GOVERN D'ANDORRA

LIQUIDACIÓ DE COMPTES

EXERCICI 2012

ÍNDEX

I. INFORME DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2012

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1.- Crèdits pressupostats

- Resum per classificació administrativa, econòmica i funcional

2.- Quadres resum sobre la liquidació de l'estat de despeses

- Resum per classificació administrativa (ministeris)
- Resum per classificació administrativa (departaments)
- Resum per classificació administrativa – econòmica
- Resum per classificació econòmica (capítols)
- Resum per classificació econòmica comparativa (capítols)
- Resum per classificació funcional per grup
- Resum per classificació funcional per funció

3.- Situació pressupostària del 2012

4.- Liquidació de l'estat de d'ingressos

- Liquidació de l'estat d'ingressos comparatiu 2012 – 2011

III. COMPTES DE RESULTATS I SITUACIÓ FINANCERA

- Balanç de situació 2012 – 2011
- Comparatiu del compte de pèrdues i guanys 2012 – 2011
- Quadre de finançament 2012 – 2011

IV. COMPTE DE TRESORERIA

- Estat del romanent de tresoreria
- Saldos bancaris
- Igualacions bancàries administració central
- Igualacions bancàries ambaixades i cases d'Andorra
- Xecs emesos pendents de càrrec bancari
- Anàlisi de la tresoreria

V. COMPTE D'ENDEUTAMENT

- Situació de l'endeutament a 31/12/12

VI. DOCUMENTS ANNEXOS

- Balanç de sumes i saldos a 31/12/12

I.
INFORME DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2012

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances i Funció Pública

Execució pressupostària i comptable de l'exercici 2012 del Govern d'Andorra

Índex

1. Execució pressupostària 3

1.1. Resultat de l'exercici 2012 3

1.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos 4

1.1.1.1. Impostos directes 4

1.1.1.2. Impostos indirectes 5

1.1.1.3. Taxes i altres ingressos 8

1.1.1.4. Ingressos patrimonials 11

1.1.1.5. Actius financers i passius financers 12

1.1.2. Pressupost de despeses de l'exercici 2012 i modificacions de crèdit 13

1.1.2.1. Compromisos reconduïts 14

1.1.2.2. Crèdit extraordinari 17

1.1.2.3. Suplement de crèdit 18

1.1.2.4. Crèdit ampliable 18

1.1.2.4. Crèdit ampliable contra ingressos 20

1.1.2.5. Transferències de crèdit 21

1.1.2.6. Crèdits traspassats al pressupost de l'exercici 2012 21

1.1.3. Liquidació del pressupost de despeses 22

1.1.3.1. Despeses de personal 22

1.1.3.2. Consum de béns corrents i serveis 23

1.1.3.3. Despeses financeres 27

1.1.3.4. Transferències corrents 28

1.1.3.5. Inversions reals 31

1.1.3.6. Transferències de capital 32

1.1.3.7 Actius i passius financers 33

1.1.4. Classificació administrativa 34

1.1.5. Classificació funcional 35

2. Tresoreria 37

2.1. Gestió comptable de la Tresoreria 37

3. Comptes anuals 38

3.1. Balanç 38

3.2. Compte del resultat economicopatrimonial 39

3.3. Quadre de finançament: estat d'origen i aplicació de fons 41

3.4. Romanent de tresoreria 44

3.5. Anàlisi de les variacions entre el resultat de la liquidació pressupostària i el resultat comptable 45

3.6. Memòria 48

3.6.1. Estructura organitzativa del Govern d'Andorra i entitats vinculades 48

3.6.2. Anàlisi de la informació relativa a les principals partides del balanç de situació el 31 de desembre del 2012 50

1. Execució pressupostària

1.1. Resultat de l'exercici 2012

El quadre següent presenta l'execució de les despeses i dels ingressos del Govern corresponents a l'exercici pressupostari 2012 segons el tipus de despesa:

Concepte (milers d'euros)	Pressupost Inicial 2012	Pressupost Final 2012	Execució 2012	% Execució/ Pressupost	Execució 2011	% Variació 2012-2011
Ingressos corrents	333.915	333.915	368.016	110,21%	308.232	19,40%
Despeses de funcionament	-276.459	-287.296	-245.055	85,30%	-252.757	-3,05%
Despeses de capital	-82.231	-215.877	-180.548	83,63%	-87.571	106,17%
Superàvit o dèficit de gestió	**-24.775**	**-169.258**	**-57.587**	**34,02%**	**-32.096**	**79,42%**
Despeses financeres	-33.931	-33.948	-29.320	86,37%	-18.805	55,92%
Superàvit o dèficit de caixa	**-58.706**	**-203.206**	**-86.907**	**42,77%**	**-50.901**	**70,74%**
Variació financera d'actius i passius financers	58.706	-40.803	77.980	-191,11%	64.790	20,36%
Superàvit o dèficit	**0**	**-244.009**	**-8.927**	**3,66%**	**13.889**	**-164,28%**

L'anàlisi de l'execució pressupostària de l'exercici 2012 es fa en relació amb el pressupost vigent per a l'exercici 2012 i la comparació amb l'exercici anterior.

L'exercici 2012 s'ha tancat amb un resultat pressupostari negatiu de -8.927 milers d'euros. Vist el resultat de l'exercici anterior, el diferencial, en termes absoluts, ascendeix a -22.816 milers d'euros.

En el resultat final obtingut, en comparació amb l'exercici anterior, hi conflueixen els factors següents:

- Increment d'un 19,40% respecte a l'exercici 2011 dels ingressos corrents liquidats, representant un augment de 59.784 milers d'euros en termes absoluts.

- Disminució de les despeses de funcionament liquidades, respecte a les de l'exercici 2011, en un 3,05%, amb una variació absoluta de 7.702 milers d'euros.

- Increment de la liquidació de despeses de capital d'un 106,17%, respecte a la de l'exercici 2011, representant un total de 92.977 milers d'euros en termes absoluts.

- Increment de les despeses financeres del 55,92%, amb una variació absoluta de 10.515 milers d'euros.

- Increment de l'execució dels actius i els passius, tant de despeses com d'ingressos, comparada amb l'execució de l'exercici 2011 de 13.190 milers d'euros, en termes absoluts.

1.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

La situació pressupostària de l'exercici 2012 presenta una execució de 745.228 milers d'euros; respecte a l'exercici 2011, l'increment és del 18,47% (116.191 milers d'euros).

El detall dels ingressos liquidats i la seva variació respecte a l'exercici anterior es mostra a continuació:

Capítol (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Impostos directes	25.851	29.895	28.856	5.637	24.258	430,34%
Impostos indirectes	276.921	301.539	295.125	265.759	35.780	13,46%
Taxes i altres ingressos	20.346	23.623	17.747	27.471	-3.848	-14,01%
Transferències corrents	22	0	0	44	-44	-100,00%
Ingressos patrimonials	10.774	12.958	12.945	9.320	3.638	39,03%
Venda d'inversions reals	0	1	1	1	0	0,00%
Ingressos corrents	**333.915**	**368.016**	**354.674**	**308.232**	**59.784**	**19,40%**
Actius financers	61	185	26	83	102	122,89%
Passius financers	313.060	377.027	377.027	320.722	56.305	17,56%
Ingressos financers	**313.121**	**377.212**	**377.053**	**320.805**	**56.407**	**17,58%**
TOTAL	**647.036**	**745.228**	**731.727**	**629.037**	**116.191**	**18,47%**

1.1.1.1. Impostos directes

En aquest concepte s'han ingressat, durant l'any 2012, 29.895 milers d'euros. L'increment de recaptació respecte a l'exercici 2011 és de 24.258 milers d'euros (430,34%).
Aquest increment és deu als ingressos provinents del pagament a compte en concepte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques de l'any 2012, sobre els resultats de l'exercici 2011. En concepte de pagament a compte de l'Impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques s'han ingressat 16.281 milers d'euros (13.272 corresponents al IS i 3.009 corresponents al IAE).
L'increment de recaptació en l'exercici 2012 vers l'exercici 2011, en concepte de l'impost sobre la renda dels no residents fiscals és en termes absoluts de 8.259 milers d'euros i en termes relatius de 199,93%.

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
De les persones físiques	**2.544**	**1.201**	**819**	**1.500**	**-299**	**-19,93%**
Impost s/Plusvàlues immobiliàries	2.544	1.201	819	1.500	-299	-19,93%
Societats / activitats econòmiques	**17.400**	**16.281**	**15.647**	**0**	**16.281**	**-**
Societats	10.440	13.272	12.985	0	13.272	-
Activitats econòmiques	6.960	3.009	2.662	0	3.009	-
Impost sobre la renda no residents	**5.898**	**12.390**	**12.374**	**4.131**	**8.259**	**199,93%**
IRNR	5.898	12.390	12.374	4.131	8.259	199,93%
Altres impostos directes	**9**	**23**	**16**	**6**	**17**	**283,33%**
s/ act. Que vulguin obrir fins a 24h	9	23	16	6	17	283,33%
Impostos directes	**25.851**	**29.895**	**28.856**	**5.637**	**24.258**	**430,34%**

1.1.1.2. Impostos indirectes

Dins d'aquest capítol, cal destacar:

- *Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries*

Els ingressos recaptats en aquest concepte durant l'exercici 2012 ascendeixen a 6.886 milers d'euros, que representen una disminució respecte a l'exercici 2011 de 667 milers d'euros (8,83%).

Tenint en compte la recaptació durant l'exercici 2012 dels dos tributs que graven les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i Plusvàlues), la disminució en termes absoluts respecte a l'exercici 2011 és de 966 milers d'euros (10,67%)

- *Sobre el consum i tràfic exterior*

En concepte de l'impost de mercaderies indirecte (IMI) i de la taxa de consum, durant l'any 2012 s'han ingressat 143.546 milers d'euros. Hi ha hagut un increment respecte a l'any anterior de 31.249 milers d'euros (27,83%).

L'anàlisi dels principals capítols és el següent:

Cal remarcar que l'IMI (capítols 25 a 97) ha registrat durant aquest any 2012 una disminució del 4,55% (2.035 milers d'euros).

El capítol més important d'aquests és el 27, dedicat als carburants, en què durant any 2012 s'han ingressat 52.459 milers d'euros, davant dels 52.431 milers d'euros que es van ingressar l'exercici 2011; això suposa un lleu increment del 0,05% (28 milers d'euros).

En concepte d'altres mercaderies, durant any 2012 s'ha recaptat 41.446 milers d'euros, respecte als 46.263 milers d'euros de l'any anterior. La disminució en aquest concepte és del 10,41%, 4.817 milers d'euros.

Pel que fa a la taxa de consum (capítols 1 a 24), els conceptes més importants fan referència a la importació de begudes, que ha experimentat un increment respecte a l'exercici anterior del 4,84% (293 milers d'euros), i a la importació de tabac, que durant aquest any ha experimentat un increment del 32,56% (34.777 milers d'euros).

Aquest fet s'explica per les modificacions que ha tingut la tarifa general de taxes sobre el consum. La darrera modificació va entrar en vigor el 4 de juliol del 2012, amb l'aprovació de la Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.

- *Impostos especials*

Durant aquest any 2012, s'ha recaptat en aquest concepte 47.596 milers d'euros, respecte als 48.161 milers d'euros recaptats durant l'any 2011, i això suposa una disminució de 565 milers d'euros (1,17%).

- *Sobre serveis*

En concepte d'impost indirecte sobre la prestació de serveis, durant l'any 2012, s'han ingressat 81.684 milers d'euros, 56.145 milers d'euros dels quals corresponen a l'ISI bancari i financer, 2.912 milers d'euros a l'ISI d'assegurances i 22.627 milers d'euros a la liquidació de l'ISI serveis de la regularització de l'exercici 2011 i al pagament a compte de l'any 2012, així com a l'ISI corresponent a serveis prestats per empresaris o profesionals no establerts a Andorra.

La variació respecte a l'exercici 2011 és de 5.906 milers d'euros, i això representa un increment del 7,79%, a causa principalment de l'increment dels ingressos en concepte d'ISI bancari i financer per un import de 6.396 milers d'euros (12,86%).
És important resaltar que l'ISI bancari i financer que s'ha liquidat durant aquest any 2012 es refereix a pagaments a compte, tenint en compte la quota de l'any 2011, on el tipus de gravamen va ser del 12%.
L'article 28 de la Llei de pressupost per a l'exercici 2012 va modificar l'article 8 "tipus de gravamen" de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del 14 de maig del 2002, establint el tipus en un 9,5%. Aquest fet pot suposar devolucions d'ingressos importants un cop es conegui la quota de liquidació per a l'any 2012.

La disminució de l'ISI d'assegurances respecte a l'exercici anterior és de 14 milers d'euros (0,48%).
L'ISI en concepte de serveis empresarials i professionals ha disminuït respecte a l'exercici 2011 en 476 milers d'euros (-2,06%).

- *Sobre la producció*

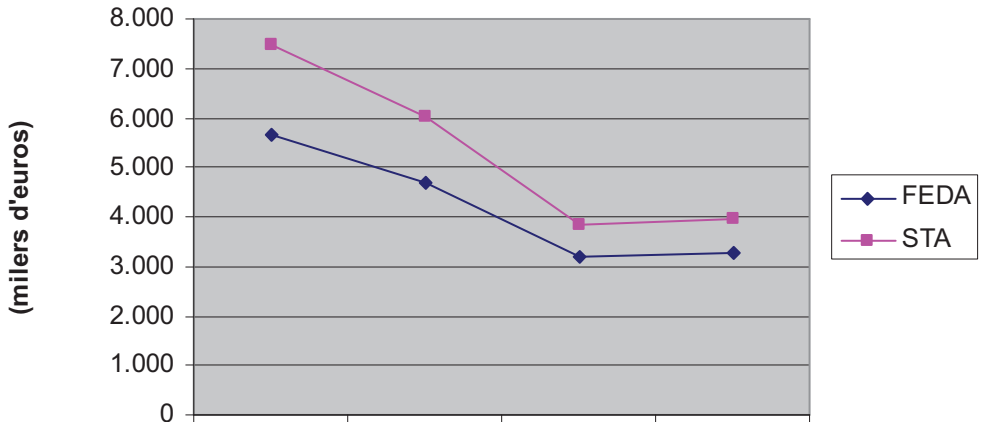
Durant l'any 2012 s'ha ingressat l'impost sobre la producció interna corresponent a l'any 2011 (regularització) i el pagament a compte de l'any 2012, per un import de 3.091 milers d'euros. La variació respecte al mateix a l'any 2011 és de 299 milers d'euros (10,71%).

- *Cànons*

En concepte de cànons, durant l'any 2012 s'han ingressat 7.240 milers d'euros. Hi ha un increment respecte a l'import liquidat de l'any 2011 de 221 milers d'euros (3,15%).

A continuació es mostra l'evolució de la recaptació em concepte de cànons pel consum d'electricitat i telèfon des de l'any 2009 fins a aquest any 2012

Evolució cànons
2009 - 2012



	2009	2010	2011	2012
FEDA	5.647	4.669	3.194	3.273
STA	7.469	6.001	3.825	3.967

- *Sobre el joc del bingo*

En concepte d'impost sobre el joc del bingo, durant l'any 2012 s'han ingressat 1.958 milers d'euros, respecte als 2.179 milers d'euros de l'any 2011. S'ha produït una disminució en la recaptació per aquest concepte de 221 milers d'euros, que representa un – 10,14%.

A continuació es presenta el quadre dels impostos indirectes, en el qual s'evidencien les magnituds principals explicades anteriorment.

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	**6.504**	**6.886**	**3.588**	**7.553**	**-667**	**-8,83%**
ITP	6.504	6.886	3.588	7.553	-667	-8,83%
Sobre el consum	**53.608**	**52.182**	**52.151**	**54.659**	**-2.477**	**-4,53%**
IMI	43.577	42.644	42.644	44.679	-2.035	-4,55%
IAC	10.031	9.538	9.507	9.980	-442	-4,43%
Taxa fluctuant		0	0	0	0	-
Sobre serveis	**75.889**	**81.684**	**78.773**	**75.778**	**5.906**	**7,79%**
ISI Bancari i financer	49.754	56.145	56.145	49.749	6.396	12,86%
ISI Assegurances	2.715	2.912	2.912	2.926	-14	-0,48%
ISI	23.420	22.627	19.716	23.103	-476	-2,06%
Sobre la producció	**2.791**	**3.091**	**2.917**	**2.792**	**299**	**10,71%**
IPI	2.791	3.091	2.917	2.792	299	10,71%
Impostos especials	**53.548**	**47.596**	**47.596**	**48.161**	**-565**	**-1,17%**
Impostos especials	53.548	47.596	47.596	48.161	-565	-1,17%
Sobre el tràfic exterior	**75.080**	**100.902**	**100.902**	**67.618**	**33.284**	**49,22%**
Taxa al consum	74.435	100.252	100.252	66.975	33.277	49,69%
Tarifa exterior comuna (TEC)	643	616	616	638	-22	-3,45%
Antidumping	2	34	34	5	29	580,00%
Cànon	**7.314**	**7.240**	**7.240**	**7.019**	**221**	**3,15%**
FEDA	3.337	3.273	3.273	3.194	79	2,47%
STA	3.977	3.967	3.967	3.825	142	3,71%
Sobre el joc	**2.187**	**1.958**	**1.958**	**2.179**	**-221**	**-10,14%**
Sobre el joc del bingo	2.187	1.958	1.958	2.179	-221	-10,14%
Impostos indirectes	**276.921**	**301.539**	**295.125**	**265.759**	**35.780**	**13,46%**

1.1.1.3. Taxes i altres ingressos

Aquest concepte recull els ingressos per taxes, prestació de serveis, venda de béns, reintegraments i altres ingressos. Els ingressos recaptats en aquest concepte durant l'exercici 2012 ascendeixen a 23.623 milers d'euros. Hi ha hagut una disminució respecte al mateix període de l'exercici anterior de 3.848 milers d'euros, en termes relatius del 14.01%.

El detall dels ingressos liquidats i la seva variació respecte a l'exercici anterior és els següent:

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Taxes	**11.422**	**11.436**	**8.862**	**11.157**	**279**	**2,50%**
Taxa d'activitats econòmiques	4.573	4.666	2.809	4.599	67	1,46%
Taxa de vehicles	4.503	4.433	3.733	4.457	-24	-0,54%
Taxa judicial	768	776	776	690	86	12,46%
Taxa marques	324	306	306	316	-10	-3,16%
Taxa notarial	207	334	319	177	157	88,70%
Taxa Sol.licituds de treball	1.047	921	919	918	3	0,33%

Prestació de serveis	**5.657**	**5.969**	**5.945**	**5.589**	**380**	**6,80%**
Legalització de documents	38	38	38	36	2	5,56%
Llicències,permisos i autoritzacion	645	582	566	587	-5	-0,85%
Serveis sanitaris	13	31	31	23	8	34,78%
Certificats	49	46	44	47	-1	-2,13%
Carnets escolars	1.345	1.033	1.049	1.282	-249	-19,42%
Passaports	332	276	274	310	-34	-10,97%
Inscripcions en registre	1.134	1.168	1.159	1.198	-30	-2,50%
Inspeccions	0	0	0	0	0	-
Ús Cartografía digital	1	0	0	2	-2	-100,00%
Altres serveis	2.100	2.795	2.784	2.104	691	32,84%
Venda de béns	**702**	**674**	**664**	**721**	**-47**	**-6,52%**
Venda de publicacions pròpies	27	26	24	24	2	8,33%
Impresos	436	396	396	445	-49	-11,01%
Fotocòpies i altres prod.repografia	4	40	40	48	-8	-16,67%
Cartografia i fotografia aèria	50	32	28	39	-7	-17,95%
Ef.inútils i material de rebuig	0	0	0	0	0	-
Documentació diversa	2	45	44	2	43	2150,00%
Productes sanitaris	96	98	98	95	3	3,16%
Altres béns	87	37	34	68	-31	-45,59%
Reintegraments	**113**	**180**	**173**	**168**	**12**	**7,14%**
De pressupost tancats	21	7	7	22	-15	-68,18%
De pressupost corrents	92	173	166	146	27	18,49%
Altres ingressos	**2.452**	**5.364**	**2.103**	**9.836**	**-4.472**	**-45,47%**
Sancions	1.923	2.544	708	3.029	-485	-16,01%
Expedients	0	0	0	0	0	-
Danys i imprevistos	0	1.216	1.191	6.054	-4.838	-79,91%
Recàrrecs	529	1.604	204	753	851	113,01%
Subhastes	0	0	0	0	0	-
Ingressos Atipics	0	0	0	0	0	-
Taxes i altres ingressos	**20.346**	**23.623**	**17.747**	**27.471**	**-3.848**	**-14,01%**

- *Taxes*

En concepte de taxes durant aquest exercici 2012, s'han ingressat 11.436 milers d'euros. Hi ha un increment respecte a l'any 2011 de 279 milers d'euros (2,50%).

