Difusió dels museus	800	8.753	9.553	8.680	2.103	-
PR0073. Biblioteca Pública	-	2.200	2.200	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	4.300	(3.392)	908	908	908	-
810. Departament de Política Lingüística	750	-	750	701	701	-
PR0265. Llengua Catalana	750	-	750	701	701	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	300	(234)	66	66	66	-
PR0078. Àrea d'Arxius	300	(234)	66	66	66	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	106.671	14.749	121.419	113.439	103.863	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	1.036	7.036	7.036	6.409	-
PR0172. Instal·lacions esportives	100.671	13.712	114.383	106.402	97.454	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	53.151	3.397	56.548	56.433	49.527	-
800. Departament de Promoció Cultural	52.401	(1.272)	51.129	51.014	45.131	-
PR0001. Serveis Generals	51.901	(1.755)	50.146	50.095	44.213	-
PR0072. Difusió dels museus	-	898	898	898	898	-
PR0075. Promoció Cultural	500	(415)	85	20	20	-
810. Departament de Política Lingüística	750	65	815	815	815	-
PR0265. Llengua Catalana	750	65	815	815	815	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	4.605	4.605	4.605	3.581	-
PR0168. Joventut	-	64	64	64	64	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	4.541	4.541	4.541	3.516	-
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	9.938	2.232	12.171	12.171	12.171	-
800. Departament de Promoció Cultural	4.538	1.827	6.366	6.366	6.366	-
PR0072. Difusió dels museus	2.338	194	2.532	2.532	2.532	-
PR0073. Biblioteca Pública	2.200	(47)	2.153	2.153	2.153	-
PR0075. Promoció Cultural	-	1.680	1.680	1.680	1.680	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	5.400	405	5.805	5.805	5.805	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	5.400	405	5.805	5.805	5.805	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	1.670	4.675	6.345	6.345	3.593	-
800. Departament de Promoció Cultural	1.670	1.747	3.417	3.417	1.748	-
PR0001. Serveis Generals	370	(165)	205	205	205	-
PR0075. Promoció Cultural	1.300	1.912	3.212	3.212	1.542	-
810. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	2.927	2.927	2.927	1.845	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-	-
PR0168. Joventut	-	2.927	2.927	2.927	1.845	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	892.060	171.907	1.063.967	950.530	820.075	79.946
800. Departament de Promoció Cultural	164.971	71.263	236.234	230.798	172.957	686
PR0001. Serveis Generals	15.000	31.723	46.723	46.723	12.323	-
PR0072. Difusió dels museus	14.000	60.168	74.168	74.168	73.961	-
PR0073. Biblioteca Pública	12.800	(113)	12.687	11.707	10.727	686
PR0075. Promoció Cultural	123.171	(20.515)	102.656	98.200	75.946	-
810. Departament de Política Lingüística	9.200	(3.072)	6.128	4.393	4.393	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	5.600	(2.207)	3.393	3.393	3.393	-
PR0265. Llengua Catalana	3.600	(865)	2.735	1.000	1.000	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	534.459	143.890	678.349	597.730	539.387	79.260
PR0076. Biblioteca Nacional	25.475	14.749	40.224	20.036	19.736	19.045
PR0078. Àrea d'Arxius	9.358	35.216	44.574	37.064	24.599	7.420
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	427.626	88.527	516.154	489.110	452.859	26.918
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	28.215	28.215	14.108	14.108	14.108
PR0268. Projectes estratègics Cultura	72.000	(22.817)	49.183	37.412	28.085	11.771

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	183.430	(40.175)	143.255	117.609	103.337	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	10.367	25.367	25.367	25.367	-
PR0070. Federacions i clubs	63.430	16.272	79.702	66.662	60.423	-
PR0168. Joventut	105.000	(66.814)	38.186	25.579	17.547	-
22790. Altres treballs a l'exterior	33.852	7.057	40.909	25.310	25.310	-
800. Departament de Promoció Cultural	2.500	(2.314)	186	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	2.500	(2.314)	186	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	31.352	9.370	40.723	25.310	25.310	-
PR0070. Federacions i clubs	26.400	-	26.400	10.988	10.988	-
PR0168. Joventut	3.000	(3.000)	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	1.952	12.370	14.323	14.323	14.323	-
229. Imprevistos o insuficiències	4.300	(4.262)	38	-	-	-
22900. Imprevistos o insuficiències	4.300	(4.262)	38	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	4.300	(4.262)	38	-	-	-
PR0168. Joventut	3.000	(2.971)	29	-	-	-
PR0184. Voluntariat	1.300	(1.291)	9	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	53.656	(4.331)	49.325	34.412	34.412	8.200
230. Reemborsament de dietes	27.873	(2.336)	25.537	15.573	15.573	6.140
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	27.873	(2.336)	25.537	15.573	15.573	6.140
800. Departament de Promoció Cultural	10.551	(22)	10.529	7.760	7.760	2.700
PR0001. Serveis Generals	3.600	(180)	3.420	720	720	2.700
PR0072. Difusió dels museus	1.500	(740)	760	760	760	-
PR0073. Biblioteca Pública	3.451	(47)	3.404	3.335	3.335	-
PR0075. Promoció Cultural	2.000	945	2.945	2.945	2.945	-
810. Departament de Política Lingüística	4.386	-	4.386	1.023	1.023	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.886	-	1.886	459	459	-
PR0265. Llengua Catalana	2.500	-	2.500	564	564	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	7.067	1.000	8.067	4.507	4.507	3.440
PR0076. Biblioteca Nacional	250	(130)	120	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	1.000	(956)	44	44	44	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	300	869	1.169	1.169	1.169	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	5.517	1.217	6.734	3.294	3.294	3.440
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	5.869	(3.314)	2.554	2.283	2.283	-
PR0001. Serveis Generals	5.869	(3.314)	2.554	2.283	2.283	-
PR0168. Joventut	-	-	-	-	-	-
231. Locomoció	25.783	(1.995)	23.788	18.839	18.839	2.060
23100. Locomoció i desplaçament del personal	25.783	(1.995)	23.788	18.839	18.839	2.060
800. Departament de Promoció Cultural	10.851	2.018	12.868	12.822	12.822	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(2.379)	2.121	2.121	2.121	-
PR0072. Difusió dels museus	1.500	167	1.667	1.667	1.667	-
PR0073. Biblioteca Pública	1.851	1.556	3.407	3.407	3.407	-
PR0075. Promoció Cultural	3.000	2.674	5.674	5.628	5.628	-
810. Departament de Política Lingüística	3.763	(1.000)	2.763	1.312	1.312	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	2.513	(1.000)	1.513	615	615	-
PR0265. Llengua Catalana	1.250	-	1.250	697	697	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	4.036	1.000	5.036	2.968	2.968	2.060
PR0076. Biblioteca Nacional	250	(243)	7	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	600	(600)	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	300	629	929	929	929	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	2.886	1.214	4.099	2.039	2.039	2.060
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	7.134	(4.013)	3.121	1.736	1.736	-