En concepte de taxa sobre el registre de titulars d'activitats econòmiques, s'han ingressat 4.666 milers d'euros. La recaptació respecte a l'exercici s'ha incrementat en 67 milers d'euros (1,46%).

En concepte de taxa sobre la tinença de vehicles, s'han ingressat 4.433 milers d'euros, que representen una disminució respecte a l'any 2011 del 0,54% (24 milers d'euros).

S'ha de tenir en compte que aquest any 2012 no hi ha hagut increment en les tarifes, i són d'aplicació les tarifes de l'any 2011, que van ser les mateixes que les tarifes de l'any 2010, 2009 i 2008. És a dir, aquest és el quart any que no hi ha increment de les tarifes.

En concepte de taxes judicials, s'han ingressat durant aquest any 2012 776 milers d'euros. L'increment respecte a l'any 2011 ha sigut en termes absoluts de 86 milers d'euros, i en termes relatius del 12,46%

L'import liquidat en concepte de taxa de marques durant aquest any 2012 ha estat de 306 milers d'euros. La variació respecte a l'exercici 2011 en termes relatius és del -3,16%, i en termes absoluts, de 10 milers d'euros.

L'import liquidat de la taxa notarial durant aquest l'any 2012 ha estat de 334 milers d'euros. Respecte a l'any passat hi ha hagut un increment de 157 milers d'euros (88,70%).

En concepte de taxa de sol·licituds de treball durant l'any 2012 s'han ingressat 921 milers d'euros. L'increment respecte a l'any 2011 és d'un 0,33% (3 milers d'euros).

- *Prestació de serveis*

L'import recaptat durant aquest l'any 2012 ha estat de 5.969 milers d'euros. Respecte a l'any 2011 hi ha hagut un increment del 6,80% (380 milers d'euros).
L'ingrés més important dins d'aquest epígraf és el que fa referència a les retencions sobre rendiments de l'estalvi, en aplicació de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos.

Per aquest concepte s'ha ingressat la quantitat retinguda, referent a l'exercici 2011. Aquesta quantitat ascendeix a 2.646 milers d'euros.

- *Venda de béns*

En concepte de venda de béns s'han ingressat durant l'exercici 2012, la quantitat de 674 milers d'euros.
Respecte a l'any 2011 hi ha hagut una disminució de 47 milers d'euros (6,52%).

L'ingrés més important en aquest concepte és el que fa referència als impresos, que suposen el 58,75% dels ingressos.

- *Reintegraments*

L'execució pressupostària de l'exercici 2012, és de 180 milers d'euros. L'increment a l'any 2011 ha estat de 12 milers d'euros (7,14%).

- *Altres ingressos*

L'import recaptat durant aquest any 2012 ha estat de 5.364 milers d'euros. Respecte a l'any 2011 hi ha hagut una disminució de 4.472 milers d'euros que representa un -45,47%. Aquesta variació és deu a la disminució de la partida "danys i d'imprevistos" que ha disminuït en 4.838 milers d'euros (79,91%). Aquest partida inclou els imports comissats a favor de l'Estat Andorrà, d'acord amb els Autes del Tribunal de Corts.
Els ingressos més importants dins d'aquest capítol, de 2.544 milers d'euros (47,43%), fan referència a l'epígraf sancions.

1.1.1.4. Ingressos patrimonials

El detall és com segueix:

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Int. bestretes i prèstecs concedits	**2**	**15**	**2**	**4**	**11**	**275,00%**
A instit.sense finalitat de lucre	2	15	2	4	11	275,00%
Int.de dipòsits i comptes bancaris	**3**	**103**	**103**	**323**	**-220**	**-68,11%**
Interessos de comptes bancaris	0	0	0	0	0	-
Interessos de dipòsits	3	103	103	323	-220	-68,11%
Produc.de distribució de resultats	**10.479**	**10.670**	**10.670**	**8.143**	**2.527**	**31,03%**
Distribució de resultats	10.479	10.670	10.670	8.143	2.527	31,03%
Distribució de resul.extarordinària	0	0	0	0	0	-
Rendes d'immobles	**57**	**74**	**74**	**56**	**18**	**32,14%**
Lloguers	57	74	74	56	18	32,14%
Resultat d'operacions comercials	**233**	**227**	**227**	**228**	**-1**	**-0,44%**
Cànon ITV	222	227	227	222	5	2,25%
Cànon marquesines Bus Exprés	11	0	0	6	-6	-100,00%
Interessos de demora	**0**	**4**	**4**	**6**	**-2**	**-33,33%**
Interessos legals	0	4	4	6	-2	-33,33%
Altres ingressos patrimonials	**0**	**1.865**	**1.865**	**560**	**1.305**	**233,04%**
Ingressos provinents inversions reals	0	1.865	1.865	560	1.305	233,04%
Ingressos patrimonials	**10.774**	**12.958**	**12.945**	**9.320**	**3.638**	**39,03%**

Dins del capítol d'ingressos patrimonials, els ingressos més significatius són els ingressos en concepte de distribució de resultats de les entitats parapúbliques.

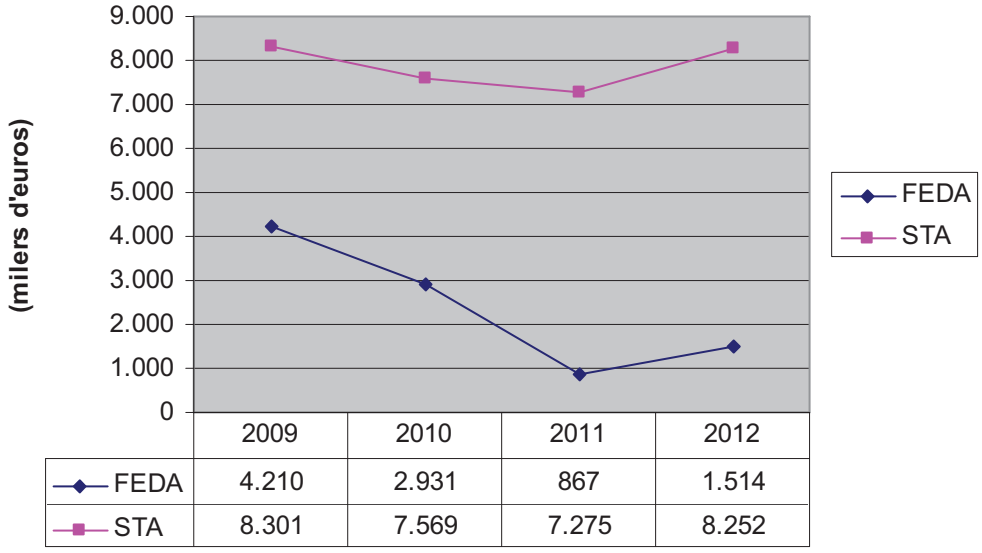
Els ingressos en concepte d'ingressos patrimonials durant l'any 2012 han incrementat respecte al mateix període de l'any 2011 un 39,03% (3.638 milers d'euros).

La parapública FEDA ha ingressat per aquest concepte aquest any 2012, 1.514 milers d'euros. La variació respecte a l'exercici 2011 és de 648 milers d'euros 74,74%).

La parapública STA ha ingressat en aquest concepte 8.252 milers d'euros. La variació respecte a l'exercici 2011 és de 977 milers d'euros (13,43%). En concepte de distribució de resultats s'han ingressat 10.670 milers d'euros, cosa que suposa un increment respecte al mateix període de l'exercici anterior del 31,03% (2.527 milers d'euros).

A continuació es mostra l'evolució en concepte de distribució de resultats durant el període 2009 – 2012.

Evolució distribució de resultats
2009 - 2012



	2009	2010	2011	2012
FEDA	4.210	2.931	867	1.514
STA	8.301	7.569	7.275	8.252

1.1.1.5. Actius financers i passius financers

El capítol d'actius financers inclou el retorn de crèdits a l'emancipació per un import de 16 milers d'euros, el retorn dels crèdits als estudiants, per un import de 29 milers d'euros, i 128 milers d'euros en concepte de devolució de fiances.

El capítol de passius financers inclou, principalment: l'import de 192.096 milers d'euros en concepte de desemborsament efectiu de les emissions de deute públic en la modalitat de lletres del tresor del 21-03-2012 (94.964 milers d'euros) i del 21-11-2012 (97.132 milers d'euros), respectivament; un préstec a 20 anys per 114.888 milers d'euros, destinat al finançament de les infraestructures viàries, trams III i IV del projecte de desviació de Sant Julià de Lòria més les fases II, III i IV de projecte "Túnel Dos Valires"; i la variació de la pòlissa de crèdit en concepte d'un crèdit pont sindicat entre el conjunt de les entitats bancàries del Principat per refinançar endeutament de l'Estat andorrà per un import de 70.000 milers d'euros que estava instrumentalitzat mitjançant el préstec contractat amb l'entitat bancària Crèdit Agricole CIB.

La variació en concepte d'actius i passius financers respecte a l'exercici anterior és de 56.407 milers d'euros (17,58%).

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Reintegr.prèstecs concedits fora del S.P	**15**	**16**	**2**	**19**	**-3**	**-15,79%**
Préstecs a curt termini	15	16	2	19	-3	-15,79%
Reinteg.prèstecs concedits fora SP	**46**	**41**	**24**	**64**	**-23**	**-35,94%**
Préstecs a mig i llarg termini	46	41	24	64	-23	-35,94%
Devol. Dipòsits i fiances constituits	**0**	**128**	**0**	**0**	**128**	**-**
Devolució de fiances	0	128	0	0	128	-
Actius financers	**61**	**185**	**26**	**83**	**102**	**122,89%**
Deute Públic	**163.060**	**192.096**	**192.096**	**208.440**	**-16.344**	**-7,84%**
Deute públic	163.060	192.096	192.096	208.440	-16.344	-7,84%
Préstecs rebuts de l'exterior	**150.000**	**184.888**	**184.888**	**112.284**	**72.604**	**64,66%**
Préstecs rebuts c/t de fora SP	150.000	70.000	70.000	112.284	-42.284	-37,66%
Préstecs ll/t entitats privades		114.888	114.888	0	114.888	-
Dipòsits	**0**	**43**	**43**	**-2**	**45**	**-2250,00%**
Dipòsits	0	0	0	-1	1	-100,00%
Fiances	0	43	43	-1	44	-4400,00%
Passius financers	**313.060**	**377.027**	**377.027**	**320.722**	**56.305**	**17,56%**
Actius financers i Passius financers	**313.121**	**377.212**	**377.053**	**320.805**	**56.407**	**17,58%**

1.1.2. Pressupost de despeses de l'exercici 2012 i modificacions de crèdit

El resultat de l'execució del pressupost del 2012 inclou el pressupost aprovat pel Consell General, crèdits de compromisos contrets durant l'exercici anterior corresponents a despeses que es van posposar per a l'exercici següent, les modificacions i les ampliacions de crèdits pressupostaris que preveuen els articles 23 a 29 de la Llei general de les finances públiques i els articles del 3 a 5 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici 2012.

El total de crèdits aprovats per la Llei del pressupost de l'any 2012 és de 647.036 milers d'euros i les modificacions introduïdes són de 244.009 milers d'euros.

Concepte (milers d'euros)	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final
Despeses de funcionament	276.459	10.836	287.296
Despeses financeres	33.931	17	33.948
Despeses d'inversió	35.917	132.910	168.827
Transferències de capital	46.314	737	47.050
Actius financers	215	4.545	4.760
Passius financers	254.200	94.964	349.164
TOTAL	**647.036**	**244.009**	**891.045**

El detall de les modificacions i de les ampliacions de crèdits pressupostaris es mostra a continuació:

Concepte *(milers d'euros)*	Compromisos reconduïts	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Crèdits ampliables	Crèdits ampl. contra ingr.	Tranferències de crèdit	Crèdits Traspassats	Avenç Fons No Ratificats	TOTAL
Despeses de personal	311,38	0,00	0,00	5,46	9,98	1.022,60	0,00	0,00	**1.349,42**
Despeses de Béns corrents i serveis	2.612,09	0,00	222,40	195,67	19,74	-1.257,32	0,00	0,00	**1.792,58**
Despeses financeres	15,59	0,00	0,00	0,06	0,00	1,42	0,00	0,00	**17,07**
Despeses de transf. corrents	5.396,27	0,00	1.882,77	56,00	101,61	257,51	0,00	0,00	**7.694,16**
Despeses d'inversió	132.858,10	0,00	-222,40	-234,07	8,39	5,90	494,14	0,00	**132.910,06**
Transferències de capital	831,88	0,00	0,00	-65,21	0,00	-30,11	0,00	0,00	**736,56**
Actius financers	0,00	4.382,88	0,00	42,09	120,20	0,00	0,00	0,00	**4.545,17**
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	94.963,80	0,00	0,00	0,00	**94.963,80**
TOTAL	**142.025,31**	**4.382,88**	**1.882,77**	**0,00**	**95.223,72**	**-**	**494,14**	**-**	**244.008,82**

1.1.2.1. Compromisos reconduïts

A) Els 311 milers d'euros de compromisos reconduïts de despeses de personal es classifiquen de la manera següent:

	Despeses socials de personal	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
110	***Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix***	**116**	**0**
	Permanències, Primes i Especialitats	*116*	*0*
160	***Quotes seguretat social***	***1***	***0***
	Quotes seguretat social, personal funcionari	*1*	*0*
163	***Despeses socials del personal***	**194**	**80**
	Formació i perfeccionament del personal	*193*	*80*
	Dietes per formació i perfeccionament del personal	*1*	*0*
	TOTAL	**311**	**80**

B) Els 2.612 milers d'euros de compromisos reconduïts de despeses de béns corrents i serveis es classifiquen en els articles següents:

	Consum de béns corrents i serveis	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
20	***Lloguers***	***832***	***689***
21	***Reparació, manteniment i conservació***	***170***	***146***
22	***Material, subministraments i altres***	***1.609***	***1.318***
23	***Indemnitzacions per serveis***	***1***	***1***
	TOTAL	**2.612**	**2.154**

C) Dels 16 milers d'euros de despeses financeres, la distribució ha estat per als subconceptes següents:

Despeses financeres	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)

343	***Interesos de demora***	**16**	**16**
	Interesos de demora	*16*	*16*
	TOTAL	**16**	**16**

D) Els compromisos reconduïts de transferències corrents ascendeixen a 5.396 milers d'euros i es distribueixen de la manera següent:

	Transferències corrents	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
411	***Transferències a entitats parapúbliques***	**3.500**	**0**
	Caixa Andorrana Seguretat Social	*3.500*	*0*
412	***A Organismes Autònoms administratius***	**13**	**13**
	Consell Andorrà de l'Audiovisual	*13*	*13*
472	***A empreses privades***	**414**	**179**
	A altres empreses privades	*414*	*179*
482	***A famílies i institucions sense finalitat de lucre***	**1.469**	**1.264**
	Patronats educatius i socials	*24*	*24*
	Federacions i clubs esportius	*6*	*6*
	A institucions sense finalitat de lucre	*40*	*40*
	Beques formació, investigació i altres	*154*	*132*
	Beques postgrau	*34*	*34*
	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	*43*	*43*
	Escoles espanyola i francesa	*14*	*11*
	Associacions de pares	*24*	*24*
	Ajudes insersió sociolaboral	*1*	*1*
	A famílies	*1.128*	*949*
	TOTAL	**5.396**	**1.456**

E) Els 132.858 milers d'euros de reconduïts de despeses d'inversió es desglossen com segueix a continuació:

E1) Inversions noves:

Noves inversions		Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
600	***Terrenys i béns naturals***	**74**	**0**
	Adquisició de terrenys	*74*	*0*
602	***Edificis i altres construccions***	**2.486**	**648**
	Construcció d'altres edificis	*2.486*	*648*
603	***Maquinària, instal.lacions i equipament***	**958**	**439**
	Instal.lacions i equipaments de seguretat	*22*	*0*
	Instal·lacions, calefacció i climatització	*1*	*0*
	Instal.lacions elèctriques	*11*	*11*
	Altres instal.lacions	*844*	*424*
	Maquinària i equipament industrial	*4*	*4*
	Altra maquinària i equipament	*76*	*0*
604	***Material de transport***	**433**	**5**
	Ginys	*433*	*5*
605	***Mobiliari i estris***	**10**	**6**
	Mobiliari	*10*	*6*
606	***Equipaments per a processos d'informació***	**343**	**167**
	Equipaments per a processos d'informació	*343*	*167*
607	***Béns destinats a l'ús general***	**123.188**	**113.176**
	Construcció de carreteres	*120.579*	*110.943*
	Pavimentacions	*125*	*125*
	Canalitzacions i altres	*79*	*0*
	Construccions i equipament esportiu	*1.881*	*1.869*
	Infrastructura del transport	*81*	*0*
	Protecció i millores del medi ambient	*186*	*16*
	Altres actuacions	*257*	*223*
608	***Altre immobilitzat material***	**24**	**0**
	Equipaments de seguretat	*24*	*0*
609	***Estudis i projectes d'inversió***	**3.839**	**1.187**
	Estudis i projectes d'inversió	*3.839*	*1.187*
TOTAL		**131.355**	**115.628**

E2) Inversions de reposició:

Inversions per reposició		Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
611	***Acondicionament de terrenys***	**298**	**0**
	Acondicionament de terrenys	*298*	*0*
612	***Edificis i altres construccions***	**523**	**497**
	Conservació i millora d'edificis	*523*	*497*
613	***Maquinària, instal.lacions i equipaments***	**217**	**216**
	Reposició i millora material d'instal.lacions	*217*	*216*
617	***Béns destinats a l'ús general***	**167**	**161**
	Conservació de carreteres	*167*	*161*
TOTAL		**1.205**	**874**

E3) Immobilitzat immaterial:

	Despeses per Immobilitzat Immaterial	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
640	***Immobilitzat immaterial***	**299**	**130**
	Informació cartografia	*134*	*90*
	Aplicacions informàtiques	*164*	*40*
	TOTAL	**299**	**130**

F) Els 832 milers d'euros de compromisos reconduïts de transferències de capital es classifiquen en:

	Transferències de capital	Import Reconduit (milers d'euros)	Import Liquidat (milers d'euros)
701	***Tribunal Constitucional***	***22***	***22***
761	***Servei Andorrà d'Assistència Sanitària***	***213***	***89***
782	***A famílies i institucions sense finalitat de lucre***	**564**	**424**
	Patronats educatius i socials	*449*	*407*
	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	*115*	*18*
792	***Ajuts a la conservació del patrimoni cultural***	***34***	***34***
	TOTAL	**832**	**569**

1.1.2.2. Crèdit extraordinari

Durant l'exercici 2012 el Govern ha aprovat un crèdit extraordinari per un import de 4.382,88 milers d'euros.

Crèdit extraordinari ***(en milers d'euros)***	**4.382,88**
Actius financers	**4.382,88**
- Llei 34/2012, del 13 de desembre, de crèdit extraordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contracte i altres despeses corrents de l'exercici 2012. Despesa finançada mitjançant major recaptació d'ingressos per part del Govern en concepte de taxes al consum respecte als previstos.	*4.382,88*

1.1.2.3. Suplement de crèdit

Durant l'exercici 2012 el Govern ha aprovat suplements de crèdit per un import de 2.105,17 milers d'euros.

Suplement de crèdit *(en milers d'euros)*	**2.105,17**
Despeses de béns corrents i serveis	**222,40**
- Llei 22/2012, del 18 d'octubre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l'adequació del nou local d'atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana i per finançar els treballs de disseny operatiu i funcional per a la creació d'un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 6 *"Inversions Reals"*	*222,40*
Transferències corrents	**1.882,77**
- Llei 6/2012, del 17 de maig, de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent per finançar el projecte d'assessorament i captació d'inversió estrangera. Despesa finançada mitjançant un nou endeutament.	*900,00*
- Llei 34/2012, del 13 de desembre, de crèdit extraordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contracte i altres despeses corrents de l'exercici 2012. Despesa finançada mitjançant major recaptació d'ingressos per part del Govern en concepte de taxes al consum respecte als previstos.	*982,77*

1.1.2.4. Crèdit ampliable

Durant l'exercici 2012 el Govern ha aprovat crèdits ampliables per un import de 4.732,85 milers d'euros.

Crèdit ampliable *(en milers d'euros)*	**4.732,85**
Despeses de personal	**139,74**
- Reubicació de la plaça 325 del Departament de Suport a la Secretaria d'Estat d'Esports. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 1 *"Despeses de personal"*.	*16,61*
- Finançament de la comissió de servei de la plaça 9278 del Departament de Patrimoni Natural al Departament d'Afers Bilaterals i Consulars Despesa finançada mitjançant partida de capítol 1 *"Despeses de personal"*.	*65,89*
- Finançament del complement retributiu del personal de caràcter fix ubicat al Departament d'Estadística, però que realitza guàrdies al Departament de Direcció General de Salut i Benestar. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 2 *"Consum de béns corrents i serveis"*.	*5,46*
- Traspàs de crèdits vist el decret del 15/03/12 de nomenament del nou director del Cos de Banders i vista la plaça d'origen pressupostada al Departament del Cos de Policia . Despesa finançada mitjançant partida de capítol 1 *"Despeses de personal"*.	*42,72*
- Finançament de la comissió de servei de la plaça 783 del Departament de Patrimoni Natural al Departament d'Afers Bilaterals i Consulars Despesa finançada mitjançant partida de capítol 1 *"Despeses de personal"*.	*9,06*

Despeses de béns corrents i serveis	**380,94**
- Indemnització de la sentència del Tribunal Superior de Justícia dictada en data 16 de desembre del 2011, en el marc de la causa amb número de protocol P-003-11, instats per la representació processal de l'Hble. Comú d'Ordino, l'Hble. Comú d'Andorra la Vella i l'Hble. Comú d'Escaldes-Engordany a condemnar el Govern a pagar en concepte de reparació de danys. Despesa finançada mitjançant partides dels capítols 2 *"Consum de béns corrents i serveis"*, 4 *"Transferències corrents"* i 6 *"Inversions reals"*.	*265,31*
- Sanció estipulada per al Consell d'Europa sobre la denúncia efectuada de UTE Saur Vallnet en contra de Govern d'Andorra (Requête núm. 16047/10). Despesa finançada mitjançant partides de capítol 2 *"Consum de béns corrents i serveis"*.	*20,00*
- Dotació per fer front a les despeses de valoracions i peritatges de la Batllia. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 6 *"Inversions reals"*.	*30,00*
- Dotació per fer front a les dietes generades pels voluntaris corresponen als treballs de recerca d'una persona desapareguda. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 6 *"Inversions reals"*.	*4,35*
- Finançament de la despesa corresponen al servei d'helicòpter per a l'ús de l'Administració general. Despesa finançada mitjançant partida de capítol 7 *"Transferències de capital"*.	*61,27*
Despeses financeres	**2.088,10**
- Sanció estipulada per al Consell d'Europa sobre la denuncia efectuada de UTE Saur Vallnet en contra de Govern d'Andorra (Requête núm. 16047/10). Despesa finançada mitjançant partides de capítol 2 *"Consum de béns corrents i serveis"*.	*0,06*
- Traspàs dels crèdits pressupostats en concepte d'interessos del préstec contret per finançar les obres Túnel dels Dos Valires i Desviació de Sant Julià del Departament d'Ordenament Territorial al Departament de Pressupost i Patrimoni. Despesa finançada mitjançant partides de capítol 3 *"Despeses financeres"*.	*2.088,04*
Transferències corrents	**131,47**
- Fer front al pagament de les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 4 de desembre del 2011. Despesa finançada mitjançant partida del capítol 6 *"Inversions reals"*.	*131,47*
Actius financers	**42,09**
- Execució de l'aval bancari del préstec contret amb l'entitat bancària corresponent, d'acord amb el conveni del 6 d'agost del 2010 i amb l'addendum del 20 d'abril del 2011 relatiu del programa destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació. Despesa finançada mitjançant partida del capítol 7 *"Transferències de capital"*.	*3,94*
- Execució de l'aval bancari del préstec contret amb l'entitat bancària corresponent, d'acord amb el conveni del 6 d'agost del 2010 i amb l'addendum del 20 d'abril del 2011 relatiu del programa destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació. Despesa finançada mitjançant partida del capítol 2 *"Consum de béns corrents i serveis"*.	*38,15*
Passius financers	**1.950,51**
- Traspàs dels crèdits pressupostats en concepte d'amortització de capital del préstec contret per finançar les obres Túnel dels Dos Valires i Desviació de Sant Julià del Departament d'Ordenament Territorial al Departament de Pressupost i Patrimoni. Despesa finançada mitjançant partides de capítol 9 *"Passius financers"*.	*1.950,51*

1.1.2.4. Crèdit ampliable contra ingressos

Durant l'exercici 2012 el Govern ha aprovat crèdits ampliables contra ingressos per un import de 95.223,72 milers d'euros.

Crèdit ampliable contra ingressos *(en milers d'euros)*	**95.223,72**
Despeses de personal	**9,98**
- Dotació per fer front a les hores extraordinàries realitzades pels guies culturals en base al conveni de col·laboració amb França.	*0,14*
- Dotació per fer front a les hores extraordinàries realitzades pels guies culturals en base al conveni de col·laboració amb el M.I. Consell General.	*0,90*
- Dotació per fer front a les hores extraordinàries realitzades pels guies culturals en base al conveni de col·laboració amb la societat Andorra Turisme SAU.	*8,94*
Despeses de béns corrents i serveis	**19,74**
- Ingrés arrel del conveni signat amb el Comú d'Ordino de l'utilització del Centre de Tecnificació d'Ordino per fer front a la despesa de carburants per calefacció.	*3,80*
- Dotació per fer front al lloguer d'un espai institucional a la 34a Fira d'Andorra a Vella.	*1,94*
- Ingrés arrel del conveni de col·laboració signat amb l'Associació de Petits Cantors Lliures.	*14,00*
Transferències corrents	**101,61**
- Participació del Govern d'Andorra per cobrir part de les despeses dels estudiants andorrans als Estats Units d'Amèrica, beneficiàris del programa d'intercanvi Fulbright.	*47,98*
- Ingressos de les quotes de caça i pesca segons el conveni entre el Govern d'Andorra i la Federació Andorrana de Caça i Pesca.	*28,32*
- Ingressos de les quotes de caça i pesca segons el conveni entre el Govern d'Andorra i la Federació Andorrana de Caça i Pesca.	*14,54*
- Ingressos de les quotes de caça i pesca segons el conveni entre el Govern d'Andorra i la Federació Andorrana de Caça i Pesca.	*10,77*
Inversions reals	**8,39**
- Concessió administrativa de l'ús, col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de comunicació al Camp del Consell amb la finalitat de repercutir els ingressos que s'originin a les entitats esportives.	*5,31*
- Concessió administrativa de l'ús, col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de comunicació al Camp del Consell amb la finalitat de repercutir els ingressos que s'originin a les entitats esportives.	*3,08*
Actius financers	**120,20**
- Aportació de Govern en concepte d'ampliació del capital social de la societat pública Ramaders d'Andorra, SA, en el marc de la Llei 13/2011, del 13 d'octubre, d'adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.	*120,20*
Passius financers	**94.963,80**
- Finançament de part de l'amortització de la pòlissa de crèdit sindicat per l'import de susbcripció de l'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor del 21-03-2012.	*94.963,80*

1.1.2.5. Transferències de crèdit

El capítol 1.- *Despeses de personal*, ha experimentat un increment de 1.022,60 milers d'euros. Aquest increment ha estat com a conseqüència de contractacions de personal per obra o servei on s'inclouen monitors i educadors socials destinats al Centre d'Acolliment d'Infants i mestres, professors i col·laboradors educatius principalment i personal de relació especial. Aquests crèdits augmentats han tingut com a orígen els capítols 2 i 4.

El capítol 2.- *Despeses de béns i serveis*, ha experimentat una disminució de 1.257,32 milers d'euros. Aquests crèdits reduïts han tingut com a destí principalment el capítol 1 pels motius abans esmentats. També s'ha vist incrementada la dotació destinada al capítol 4 pels motius comentats a l'apartat següent.

El capítol 4.- Transferències corrents, ha experimentat un increment de 257,51 milers d'euros provinents dels capítols 2 i 7. Aquests crèdits s'han destinat als subconceptes 47290 "*A altres empreses privades*" per fer front a l'explotació de la concessió de la línia Bus Exprés, 48265 "*Ajudes insersió sociolaboral*" per fer front a les prestacions per desocupació involuntària i 48290 "*A famílies*" per fer front a les prestacions econòmiques d'atenció social.

1.1.2.6. Crèdits traspassats al pressupost de l'exercici 2012

El Govern ha aprovat la incorporació al pressupost de l'exercici 2012 de crèdits per un import de 494,14 milers d'euros corresponents a dos avenços de fons aprovats durant l'últim trimestre de l'exercici 2011, els quals no han estat liquidats en la seva totalitat d'acord amb l'article 15.4 apartat B)a) de la Llei general de les finances públiques.

Crèdit traspassat ***(en milers d'euros)***	**494,14**
Inversions reals	**494,14**
- Decret del 28-12-2011 pel qual s'autoritza un avenç de fons per un import total de 195.000 euros, per fer front a les despeses derivades de les actuacions addicionals efectuades pel Govern en la campanya de pavimentació o reforç de les calçades de carreteres generals, secundàries i dels carrers (any 2011), amb motiu de l'acabament de diverses obres de la xarxa viària nacional.	*195,00*
- Decret del 28-12-2011 pel qual s'autoritza un avenç de fons d'un import de 299.140,50 euros per fer front als costos derivats dels impostos indirectes liquidats per la societat Centre de Tractament de Residus SA durant l'execució de les obres i que no estaven inclosos en el cost de construcció, claus en mà, que determina el contracte.	*299,14*

1.1.3. Liquidació del pressupost de despeses

El total d'obligacions executades durant l'exercici 2012 representa una execució del 84,64% del pressupost final de despesa de què disposa el Govern que, comparat amb el liquidat de l'exercici 2011, es tradueix en un increment del 22,60%.

La composició de les despeses és la següent:

Capítol *(milers d'euros)*	Pressupost inicial	Pressupost final	Execució 2012	% Execució/ Pres. final	Execució 2011	% Variació 2012-2011
Despeses Corrents	**310.390**	**321.244**	**274.375**	**85,41%**	**271.562**	**1,04%**
Despeses de personal	96.640	97.989	94.444	96,38%	95.227	-0,82%
Consum de béns corrents i serveis	45.958	47.752	41.934	87,82%	40.905	2,52%
Despeses financeres	33.931	33.948	29.320	86,37%	18.805	55,92%
Transferències corrents	133.861	141.555	108.677	76,77%	116.625	-6,82%
Despeses de Capital	**82.231**	**215.877**	**180.548**	**83,63%**	**87.571**	**106,17%**
Inversions reals	35.917	168.827	135.125	80,04%	34.138	295,82%
Transferències de capital	46.314	47.050	45.423	96,54%	53.434	-14,99%
Actius i Passius Financers	**254.415**	**353.924**	**299.231**	**84,55%**	**256.016**	**16,88%**
Actius Financers de pagament	215	4.760	4.673	98,17%	93	4924,73%
Passius Financers de pagament	254.200	349.164	294.558	84,36%	255.923	15,10%
TOTAL	**647.036**	**891.045**	**754.154**	**84,64%**	**615.149**	**22,60%**

1.1.3.1. Despeses de personal

La liquidació de les despeses de personal de l'exercici 2012 ha estat de 94.444 milers d'euros. Comparada amb l'execució de l'exercici 2011 (95.227 milers d'euros), representa una disminució de 783 milers d'euros en termes absoluts i un 0,82% en termes relatius desglossat de la manera següent:

Concepte (milers d'euros)	Liquidat 2012	Liquidat 2011	Variació absoluta	Variació relativa
100 Despeses de gratificació	2.919	2.866	53	1,86%
110 Remuneracions bàsiques personal funcionari	71.873	73.720	-1.847	-2,51%
130 Remun. Bàs.agents adm caràcter eventual	3.901	3.442	459	13,33%
160 Quotes seguretat social	11.641	11.784	-143	-1,21%
161 Prestacions socials	3.715	2.974	741	24,92%
163 Despeses socials del personal	395	440	-45	-10,28%
TOTAL	**94.444**	**95.227**	**-783**	**-0,82%**

Vista la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, en vigor des de l'1 d'abril del 2012, la liquidació del capítol de despeses de personal s'ha vist reduïda comparada amb la liquidació del mateix període de l'exercici anterior.

Aquest impacte s'aprecia al concepte 110 "Remuneracions bàsiques personal funcionari" on queden afectats els salaris del personal funcionari i el concepte 160 "Quotes seguretat social", on s'imputa la despesa corresponent a la cotització. En ambdós casos, la despesa ha estat reduïda en un 2,51% i en un 1,21% respectivament.

Aquesta reducció s'ha vist atenuada per altres conceptes, la liquidació dels quals s'ha vist incrementada.

En aquest sentit, el concepte 130 "Remuneracions bàsiques agents de l'administració de caràcter eventual" ha experimentat un increment de la despesa arrel d'un augment de les contractacions d'eventuals per obra o prestació de servei on s'inclouen monitors i educadors socials destinats al Centre d'Acolliment d'Infants i mestres, professors i col·laboradors educatius principalment. Aquest augment es quantifica en un import de 459 milers d'euros.

També hem de destacar el concepte 161 "Prestacions socials" on l'increment ascendeix a 741 milers d'euros. Aquest concepte inclou la despesa corresponent a la jubilació del personal del M.I. Govern d'Andorra. Recalcar que la despesa s'ha vist incrementada arrel de les jubilacions anticipades sol·licitades en el transcurs de l'exercici 2012.

La liquidació del capítol es desglossa per ministeris de la manera següent:

Ministeris	Liquidat 2012	% Execució/ Pres. final
Cap de Govern	3.017	97,45%
Ministeri de Finances i Funció Pública	12.541	93,83%
Ministeri d'Economia i Territori	6.909	95,68%
Ministeri d'Afers Exteriors	1.856	91,89%
Ministeri de Justícia i Interior	29.485	95,04%
Ministeri de Salut i Benestar	2.902	90,35%
Ministeri d'Educació i Joventut	32.592	99,44%
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.671	96,42%
Ministeri de Cultura	2.471	98,76%
TOTAL	**94.444**	**96,38%**

1.1.3.2. Consum de béns corrents i serveis

L'apartat de despeses de consum de béns corrents i serveis ha experimentat un increment en la seva execució comparada amb la de l'any anterior. Durant el 2012 s'han executat obligacions per un import de 41.934 milers d'euros que, comparada amb l'execució del mateix període de l'exercici 2011 (40.905 milers d'euros), representa un increment del 2,52%.

Liquidació del capítol de béns corrents i serveis per article:

Consum de béns corrents i serveis Article (*milers d'euros)*	41.934

20	***Lloguers***	***11.776***
21	***Reparació, conservació i manteniment***	***3.929***
22	***Material, subministrament i altres***	***26.004***
23	***Indemmnitzacions per serveis***	***225***

Liquidació del capítol de béns corrents i serveis per concepte:

Article / Concepte (milers d'euros)		Liquidat 2012	Liquidat 2011	Variació absoluta	Variació relativa
200	Lloguers terrenys i béns naturals	383	250	133	53,20%
201	Cànons i prestacions derivades de conc. adm.	8.118	6.638	1.480	22,30%
202	Lloguers edificis i altres construccions	1.430	2.016	-586	-29,07%
203	Lloguer de maquin. instal. i equip.	37	48	-11	-22,92%
204	Lloguer de material de transport	1.535	1.501	34	2,27%
205	Lloguer de mobiliari i efectes	4	2	2	100,00%
206	Lloguer d'equipaments per a inform.	8	7	1	14,29%
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	261	17	244	1435,29%
20	**Lloguers**	**11.776**	**10.479**	**1.297**	**12,38%**
210	Repar. i cons. de terrenys i béns	18	35	-17	-48,57%
212	Repar. i cons. edificis i altres cons.	267	220	47	21,36%
213	Repar. i cons. maq. instal. i equip	2.893	2.953	-60	-2,03%
214	Repar. i cons. material transport	460	332	128	38,55%
215	Repar. i cons.mobiliari i efectes	8	12	-4	-33,33%
216	Repar. i cons. d'equip. i inf	280	519	-239	-46,05%
218	Repar. i cons. aparells mèdics	3	1	2	200,00%
21	**Reparació, conservació i manteniment**	**3.929**	**4.072**	**-143**	**-3,51%**
220	Material d'oficina	768	717	51	7,11%
221	Subministraments	5.665	5.532	133	2,40%
222	Comunicacions	1.524	1.523	1	0,07%
223	Transport	5.599	5.413	186	3,44%
224	Primes d'assegurances	1.080	1.203	-123	-10,22%
225	Tributs	6	5	1	20,00%
226	Altres serveis	4.064	4.378	-314	-7,17%
227	Treballs realitzats per altres empreses	7.292	7.382	-90	-1,22%
229	Imprevistos o insuficiències	6	0	6	-
22	**Material, subministrament i altres**	**26.004**	**26.153**	**-149**	**-0,57%**
230	Reemborsament de dietes	89	66	23	34,85%
231	Locomoció	136	95	41	43,16%
23	**Indemmnitzacions per serveis**	**225**	**161**	**64**	**39,75%**
242	Nous serveis	0	40	-40	-100,00%
24	**Nous serveis**	**0**	**40**	**-40**	**-100,00%**

TOTAL	41.934	40.905	1.029	2,52%

El comparatiu amb l'exercici anterior, destaca els conceptes amb l'increment més accentuat:

- Concepte 201 “Cànons i prestacions derivades de concessions administratives”: increment de 1.480 milers d’euros. Aquest increment s’esdevé a causa dels factors següents:

- pagament per regularització dels exercicis 2009, 2010 i 2011 per un import de 767 milers d’euros en concepte de no aportació de les 45.000 tones de residus a garantir per any d’acord amb l’article 15 del plec C relatiu a les clàusules particulars per a l’explotació-concessió del CTRASA.
- pagament per un import de 302 milers d’euros en concepte de no aportació de les 45.000 tones de residus a garantir per any d’acord amb l’article 15 del plec C relatiu a les clàusules particulars per a l’explotació-concessió del CTRASA de l’exercici 2012.
- liquidació de la quota del mes de desembre del cànon R2 per un import de 98 milers d’euros el compromís del qual es va reconduir a l’exercici 2012.
- increment de la quota a satisfer a causa de l’IPC aprovat.
- increment de la despesa assumida per a l’exercici 2012 en concepte de les depuradores arrel d’un increment de l’activitat.

No obstant, també destaquen els conceptes següents els quals han vist reduïda significativament la seva execució comparada amb la del mateix període de l’exercici anterior:

- Concepte 202 “Lloguers edificis i altres contruccions”: l’execució de l’exercici 2012 ha estat inferior a la liquidació de l’exercici 2011 arrel de les reduccions de preu esdevingudes de les renegociacions de contractes i d’un procés d’optimització dels recursos originat mitjançant rescissió de contractes de lloguer i trasllats d’organismes del M.I. Govern d’Andorra a edificis de propietat.