PR0001. Serveis Generals	7.134	(4.013)	3.121	1.736	1.736	-
PR0168. Joventut	-	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents						
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	285.436	(4.949)	280.488	280.488	280.488	-
412. A organismes autònoms administratius	285.436	(4.949)	280.488	280.488	280.488	-
41220. Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	101.646	-	101.646	101.646	101.646	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	101.646	-	101.646	101.646	101.646	-
PR0168. Joventut	101.646	-	101.646	101.646	101.646	-
41260. EFPEM	4.949	(4.949)	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	4.949	(4.949)	-	-	-	-
PR0168. Joventut	4.949	(4.949)	-	-	-	-
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	178.842	-	178.842	178.842	178.842	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	178.842	-	178.842	178.842	178.842	-
PR0070. Federacions i clubs	178.842	-	178.842	178.842	178.842	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	1.560.000	312.744	1.872.744	1.872.744	1.872.744	-
442. A fundacions públiques	1.560.000	312.744	1.872.744	1.872.744	1.872.744	-
44202. Fundació Museu Andorra	460.000	-	460.000	460.000	460.000	-
800. Departament de Promoció Cultural	460.000	-	460.000	460.000	460.000	-
PR0074. Suport a entitats culturals	460.000	-	460.000	460.000	460.000	-
44204. Fundació dels Jocs dels Petits Estats	1.100.000	312.744	1.412.744	1.412.744	1.412.744	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	1.100.000	312.744	1.412.744	1.412.744	1.412.744	-
PR0070. Federacions i clubs	1.100.000	312.744	1.412.744	1.412.744	1.412.744	-
47. A empreses privades	25.000	15.000	40.000	25.000	25.000	15.000
472. A empreses privades	25.000	15.000	40.000	25.000	25.000	15.000
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
PR0070. Federacions i clubs	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
47290. A altres empreses privades	-	15.000	15.000	-	-	15.000
800. Departament de Promoció Cultural	-	15.000	15.000	-	-	15.000
PR0074. Suport a entitats culturals	-	15.000	15.000	-	-	15.000
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	8.810.584	124.756	8.935.341	8.854.389	8.808.884	13.833
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	8.810.584	124.756	8.935.341	8.854.389	8.808.884	13.833
48207. Universitat d'Andorra (*)	3.287	1.533	4.820	4.820	4.820	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	3.287	1.533	4.820	4.820	4.820	-
PR0184. Voluntariat	3.287	1.533	4.820	4.820	4.820	-
48210. Federacions i clubs esportius	5.498.649	106.060	5.604.709	5.596.709	5.595.709	4.333
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	5.498.649	106.060	5.604.709	5.596.709	5.595.709	4.333

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0070. Federacions i clubs	5.498.649	106.060	5.604.709	5.596.709	5.595.709	4.333
48217. Subvenció esport professional	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-
PR0070. Federacions i clubs	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	1.128.200	114.139	1.242.339	1.176.012	1.131.507	7.000
800. Departament de Promoció Cultural	1.093.900	100.283	1.194.183	1.130.186	1.085.681	6.000
PR0072. Difusió dels museus	27.000	(27.000)	-	-	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	74.500	(18.655)	55.845	51.030	51.030	-
PR0074. Suport a entitats culturals	992.400	98.459	1.090.859	1.037.677	993.172	-
PR0075. Promoció Cultural	-	47.479	47.479	41.479	41.479	6.000
810. Departament de Política Lingüística	23.300	-	23.300	22.000	22.000	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	23.300	-	23.300	22.000	22.000	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	6.000	6.000	12.000	11.970	11.970	-
PR0078. Àrea d'Arxius	6.000	-	6.000	5.970	5.970	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	5.000	7.856	12.856	11.856	11.856	1.000
PR0070. Federacions i clubs	5.000	7.856	12.856	11.856	11.856	1.000
PR0168. Joventut	-	-	-	-	-	-
48222. ONCA	180.000	-	180.000	180.000	180.000	-
800. Departament de Promoció Cultural	180.000	-	180.000	180.000	180.000	-
PR0074. Suport a entitats culturals	180.000	-	180.000	180.000	180.000	-
48223. JONCA	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
800. Departament de Promoció Cultural	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
PR0074. Suport a entitats culturals	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
48227. Escena Nacional d'Andorra	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
800. Departament de Promoció Cultural	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
PR0074. Suport a entitats culturals	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
48229. Patrimoni Religiós o de Culte	43.000	(3.300)	39.700	39.646	39.646	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	43.000	(3.300)	39.700	39.646	39.646	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	43.000	(3.300)	39.700	39.646	39.646	-
48230. Beques formació, investigació i altres	34.500	(19.664)	14.836	14.836	14.836	-
800. Departament de Promoció Cultural	34.500	(19.664)	14.836	14.836	14.836	-
PR0075. Promoció Cultural	34.500	(19.664)	14.836	14.836	14.836	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.	37.948	(3.000)	34.948	32.251	32.251	2.500
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	37.948	(3.000)	34.948	32.251	32.251	2.500
PR0168. Joventut	37.948	(3.000)	34.948	32.251	32.251	2.500
48277. Carnet Jove	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000	-
PR0168. Joventut	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000	-
48290. Ajuts a famílies	100.000	(74.011)	25.989	22.115	22.115	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	100.000	(74.011)	25.989	22.115	22.115	-
PR0168. Joventut	100.000	(74.011)	25.989	22.115	22.115	-
49. A l'exterior	49.024	(5.000)	44.024	40.848	40.848	-
492. A l'exterior	49.024	(5.000)	44.024	40.848	40.848	-
49200. A l'exterior	33.749	(9.003)	24.746	21.978	21.978	-
800. Departament de Promoció Cultural	17.000	-	17.000	14.233	14.233	-
PR0001. Serveis Generals	17.000	-	17.000	14.233	14.233	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	16.749	(9.003)	7.746	7.746	7.746	-
PR0001. Serveis Generals	16.749	(9.003)	7.746	7.746	7.746	-
49206. A Organismes Internacionals	10.715	(5.652)	5.063	4.655	4.655	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	10.715	(5.652)	5.063	4.655	4.655	-
PR0168. Joventut	10.715	(5.652)	5.063	4.655	4.655	-
49210. Consell d'Europa	2.381	9.703	12.084	12.084	12.084	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	2.381	9.703	12.084	12.084	12.084	-
PR0001. Serveis Generals	120	9.700	9.820	9.820	9.820	-
PR0168. Joventut	2.261	3	2.264	2.264	2.264	-
49230. UNESCO	2.178	(47)	2.131	2.131	2.131	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	2.178	(47)	2.131	2.131	2.131	-
PR0001. Serveis Generals	2.178	(47)	2.131	2.131	2.131	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	533.629	739.781	1.273.410	1.159.118	1.120.741	105.996
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	137.756	(63.199)	74.557	70.585	34.156	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	-	3.123	3.123	2.802	2.802	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	2.802	2.802	2.802	2.802	-
PR0072. Difusió dels museus	-	2.802	2.802	2.802	2.802	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	321	321	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	321	321	-	-	-
60320. Instal·lacions elèctriques	80.406	(62.316)	18.090	17.008	17.008	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	2.145	2.145	2.145	2.145	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	2.145	2.145	2.145	2.145	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	80.406	(64.461)	15.945	14.863	14.863	-
PR0172. Instal·lacions esportives	80.406	(64.461)	15.945	14.863	14.863	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	32.392	(7.505)	24.887	24.887	1.220	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	32.392	(7.505)	24.887	24.887	1.220	-
PR0172. Instal·lacions esportives	32.392	(7.505)	24.887	24.887	1.220	-
60390. Altra maquinària i equipament	24.958	3.499	28.457	25.889	13.127	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	480	-	480	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	480	-	480	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	24.478	3.499	27.977	25.889	13.127	-
PR0172. Instal·lacions esportives	24.478	3.499	27.977	25.889	13.127	-
605. Mobiliari i estris	90.029	(18.728)	71.301	68.610	67.106	-
60500. Mobiliari	74.029	(12.260)	61.769	61.358	59.854	-
800. Departament de Promoció Cultural	10.500	(3.895)	6.605	6.194	5.457	-
PR0072. Difusió dels museus	6.000	(1.659)	4.341	3.930	3.586	-
PR0073. Biblioteca Pública	2.500	(236)	2.264	2.264	1.872	-
PR0075. Promoció Cultural	2.000	(2.000)	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	52.500	(13.768)	38.732	38.732	38.132	-
PR0076. Biblioteca Nacional	2.500	(2.500)	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	874	874	874	274	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	50.000	(12.142)	37.858	37.858	37.858	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	11.029	5.403	16.432	16.432	16.265	-
PR0168. Joventut	-	7.289	7.289	7.289	7.122	-
PR0172. Instal·lacions esportives	11.029	(1.886)	9.143	9.143	9.143	-
60510. Equipaments d'oficina	13.000	(7.193)	5.807	4.162	4.162	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	3.000	(1.863)	1.137	1.118	1.118	-
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	3.000	(1.863)	1.137	1.118	1.118	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	10.000	(5.330)	4.670	3.044	3.044	-
PR0168. Joventut	10.000	(5.330)	4.670	3.044	3.044	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	3.000	724	3.724	3.089	3.089	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	3.089	3.089	3.089	3.089	-
PR0075. Promoció Cultural	-	3.089	3.089	3.089	3.089	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	399	399	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	399	399	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	3.000	(2.764)	236	-	-	-
PR0168. Joventut	3.000	(2.764)	236	-	-	-
606. Equipaments per a processos d'informació	-	2.576	2.576	2.576	2.576	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	2.576	2.576	2.576	2.576	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	1.772	1.772	1.772	1.772	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	1.772	1.772	1.772	1.772	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	804	804	804	804	-
PR0168. Joventut	-	804	804	804	804	-
607. Béns destinats a l'ús general	191.296	439.127	630.423	527.433	527.433	101.652
60750. Construccions i equipament esportiu	191.296	439.127	630.423	527.433	527.433	101.652
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	191.296	439.127	630.423	527.433	527.433	101.652
PR0172. Instal·lacions esportives	191.296	439.127	630.423	527.433	527.433	101.652
608. Altre immobilitzat material	108.549	378.677	487.226	486.931	486.487	-
60800. Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	48.136	35.859	83.995	83.995	83.995	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	48.136	35.859	83.995	83.995	83.995	-
PR0076. Biblioteca Nacional	12.000	11.995	23.995	23.995	23.995	-
PR0078. Àrea d'Arxius	36.136	23.864	60.000	60.000	60.000	-
60810. Equipament cultural	44.413	341.984	386.397	386.374	385.930	-
800. Departament de Promoció Cultural	36.000	(1.408)	34.592	34.572	34.320	-
PR0072. Difusió dels museus	14.000	(1.844)	12.156	12.156	12.156	-
PR0073. Biblioteca Pública	20.000	236	20.236	20.216	19.964	-
PR0075. Promoció Cultural	2.000	200	2.200	2.200	2.200	-
810. Departament de Política Lingüística	863	104	967	966	773	-
PR0071. Política lingüística i promoció català	200	-	200	200	103	-
PR0265. Llengua Catalana	663	104	767	766	670	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	7.550	343.288	350.838	350.837	350.837	-
PR0076. Biblioteca Nacional	7.050	(6.036)	1.014	1.014	1.014	-
PR0078. Àrea d'Arxius	500	183.702	184.202	184.202	184.202	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	165.622	165.622	165.621	165.621	-
60820. Senyalització	9.000	2.763	11.763	11.537	11.537	-
800. Departament de Promoció Cultural	9.000	2.763	11.763	11.537	11.537	-
PR0072. Difusió dels museus	9.000	2.763	11.763	11.537	11.537	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
60870. Equipaments de seguretat	7.000	(1.929)	5.071	5.025	5.025	-
800. Departament de Promoció Cultural	7.000	(1.929)	5.071	5.025	5.025	-
PR0072. Difusió dels museus	7.000	(1.929)	5.071	5.025	5.025	-
60890. Altre immobilitzat material	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	6.000	1.327	7.327	2.983	2.983	4.344
60910. Estudis i projectes d'inversió	6.000	1.327	7.327	2.983	2.983	4.344
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	6.000	1.327	7.327	2.983	2.983	4.344
PR0172. Instal·lacions esportives	6.000	1.327	7.327	2.983	2.983	4.344
61. Inversions de reposició	230.970	(91.710)	139.260	92.178	87.512	35.640
612. Edificis i altres construccions	147.230	(74.970)	72.260	35.631	35.631	34.804
61200. Conservació i millora d'edificis	147.230	(74.970)	72.260	35.631	35.631	34.804
800. Departament de Promoció Cultural	147.230	(74.970)	72.260	35.631	35.631	34.804
PR0072. Difusió dels museus	147.230	(74.970)	72.260	35.631	35.631	34.804
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	-	-	-	-	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	19.800	12.311	32.111	27.489	22.824	-
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	19.800	6.008	25.808	21.186	16.521	-
800. Departament de Promoció Cultural	19.800	6.008	25.808	21.186	16.521	-