- Concepte 226 “Altres serveis”: reducció per un import de 314 milers d’euros. Tot i haver incrementat la despesa corresponen al subc. 22630 “Jurisdicció i contenciosos” del Departament d’Interior arrel de la regularització de despeses dels exercicis 2010 i 2011 durant l’exercici 2012, els diferents departaments que composen el M.I. Govern d’Andorra han reduït de forma significativa la despesa corresponen a aquest concepte. Més concretament:

- Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, subconcepte 22620 “Divulgacions i publicacions” per un import de 70.000€. Aquesta reducció s’esdevé, principalment, a causa del nomenclator realitzat durant l’exercici 2011.
- Departament de Benestar, subconcepte 22684 “Promoció social” per un import de 143.000€: reducció de les activitats destinades a la gent gran, desplaçaments a l’exterior, principalment.

- Departament de Salut, subconcepte 22640 "Despeses serveis sanitaris" per un import de 117.000€. Reclassificació de la despesa traspassada al subconcepte 48290 "A famílies" relativa als serveis d'hospitalització d'un pacient estacionari.

Pel que fa als ministeris, la despesa en concepte de béns corrents i serveis es distribueix de la manera següent:

Ministeris	Liquidat 2012
Cap de Govern	1.145
Ministeri de Finances i Funció Pública	4.120
Ministeri d'Economia i Territori	4.855
Ministeri d'Afers Exteriors	503
Ministeri de Justícia i Interior	6.783
Ministeri de Salut i Benestar	1.782
Ministeri d'Educació i Joventut	12.233
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	9.291
Ministeri de Cultura	1.222
TOTAL	**41.934**

La liquidació del capítol de despeses corrents es concentra majoritariament:

- Ministeri d'Educació i Joventut (12.233 milers d'euros executats), on destaquen els 5.496 milers d'euros en concepte de transport, 2.235 milers d'euros en concepte de treballs realitzats per altres empreses, 1.952 milers d'euros en concepte de subministraments i 1.633 milers d'euros en concepte d'altres serveis.

- Ministeri de Turisme i Medi Ambient (9.291 milers d'euros executats), on destaquen els 8.118 milers d'euros en concepte de cànons i prestacions derivades de concessions administratives i els 796 milers d'euros destinats a treballs realitzats per altres empreses.

- Ministeri de Justícia i Interior (6.783 milers d'euros executats), on destaquen 2.142 milers d'euros en concepte de reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments, 1.377 milers d'euros en concepte de subministraments, 1.034 milers d'euros en concepte d'altres serveis, 736 milers d'euros en concepte de treballs realitzats per altres empreses i 627 milers d'euros en concepte de comunicacions.

- Ministeri d'Economia i Territori (4.855 milers d'euros executats), on destaquem 1.506 milers d'euros en concepte de lloguer de material de transport, 1.119 milers d'euros en concepte de treballs realitzats per altres empreses, 669 milers d'euros en concepte de subministraments, 346 milers d'euros en concepte de comunicacions i 255 milers d'euros en concepte de reparació i conservació de material de transport.

- Ministeri de Finances i Funció Pública (4.120 milers d'euros executats), on destaquem 1.069 milers d'euros en concepte de primes d'assegurances, 1.041 milers d'euros en concepte de treballs realitzats per altres empreses, 603 milers d'euros en concepte de subministraments, 367 milers d'euros en concepte de material d'oficina i 251 milers d'euros en concepte de comunicacions.

1.1.3.3. Despeses financeres

Despeses financeres Concepte (en milers d'euros)	Liquidat 2012	Liquidat 2011	Variació absoluta	Variació relativa
300 Interessos de deute públic	16.648	8.098	8.550	105,58%
310 Interessos de préstecs	10.182	3.616	6.566	181,58%
330 Interessos de comptes corrents	2.234	6.861	-4.627	-67,44%
343 Interessos de demora	16	0	16	-
349 Altres despeses financeres	240	230	10	4,35%
TOTAL	**29.320**	**18.805**	**10.515**	**55,92%**

Dels 29.320 milers d'euros liquidats durant l'exercici 2012 en concepte de despeses financeres, 16.648 milers d'euros corresponen als interessos de deute públic de les emissions següents:

En milers d'euros	Data de venciment	Valor nominal	Import de subscripció	Interessos meritats 2012	Tipus d'interés
Decret del 23-12-2009 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra, del 31-12-2009	31/12/2013	260.000	260.000,00	5.036,20	1,937%
Decret del 5-10-2011 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 19-10-2011	21/04/2013	70.000	65.654,62	2.902,21	4,300%
Decret del 16-11-2011 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 25-11-2011	23/11/2012	100.000	95.912,40	3.713,94	4,250%
Decret del 30-11-2011d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 7-12-2011	07/06/2013	50.000	46.873,05	2.096,09	4,350%
Decret del 21-03-2012 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor	19/09/2013	100.000	94.963,80	2.592,71	3,505%
Decret del 07-11-2012 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21-11-2012	22/11/2013	100.000	97.132,20	306,42	2.920%
Total				**16.647,57**	

El comparatiu amb l'exercici anterior suposa un increment de 8.550 milers d'euros atès que, durant l'exercici 2011, tres de les cinc emissions van ser contretes durant l'últim trimestre. L'emissió següent va ser l'única amb afectació durant tot l'exercici 2011:

En milers d'euros	Data de venciment	Valor nominal	Import de subscripció	Interessos meritats 2011	Tipus d'interés
Decret del 10-11-2010 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 24 de novembre del 2010.	26/11/11	100.000	96.543,70	3.124,87	3,531%

S'han liquidat 10.182 milers d'euros en concepte d'interessos de prèstecs desglossats com segueix:

- 4.552 milers d'euros corresponen a interessos del prèstec contret amb l'entitat bancària estrangera Credit Agricole Corporate&Investment Bank per un import de 100M d'euros.
- 2.088 milers d'euros liquidats en concepte del prèstec contret de forma sindicada amb les diferents entitats bancàries del país per un import de 115M d'euros destinat al finançament de les obres d'infraestructures viàries (Desviació de Sant Julià i Túnel dels Dos Valires).
- 3.542 milers d'euros destinats al pagament d'interessos per al finançament del Centre de Tractament de Residus S.A. (CTRA, SA).

L'augment sofert en aquest concepte s'esdevé a causa dels 3 factors següents:

- increment dels interessos a satisfer en concepte de préstec amb l'entitat Credit Agricole Corporate&Investment Bank.
- liquidació de la primera quota del préstec contret per finançar les obres d'infraestructures viàries.
- una reclassificació de la despesa corresponen als interessos per al finançament del Centre de Tractament de Residus, SA els quals s'imputaven, durant l'exercici 2011, al concepte 330 "Interessos de comptes corrents".

El concepte 330 "Interessos de comptes corrents" ha sofert una reducció de 4.627 milers d'euros comparada amb l'execució de l'exercici 2011. En essència, aquests crèdits s'han traspassat al concepte 310 "interessos de préstecs" per les causes descrites més a dalt.

1.1.3.4. Transferències corrents

En aquest capítol s'ha liquidat un 6,82% menys de despesa respecte a l'exercici 2011.

Es conceptes més destacats i les seves variacions són:

Concepte (milers d'euros)		Liquidat 2012	Liquidat 2011	Variació absoluta	Variació relativa
402	Als coprínceps	786	878	-92	-10,48%
403	Consell Gral i Trib Constitucional	3.689	3.234	455	14,07%
411	Transferències a entitats parapúbliques	37.623	54.153	-16.530	-30,52%
412	A organismes autònoms administratiu	1.676	1.802	-126	-6,99%
443	A empreses públiques forma S.A.	18.893	3.496	15.397	440,42%
462	A corporacions locals	1.800	1.829	-29	-1,59%
472	A empreses privades	3.895	3.903	-8	-0,20%
482	A families i institucions sense finalitat de lucre	35.813	33.898	1.915	5,65%
492	A l'exterior	4.502	13.432	-8.930	-66,48%
TOTAL		**108.677**	**116.625**	**-7.948**	**-6,82%**

Els conceptes que han executat més despesa de l'exercici 2012 són també els que han experimentat una divergència més accentuada en comparació amb l'execució de l'exercici anterior:

- El concepte 411 "Transferències a entitats parapúbliques" ha experimentat una reducció del 30,52% comparada amb l'execució de l'exercici 2011. Durant l'exercici 2011 es van liquidar 30.260 milers d'euros destinats al finançament del dèficit de la branca general de la CASS. En canvi, durant l'execució de l'exercici 2012, s'han liquidat 17.500 milers d'euros, per finançar el dèficit de la branca general de l'exercici 2012, que ha ascendit a 22,2 milions d'euros. La diferència, 4,7 milions d'euros, s'han finançat mitjançant el romanent de tresoreria de la parapública.

  Aquest concepte inclou també la liquidació corresponent a les diferents pensions no contributives a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i prestacions familiars per un import de 6.989 milers d'euros i les transferències de funcionament al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per un import 13.133 milers d'euros.

- La liquidació del concepte 482 "A famílies i institucions sense finalitat de lucre" ha experimentat un increment, comparada amb l'execució de l'exercici 2011, de 1.915 milers d'euros. En essència, aquest fet respon a un augment de la dotació destinada a aquest concepte. Els subconceptes més significatius han estat els següents:

Subconcepte	Liquidat 2012 (milers d'euros)
A famílies	6.696
Col.legi Janer i Sagrada Família	5.122
Col.legi Sant Ermengol	3.972
Federacions i clubs esportius	3.536
Ajudes inserció sociolaboral	2.875
Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	2.675
Beques formació, investigació i altres	2.250
Universitat d'Andorra	2.190
Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	1.218
Pensions adults discapacitats i de beneficiència	1.162
Pensions de Solidaritat	868

- El concepte 443 "A empreses públiques en forma de S.A." ha executat 18.893 milers d'euros durant l'exercici 2012 que, comparada amb la liquidació de l'exercici 2011 (3.496 milers d'euros), suposa un increment de 15.397 milers d'euros.

Aquesta variació està motivada pels factors següents:

  - Increment de la partida destinada a Ràdio i Televisió d'Andorra SA per un import total de 3.597 milers d'euros (increment de 459 milers d'euros). Tot i haver-se reduït el pressupost de despeses de l'entitat, s'han destinat 982,77 milers d'euros arrel de la *Llei 34/2012, del 13 de desembre, de crèdit extaordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contracte i altres despeses corrents de l'exercici 2012.*
  - Transferència de crèdit a Andorra Desenvolupament i Inversió SA en concepte de la "*Llei 6/2012, del 17 de maig, de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent per finançar el projecte d'assessorament i captació estrangera"* per un import de 900 milers d'euros.
  - Increment de la dotació destinada a Andorra Turisme per un import de 14.000 milers d'euros (increment de 5.554 milers d'euros).
  - Reclassificació de la despesa corresponen a la transferència a Andorra Turisme liquidada, durant l'exercici 2011, pel concepte 492 "A l'exterior" per un import de 8.446 milers d'euros.

- L'execució corresponent al concepte 492 "A l'exterior" s'ha vist reduïda per un import de 8.930 milers d'euros, és a dir, 66,48% a causa, principalment, de la reclassificació de la despesa corresponent a Andorra Turisme.

1.1.3.5. Inversions reals

L'execució pressupostària del capítol d'inversions reals del 2012 ha estat de 135.125 milers d'euros. Aquesta xifra representa una diferència absoluta de 100.987 milers d'euros comparada amb l'execució de l'exercici anterior (34.138 milers d'euros).

Les inversions més importants per concepte i ministeri han estat les següents:

Concepte / Ministeri (milers d'euros)	Cap de Govern	Ministeri de Finances i Funció Pública	Ministeri d'Economia i Territori	Ministeri d'Afers Exteriors	Ministeri de Justícia i Interior	Ministeri de Salut i Benestar	Ministeri d'Educació i Joventut	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	Ministeri de Cultura	TOTAL
Terrenys i béns naturals	-	-	205	-	-	-	-	4	-	**209**
Acondicionament de terrenys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Edificis i altres construccions	-	47	6.049	-	36	-	-	16	10	**6.158**
Maquinària instal·lacions i equipaments	8	60	642	0	392	0	126	408	48	**1.684**
Material de transport	-	53	150	-	242	-	-	-	-	**445**
Mobiliari i estris	1	38	33	0	56	2	43	-	5	**178**
Equipam. processos d'informació	1	297	108	1	51	-	165	0	-	**623**
Béns destinats a l'ús gral.	2	-	122.017	-	18	-	-	16	5	**122.058**
Altres Immobilitzats	4	9	623	0	273	40	26	18	81	**1.074**
Estudis i projectes d'inversió	1	6	2.552	-	-	-	118	4	15	**2.696**
TOTAL	**17**	**510**	**132.379**	**1**	**1.068**	**42**	**478**	**466**	**164**	**135.125**

El Ministeri d'Economia i Territori ha efectuat el 97,97% de les inversions que corresponen bàsicament a inversions en béns destinats a l'ús general.

Béns destinats a l'ús general

El Ministeri d'Economia i Territori ha liquidat 122.017 milers d'euros en concepte de *"Béns destinats a l'ús general"*, significant el 99,97% d'aquest epígraf. Els projectes més significatius són:

Projectes de *"béns destinats a l'ús general"*	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Túnel dels dos Valires	69.883
Desviació Sant Julià de Lòria	38.847
Pavimentació CG, CS i carrers	3.242
CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	2.357
Zona esportiva d'Ordino	1.944

Edificis i altres construccions

La despesa executada pel Ministeri d'Economia i Territori en concepte de *"Edificis i altres construccions"* ascendeix a 6.049 milers d'euros. Els projectes més significatius són els següents:

Projectes de *"Edificis i altres construccions"*	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Nova Seu de la Justícia	3.638
Centres escolars	831
Centre Nac. Trànsit implant. 112	389

1.1.3.6. Transferències de capital

La liquidació del capítol de transferències de capital, per a l'exercici 2012, ascendeix a un total de 45.423 milers d'euros.

El detall de les transferències de capital per departaments i conceptes és el següent:

Departament / Concepte (milers d'euros)	Organismes autònoms admin.	A empreses en forma de SA	Admin. Parapúbliq.	Corp. locals	A empreses privades	Famílies i inst. sense finalitat lucre	A l'exterior	TOTAL
Secretaria General del Govern	134	321	-	-	-	-	-	**455**
Tributs	-	-	-	43.219	-	-	-	**43.219**
Departament d'Economia	-	-	-	-	183	-	-	**183**
Departament d'Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-	-	46	**46**
Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-	-	16	**16**
Departament de Recursos Sanitaris	-	-	941	-	-	-	-	**941**
Departament de Benestar	-	-	-	-	-	21	-	**21**
Dept. Sist. Educ. I Rel. Int.	-	-	-	-	-	18	-	**18**
Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	-	-	-	-	-	407	-	**407**
Dpt. Form. Prof. I Srv. Esc.	3	-	-	-	-	-	-	**3**
Dept. D'Ensenyament Superior i Recerca	-	-	-	-	-	58	-	**58**
Departament de Turisme	-	38	-	-	-	-	-	**38**
Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-	18	-	**18**
TOTAL	**137**	**359**	**941**	**43.219**	**183**	**522**	**62**	**45.423**

Els 43.219 milers d'euros a "Corporacions locals" corresponen a transferències de capital als Comuns d'acord amb la Llei qualificada de transferències als Comuns.

Els 941 milers d'euros corresponent a transferències de capital per fer front a les inversions del SAAS.

Dels 522 milers d'euros per a "Famílies i institucions sense finalitat de lucre" s'han destinat 407 milers d'euros a l'Escola de Meritxell i 58 milers d'euros a l'Universitat d'Andorra.

1.1.3.7 Actius i passius financers

La liquidació del capítol d'Actius financers de l'exercici 2012 ascendeix a un total de 4.673 milers d'euros. Malgrat que aquest capítol experimenta un creixement significatiu (4.924,73%) respecte a l'exercici 2011, cal valorar-lo com un fet aïllat i que ha estat motivat per els esdeveniments que a continuació en detallen:

- 4.383 milers d'euros d'acord amb la *Llei 34/2012, del 13 de desembre, de crèdit extaordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contracte i altres despeses corrents de l'exercici 2012.*
- 120 milers d'euros finançats mitjançant crèdit ampliable contra ingressos destinats a una aportació de Govern en concepte d'ampliació del capital social de la societat pública Ramaders d'Andorra, SA, en el marc de la Llei 13/2011, del 13 d'octubre, d'adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

- 90 milers d'euros destinats a l'execució de l'aval bancari del préstec contret amb l'entitat bancària corresponent, d'acord amb el conveni del 6 d'agost del 2010 i a l'addendum del 20 d'abril del 2011 relatiu del programa destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació. Aquesta despesa ha estat prevista al pressupost de l'exercici 2012 per un import de 48 milers d'euros i ha estat incrementada, mitjançant crèdits ampliables, per un import de 42 milers d'euros.

Durant el 2012 s'han liquidat 294.558 milers d'euros de Passius financers. El detall de les operacions és el següent:

- Amortització de la pòlissa de crèdit sindicat per l'import de susbcripció de l'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor del 21-03-2012, per un import de 94.964 milers d'euros.
- Amortització de les lletres del tresor de l'emissió de deute públic del 25 de novembre del 2011, per l'import de susbcripció de la dita emissió, de 95.912 milers d'euros, d'acord amb el prospecte del Decret del 16-11-2011.
- 100.000 milers d'euros liquidats en concepte d'amortització del préstec contret amb l'entitat financera estrangera Crèdit Agricole Corporate & Investment Bank.
- 1.950 milers d'euros destinats a l'amortització del préstec contret amb les entitats bancàries del país de forma sindicada per finançar les obres d'infraestructures viàries (Desviació de Sant Julià i Túnel dels Dos Valires).

- 1.385 milers d'euros en concepte d'amortització de préstecs relatius a finançament del Centre de Tractament de Residus S.A. (CTRA, SA).
- 347 milers d'euros per a l'adquisició de vehicles i ginys amb finançament per a l'Àrea d'Explotació i Conservació de Carreteres.

1.1.4. Classificació administrativa

El detall de la liquidació mitjançant classificació administrativa per a l'exercici 2012 es mostra a continuació:

MINISTERI (milers d'euros)	Pressupost final	Execució 2012	% Execució/ Pres. final	Execució 2011	% Variació 2012-2011
Cap de Govern	21.843	21.331	97,66%	16.166	31,95%
Ministeri de Finances i Funció Pública	440.868	382.045	86,66%	340.766	12,11%
Ministeri d'Economia i Territori	187.745	150.704	80,27%	44.264	240,47%
Ministeri d'Afers Exteriors	6.478	5.912	91,26%	6.047	-2,23%
Ministeri de Justícia i Interior	42.112	38.535	91,51%	39.835	-3,26%
Ministeri de Salut i Benestar	88.774	56.561	63,71%	72.335	-21,81%
Ministeri d'Educació i Joventut	64.820	62.449	96,34%	63.887	-2,25%
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	33.442	32.346	96,72%	25.941	24,69%
Ministeri de Cultura	4.963	4.271	86,06%	5.908	-27,71%
TOTAL	**891.045**	**754.154**	**84,64%**	**615.149**	**22,60%**

Els serveis amb un nivell més alt d'execució de despesa són:

- **Del Ministeri de Finances i Funció Pública amb un 50,66% del total executat:**
  - El servei de Despeses i operacions financeres per un import de 319.654 milers d'euros
  - El servei de Transferències als Comuns, amb un import de 44.974 milers d'euros.

- **Del Ministeri d'Economia i Territori amb un 19,98% del total executat:**
  - L'Àrea d'Obra pública amb un import de 116.896 milers d'euros.
  - L'Àrea d'Edificació Pública, amb un import de 4.906 milers d'euros.
  - Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres amb un import de 4.097 milers d'euros.

- **Del Ministeri d'Educació i Joventut amb un 8,28% del total executat:**
  - El Servei d'Escola Andorrana amb un import de 22.639 milers d'euros.
  - La Unitat de Planificació Educativa i Centres Escolars, amb un import de 13.022 milers d'euros.

- L'Unitat de Serveis escolars per un import de 8.396 milers d'euros.
- L'Àrea de Formació Andorrana, amb un import de 4.687 milers d'euros.
- L'Àrea de Psicopedagogia per un import de 3.101 milers d'euros.

- **Del Ministeri de Salut i Benestar amb un 7,51% del total executat:**

  - L'Àrea de Gestió Pressupostària i Suport Administratiu de Salut amb un import de 25.339 milers d'euros.
  - L'Àrea de Planificació, Finançament i Inspecció de Serveis i Professionals amb un import de 15.344 milers d'euros.
  - L'Àrea d'Atenció i Intervenció Social per un import de 8.684 milers d'euros.
  - L'Àrea d'Atenció Comunitària i Col·laboració Social amb un import de 4.257 milers d'euros.

1.1.5. Classificació funcional

En la classificació funcional es mostra el pressupost de despeses atenent la finalitat a què està destinada la despesa.

El detall de la liquidació mitjançant classificació funcional per a l'exercici 2012 es mostra a continuació:

Grup (milers d'euros)	Pressupost final	Execució 2012	% Execució/ Pres. final	Execució 2011	Variació 2012-2011
0. Deute públic i operacions financeres	375.031	319.654	85,23%	272.272	117,40%
1. Serveis de caràcter general	43.745	34.479	78,82%	31.903	108,07%
2. Protecció civil i seguretat ciutadana	23.278	21.955	94,32%	23.746	92,46%
3. Acció social: protecció i promoció	22.198	18.102	81,55%	15.284	118,44%
4. Producció de béns públics de caràcter social	176.273	135.694	76,98%	152.887	88,75%
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic	161.256	137.735	85,41%	32.973	417,71%
6. Regulació econòmica de caràcter general	11.579	10.595	91,51%	9.780	108,34%
7. Regulació econòmica de sectors productius	28.016	26.311	93,91%	20.849	126,19%
9. Transferències a altres administracions públiques	49.669	49.629	99,92%	55.455	89,49%
TOTAL	**891.045**	**754.154**	**84,64%**	**615.149**	**22,60%**

Els grups funcionals amb un nivell més alt d'execució de despesa són:

- **Deute públic i operacions financeres:** és el més destacat amb un grau d'execució del 42,39% del pressupost de l'exercici 2012.
  Els programes associats són:

Programa	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Operacions financeres	206.894
Deute públic de l'Estat	112.760

- **Producció de béns públics de caràcter econòmic:** aquest grup funcional representa el 18,26% del pressupost liquidat de l'exercici 2012. Destaquem els programes següents:

Programa	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Pla sectorial.Noves infraes.viàries	109.704
Telecomunicacions	8.378
Direcció i serveis generals	7.760
CCGG. Infraestructures viàries	6.595
Conservació carreteres	4.247

- **Producció de béns públics de caràcter social:** el percentatge d'execució d'aquest grup és del 17,99% del pressupost de l'exercici 2012.
  Els programes associats més significatius són:

Programa	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Ensenyament	50.781
Finançament de la CASS	24.489
Finançament del SAAS	14.178
Gestió dels residus	10.306
Pla de sanejament	4.043
Ensenyament universitari	3.661
Suport a entitats esportives	3.648

- **Transferències a altres administracions públiques:** el percentatge d'execució d'aquest grup és del 6,58% del pressupost de l'exercici 2012. El detall dels programes associats més rellevants és el següent:

Programa	Liquidat 2012 (milers d'euros)
Tranferències i tract. informàtic	45.019
Transferències organismes autònoms	4.610

2. Tresoreria

La tresoreria està constituïda per tots els recursos financers de què disposa l'Administració general, incloent-hi els comptes de les ambaixades d'Andorra i de les oficines de turisme d'Andorra a l'exterior, tant per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries, ja siguin diners efectius, ja siguin comptes corrents.

2.1. Gestió comptable de la Tresoreria

Seguint la recomanació del Tribunal de Comptes, el Govern ha ajustat el compte de la gestió comptable de la tresoreria, d'acord amb l'establert a l'article 48.1c) de la Llei general de les finances públiques.

CONCEPTE	IMPORTS (en milers d'euros)		
1. COBRAMENTS		731.725,80	
- (+) del Pressupost corrent	731.725,80		
- (+) del Pressupost tancats			
- (+) d'operacions no pressupostàries			
- (+) d'operacions comercials	-		
2. PAGAMENTS		700.944,60	
- (+) del Pressupost corrent	579.163,21		
- (+) del Pressupost tancats	121.781,39		
- (+) d'operacions no pressupostàries			
- (+) d'operacions comercials	-		
I. Flux net de Tresoreria del exercici (1-2)		30.781,20	
3. Saldo inicial de Tresoreria			-187.880,85
II. Saldo final de Tresoreria (I+3)			**-157.099,65**

3. Comptes anuals

El Pla general de comptabilitat pública, del 27 de gener de 1999, determina els documents que integren els comptes anuals: el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, els estats definits en la Llei general de les finances públiques i la memòria.

La memòria completa, amplia i comenta la informació inclosa en els comptes anuals.

3.1. Balanç

Actiu *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació relativa
Inversions destinades a l'ús general	840.659	804.252	36.407	5%
Immobilitzacions immaterials	3.676	3.031	645	21%
Immobilitzacions materials	383.698	384.836	(1.139)	(0%)
Inversions financeres permanents	14.461	12.888	1.573	12%
Immobilitzat	**1.242.495**	**1.205.008**	**37.486**	**3%**
Despeses a distribuir en diversos exercicis	**6.790**	**10.497**	**(3.707)**	**(35%)**
Existències	1.082	1.059	24	2%
Deutors	39.245	34.819	4.426	13%
Tresoreria	3.961	3.682	280	8%
Ajustaments per periodificació	0	53	(53)	(99%)
Actiu circulant	**44.290**	**39.612**	**4.677**	**12%**
TOTAL ACTIU	**1.293.574**	**1.255.118**	**38.456**	**3%**

Passiu *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació relativa
Patrimoni	190.747	238.672	(47.925)	(20%)
Patrimoni lliurat en cessió, en adscripció i transferit	(120.261)	(119.626)	(635)	1%
Reserves	(45.211)	(47.832)	2.621	-
Pèrdues i guanys	14.241	(45.211)	59.452	(131%)
Fons propis	**39.515**	**26.004**	**13.512**	**52%**
Provisions per a riscos i despeses	**298.356**	**291.526**	**6.830**	**2%**
Deutes amb entitats de crèdit	114.888	0	114.888	-
Altres deutes	39.966	41.473	(1.507)	(4%)
Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0	260.000	(260.000)	-
Deutes d'altres valors negociables (Il.)	0	120.000	(120.000)	-
Creditors a llarg termini	**154.853**	**421.473**	**(266.619)**	**(63%)**
Deutes amb entitats de crèdit	738.272	387.881	350.391	90%
Creditors	62.513	128.142	(65.629)	(51%)
Creditors a curt termini	**800.785**	**516.023**	**284.762**	**55%**
Provisió per a devolució d'impostos	63	93	(30)	(32%)
Ajustaments per periodificació	**63**	**93**	**(30)**	**(32%)**
TOTAL PASSIU	**1.293.574**	**1.255.118**	**38.456**	**3%**

3.2. Compte del resultat economicopatrimonial

DESPESES *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació %
2. APROVISIONAMENTS	**133**	**108**	**70**	**-**
a) Consum de mercaderies	133	62	70	-
b) Consum de primeres matèries i d'altres materials consumibles	0	45	-45	-
3. DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I DE PRESTACIONS SOCIALS	**188.434**	**183.073**	**5.361**	**3%**
a) Despeses de personal	91.586	93.254	-1.668	(2%)
A1) Sous, salaris i similars	*79.948*	*81.474*	*-1.526*	*(2%)*
A2) Càrregues socials	*11.638*	*11.780*	*-142*	*(1%)*
b) Prestacions socials	5.740	13.550	-7.810	(58%)
c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	11.316	12.056	-740	(6%)
c1) Dotacions per amortitzacions	*11.316*	*12.056*	*-740*	(6%)
d) Variació de provisions de tràfic	5.432	1.448	3.984	275%
d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits inc.	*5.432*	*1.448*	*3.984*	275%
e) Altres despeses de gestió	43.048	41.817	1.230	3%
e1) Serveis exteriors	*43.048*	*41.817*	*1.230*	*3%*
f) Despeses financeres i assimilables	29.404	19.147	10.257	54%
f1) Per deutes	*29.404*	*19.145*	*10.259*	*54%*
f2) Pèrdues per inversions financeres	*0*	*3*	*-3*	*0*
g) Variació de les provisions d'inversions financeres	1.889	1.800	89	*5%*
g1) Variació de les provisions d'inversions financeres	120	63	57	*91%*
g2) Variació de les provisions per responsabilitats	1.769	1.737	32	-
h) Diferències negatives de canvi	19	0	19	-
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	**152.790**	**169.126**	**-16.337**	**(10%)**
a) Transferències corrents	108.401	115.874	-7.473	(6%)
c) Transferències de capital	44.389	53.252	-8.863	(17%)
d) Subvencions de capital	0	0		
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	**14.029**	**8.697**	**5.332**	**61%**
a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat	6.091	4	6.088	165842%
c) Despeses extraordinàries	2.223	7.272	-5.049	(69%)
d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	5.715	1.422	4.294	302%
TOTAL GENERAL	**355.385**	**361.004**	**-5.644**	**(1,56%)**
ESTALVI	**14.241**	**0**		

INGRESSOS *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació %
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	**7.634**	**7.263**	**372**	**5%**
b) Prestacions de serveis	7.634	7.263	372	5%
2. AUGMENTS D'EXISTÈNCIES DE MERCADERIES	**26**	**0**	**26**	**-**
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	**341.761**	**281.531**	**60.231**	**21%**
a) Ingressos tributaris	341.761	281.531	60.231	21%
a1) Impostos estatals	29.893	5.647	24.246	429%
a3) Impostos sobre transmissions i actes jurídics	6.750	7.465	-715	(10%)
a6) Impost sobre mercaderies indirecte	42.544	44.629	-2.085	(5%)
a7) Cànon STA i FEDA	7.305	7.060	245	3%
a8) Altres impostos	244.769	206.508	38.261	19%
a9) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	10.500	10.221	280	3%
4. ALTRES INGRESSOS EN GESTIÓ ORDINÀRIA	**18.562**	**21.718**	**-3.156**	**(15%)**
a) Reintegraments	2.084	1.784	301	17%
c) Altres ingressos de gestió	5.696	11.372	-5.677	(50%)
c1) Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	5.696	11.372	-5.677	(50%)
d) Ingressos de participacions en capital	10.670	8.143	2.527	31%
e) Ingr. per valors de crèdits neg. i de crèdits de l'actiu immob.	9	8	0	4%
f) Altres interessos i ingressos assimilats	103	332	-228	(69%)
f1) Altres interessos	103	332	-228	(69%)
f2) Beneficis per inversions financeres	0	0	-79	-
g) Diferències positives de canvi	0	79	-79	-
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	**0**	**44**	**-44**	**(99%)**
a) Transferències corrents	0	0	0	-
b) Subvencions corrents	0	44	-44	(99%)
6. BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	**1.643**	**5.238**	**-3.595**	**(69%)**
a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	1	3	-2	(67%)
d) Ingressos extraordinaris	0	155	-155	(100%)
e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.642	5.080	-3.438	(68%)
TOTAL GENERAL	**369.626**	**315.794**	**53.833**	**17%**
DESESTALVI	**0**	**45.211**		

3.3. Quadre de finançament: estat d'origen i aplicació de fons

Fons aplicats	2012	2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**344.069**	**348.948**
b) Aprovisionaments	133	108
c) Serveis exteriors	43.048	41.817
e) Despeses de personal	91.586	93.254
f) Prestacions socials especials	5.740	13.550
g) Transferències i subvencions	152.790	169.126
h) Despeses financeres	29.423	19.147
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	14.029	8.697
j) Dotació per a les provisions d'actius circulants	7.321	3.248
2. Pagaments pendents d'aplicació	**6.790**	**10.497**
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**47.999**	**67.996**
a) Destinats a l'ús general	32.915	61.038
b) Immobilitzacions immaterials	1.898	1.266
c) Immobilitzacions materials	12.954	5.692
e) Immobilitzacions financeres	232	-
5. Disminucions directes del patrimoni	**728**	**2.016**
a) En adscripció		
b) En cessió	728	2.016
6. Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg	**0**	**0**
a) Emprèstits i altres passius		
7. Provisions per riscos i despeses	**235.871**	**153.685**
Total d'aplicacions	**635.457**	**583.142**
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	**280.055**	**156.810**

Fons obtinguts	2012	2011
1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**369.626**	**315.794**
a) Vendes	7.634	7.263
b) Augments d'existències de productes acabats i en curs	26	0
d) Impostos indirectes	331.261	271.310
e) Taxes, preus públics i contribucions	10.500	10.221
f) Transferències i subvencions	0	44
g) Ingressos financers	103	332
h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	20.102	26.624
i) Provisions aplicades d'actius circulants		-
6. Deutes a llarg termini	**154.853**	**421.473**
b) Préstecs rebuts	154.853	421.473
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	**11.032**	**2.686**
a) Destinats a l'ús general	2.432	
b) Immobilitzacions immaterials	4.239	-
c) Immobilitzacions materials	4.209	2.027
d) Immobilitzacions financeres	152	659
8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	**380.000**	
Total d'orígens	**915.512**	**739.952**
Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)		

Variació del capital circulant	2012		2011	
	Augments	Disminució	Augments	Disminució
1. Existències	**24**		**548**	
2. Deutors	**4.426**	**0**	**157.834**	**0**
a) Pressupostaris	4.426		157.834	
b) No pressupostaris				
3. Creditors	**85.256**	**20.799**	**15.323**	**85.747**
a) Pressupostaris		20.799		6.008
b) No pressupostaris	4.003		15.323	
c) Per administració de recursos d'altres ens	81.253			79.739
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	**0**	**349.219**	**72.795**	**0**
a) Emprèstits i altres emissions		349.219	68.841	
b) Préstecs rebuts i altres conceptes			3.954	
7. Tresoreria	**280**			**3.837**
8. Ajustaments per periodificació		**23**		**106**
Total	**89.986**	**370.041**	**246.500**	**89.690**
Variació del capital circulant	**280.055**			**156.810**

Augment del resultat positiu o disminució del resultat negatiu	Exercici 2012	Exercici 2011
1. Dotacions a les amortizacions i provisions d'immobilitzat	11.316	12.056
2. Dotacions a les provisions per a riscos i despeses	5.432	291.526
3. Despeses derivades d'interessos diferits		
4. Amortització de despeses de formalització de deutes		
5. Diferències de canvi negatives a llarg termini		
6. Pèrdues en l'alienació d'immobilitzat	6.091	4
Total	**22.839**	**303.586**

Disminució del resultat positiu o augment del resultat negatiu	Exercici 2012	Exercici 2011
1. Excessos de provisions d'immobilitzat	-	-
2. Excessos de provisions per a riscos i despeses	-	-
3. Diferències de canvi positives a llarg termini	-	-
4. Beneficis en l'alineació d'immobilitzat	1	3
5. Subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici	-	-
Total	**1**	**3**

3.4. Romanent de tresoreria

L'estat del romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament, i els fons líquids el 31 de desembre del 2012.

El detall és el següent:

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Conceptes	Saldo al 31/12/12
1 (+) Drets pendents de cobrament	***39.245***
Del pressupost corrent	34.403
De pressupostos tancats	26.633
D'operacions no pressupostàries	
De cobrament dubtós	-21.791
2 (-) Obligacions pendents de pagament	***55.822***
Del pressupost corrent	48.500
De pressupostos tancats	220
D'operacions no pressupostàries	7.101
Obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva	
3 (+) Fons líquids	***3.482***
I. Romanent de tresoreria afectat	***33.219***
II. Romanent de tresoreria no afectat	**-46.314**
III. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	**-13.095**

3.5. Anàlisi de les variacions entre el resultat de la liquidació pressupostària i el resultat comptable

La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable es mostra a continuació:

CAPÍTOL	Nota	Liquidació pressupost	Comptabilitat	Diferència
INGRESSOS (drets liquidats)		**745.227**	**370.646**	**374.581**
Impostos directes		29.895	29.893	2
Impostos indirectes	(1)	301.539	301.368	171
Taxes i altres ingressos	(2)	23.623	23.695	-72
Ingressos patrimonials	(3)	12.958	12.994	-36
Venda d'inversions reals		1	1	0
Actius financers		184	181	3
Passius financers	(4)	377.027	8	377.019
Mutua d'empleats	(5)	0	8	-8
Variació d'existències	(6)	0	26	-26
Beneficis proc.immobilitzat		0		0
Ingressos extraordinaris		0		0
Ingressos d'exercicis tancats	(7)	0	1.642	-1.642
Ing.prov.aplicades	(8)	0	830	-830
DESPESES (oblig. liquidades)		**754.154**	**356.405**	**397.748**
Despeses de personal	(9)	94.444	97.326	(2.882)
Consum de béns corrents i de serveis	(10)	41.934	43.048	(1.113)
Interessos	(11)	29.320	29.404	(84)
Transferències corrents	(12)	108.677	108.401	276
Inversions reals	(13)	135.125		135.125
Transferències de capital	(14)	45.423	44.389	1.034
Actius financers	(15)	4.673	188	4.485
Passius financers	(16)	294.558	1	294.556
Subministraments, béns i serveis	(17)		133	(133)
Pèrdues proc.Immob.Immaterial	(18)		2.849	(2.849)
Pèrdues proc.Immob.Material	(19)		3.242	(3.242)
Despeses extraordinaries			4	(4)
Diferències de canvi	(20)		19	(19)
Amortitzacions	(21)		11.316	(11.316)
Provisió per insolvències	(22)		6.262	(6.262)
Dotació prov.per operc.trafic	(23)		2.219	(2.219)
Dotació prov.per valors negoc.	(24)		120	(120)
Dotació prov.per avals	(25)		1.769	(1.769)
Despeses d'exercicis tancats	(26)		5.715	(5.715)
TOTAL		**(8.927)**	**14.241**	**(23.167)**

(en milers d'euros)

A continuació s'expliquen les variacions principals entre el resultat de la liquidació pressupostària i el resultat comptable:

(1) La diferència s'explica sobretot pel cànon sobre el consum d'electricitat i sobre el telèfon, que Andorra Telecom i FEDA reverteixen trimestralment al Govern: a la comptabilitat economicopatrimonial s'hi registra l'ingrés meritat durant el 2012; i en la liquidació pressupostària, l'import efectivament cobrat durant aquest exercici.

(2) Inclou principalment el cobrament de les factures en concepte de galeria técnica.

(3) Inclou majoritàriament els ingressos en concepte de lloguers de places d'aparcament utilitzades pel personal del Govern, que es dedueix de la nòmina.

(4) Correspon: a l'import de 192.096 milers d'euros en concepte de desemborsament efectiu de les emissions de deute públic en la modalitat de lletres del tresor del 21-03-2012 (94.964 milers d'euros) i del 21-11-2012 (97.132 milers d'euros), respectivament; a un préstec a 20 anys per 114.888 milers d'euros, destinat al finançament de les infraestructures viàries corresponents als projectes Desviació de Sant Julià de Lòria i Túnel dels Dos Valires; i a un crèdit pont sindicat entre el conjunt de les entitats bancàries del Principat per refinançar endeutament de l'Estat andorrà per un import de 70.000 milers d'euros que estava instrumentalitzat mitjançant el préstec contractat amb l'entitat bancària Crèdit Agricole CIB.