PR0072. Difusió dels museus	19.800	6.008	25.808	21.186	16.521	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	-	6.303	6.303	6.303	6.303	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	1.903	1.903	1.903	1.903	-
PR0072. Difusió dels museus	-	1.903	1.903	1.903	1.903	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	4.400	4.400	4.400	4.400	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	4.400	4.400	4.400	4.400	-
615. Mobiliari i estris	940	(104)	836	-	-	836
61500. Reposició i millora de mobiliari	940	(104)	836	-	-	836
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
810. Departament de Política Lingüística	940	(104)	836	-	-	836
PR0265. Llengua Catalana	940	(104)	836	-	-	836
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	-	-	-	-	-	-

Liquidació de despeses

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
800. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-	-
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	63.000	(28.947)	34.053	29.058	29.058	-
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultura	63.000	(28.947)	34.053	29.058	29.058	-
800. Departament de Promoció Cultural	7.400	(3.341)	4.059	4.059	4.059	-
PR0072. Difusió dels museus	7.400	(3.341)	4.059	4.059	4.059	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	55.600	(25.606)	29.994	24.999	24.999	-
PR0076. Biblioteca Nacional	5.100	702	5.802	5.802	5.802	-
PR0078. Àrea d'Arxius	12.000	(296)	11.704	11.704	11.704	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	38.500	(26.012)	12.488	7.493	7.493	-
64. Immobilitzat immaterial	38.864	7.497	46.361	46.361	46.361	-
640. Immobilitzat immaterial	38.864	7.497	46.361	46.361	46.361	-
64050. Aplicacions informàtiques	38.864	7.497	46.361	46.361	46.361	-
800. Departament de Promoció Cultural	-	479	479	479	479	-
PR0072. Difusió dels museus	-	479	479	479	479	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	38.864	7.018	45.882	45.882	45.882	-
PR0078. Àrea d'Arxius	38.864	3.504	42.368	42.368	42.368	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	3.514	3.514	3.514	3.514	-
7. Transferències de capital						
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl.	700	13	713	713	713	-
712. A organismes autònoms administratius	700	13	713	713	713	-
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	700	13	713	713	713	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	700	13	713	713	713	-
PR0070. Federacions i clubs	700	13	713	713	713	-
76. Corporacions locals	-	39.999	39.999	39.999	39.999	-
762. Corporacions locals	-	39.999	39.999	39.999	39.999	-
76220. Béns destinats a l'ús general	-	39.999	39.999	39.999	39.999	-
820. Departament de Patrimoni Cultural	-	39.999	39.999	39.999	39.999	-
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	-	39.999	39.999	39.999	39.999	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	615.058	295.813	910.871	206.987	206.987	673.835
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	615.058	295.813	910.871	206.987	206.987	673.835
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	389.606	78.261	467.867	143.984	143.984	306.888
800. Departament de Promoció Cultural	-	32.940	32.940	15.940	15.940	13.410
PR0072. Difusió dels museus	-	32.940	32.940	15.940	15.940	13.410
820. Departament de Patrimoni Cultural	389.606	45.321	434.927	128.044	128.044	293.478
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	389.606	45.321	434.927	128.044	128.044	293.478
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	225.452	217.552	443.005	63.003	63.003	366.946
820. Departament de Patrimoni Cultural	225.452	217.552	443.005	63.003	63.003	366.946
PR0155. Conserv.i millora Patrimoni Cultural	225.452	217.552	443.005	63.003	63.003	366.946
8. Actius financers						
82. Adquisició d'accions	-	-	-	-	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	-	-	-	-	-	-
82040. Fundació Jocs dels Petits Estats	-	-	-	-	-	-
830. Secretaria d'Estat de Joventut i Esports	-	-	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-	-
Total	**22.975.041**	**1.693.701**	**24.668.741**	**22.601.733**	**22.210.842**	**1.001.916**

MINISTERI DE FUNCIÓ PÚBLICA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
1. Despeses de personal						
10. Alts Càrrecs	146.337	(25.752)	120.585	101.910	101.910	-
100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs	146.337	(25.752)	120.585	101.910	101.910	-
10000. Polític i Ambaixadors	146.337	(25.752)	120.585	101.910	101.910	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	68.047	4.248	72.295	72.295	72.295	-
PR0095. Administració de recursos humans	68.047	4.248	72.295	72.295	72.295	-
910. Departament de Transformació Digital	78.290	(30.000)	48.290	29.615	29.615	-
PR0001. Serveis Generals	78.290	(30.000)	48.290	29.615	29.615	-
11. Personal Fix	3.766.223	(332.376)	3.433.847	3.251.019	3.251.019	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.766.223	(332.376)	3.433.847	3.251.019	3.251.019	-
11000. Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.138.606	(374.511)	2.764.095	2.669.244	2.669.244	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	1.033.731	(236.645)	797.087	763.886	763.886	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	187.717	(490)	187.228	187.228	187.228	-
PR0094. Formació	239.810	(61.156)	178.655	169.353	169.353	-
PR0095. Administració de recursos humans	538.312	(198.748)	339.564	315.664	315.664	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	67.891	23.749	91.640	91.640	91.640	-
910. Departament de Transformació Digital	2.104.874	(137.866)	1.967.008	1.905.358	1.905.358	-
PR0001. Serveis Generals	174.169	(22.508)	151.661	151.661	151.661	-
PR0027. Tràmits	425.829	16.078	441.907	432.689	432.689	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	697.948	(43.567)	654.382	635.353	635.353	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	238.053	(662)	237.391	237.391	237.391	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	161.473	(64.900)	96.573	81.171	81.171	-
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	78.821	32.168	110.989	104.585	104.585	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	199.705	(15.461)	184.244	184.244	184.244	-
PR0284. Governança i PMO	67.553	(19.790)	47.763	44.524	44.524	-
PR0285. Gestió de la seguretat	61.323	(19.225)	42.098	33.740	33.740	-
11010. Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	481.009	2.557	483.565	439.870	439.870	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	152.449	(21.781)	130.669	121.539	121.539	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	27.622	2.244	29.866	29.866	29.866	-
PR0094. Formació	19.948	209	20.158	20.158	20.158	-
PR0095. Administració de recursos humans	104.879	(25.008)	79.871	70.741	70.741	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	-	775	775	775	775	-
910. Departament de Transformació Digital	328.559	24.337	352.896	318.331	318.331	-
PR0001. Serveis Generals	19.691	4.628	24.319	24.319	24.319	-
PR0027. Tràmits	86.321	1.067	87.388	68.154	68.154	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	125.505	11.494	136.999	124.286	124.286	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	46.432	4.434	50.866	50.866	50.866	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	9.322	-	9.322	6.705	6.705	-
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	5.495	873	6.367	6.367	6.367	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	30.337	1.100	31.437	31.437	31.437	-
PR0284. Governança i PMO	2.728	370	3.099	3.099	3.099	-
PR0285. Gestió de la seguretat	2.728	370	3.099	3.099	3.099	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	58.689	29.609	88.298	75.256	75.256	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	2.243	8.023	10.266	6.664	6.664	-
PR0094. Formació	-	946	946	946	946	-
PR0095. Administració de recursos humans	2.243	7.077	9.320	5.718	5.718	-
910. Departament de Transformació Digital	56.446	21.586	78.032	68.591	68.591	-
PR0001. Serveis Generals	14.128	6.925	21.053	21.053	21.053	-
PR0027. Tràmits	5.041	2.274	7.316	6.370	6.370	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	2.915	1.459	4.374	4.374	4.374	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	8.226	833	9.059	9.059	9.059	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	17.737	-	17.737	9.242	9.242	-
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	8.398	10.069	18.467	18.467	18.467	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	26	26	26	26	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	-	28	28	28	28	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	-	28	28	28	28	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	28	28	28	28	-
910. Departament de Transformació Digital	-	-	-	-	-	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	27.235	7.841	35.076	32.033	32.033	-
910. Departament de Transformació Digital	27.235	7.841	35.076	32.033	32.033	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	3.043	-	3.043	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	14.794	6.221	21.015	21.015	21.015	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	9.397	1.620	11.017	11.017	11.017	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	-	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	43.821	1.992	45.813	19.653	19.653	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	7.295	(1.297)	5.997	1.848	1.848	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	1.409	(1.297)	112	112	112	-
PR0095. Administració de recursos humans	5.886	-	5.886	1.736	1.736	-
910. Departament de Transformació Digital	36.527	3.289	39.816	17.806	17.806	-
PR0001. Serveis Generals	484	(484)	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	10.472	-	10.472	6.388	6.388	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	20.298	-	20.298	2.383	2.383	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	3.787	2.841	6.628	6.628	6.628	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	751	751	751	751	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	261	112	373	373	373	-
PR0284. Governança i PMO	1.224	69	1.293	1.284	1.284	-
PR0285. Gestió de la seguretat	1	-	1	-	-	-
11051. Treball suplementari per formadors interns	48	108	157	146	146	-
910. Departament de Transformació Digital	48	108	157	146	146	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	48	108	157	146	146	-
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	16.815	-	16.815	14.791	14.791	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	16.815	-	16.815	14.791	14.791	-
PR0095. Administració de recursos humans	16.815	-	16.815	14.791	14.791	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	2.000	36.507	38.507	36.507	36.507	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals	2.000	36.507	38.507	36.507	36.507	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	2.000	36.065	38.065	36.065	36.065	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	2.000	-	2.000	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	2.000	-	2.000	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	36.065	36.065	36.065	36.065	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	36.065	36.065	36.065	36.065	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	-	-	-	-	-
13050. Compens. treball supl., treball/torns i festius	-	443	443	443	443	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
910. Departament de Transformació Digital	-	443	443	443	443	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	443	443	443	443	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	17.763.645	14.282	17.777.927	16.391.847	16.353.180	30.414
160. Quotes seguretat social	1.580.903	(20.508)	1.560.395	1.317.064	1.317.064	-
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	22.682	(811)	21.871	15.796	15.796	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	10.547	658	11.206	11.206	11.206	-
PR0095. Administració de recursos humans	10.547	658	11.206	11.206	11.206	-
910. Departament de Transformació Digital	12.135	(1.470)	10.665	4.590	4.590	-
PR0001. Serveis Generals	12.135	(1.470)	10.665	4.590	4.590	-
16010. Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	581.041	(20.826)	560.216	501.722	501.722	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	185.309	(21.129)	164.181	138.564	138.564	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	33.596	70	33.667	33.667	33.667	-
PR0094. Formació	40.265	-	40.265	29.521	29.521	-
PR0095. Administració de recursos humans	100.924	(25.000)	75.924	61.052	61.052	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	10.523	3.801	14.324	14.324	14.324	-
910. Departament de Transformació Digital	395.732	303	396.035	363.158	363.158	-
PR0001. Serveis Generals	32.313	(1.773)	30.540	30.540	30.540	-
PR0027. Tràmits	81.762	3.010	84.772	79.608	79.608	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	131.729	5.864	137.593	118.898	118.898	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	48.202	2.167	50.369	50.369	50.369	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	30.655	(5.651)	25.003	16.900	16.900	-
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	14.371	5.689	20.060	20.060	20.060	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	35.695	(2.203)	33.492	33.492	33.492	-
PR0284. Governança i PMO	11.077	(3.010)	8.067	7.581	7.581	-
PR0285. Gestió de la seguretat	9.928	(3.790)	6.138	5.710	5.710	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	310	5.659	5.969	5.659	5.659	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	310	-	310	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	310	-	310	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	5.659	5.659	5.659	5.659	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	5.659	5.659	5.659	5.659	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	-	-	-	-	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	976.870	(4.530)	972.340	793.887	793.887	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	976.870	(4.530)	972.340	793.887	793.887	-