(5) Correspon a l'aportació que la Mútua efectua al Govern de l'1% dels ingressos totals dels mutualistes efectuades mensualment, en concepte de despeses de gestió.

(6) Correspon a les diferències de canvi produïdes durant l'exercici 2012.

(7) Inclou majoritàriament la cancel·lació de la comptabilització de factures provisionades durant l'exercici 2011.

(8) Correspon al cobrament durant l'exercici 2012 de la dotació per insolvències en operacions de tràfic duta a terme a l'exercici 2011.

(9) Correspon a la comptabilització dels compromisos i obligacions que, segons la disposició vuitena de la Llei de la funció pública, es reconeixen als funcionaris quant a prestacions per a jubilació, per a l'exercici 2012, així com la comptabilització a la despesa corresponent a la cobertura del 100% de les malalties de llarga durada, tal com ho estableix la Disposició addicional segona, del Decret del 8-4-2009 que aprova el Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia.

(10) Correspon a la regularització de factures provisionades durant l'exercici 2011, i a la provisió de les factures pendents de rebre de l'exercici 2012.

(11) Correspon a la desafectació de la part dels interessos inclosos en les quotes corresponents al pagament del vehicles amb finançament.

(12) Correspon a l'increment dels saldos en comptes corrents que les oficines gestores descentralitzades (ambaixades i oficines de turisme d'Andorra) mantenen amb diverses entitats bancàries el 31 de desembre del 2012, respecte als saldos de l'exercici anterior; a la cancel·lació de les factures pendents de rebre provisionades durant l'exercici 2011 i a la provisió de les factures pendents de rebre, feta en l'exercici 2012.

(13) Correspon a l'activació de l'immobilitzat de Govern de l'exercici 2012.

(14) Correspon a la regularització del 50% de les transferències als Comuns i a la liquidació de comptes de l'exercici 2006, i també a la cancel·lació de les factures provisionades durant l'exercici 2011.

(15) Correspon a l'atorgament de beques i crèdits concedits a estudiants, a la concessió de crèdits a l'emancipació i per accedir a un habitatge de lloguer, així com a l'aportació en concepte d'ampliació del capital social de la societat Ramaders d'Andorra, SA.

(16) Correspon a les operacions d'amortització que es detallen a l'apartat "1.1.3.7 Actius i Passius financers" d'aquest informe.

(17) Correspon a la comptabilització de les despeses d'inversió considerades pel Departament de Pressupost i Patrimoni com a despesa i no com a immobilitzat.

(18) Correspon al crèdit extraordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contractes i altres despeses corrents de l'exercici 2012.

(19) Correspon a les pèrdues ocasionades per les baixes de l'immobilitzat material de l'exercici 2012.

(20) Correspon a les diferències de canvi de moneda derivades de les operacions efectuades per Govern en divisa.

(21) Inclou la dotació a l'amortització de l'exercici 2012 de l'immobilitzat material i immaterial.

(22) Correspon a la dotació per insolvències en operacions de tràfic realitzada en l'exercici 2012.

(23) Correspon a la dotació de la provisió pels litigis en curs del Govern.

(24) Correspon a la regularització de la depreciació del valor dels títols valor que van ser comissats a favor de l'Estat andorrà, d'acord amb els autes del Tribunal de Corts el 31 de desembre del 2010.

(25) Correspon a la provisió per l'import total avalat en el marc del programa de crèdits destinats al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, així com a l'import avalat en motiu del programa destinat al finançament privilegiat per a la rehabilitació d'habitatges i per a la rehabilitació d'edificis d'ús d'habitatges.

(26) Correspon a la comptabilització de la despesa en concepte de devolucions d'ingressos d'exercicis tancats.

3.6. Memòria

Aquest apartat inclou informació relativa a l'estructura organitzativa bàsica del Govern d'Andorra, a les entitats que hi estan vinculades; i una anàlisi de les principals partides del balanç de situació el 31 de desembre del 2012.

3.6.1. Estructura organitzativa del Govern d'Andorra i entitats vinculades

3.6.1.1. Composició del Govern

CAP DE GOVERN
Sr. Antoni Martí Petit

MINISTRES

Ministre de Finances i Funció Pública
Sr. Jordi Cinca Mateos

Ministre d'Economia i Territori
Sr. Jordi Alcobé Font

Ministre d'Afers Exteriors
Sr. Gilbert Saboya Sunyé

Ministre de Justícia i Interior
Sr. Xavier Espot Zamora

Ministra de Salut i Benestar
Sra. Cristina Rodríguez Galan

Ministra d'Educació, Joventut
Sra. Roser Suñé Pascuet

Ministre de Turisme i Medi Ambient
Sr. Francesc Camp Torres

Ministre de Cultura
Sr. Albert Esteve García

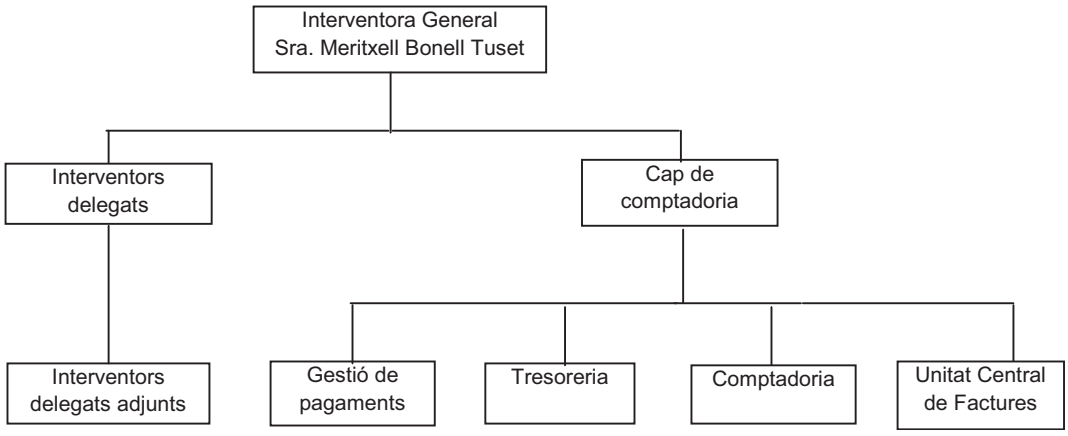
SECRETARIES D'ESTAT

Secretari d'Estat d'Esport
Sr. Jordi Cerqueda Sierra

3.6.1.2. Organització comptable del Govern d'Andorra

El ministeri encarregat de les finances s'estructura en quatre departaments: Departament d'Intervenció General, el Departament de Pressupost i Patrimoni, el Departament de Tributs, que intervenen en l'elaboració dels comptes generals i el Departament de Duana.

El Departament d'Intervenció General és el centre director de la comptabilitat administrativa i s'encarrega de fiscalitzar els actes de l'Administració, d'acord amb les normes establertes dins del marc de la comptabilitat pública.
L'organigrama del Departament d'Intervenció General, que integra l'àrea de comptadoria, tresoreria i la unitat de Central de Factures, es mostra a continuació:



El Departament de Pressupost i Patrimoni elabora les propostes de pressupost, gestiona l'execució pressupostària i el patrimoni de l'Administració.

El Departament de Tributs (Sr. Xavier Jiménez, director) és el responsable de la gestió i el control dels tributs estatals que componen els ingressos de l'Administració a excepció de l'IMI i la taxa de consum, que es gestionen des del Departament de Duana.

3.6.1.3. Entitats vinculades al Govern d'Andorra

Les entitats vinculades al Govern d'Andorra són les següents:

Entitats parapúbliques o de dret públic

- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
- Servei de Telecomunicacions d'Andorra
- Forces Elèctriques d'Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d'Estudis Andorrans
- Residència Solà d'Enclar
- Universitat d'Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

Societats públiques

- Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
- Ramaders d'Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SA

3.6.2. Anàlisi de la informació relativa a les principals partides del balanç de situació el 31 de desembre del 2012

3.6.2.1. Actiu

3.6.2.1.1. Immobilitzat

A continuació, es mostra el detall del moviment de l'immobilitzat (ajustaments, altes i baixes), durant l'exercici 2012.

3.6.2.1.1.1. Inversions destinades a l'ús general

En aquest epígraf s'inclouen les inversions en infraestructures i béns destinats a ser utilitzats directament pels ciutadans en general. Un detall d'aquest epígraf de l'immobilitzat és el següent:

(milers d'euros)	Saldo 31/12/2011	Ajustaments	Altes	Baixes	Saldo al 31/12/2012
Terrenys i béns naturals	74.234				74.234
Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general	715.042	5.924	32.866	(2.432)	751.399
Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	14.976		49		15.025
Total	**804.252**	**5.924**	**32.915**	**(2.432)**	**840.659**

3.6.2.1.1.2. Immobilitzacions immaterials

Aquest epígraf de l'immobilitzat inclou principalment aplicacions informàtiques i altre immobilitzat immaterial i també l'amortització acumulada.

Immobilitzacions immaterials (milers d'euros)	Saldo 31/12/2011	Ajustaments	Altes	Baixes	Traspàs	Saldo al 31/12/2012
Despeses de recerca i desenvolupament	9.585		1.258	(804)	(24)	10.015
Aplicacions informàtiques	19.746		640	(3.435)		16.951
Total cost	**29.331**	**0**	**1.898**	**(4.239)**	**(24)**	**26.966**
Amortitzacio acumulada immobilitzat immaterial	(26.300)		(1.176)	4.186		(23.290)
Total	**3.031**	**0**	**723**	**(53)**	**(24)**	**3.677**

3.6.2.1.1.3. Immobilitzat material

El valor net comptable de l'immobilitzat material el 31 de desembre del 2012 és de 383.698 milers d'euros que corresponen principalment a construccions i terrenys i béns naturals. El detall és el següent:

Immobilitzacions materials (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2011	Ajustaments	Altes	Baixes	Traspàs	Saldo al 31/12/2012
Terrenys i béns naturals	56.766		205			56.971
Construccions	354.273		8.287	(794)	24	361.790
Instal.lacions tècniques	20.639		624			21.263
Maquinària	8.108		187			8.295
Estris	7.333		124	(8)		7.449
Mobiliari	10.061		203	(2)		10.262
Equips per a processos d'informació	11.248	(2)	552	(46)		11.752
Elements de transport	14.692		51	(192)		14.551
Altre immobilitzat material	160		9			169
Immobilitzat material pendent (2010)	14			(14)		0
Immobilitzat material pendent (2011)	3.268			(3.154)		114
Immobilitzat material pendent (2012)			2.711			2.711
Total cost	**486.560**	**(2)**	**12.954**	**(4.209)**	**24**	**495.327**
Amortització acumulada immobilitzat material	(101.724)	4	(10.141)	232		(111.629)
Total	**384.836**	**2**	**2.813**	**(3.977)**	**24**	**383.698**

3.6.2.1.1.4. Inversions financeres permanents

Aquest epígraf del balanç de situació es compon dels apartats següents:

Inversions financeres permanents (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2011	Ajustaments	Altes	Baixes		Saldo al 31/12/2012
Inversions financeres permanents en capital o en fons patrimonial	14.263		122	(8)		14.376
Crèdits a llarg termini	213		63	(143)		133
Interessos a llarg termini de crèdits	8			(1)		7
Avals constituïts a llarg termini	0		45			45
Dipòsits constituïts a llarg termini	13		2			15
Total cost	**14.496**		**232**	**(152)**		**14.576**
Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini	(1.608)		1.493			(115)
Total	**12.888**	**-**	**1.725**	**(152)**		**14.461**

Inversions financeres permanents en capital d'empreses públiques

El detall de les inversions financeres permanents en capital d'empreses públiques és el següent:

Entitat pública	Percentatge de participació	Data adquisició/ creació	Nre. Accions	Total cost	Fons propis a 31/12/2012	Valor de la participació	Plusvàlua / Minusvàlua	Provisió
Capesa	-	-	645	4	6.173	-	-	-
Ramaders	51%	30/07/99	3.276	197	376	192	(5)	(5)
Fundació Themis	50%	03/06/98	-	99	285	143	44	-
RTVA S.A.	100%	22/06/00	100	601	601	601	0	-
CTRASA	15%	31/03/03	150	987	7.732	1.160	173	-
Andorra Turisme	100%			100	941	941	841	-
Catsa				0	-	-	-	-
Andorra Desenvolupament Invers	100%			60	(643)	(643)	583	(60)
Fundació Ramon Llull	35%	31/03/08		35	143	50	15	-
Fundació Onca	51%			51	135	69	18	-
Fundació Ena	34%			34	123	42	8	-
INAF	100%	12/06/89	-	12.020	-	-	-	-
Autes T.C. Andbanc				94	-	-	-	(25)
Autes T.C. Crèdit Andorrà				80	-	-	-	(23)
Autes T.C. Banca Mora				1	-	-	-	-
Aute T.C. BancSabadell d'Andorra				13	-	-	-	(1)
TOTAL				**14.376**		**2.554**	**1.676**	**(115)**

La variació de 122 milers d'euros correspon principalment a l'aportació de Govern per a l'ampliació del capital social de la societat Ramaders d'Andorra, per un import de 108 milers d'euros, que a 31 de desembre estava pendent d'escripturar per part de la societat.

El moviment de la provisió d'inversions financeres és el següent:

	milers d'euros
Saldo al 31/12/2011	**-1.608**
Desafectació	1.588
Dotació	-95
Saldo al 31/12/2011	**-115**

La desafectació a la provisió de les inversions financeres per un import 1.588 milers d'euros compren l'aplicació de la provisió efectuada en l'exercici 2011 de la societat RTVA, SA i la desafectació de la provisió efectuada en l'exercici 2011 de la societat CTRA, SA.

D'altra banda la dotació a la provisió compren la provisió d'un import de 30 milers d'euros corresponents a la pèrdua de valor dels títols valors comissats a favor de l'estat andorrà d'acord amb els autes del Tribunal de Corts que en data 31 de desembre del 2012 estaven pendents de ser venuts per les entitats bancàries, segons l'acord pres pel Govern en la sessió de l'1 de desembre del 2010 i, la dotació a la provisió de les societats els fons propis de les quals a data 31 de desembre 2012 presentaven una pèrdua vers la inversió efectuada per Govern, per un import de 65 milers d'euros.

Préstecs a llarg termini

El saldo d'aquest compte el 31 de desembre del 2012 correspon a l'import dels crèdits d'estudis atorgats als estudiants i als crèdits a l'emancipació del Departament d'Habitatge. El moviment de l'any ha estat el següent:

	milers d'euros
Saldo al 31/12/2011	**213**
+ préstecs atorgats	63
- préstecs retornats	-143
Saldo al 31/12/2012	**133**

3.6.2.1.1.5. Despeses a distribuir en diversos exercicis

Aquest epígraf recull les despeses financeres derivades de les subhastes d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra, en la modalitat de lletres del tresor per import de 6.790 milers d'euros.

En milers d'euros	Data de Venciment	Valor nominal	Import de subscripció	Interessos implícits 2013
Decret del 19-10-2011 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 19 d'octubre del 2011.	21/04/2013	70.000 €	65.655 €	880 €
Decret del 21-11-2012 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21 de novembre del 2012.	22/11/2013	100.000 €	97.132 €	2.561 €
Decret del 7-12-2011 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 7 de desembre del 2011.	07/06/2013	50.000 €	46.873 €	905 €
Decret del 21-03-2012 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21 de març del 2012.	19/09/2013	100.000 €	94.964 €	2.444 €
TOTAL		**320.000 €**	**304.624 €**	**6.790 €**

3.6.2.1.2. Actiu circulant

3.6.2.1.2.1. Existències

Aquest epígraf inclou les existències de la Central de Compres i en dipòsit a tercers. La composició és la següent:

Existències (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació relativa
Existències Autes TC	605	605	0	-
Materials diversos	315	317	(2)	(1%)
Material d'oficina	162	136	26	19%
Total	**1.082**	**1.059**	**24**	**2%**

El compte de material divers correspon al valor de cost de les monedes commemoratives del Manual Digest.

L'import de 605 milers d'euros correspon al valor en euros 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.

3.6.2.1.2.2. Deutors

La composició és la següent:

Deutors (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació relativa
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrents	34.149	30.340	3.809	13%
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats	26.582	20.537	6.045	29%
Altres deutors no pressupostaris	0	0	0	-
Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent	254	249	5	2%
Deutors per operacions comercials. Pressupostos tancats	51	52	(1)	(2%)
Total deutors	**61.036**	**51.178**	**9.858**	**19%**
Provisió per a insolvències	(21.791)	(16.359)	(5.432)	33%
Total	**39.245**	**34.819**	**4.426**	**13%**

Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos corrents

La composició d'aquest epígraf del balanç és la següent:

	Saldo al 31/12/2012
Impost mercaderia indirecte	10.656
Impostos Especials Duana	4.128
Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries	3.454
Impost sobre el consum de serveis (ISI)	3.405
Impost als no residents fiscals	3.160
Taxa d'activitats económiques	1.894
Sancions i infraccions	1.841
Recàrrecs	1.430
Cànon FEDA	984
Cànon Andorra Telecom	961
Taxa de tinença de vehicles	706
Impost sobre plusvàlues	424
Impost activitats econòmiques	347
Impost de societats	295
Impost indirecte sobre la producció interna (IPI)	174
Fiances concursos i subhastes	161
FEDA	28
Andorra Telecom	28
Danys i imprevistos	25
Taxa Notarial	22
Altres entitats	12
Impost s/activitats fins a 24 H	7
Deutors Varis	4
Entitats públiques i de dret públic	1
TOTAL	**34.149**

Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats

En aquest capítol s'inclouen els deutes pendents de cobrament de les taxes sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques i de la taxa sobre la tinença de vehicles corresponents als exercicis 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010 i 2011 també les sancions i els recàrrecs originats per l'impagament de les taxes esmentades, principalment.

Aquest compte també inclou l'import de les obres efectuades per l'Administració general per compte d'entitats parapúbliques, comuns i altres deutes.

Provisions

Inclou l'import de la provisió efectuada per a les taxes pendents de cobrar d'exercicis anteriors en concepte de Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques i sobre la tinença de vehicles, i de les sancions i recàrrecs sobre aquestes sancions així com la provisió efectuada per les factures de les obres efectuades per l'Administració general per compte del Comú d'Ordino, per compte de Nord Andorrà i per compte de la Mútua Elèctrica de Sant Julià, corresponents als exercicis 2000 i 2004, respectivament.

3.6.2.1.2.3. Tresoreria

La tresoreria del Govern està constituïda pels recursos monetaris de què disposa l'Administració general. El detall és el següent:

Tresoreria (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació absoluta	Variació relativa
Caixa	446	505	(59)	(12%)
Bancs i institucions de crèdit	3.036	2.900	136	5%
Moviments bancàris pendents	(220)	(223)	3	-
Banc i instit.crèdit (ctes Fin.)	700	500	200	-
Total	**3.961**	**3.682**	**280**	**8%**

En el compte de "caixa" hi consten els saldos monetaris de les caixes de l'Administració general el 31 de desembre del 2012.

En el compte de "bancs" hi consten els saldos en comptes corrents que el Govern, i les oficines gestores descentralitzades (ambaixades i oficines de turisme d'Andorra) mantenen amb diverses entitats bancàries el 31 de desembre del 2012.

En el compte "moviments bancàries pendents" inclouen els xecs bancaris emesos i no cobrats pels interessats amb una antiguitat entre un i tres anys.

En el compte de "banc i institucions de crèdit hi consta el dipòsit bancari efectuat per la Mútua dels empleats per un import de 700 milers d'euros, amb venciment 6-02-2013 i remunerat a un tipus d'interès del 0,2250%.