PR0133. Pensions de jubilació	976.870	(4.530)	972.340	793.887	793.887	-
161. Prestacions socials	15.467.270	-	15.467.270	14.585.216	14.585.216	-
16100. Pensions de jubilació	12.249.450	(242.669)	12.006.781	11.627.727	11.627.727	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	12.249.450	(242.669)	12.006.781	11.627.727	11.627.727	-
PR0133. Pensions de jubilació	12.249.450	(242.669)	12.006.781	11.627.727	11.627.727	-
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	2.714.820	242.669	2.957.489	2.957.489	2.957.489	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	2.714.820	242.669	2.957.489	2.957.489	2.957.489	-
PR0133. Pensions de jubilació	2.714.820	242.669	2.957.489	2.957.489	2.957.489	-
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	160.000	-	160.000	-	-	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	160.000	-	160.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	160.000	-	160.000	-	-	-
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	343.000	-	343.000	-	-	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	343.000	-	343.000	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	343.000	-	343.000	-	-	-
163. Despeses socials del personal	715.472	34.790	750.262	489.567	450.900	30.414
16300. Formació i perfeccionament del personal	626.474	14.790	641.264	405.534	367.132	30.414
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	626.474	14.790	641.264	405.534	367.132	30.414
PR0094. Formació	626.474	14.790	641.264	405.534	367.132	30.414
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	69.460	-	69.460	49.530	49.266	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	69.460	-	69.460	49.530	49.266	-
PR0094. Formació	69.460	-	69.460	49.530	49.266	-
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	19.538	20.000	39.538	34.503	34.503	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	19.538	20.000	39.538	34.503	34.503	-
PR0094. Formació	19.538	20.000	39.538	34.503	34.503	-
2. Consum de béns corrents i serveis						
20. Lloguers i Cànons	4.243.892	51.076	4.294.968	2.659.276	2.642.562	773.986
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.036	540	2.576	2.575	2.534	-
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	2.036	540	2.576	2.575	2.534	-
910. Departament de Transformació Digital	2.036	540	2.576	2.575	2.534	-
PR0001. Serveis Generals	502	-	502	502	460	-
PR0027. Tràmits	1.535	540	2.075	2.074	2.074	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	49.972	49.972	-	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	49.972	49.972	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	49.972	49.972	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	49.972	49.972	-	-	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	4.241.856	564	4.242.420	2.656.701	2.640.029	773.986
20805. Renovació de llicències	4.241.856	564	4.242.420	2.656.701	2.640.029	773.986
910. Departament de Transformació Digital	4.241.856	564	4.242.420	2.656.701	2.640.029	773.986
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	1.963.928	254.776	2.218.704	1.531.614	1.531.614	364.564
PR0192. Arquitectura tecnològica	1.355.299	104.861	1.460.160	941.033	938.653	247.531
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	15.000	12.170	27.170	27.170	27.170	-
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	32.057	9.880	41.937	18.099	18.099	23.837
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	808.054	(444.210)	363.844	79.376	65.083	67.778
PR0284. Governança i PMO	67.518	33.088	100.606	59.409	59.409	41.197
PR0285. Gestió de la seguretat	-	30.000	30.000	-	-	29.079
21. Reparació, manteniment i conservació	86.652	(15.202)	71.450	39.025	38.662	16.691
213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	13.199	6.000	19.199	10.734	10.372	-
21300. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	13.199	6.000	19.199	10.734	10.372	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	1.000	-	1.000	939	939	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	1.000	-	1.000	939	939	-
910. Departament de Transformació Digital	12.199	6.000	18.199	9.794	9.432	-
PR0001. Serveis Generals	12.199	-	12.199	8.436	8.127	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	6.000	6.000	1.359	1.305	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	73.453	(21.202)	52.251	28.291	28.291	16.691
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	73.453	(21.202)	52.251	28.291	28.291	16.691
910. Departament de Transformació Digital	73.453	(21.202)	52.251	28.291	28.291	16.691
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	-	-	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	68.453	(21.202)	47.251	28.291	28.291	16.691
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	5.000	-	5.000	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	7.862.049	1.340.749	9.202.798	6.395.935	5.281.142	939.587

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
220. Material d'oficina	36.620	(16.230)	20.390	9.724	9.556	308
22000. Material d'oficina ordinari	2.000	(540)	1.460	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	2.000	(540)	1.460	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-	-
PR0027. Tràmits	1.500	(540)	960	-	-	-
22001. Impressió de documents	-	-	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.000	(88)	1.912	212	212	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	2.000	(88)	1.912	212	212	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	2.000	(88)	1.912	212	212	-
22020. Premsa i revistes	1.450	98	1.548	1.548	1.548	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	1.000	88	1.088	1.088	1.088	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	88	1.088	1.088	1.088	-
910. Departament de Transformació Digital	450	10	460	460	460	-
PR0001. Serveis Generals	450	10	460	460	460	-
22030. Llibres i altres publicacions	1.170	(700)	470	460	460	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	700	(700)	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	700	(700)	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	470	-	470	460	460	-
PR0001. Serveis Generals	470	-	470	460	460	-
22040. Consumibles d'informàtica	30.000	(15.000)	15.000	7.504	7.336	308
910. Departament de Transformació Digital	30.000	(15.000)	15.000	7.504	7.336	308
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	30.000	(15.000)	15.000	7.504	7.336	308
221. Subministraments	107.630	237.306	344.936	293.144	272.833	3.963
22100. Energia elèctrica	20.180	-	20.180	15.940	15.940	-
910. Departament de Transformació Digital	20.180	-	20.180	15.940	15.940	-
PR0001. Serveis Generals	20.180	-	20.180	15.940	15.940	-
22140. Vestuari	7.000	376	7.376	7.376	7.376	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	-	376	376	376	376	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	-	376	376	376	376	-