3.6.2.2. Passiu

3.6.2.2.1. Fons propis

El moviment dels fons propis durant l'any 2012 ha estat el següent:

	Patrimoni	Patrimoni lliurat en cessió, en adscripció i transferit	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Total fons propis
Al 31 de desembre del 2011	238.672	(119.626)		(45.211)	73.836
Distribució de resultats d'anys anteriors	(47.832)		-		(47.832)
Distribució del resultat del 2011	-	-	(45.211)	45.211	-
Patrimoni lliurat en cessió, adscripció o transferit	-	(635)	-	-	(635)
Regularitzacions immobilitzat i provisions anys anteriors	(93)	-	-	-	(93)
Resultat de l'exercici 2012	-	-	-	14.241	14.241
Al 31 de desembre del 2012	**190.747**	**(120.261)**	**(45.211)**	**14.241**	**39.515**

3.6.2.2.2. Provisions per a riscos i despeses

Aquest epígraf recull les provisions següents:

- La provisió per atendre el compromisos i les obligacions que, segons la disposició vuitena de la Llei de la funció pública, es reconeixen als funcionaris quan a prestacions per a jubilació, d'un import de 274.549 milers d'euros a 31 de desembre del 2012.

Resultats actuals de la valoració	Milers d'euros	Impacte en els estats financers
Obligacions reconegudes l'any 2011	271.642	Balanç 2011
Despesa meritada l'any 2012	2.906[1]	Compte de resultats
Import de la provisió	274.549	

- La provisió dels litigis en curs, per un import de 18.664 milers d'euros.
- La provisió per l'import avalat en el marc de crèdits destinats al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, regulat pel Decret del 3 de març del 2010, per un import de 4.497 milers d'euros.
- La provisió per a 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 527 milers d'euros. Aquest import inclou la dotació de l'any 2004 al 2012, ambdós inclosos.

[1] Aquest import és el resultat del total de la despesa meritada en l'any 2012 d'un import de 5.319 milers d'euros menys la despesa pagada per aquest concepte durant l'any 2012 per un import de 2.413 milers d'euros.

- La provisió corresponent a l'import de les aportacions efectuades per Govern al patrimoni fundacional de la Fundació Ramon Llull, Fundació Onda i Fundació Ena per un import de 120 milers d'euros.

3.6.2.2.2. Creditors a llarg termini

Deutes amb entitats de crèdit

Aquest epígraf inclou el prèstec sindicat a 20 anys, signat el 6 de juliol del 2012, entre les entitats bancàries del Principat destinat al finançament de les obres d'infraestructures viàries corresponents als projectes Desviació de Sant Julià i Túnel dels Dos Valires, per un import de 114.888 milers d'euros i al tipus d'interès anual que resulti d'incrementar en 250 punts bàsics el tipus Euribor fixat per a l'euro a UN (1) ANY.

Altres deutes

Aquest epígraf inclou principalment:

- 38.911 milers d'euros del cànon d'inversió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d'Andorra i l'explotació ulterior en règim de servei públic formalitzat el 6 de febrer del 2003.
- 831 milers d'euros corresponents al cost d'adquisició dels vehicles comprats pel Govern més el cost del finançament (contractes de subministrament amb pagament a termini).

3.6.2.2.3. Creditors a curt termini

Deutes amb entitats de crèdit

L'endeutament a curt termini està format per:

- Deute públic emès el 31 de desembre del 2009, amb venciment el 31 de desembre del 2013, per un import de 260.000 milers d'euros.
- L'import nominal de 100 milions d'euros adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que van concorre a la subhasta d'emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor per compte propi, per compte de clients i per compte d'entitats financeres d'inversió andorranes d'acord amb el Decret del 21-11-2012 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21 de novembre del 2012.
- L'import nominal de 70.000 milers d'euros adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que van concorre a la subhasta d'emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor per compte propi, per compte de clients i per compte d'entitats financeres d'inversió andorranes, d'acord amb el Decret del 19-10-2010 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 19 d'octubre del 2011.

- L'import nominal de 50.000 milers d'euros adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que van concorre a la subhasta d'emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor per compte propi, per compte de clients i per compte d'entitats financeres d'inversió andorranes, d'acord amb el Decret del 7-12-2010 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 7 de desembre del 2011.
- L'import nominal de 100.000 milers d'euros subscrit per les entitats bancàries legalment autoritzades a exercir la seva activitat al Principat d'Andorra d'acord amb el Decret del 21-03-2012 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor.
- El saldo disposat de la línia de crèdit sindicada amb totes les entitats bancàries, al 31 de desembre del 2012, d'un import de 157.100 milers d'euros; així com l'import corresponent als interessos creditors a la data de tancament dels imports disposats de la línia de crèdit esmentada corresponents al 4t trimestre de l'exercici 2012, d'un import de 1.173 milers d'euros.

El detall de l'emprèstit de deute públic vigent el 31 de desembre del 2012 per entitats bancàries es mostra a continuació:

ENTITATS BANCÀRIES	Data emissió	Tipus d'interès	Data de venciment	Saldo al 31/12/2012 (en milers d'euros)
Banc Agrícol Reig, SA	31/12/2009	Euríbor	31/12/2013	55.506
Banca Privada d'Andorra, SA	31/12/2009	Euríbor	31/12/2013	31.577
Crèdit Andorrà, SA	31/12/2009	Euríbor	31/12/2013	103.430
Mora Banc Grup, SA; Mora Banc, SAU	31/12/2009	Euríbor	31/12/2013	57.917
BancSabadell d'Andorra	31/12/2009	Euríbor	31/12/2013	11.570
Total				260.000

Milers d'euros

El detall del deute públic en la modalitat de lletres del tresor vigent el 31 de desembre del 2012 es mostra a continuació:

En milers d'euros	Data d'emissió	Data de venciment	Valor nominal	Import de subscripció	Interessos 2012	Interessos 2013
Decret del 19-10-2011 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 19 d'octubre del 2011.	19/10/2010	21/04/2013	70.000 €	65.655 €	2.902 €	880 €
Decret del 7-12-2011 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 7 de desembre del 2011.	7/12/2011	07/06/2013	50.000 €	46.873 €	2.906 €	905 €
Decret del 21-11-2012 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21 de novembre del 2012.	21/11/2012	22/11/2013	100.000 €	97.132 €	306€	2.561 €
Decret del 21-03-2012 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 21 de març del 2012.	21/03/2012	19/09/2013	100.000 €	94.964 €	2.593 €	2.443 €
Total			320.000 €	304.624 €	8.707 €	6.790 €

El detall del que s'ha disposat per entitat bancària es presenta a continuació:

Pòlissa de crèdit en EUROS	**Tipus de Prèstec**	**Tipus d'interès**	**Data venciment**	**Límit**	**Disposat al 31/12/2012 en milers d'euros (en data operació)**
Andbanc (1era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2017	15.940	13.789
Andbanc (2ona. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2022	15.940	15.918
Andbanc (3era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	4,000%	20/01/2013	16.429	10.355
Banca Privada d'Andorra (1era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2017	8.958	7.147
Banca Privada d'Andorra (2ona. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2022	8.958	8.933
Banca Privada d'Andorra (3era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	4,000%	20/01/2013	8.344	5.027
Crèdit Andorrà (1era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2017	19.691	10.794
Crèdit Andorrà (2ona. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2022	19.691	19.641
Crèdit Andorrà (3era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	4,000%	20/01/2013	24.738	24.666
Banca Mora (1era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2017	12.817	7.860
Banca Mora (2ona. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2022	12.817	12.777
Banca Mora (3era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	4,000%	20/01/2013	16.926	13.805
BancSabadell d'Andorra (1era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2017	2.317	520
BancSabadell d'Andorra (2ona. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	2,940%	28/03/2022	2.317	2.307
BancSabadell d'Andorra (3era. Pòlissa)	Prèstec Sindicat	4,000%	20/01/2013	3.563	3.561
Total				**189.446**	**157.100**

Creditors

Un detall d'aquest epígraf és el següent:

Creditors (milers d'euros)	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	variació absoluta	variació relativa
Creditors pressupostaris	48.500	27.701	20.799	75%
Creditors no pressupostaris	9.331	13.334	(4.003)	(30%)
Administracions públiques	2.117	1.982	135	7%
Altres creditors	2.156	84.864	(82.708)	(97%)
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	409	262	147	56%
Total	**62.513**	**128.142**	**(65.629)**	**(51%)**

L'apartat de *creditors pressupostaris* recull el saldo pendent de pagar als proveïdors el 31 de desembre del 2012, i els pagaments en concepte de devolucions d'ingressos pendents, a final de l'exercici.

L'apartat de *creditors no pressupostaris* recull principalment el saldo pendent de pagar als proveïdors en concepte de factures pendents de rebre i els deutes pendents en concepte de retencions de garantia d'obres, així com la regularització pendent de pagar en concepte de les transferències al Comuns de la liquidació de comptes de l'exercici 2006.

Administracions públiques inclou principalment, les quantitats retingudes als treballadors pendents de pagar a la CASS corresponents al mes de desembre per un import de 634 milers d'euros.

- *Altres creditors*

Aquest epígraf inclou principalment:

- 1.507 milers d'euros del cànon d'inversió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d'Andorra i l'explotació ulterior en règim de servei públic formalitzat el 6 de febrer del 2003.

- 617 milers d'euros corresponents a l'import d'obra acreditada de la desviació de Sant Julià, projecte 0009/2005, enllaç amb l'avinguda Francesc Cairat a la zona de la plaça Laurèdia fins a la boca nord del túnel de la Tàpia, 3r. Tram.

Contractes d'obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l'acabament i la recepció conforme següents

Data de contracte	Denominació	Import contractat	Import d'obra acreditada i liquidada	Import d'obra acreditada i pendent de liquidar	Data pagament
02/06/2009	Túnel Dos Valires. Accessos Boca Est. Projecte 0028/2004. Fase III	18.364	17.317	-	2012/2013
10/01/2009	Desviació de Sant Julià. Projecte 0009/2005. Enllaç amb l'avinguda Francesc Cairat a la zona de la plaça Laurèdia fins a la boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram	27.811	25.384	617	2012/2013
19/11/2007	Túnel Dos Valires. Accessos Boca Oest. Projecte 0027/2004. Fase II	31.273	30.754	-	2012
21/06/2010	Túnel Dos Valires. Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV	22.436	21.099	-	2012
06/06/2009	Desviació de Sant Julià. Projecte 0010/2005. Boca nord del túnel de la Tàpia fins a l'enllaç amb la CG1 a la zona del Grau Vell, 4t tram	15.003	12.804	-	2012
		114.887	**107.358**	**617**	

(en milers d'euros)

3.6.2.2.4. Ajustaments per periodificació

Correspon a l'import pendent de revertir al comuns en concepte de l'impost de transmissions patrimonials recaptat pel Govern, corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2012.

3.6.2.2.5. Endeutament

Un detall de l'endeutament del Govern, durant l'exercici 2012 és el següent:

	Total endeutament a l'1/01/2012	Total endeutament al 31/12/2012	Total subscrit/disposat a 31/12/2012
Deute públic, emissió 31/12/09 vt 31/12/13	260.000	260.000	260.000
Import disposat de la pòlissa de crèdit sindicada	187.881	157.100	157.100
Deute públic, emissió 19/10/11 vt 21/04/13	70.000	70.000	65.655
Deute públic, emissió 21/11/12 vt 22/11/13	100.000	100.000	97.132
Deute públic, emissió 07/12/11 vt 07/06/13	50.000	50.000	46.873
Deute públic, emissió 21/03/2012 vt 19/09/13	-	100.000	94.964
Prèstec CA, CIB	100.000	-	-
Préstec finançament obres	-	114.888	114.888
Total endeutament	**767.881**	**851.988**	**836.612**

3.6.2.3. Comptes de control pressupostari

Els comptes de control pressupostari –grup 0– reflecteixen el moviment dels crèdits i les previsions que figuren al pressupost en les fases que precedeixin el reconeixement de l'obligació o del dret. Un detall el 31 de desembre del 2012, és el següent:

Comptes de control pressupostari	Saldo al 31/12/2012
Pressupost de l'exercici corrent	244.008.828
Pressupost de despeses (modificacions de crèdit)	-
Pressupost de despeses (crèdits definitius)	(104.350.245)
Pressupost de despeses (despeses autoritzades)	-
Pressupost de despeses (despeses compromeses)	(786.694.699)
Pressupost d'ingressos (previsions inicials)	-
Pressupost d'ingressos (modificació de previsions)	-
Pressupost d'ingressos (previsions definitives)	647.036.116

3.6.2.4. Informació sobre els compromisos adquirits en l'exercici i en exercicis precedents que afecten o que s'imputen a pressupostos d'exercicis successius

La informació sobre els compromisos adquirits en l'exercici i en exercicis precedents que afecten o que s'imputen a pressupostos d'exercicis successius, amb la indicació de import i any a què es refereixen es detalla a continuació.

- Compromisos formalitzats a 31 de desembre del 2012 i reconduïts a l'exercici 2013, d'acord amb l'article 15.4,B, c) i d) de la Llei general de les finances públiques, per un import de 32.541 milers d'euros[2].

- Compromisos que afecten crèdits aprovats amb caràcter plurianual i que s'estenen durant un màxim de cinc anys (art. 29 de la Llei general de les finances públiques), per un import de 16.866 milers d'euros[3].

[2] Aquest import inclou els compromisos en concepte de tancament dels contractes d'obra amb abonament total del preu (art. 29.8 de la Llei general de les finances públiques), per un import de 5.817 milers d'euros.
[3] Exercici 2013: 13.830 milers d'euros; exercici 2014: 2.642 milers d'euros; exercici 2015: 311 milers d'euros; exercici 2016: 83 milers d'euros.

- Cànon d'explotació del contracte de concessió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d'Andorra i l'explotació ulterior en règim de servei públic, per un import total estimat de 67.558 milers d'euros per al periode que va de l'any 2013 fins al 2027[4] (art. 29.8 de la Llei general de les finances públiques[5]).

- Costos d'explotació i quotes d'amortització de la inversió del contracte de concessió de la línia ràpida del bus exprés entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella/Escaldes-Engordany, per un import estimat per a l'exercici 2013 de 647 milers d'euros i de 93 milers d'euros, respectivament (art. 29.8 de la Llei general de les finances públiques).

Andorra la Vella, 27 de març del 2013

[4] Exercicis i imports: 2013 (4.238 miles d'euros); 2014-2027 (63.320 milers d'euros).
[5] Disposició addicional segona de la Llei 5/2008, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques.

II.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1.
CRÈDITS PRESSUPOSTATS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Ministeri	Crèdits Inicials	Crèdits Plurianuals	Suplements de Crèdits	Crèdits Extraordinaris	Compromisos Reconduits	Transferències	Crèdits Ampliables	Crèdits Ampliables contra ingressos	Crèdits Traspassats	Crèdits finals
10 Cap de Govern	15.943.862,15	0,00	982.772,20	4.382.879,14	103.159,34	0,00	418.499,77	12.187,04	0,00	21.843.359,64
20 Ministeri de Finances i Funció Pública	339.298.920,54	19.000,00	222.402,16	0,00	2.201.712,02	154.954,96	4.007.397,87	94.963.800,00	0,00	440.868.187,55
30 Ministeri d'Economia i Territori	29.528.047,93	29.204.436,68	677.597,84	0,00	132.448.844,30	-184.841,96	-4.246.717,56	122.145,37	195.000,00	187.744.512,60
40 Ministeri d'Afers Exteriors	6.336.447,68	0,00	0,00	0,00	105.416,29	0,00	36.246,38	0,00	0,00	6.478.110,35
50 Ministeri de Justícia i Interior	41.222.985,70	409.807,92	0,00	0,00	557.211,51	0,00	-78.332,07	0,00	0,00	42.111.673,06
60 Ministeri de Salut i Benestar	84.645.548,92	0,00	0,00	0,00	4.152.968,55	0,00	-24.040,75	0,00	0,00	88.774.476,72
70 Ministeri d'Educació i Joventut	63.678.785,75	0,00	0,00	0,00	1.107.036,93	0,00	-13.436,02	47.983,62	0,00	64.820.370,28
80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient	19.833.174,85	12.278.553,25	0,00	0,00	1.046.204,80	0,00	-68.929,59	53.626,44	299.140,50	33.441.770,25
85 Ministeri de Cultura	4.636.544,69	0,00	0,00	0,00	302.756,95	29.887,00	-30.688,03	23.983,47	0,00	4.962.484,08
Totals	**605.124.318,21**	**41.911.797,85**	**1.882.772,20**	**4.382.879,14**	**142.025.310,69**	**0,00**	**0,00**	**95.223.725,94**	**494.140,50**	**891.044.944,53**

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Crèdits Inicials	Crèdits Plurianuals	Suplements de Crèdits	Crèdits Extraordinaris	Compromisos Reconduits	Transferències	Crèdits Ampliables	Crèdits Ampliables contra ingressos	Crèdits Traspassats	Crèdits finals
1 Despeses de personal	96.639.607,99	0,00	0,00	0,00	311.384,46	1.022.600,30	5.458,83	9.983,47	0,00	97.989.035,05
2 Consum de béns corrents i serveis	38.846.687,92	7.112.239,09	222.402,16	0,00	2.612.090,84	-1.257.316,33	195.666,91	19.743,00	0,00	47.751.513,59
3 Despeses financeres	30.389.975,74	3.541.174,67	0,00	0,00	15.588,38	1.420,87	61,64	0,00	0,00	33.948.221,30
4 Transferències corrents	133.860.714,92	0,00	1.882.772,20	0,00	5.396.268,97	257.505,42	55.999,43	101.610,06	0,00	141.554.871,00
6 Inversions reals	4.658.719,57	31.258.384,09	-222.402,16	0,00	132.858.102,04	5.900,00	-234.068,99	8.387,04	494.140,50	168.827.162,09
7 Transferències de capital	46.313.630,73	0,00	0,00	0,00	831.876,00	-30.110,26	-65.212,30	0,00	0,00	47.050.184,17
8 Actius financers	214.678,00	0,00	0,00	4.382.879,14	0,00	0,00	42.094,48	120.202,37	0,00	4.759.853,99
9 Passius financers	254.200.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.963.800,00	0,00	349.164.103,34
Totals	**605.124.318,21**	**41.911.797,85**	**1.882.772,20**	**4.382.879,14**	**142.025.310,69**	**0,00**	**0,00**	**95.223.725,94**	**494.140,50**	**891.044.944,53**

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup	Crèdits Inicials	Crèdits Plurianuals	Suplements de Crèdits	Crèdits Extraordinaris	Compromisos Reconduits	Transferències	Crèdits Ampliables	Crèdits Ampliables contra ingressos	Crèdits Traspassats	Crèdits finals
0 Deute públic i oper. financeres	276.107.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.560,19	4.038.553,42	94.963.800,00	0,00	375.031.247,91
1 Serveis de caràcter general	34.823.516,75	5.019.000,00	0,00	0,00	3.473.262,26	185.808,06	243.099,73	0,00	0,00	43.744.686,80
2 Protecció civil i seguretat ciutada	22.724.719,72	409.807,92	0,00	0,00	451.974,48	-244.834,54	-63.332,07	0,00	0,00	23.278.335,51
3 Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90	0,00	0,00	0,00	1.228.471,66	8.344,10	-33.581,92	0,00	0,00	22.197.720,74
4 Producció de béns públics de caràc.	131.165.789,23	34.128.553,25	0,00	0,00	10.564.449,64	82.759,77	-104.999,37	137.780,57	299.140,50	176.273.473,59
5 Producció de béns públics de caràc.	34.523.508,39	1.354.436,68	760.370,04	4.382.879,14	124.231.199,41	-136.399,36	-4.055.167,80	0,00	195.000,00	161.255.826,50
6 Regulació econòmica de caràcter g.	9.933.224,58	0,00	1.122.402,16	0,00	600.349,80	-56.684,66	-20.628,13	0,00	0,00	11.578.663,75
7 Regulació econòmica de sectors prod	25.249.527,66	1.000.000,00	0,00	0,00	1.453.815,14	194.811,84	-3.943,86	122.145,37	0,00	28.016.356,15
9 Transferències a altres administ.	49.602.090,30	0,00	0,00	0,00	21.788,30	44.754,98	0,00	0,00	0,00	49.668.633,58
Totals	**605.124.318,21**	**41.911.797,85**	**1.882.772,20**	**4.382.879,14**	**142.025.310,69**	**0,00**	**0,00**	**95.223.725,94**	**494.140,50**	**891.044.944,53**