910. Departament de Transformació Digital	7.000	-	7.000	7.000	7.000	-
PR0027. Tràmits	7.000	-	7.000	7.000	7.000	-
22180. Productes de neteja	-	1.230	1.230	76	76	-
910. Departament de Transformació Digital	-	1.230	1.230	76	76	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.230	1.230	76	76	-
22190. Altres subministraments	80.450	235.700	316.150	269.752	249.441	3.963
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	450	700	1.150	464	464	-
PR0095. Administració de recursos humans	450	700	1.150	464	464	-
910. Departament de Transformació Digital	80.000	235.000	315.000	269.288	248.977	3.963
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	-	269.984	269.984	242.880	242.880	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	-	-	-	-	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	80.000	(34.984)	45.016	26.408	6.097	3.963
222. Comunicacions	391.507	60.183	451.690	428.655	428.655	-
22200. Serveis telefònics	391.507	60.183	451.690	428.655	428.655	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	2.160	-	2.160	1.250	1.250	-
PR0001. Serveis Generals	2.160	-	2.160	1.250	1.250	-
910. Departament de Transformació Digital	389.347	60.183	449.530	427.405	427.405	-
PR0001. Serveis Generals	53.095	6.376	59.472	59.242	59.242	-
PR0027. Tràmits	60.000	19.026	79.026	79.026	79.026	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	249.801	7.546	257.347	257.347	257.347	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	26.450	27.236	53.686	31.790	31.790	-
223. Transport	5.000	(1.751)	3.249	3.070	3.070	-
22300. Transport mercaderies	-	3.235	3.235	3.057	3.057	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	-	-	-	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	-	-	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	3.235	3.235	3.057	3.057	-
PR0001. Serveis Generals	-	3.057	3.057	3.057	3.057	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	178	178	-	-	-
22330. Altres transports	5.000	(4.986)	14	14	14	-
910. Departament de Transformació Digital	5.000	(4.986)	14	14	14	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(4.986)	14	14	14	-
226. Altres serveis	186.096	(62.525)	123.571	55.162	54.438	-
22610. Atencions protocol·làries i de representació	33.596	727	34.323	29.022	28.298	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	23.596	737	24.333	21.393	21.224	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(260)	4.740	1.800	1.631	-
PR0095. Administració de recursos humans	18.596	997	19.593	19.593	19.593	-
910. Departament de Transformació Digital	10.000	(10)	9.990	7.629	7.074	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(10)	9.990	7.629	7.074	-
22620. Divulgació i publicacions	19.500	(400)	19.100	400	400	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	500	(500)	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	19.000	100	19.100	400	400	-
PR0001. Serveis Generals	4.000	100	4.100	400	400	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	15.000	-	15.000	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	2.000	(1.200)	800	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	2.000	(1.200)	800	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.200)	800	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	25.740	25.740	25.740	25.740	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	-	25.663	25.663	25.663	25.663	-
PR0001. Serveis Generals	-	25.663	25.663	25.663	25.663	-
910. Departament de Transformació Digital	-	77	77	77	77	-
PR0001. Serveis Generals	-	77	77	77	77	-
22660. Reunions, conferències i cursets	131.000	(87.398)	43.602	-	-	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	5.000	(997)	4.003	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(997)	4.003	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	126.000	(86.401)	39.599	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	126.000	(86.401)	39.599	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	-	-	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	-	-	-	-	-	-
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	-	-	-	-	-	-
22690. Altres despeses	-	5	5	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
910. Departament de Transformació Digital	-	5	5	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	5	5	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	7.135.196	1.123.767	8.258.963	5.606.180	4.512.590	935.316
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	17.946	159	18.106	17.911	13.557	-
910. Departament de Transformació Digital	17.946	159	18.106	17.911	13.557	-
PR0001. Serveis Generals	17.946	159	18.106	17.911	13.557	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	2.775	828	3.602	2.582	1.392	788
910. Departament de Transformació Digital	2.775	828	3.602	2.582	1.392	788
PR0001. Serveis Generals	2.775	828	3.602	2.582	1.392	788
22730. Treballs realitzats per empr. Processament dades	5.141.692	1.346.341	6.488.033	4.749.798	4.027.477	515.207
910. Departament de Transformació Digital	5.141.692	1.346.341	6.488.033	4.749.798	4.027.477	515.207
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	3.318.132	468.472	3.786.604	3.209.002	2.699.355	88.530
PR0192. Arquitectura tecnològica	941.439	82.516	1.023.955	516.042	444.352	208.505
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	58.115	22.439	80.553	67.102	56.780	2.244
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	470.345	(26.370)	443.975	384.431	349.839	33.038
PR0284. Governança i PMO	225.167	-	225.167	198.672	197.003	24.091
PR0285. Gestió de la seguretat	128.495	241.284	369.779	147.365	52.965	30.579
PR0309. Oficina d'Intel·ligència de la dada	-	558.000	558.000	227.184	227.184	128.221
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	126.539	-	126.539	56.777	52.696	-
910. Departament de Transformació Digital	126.539	-	126.539	56.777	52.696	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	126.539	-	126.539	56.777	52.696	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	1.846.244	(223.561)	1.622.683	779.112	417.467	419.321
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	374.182	(58.246)	315.936	203.981	168.641	30.719
PR0001. Serveis Generals	171.795	(52.990)	118.805	70.281	47.966	28.424
PR0028. Selecció i avaluació professional	115.345	(4.256)	111.089	51.706	44.137	2.295
PR0095. Administració de recursos humans	1.000	(1.000)	-	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	86.042	-	86.042	81.995	76.539	-
910. Departament de Transformació Digital	972.062	(165.315)	806.747	328.430	248.826	215.828
IN0071. Transformació Digital d'Andorra	418.312	(217.887)	200.425	159.251	108.098	-
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	50.000	10.664	60.664	3.278	3.278	-
PR0001. Serveis Generals	50.630	44.421	95.051	17.218	17.218	-
PR0027. Tràmits	3.000	(800)	2.200	-	-	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	168.080	24.556	192.636	14.630	7.315	150.000
PR0240. Oficina Serveis de Confiança Electrònica	150.500	(28.769)	121.731	49.082	41.633	49.667
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	131.540	2.500	134.040	84.972	71.284	16.160
920. Estructures nac. de governança digital	500.000	-	500.000	246.700	-	172.775
PR0305. Programa de transformació Digital	500.000	-	500.000	246.700	-	172.775
23. Indemnitzacions per serveis	18.500	(11.200)	7.300	1.526	1.526	-
230. Reemborsament de dietes	6.500	(4.000)	2.500	896	896	-
23000. Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	6.500	(4.000)	2.500	896	896	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	4.000	(4.000)	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	4.000	(4.000)	-	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	2.500	-	2.500	896	896	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	896	896	-
231. Locomoció	12.000	(7.200)	4.800	630	630	-
23100. Locomoció i desplaçament del personal	12.000	(7.200)	4.800	630	630	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	8.000	(7.200)	800	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	8.000	(7.200)	800	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	4.000	-	4.000	630	630	-
PR0001. Serveis Generals	4.000	-	4.000	630	630	-
4. Transferències corrents						
44. A empreses públiques i altres ens públics	-	86.219	86.219	86.219	86.219	-
442. A fundacions públiques	-	86.219	86.219	86.219	86.219	-
44203. Fundació Andorra Recerca i Innovació	-	86.219	86.219	86.219	86.219	-
910. Departament de Transformació Digital	-	86.219	86.219	86.219	86.219	-
PR0001. Serveis Generals	-	86.219	86.219	86.219	86.219	-
47. A empreses privades	500.000	655.163	1.155.163	493.125	439.402	473.026
472. A empreses privades	500.000	655.163	1.155.163	493.125	439.402	473.026
47280. Suport digitalització a empreses	500.000	655.163	1.155.163	493.125	439.402	473.026
910. Departament de Transformació Digital	500.000	655.163	1.155.163	493.125	439.402	473.026
PR0001. Serveis Generals	-	207.222	207.222	269.913	263.053	-
PR0304. Digitalització de les empreses	500.000	447.941	947.941	223.211	176.348	473.026
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	600.000	92.074	692.074	692.074	600.260	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	600.000	92.074	692.074	692.074	600.260	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	-	260	260	260	260	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	-	260	260	260	260	-
PR0001. Serveis Generals	-	260	260	260	260	-
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	600.000	91.814	691.814	691.814	600.000	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	600.000	91.814	691.814	691.814	600.000	-
PR0095. Administració de recursos humans	600.000	91.814	691.814	691.814	600.000	-
49. A l'exterior	25.549	10.000	35.549	35.214	35.214	-
492. A l'exterior	25.549	10.000	35.549	35.214	35.214	-
49200. A l'exterior	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
910. Departament de Transformació Digital	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
PR0001. Serveis Generals	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
49216. Centro Latinoamer. de Administr. para Desarrollo	18.414	-	18.414	18.079	18.079	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	18.414	-	18.414	18.079	18.079	-
PR0001. Serveis Generals	18.414	-	18.414	18.079	18.079	-
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	7.135	-	7.135	7.135	7.135	-
910. Departament de Transformació Digital	7.135	-	7.135	7.135	7.135	-
PR0001. Serveis Generals	7.135	-	7.135	7.135	7.135	-
6. Inversions reals						
60. Inversions noves	1.208.559	324.294	1.532.853	1.248.147	1.236.774	150.363
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	-	611	611	611	611	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	611	611	611	611	-
910. Departament de Transformació Digital	-	611	611	611	611	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	611	611	611	611	-
605. Mobiliari i estris	40.000	9.999	49.999	4.498	4.498	3.447
60500. Mobiliari	40.000	-	40.000	499	499	-
900. Secretaria d'Estat de Funció Pública	20.000	-	20.000	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	20.000	-	20.000	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	20.000	-	20.000	499	499	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat	Reconduït a l'exercici següent
PR0001. Serveis Generals	20.000	-	20.000	499	499	-
60510. Equipaments d'oficina	-	9.999	9.999	3.999	3.999	3.447
910. Departament de Transformació Digital	-	9.999	9.999	3.999	3.999	3.447
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	9.999	9.999	3.999	3.999	3.447
606. Equipaments per a processos d'informació	1.168.559	313.684	1.482.243	1.243.039	1.231.665	146.916
60610. Equipaments per a processos d'informació	1.168.559	313.684	1.482.243	1.243.039	1.231.665	146.916
910. Departament de Transformació Digital	1.168.559	313.684	1.482.243	1.243.039	1.231.665	146.916
PR0192. Arquitectura tecnològica	740.000	406.682	1.146.682	1.046.239	1.038.816	36.799
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	428.559	(92.998)	335.561	196.799	192.849	110.117
64. Immobilitzat immaterial	5.866.507	195.912	6.062.419	3.932.993	3.269.886	1.813.667
640. Immobilitzat immaterial	5.866.507	195.912	6.062.419	3.932.993	3.269.886	1.813.667
64050. Aplicacions informàtiques	5.866.507	195.912	6.062.419	3.932.993	3.269.886	1.813.667
910. Departament de Transformació Digital	5.866.507	195.912	6.062.419	3.932.993	3.269.886	1.813.667
IN0071. Transformació Digital d'Andorra	30.000	-	30.000	-	-	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	5.298.152	248.007	5.546.159	3.715.223	3.144.280	1.611.915
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	171.490	171.490	49.167	49.167	115.023
PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	25.000	9.798	34.798	9.798	9.798	15.000
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	-	63.981	63.981	43.498	-	20.378
PR0284. Governança i PMO	103.356	1.790	105.146	82.565	53.199	20.580
PR0285. Gestió de la seguretat	410.000	(299.155)	110.845	32.741	13.441	30.770
8. Actius financers						
81. Concessió de préstecs	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
810. Concessió de crèdits	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
81080. Suport digitalització a empreses	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
910. Departament de Transformació Digital	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
PR0304. Digitalització de les empreses	85.074	(5.000)	80.074	-	-	-
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. Complements prestació jubilació oblig. (D. Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
900. Secretaria d'Estat 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	**46.674.987**	**2.416.746**	**49.091.733**	**39.864.816**	**37.874.263**	**4.197.732**