2.
QUADRES RESUM SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Ministeri		Import Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromés	Import Liquidat	Import Pagat
10	Cap de Govern	21.843.359,64	21.648.690,73	21.648.690,73	21.331.024,47	21.212.837,29
20	Ministeri de Finances i Funció Pública	440.868.187,55	383.989.521,20	383.989.521,20	382.044.484,23	368.811.605,30
30	Ministeri d'Economia i Territori	187.744.512,60	177.209.313,62	177.209.313,62	150.704.333,13	142.721.753,50
40	Ministeri d'Afers Exteriors	6.478.110,35	5.933.984,34	5.933.984,34	5.911.722,11	5.910.754,71
50	Ministeri de Justícia i Interior	42.111.673,06	39.194.872,53	39.194.872,53	38.534.381,28	37.640.201,74
60	Ministeri de Salut i Benestar	88.774.476,72	57.780.042,37	57.780.042,37	56.560.843,70	55.977.988,68
70	Ministeri d'Educació i Joventut	64.820.370,28	63.186.796,37	63.186.796,37	62.449.122,20	61.886.785,46
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	33.441.770,25	32.958.747,11	32.958.747,11	32.346.332,23	31.471.286,51
85	Ministeri de Cultura	4.962.484,08	4.792.731,22	4.792.731,22	4.271.290,56	4.112.789,87
Total		**891.044.944,53**	**786.694.699,49**	**786.694.699,49**	**754.153.533,91**	**729.746.003,06**

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Ministeri / Departament	Total Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromés	Import Liquidat	Import Pagat
10 Cap de Govern	**21.843.359,64**	**21.648.690,73**	**21.648.690,73**	**21.331.024,47**	**21.212.837,29**
100 Gabinet del Cap de Govern	1.155.988,30	1.079.882,63	1.079.882,63	873.155,17	821.592,23
110 Secretaria General	15.582.186,81	15.495.552,71	15.495.552,71	15.487.534,31	15.460.533,90
120 Departament de Protocol	570.681,41	558.202,55	558.202,55	550.126,59	546.775,56
130 Secretaria d'Estat d'Esports	4.534.503,12	4.515.052,84	4.515.052,84	4.420.208,40	4.383.935,60
20 Ministeri de Finances i Funció Pública	**440.868.187,55**	**383.989.521,20**	**383.989.521,20**	**382.044.484,23**	**368.811.605,30**
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	5.476.779,57	4.951.232,25	4.951.232,25	4.842.952,40	4.788.321,75
210 Departament d'Intervenció General	770.028,47	685.224,57	685.224,57	685.076,20	668.152,07
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	375.204.002,41	319.815.752,06	319.815.752,06	319.815.752,06	307.447.995,55
230 Departament de Duana	4.837.710,56	4.707.717,43	4.707.717,43	4.481.008,50	4.306.988,27
240 Tributs	45.441.923,15	45.321.944,71	45.321.944,71	45.321.944,71	45.321.454,46
245 Departament de Finances	829.842,45	828.163,53	828.163,53	810.378,53	357.463,87
250 Departament d'Estadística	649.516,52	605.236,01	605.236,01	605.236,01	602.616,96
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	278.430,22	244.575,81	244.575,81	244.225,81	230.189,01
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	38.045,00	35.937,24	35.937,24	35.937,24	28.975,71
270 Departament d'Habitatge	3.011.290,02	2.807.417,99	2.807.417,99	1.431.845,15	1.431.845,15
280 Departament de Suport	4.330.619,18	3.986.319,60	3.986.319,60	3.770.127,62	3.627.602,50
30 Ministeri d'Economia i Territori	**187.744.512,60**	**177.209.313,62**	**177.209.313,62**	**150.704.333,13**	**142.721.753,50**
310 Departament d'Economia	7.190.685,57	6.642.175,21	6.642.175,21	6.547.740,75	6.387.015,57
320 Departament d'Ordenament Territorial	170.893.739,07	161.601.585,71	161.601.585,71	137.383.949,05	129.649.911,55
330 Departament d'Agricultura	3.999.259,80	3.865.329,38	3.865.329,38	3.785.120,33	3.774.129,69
340 Departament de Sistemes d'Informació	5.660.828,16	5.100.223,32	5.100.223,32	2.987.523,00	2.910.696,69
40 Ministeri d'Afers Exteriors	**6.478.110,35**	**5.933.984,34**	**5.933.984,34**	**5.911.722,11**	**5.910.754,71**
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.046.352,85	2.739.036,09	2.739.036,09	2.730.684,23	2.729.835,52
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	3.431.757,50	3.194.948,25	3.194.948,25	3.181.037,88	3.180.919,19
50 Ministeri de Justícia i Interior	**42.111.673,06**	**39.194.872,53**	**39.194.872,53**	**38.534.381,28**	**37.640.201,74**
510 Departament de Justícia	8.167.662,93	7.263.033,20	7.263.033,20	7.224.642,52	7.119.357,51
520 Departament d'Interior	3.055.355,00	2.801.176,12	2.801.176,12	2.699.128,55	2.410.256,85
530 Departament de Policia	14.850.065,38	14.149.833,89	14.149.833,89	13.945.731,09	13.850.393,43
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	6.311.324,84	6.197.743,14	6.197.743,14	6.180.391,59	6.124.791,91
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	3.570.076,52	3.403.558,87	3.403.558,87	3.388.325,83	3.355.998,20
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	3.245.032,11	2.853.619,51	2.853.619,51	2.759.331,03	2.450.305,42
570 Departament d'Immigració	759.717,98	543.141,36	543.141,36	543.141,36	542.707,81
580 Departament de Treball	2.152.438,30	1.982.766,44	1.982.766,44	1.793.689,31	1.786.390,61
60 Ministeri de Salut i Benestar	**88.774.476,72**	**57.780.042,37**	**57.780.042,37**	**56.560.843,70**	**55.977.988,68**
600 Direcció General de Salut i Benestar	55.700.986,33	28.423.624,52	28.423.624,52	28.103.390,32	27.978.772,06
610 Departament de Recursos Sanitaris	18.675.435,64	16.346.507,30	16.346.507,30	15.516.208,42	15.189.015,23
620 Departament de Benestar	14.398.054,75	13.009.910,55	13.009.910,55	12.941.244,96	12.810.201,39
70 Ministeri d'Educació i Joventut	**64.820.370,28**	**63.186.796,37**	**63.186.796,37**	**62.449.122,20**	**61.886.785,46**
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	19.293.709,23	18.756.060,11	18.756.060,11	18.723.705,19	18.404.944,66
720 Departament d'Escola Andorrana	22.747.861,09	22.644.989,46	22.644.989,46	22.639.364,72	22.607.792,40
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	4.835.087,37	4.624.695,04	4.624.695,04	4.373.313,98	4.368.278,14
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	12.325.774,20	11.876.992,22	11.876.992,22	11.516.249,05	11.319.329,63
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	5.269.821,25	4.985.784,84	4.985.784,84	4.898.214,56	4.888.542,23
760 Departament de Joventut i Voluntariat	348.117,14	298.274,70	298.274,70	298.274,70	297.898,40
80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient	**33.441.770,25**	**32.958.747,11**	**32.958.747,11**	**32.346.332,23**	**31.471.286,51**
810 Departament de Turisme	15.623.584,35	15.577.816,86	15.577.816,86	15.573.095,26	15.563.910,55
820 Departament de Medi Ambient	16.151.217,81	15.826.763,14	15.826.763,14	15.236.647,14	14.396.985,08
830 Departament de Patrimoni Natural	1.666.968,09	1.554.167,11	1.554.167,11	1.536.589,83	1.510.390,88
85 Ministeri de Cultura	**4.962.484,08**	**4.792.731,22**	**4.792.731,22**	**4.271.290,56**	**4.112.789,87**
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	2.649.467,87	2.547.178,27	2.547.178,27	2.308.323,69	2.254.571,07
870 Departament de Patrimoni Cultural	2.313.016,21	2.245.552,95	2.245.552,95	1.962.966,87	1.858.218,80
Total	**891.044.944,53**	**786.694.699,49**	**786.694.699,49**	**754.153.533,91**	**729.746.003,06**

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

Ministeri	Despeses de personal	Consum de béns corrents i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Despeses de funcionament	Inversions reals	Transferències de capital	Despeses de capital	Actius financers	Passius financers	Var. Financ. Actius Passius	TOTALS
10 Cap de Govern	3.017.191,22	1.145.002,05	61,64	12.313.786,70	16.476.041,61	16.567,37	455.536,35	472.103,72	4.382.879,14		4.382.879,14	21.331.024,47
20 Ministeri de Finances i Funció Pública	12.540.354,83	4.119.881,96	25.761.499,97	3.030.530,60	45.452.267,36	511.469,14	43.219.066,47	43.730.535,61	34.971,36	292.826.709,90	292.861.681,26	382.044.484,23
30 Ministeri d'Economia i Territori	6.909.006,94	4.854.601,37	1.578,99	5.821.337,15	17.586.524,45	132.378.555,11	182.636,52	132.561.191,63	210.349,85	346.267,20	556.617,05	150.704.333,13
40 Ministeri d'Afers Exteriors	1.856.044,58	503.351,04	472,77	3.488.100,80	5.847.969,19	1.444,51	62.308,41	63.752,92			0,00	5.911.722,11
50 Ministeri de Justícia i Interior	29.485.190,38	6.783.310,01		1.198.328,77	37.466.829,16	1.067.552,12		1.067.552,12			0,00	38.534.381,28
60 Ministeri de Salut i Benestar	2.901.754,70	1.782.026,75		50.873.167,49	55.556.948,94	41.583,47	962.311,29	1.003.894,76			0,00	56.560.843,70
70 Ministeri d'Educació i Joventut	32.591.979,38	12.233.415,50	311,35	16.615.708,84	61.441.415,07	477.537,62	485.169,51	962.707,13	45.000,00		45.000,00	62.449.122,20
80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.671.131,39	9.290.556,27	3.556.252,75	14.939.112,24	30.457.052,65	466.212,94	38.473,14	504.686,08		1.384.593,50	1.384.593,50	32.346.332,23
85 Ministeri de Cultura	2.471.024,68	1.221.976,06		396.523,10	4.089.523,84	164.126,35	17.640,37	181.766,72			0,00	4.271.290,56
Total	**94.443.678,10**	**41.934.121,01**	**29.320.177,47**	**108.676.595,69**	**274.374.572,27**	**135.125.048,63**	**45.423.142,06**	**180.548.190,69**	**4.673.200,35**	**294.557.570,60**	**299.230.770,95**	**754.153.533,91**

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol	Import Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromés	Import Liquidat	Import Pagat
1 Despeses de personal	97.989.035,05	94.551.957,95	94.551.957,95	94.443.678,10	94.442.256,45
2 Consum de béns corrents i serveis	47.751.513,59	43.526.308,57	43.526.308,57	41.934.121,01	38.917.241,87
3 Despeses financeres	33.948.221,30	29.320.177,47	29.320.177,47	29.320.177,47	18.902.930,86
4 Transferències corrents	141.554.871,00	110.859.376,81	110.859.376,81	108.676.595,69	108.504.341,73
6 Inversions reals	168.827.162,09	162.713.143,27	162.713.143,27	135.125.048,63	126.589.740,80
7 Transferències de capital	47.050.184,17	46.461.210,83	46.461.210,83	45.423.142,06	45.109.230,30
8 Actius financers	4.759.853,99	4.699.853,99	4.699.853,99	4.673.200,35	4.673.200,35
9 Passius financers	349.164.103,34	294.562.670,60	294.562.670,60	294.557.570,60	292.607.060,70
Total	**891.044.944,53**	**786.694.699,49**	**786.694.699,49**	**754.153.533,91**	**729.746.003,06**

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA COMPARATIVA (CAPÍTOLS)

					Variació	
	Execució 2012	% Total 2012	Execució 2011	% Total 2011	Absoluta	Relativa
Despeses Corrents	**274.374,57**	**36,38%**	**271.561,33**	**44,15%**	**2.813,24**	**1,04%**
Despeses de personal	94.443,68	12,52%	95.227,09	15,48%	-783,42	-0,82%
Consum de béns corrents i serveis	41.934,12	5,56%	40.904,90	6,65%	1.029,22	2,52%
Despeses financeres	29.320,18	3,89%	18.804,67	3,06%	10.515,50	55,92%
Transferències corrents	108.676,60	14,41%	116.624,67	18,96%	-7.948,07	-6,82%
Despeses de Capital	**180.548,19**	**23,94%**	**87.571,23**	**14,24%**	**92.976,96**	**106,17%**
Inversions reals	135.125,05	17,92%	34.137,62	5,55%	100.987,43	295,82%
Transferències de capital	45.423,14	6,02%	53.433,61	8,69%	-8.010,46	-14,99%
Actius i Passius Financers	**299.230,77**	**39,68%**	**256.016,14**	**41,62%**	**43.214,63**	**16,88%**
Actius financers	4.673,20	0,62%	93,21	0,02%	4.579,99	4913,68%
Passius financers	294.557,57	39,06%	255.922,93	41,60%	38.634,64	15,10%
TOTAL *(milers d'euros)*	**754.153,53**	**100,00%**	**615.148,70**	**100,00%**	**139.004,83**	**22,60%**

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup	Import Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromés	Import Liquidat	Import Pagat
0 Deute públic i oper. financeres	375.031.247,91	319.653.600,76	319.653.600,76	319.653.600,76	307.285.844,25
1 Serveis de caràcter general	43.744.686,80	39.832.407,61	39.832.407,61	34.479.062,06	32.807.812,84
2 Protecció civil i seguretat ciutada	23.278.335,51	22.225.326,46	22.225.326,46	21.955.209,23	21.515.295,31
3 Acció social: protecció i promoció	22.197.720,74	20.049.431,62	20.049.431,62	18.102.174,30	17.960.248,77
4 Producció de béns públics de caràc.	176.273.473,59	142.793.338,74	142.793.338,74	135.694.012,62	132.386.306,54
5 Producció de béns públics de caràc.	161.255.826,50	154.591.234,51	154.591.234,51	137.734.795,77	132.421.126,83
6 Regulació econòmica de caràcter g.	11.578.663,75	10.998.025,27	10.998.025,27	10.595.396,13	9.859.245,08
7 Regulació econòmica de sectors prod	28.016.356,15	26.922.611,83	26.922.611,83	26.310.560,35	25.881.400,75
9 Transferències a altres administ.	49.668.633,58	49.628.722,69	49.628.722,69	49.628.722,69	49.628.722,69
TOTAL	**891.044.944,53**	**786.694.699,49**	**786.694.699,49**	**754.153.533,91**	**729.746.003,06**

LIQUIDACIÓ DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup / Funció	Import Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromés	Import Liquidat	Import Pagat
0 Deute públic i oper. financeres	**375.031.247,91**	**319.653.600,76**	**319.653.600,76**	**319.653.600,76**	**307.285.844,25**
0 0 Deute públic i oper. financeres	375.031.247,91	319.653.600,76	319.653.600,76	319.653.600,76	307.285.844,25
1 Serveis de caràcter general	**43.744.686,80**	**39.832.407,61**	**39.832.407,61**	**34.479.062,06**	**32.807.812,84**
1 1 Direcció de l'Estat	2.843.555,38	2.768.303,23	2.768.303,23	2.554.254,36	2.490.309,33
1 2 Administració general	16.349.880,86	14.173.983,24	14.173.983,24	11.547.585,33	11.188.917,25
1 3 Relacions exteriors	6.251.376,80	5.705.143,03	5.705.143,03	5.682.880,80	5.674.951,87
1 4 Justícia	18.299.873,76	17.184.978,11	17.184.978,11	14.694.341,57	13.453.634,39
2 Protecció civil i seguretat ciutada	**23.278.335,51**	**22.225.326,46**	**22.225.326,46**	**21.955.209,23**	**21.515.295,31**
2 2 Seguretat civil	23.278.335,51	22.225.326,46	22.225.326,46	21.955.209,23	21.515.295,31
3 Acció social: protecció i promoció	**22.197.720,74**	**20.049.431,62**	**20.049.431,62**	**18.102.174,30**	**17.960.248,77**
3 1 Protecció social	16.653.098,36	14.743.616,39	14.743.616,39	14.438.360,18	14.290.109,35
3 2 Promoció social	5.544.622,38	5.305.815,23	5.305.815,23	3.663.814,12	3.670.139,42
4 Producció béns públics de caràc.	**176.273.473,59**	**142.793.338,74**	**142.793.338,74**	**135.694.012,62**	**132.386.306,54**
4 1 Sanitat	74.168.980,74	44.752.993,71	44.752.993,71	43.649.034,21	43.205.462,41
4 2 Educació	63.183.582,72	61.246.459,51	61.246.459,51	60.268.894,19	59.478.602,18
4 3 Esports	9.960.704,76	9.138.117,45	9.138.117,45	8.555.467,57	7.884.685,05
4 4 Benestar comunitari	23.067.004,31	22.356.627,57	22.356.627,57	18.496.056,33	17.440.171,45
4 5 Cultura	5.893.201,06	5.299.140,50	5.299.140,50	4.724.560,32	4.377.385,45
5 Producció béns públics de caràc.	**161.255.826,50**	**154.591.234,51**	**154.591.234,51**	**137.734.795,77**	**132.421.126,83**
5 1 Infraestructures bàsiques i transp.	152.538.564,55	145.886.087,25	145.886.087,25	129.196.691,22	123.906.202,28
5 2 Comunicacions	8.378.325,37	8.378.325,37	8.378.325,37	8.378.325,37	8.378.325,37
5 4 Informació bàsica estadística	338.936,58	326.821,89	326.821,89	159.779,18	136.599,18
6 Regulació econòmica de caràcter g.	**11.578.663,75**	**10.998.025,27**	**10.998.025,27**	**10.595.396,13**	**9.859.245,08**
6 1 Regulació econòmica	8.991.959,08	8.502.614,26	8.502.614,26	8.117.278,56	7.430.608,41
6 2 Regulació comercial	2.586.704,67	2.495.411,01	2.495.411,01	2.478.117,57	2.428.636,67
7 Regulació econòmica de sectors prod	**28.016.356,15**	**26.922.611,83**	**26.922.611,83**	**26.310.560,35**	**25.881.400,75**
7 1 Agricultura	3.999.259,80	3.865.329,38	3.865.329,38	3.785.120,33	3.774.129,69
7 2 Indústria	8.393.512,00	7.479.465,59	7.479.465,59	6.952.344,76	6.543.360,51
7 3 Turisme	15.623.584,35	15.577.816,86	15.577.816,86	15.573.095,26	15.563.910,55
9 Transferències a altres administ.	**49.668.633,58**	**49.628.722,69**	**49.628.722,69**	**49.628.722,69**	**49.628.722,69**
9 1 Transferències a administracions pú	49.668.633,58	49.628.722,69	49.628.722,69	49.628.722,69	49.628.722,69
Totals	**891.044.944,53**	**786.694.699,49**	**786.694.699,49**	**754.153.533,91**	**729.746.003,06**

3.
SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 2012

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**3.095.999,75**	**3.017.191,22**	**3.017.191,22**	**3.017.191,22**	**3.017.191,22**	**78.808,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***1.116.036,04***	***1.113.675,77***	***1.113.675,77***	***1.113.675,77***	***1.113.675,77***	***2.360,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	**1.116.036,04**	**1.113.675,77**	**1.113.675,77**	**1.113.675,77**	**1.113.675,77**	**2.360,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*861.214,01*	*861.214,01*	*861.214,01*	*861.214,01*	*861.214,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	58.811,00	58.811,00	58.811,00	58.811,00	58.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**681.970,81**	**681.970,81**	**681.970,81**	**681.970,81**	**681.970,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	681.970,81	681.970,81	681.970,81	681.970,81	681.970,81	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**61.621,20**	**61.621,20**	**61.621,20**	**61.621,20**	**61.621,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	61.621,20	61.621,20	61.621,20	61.621,20	61.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**58.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	58.811,00	58.811,00	58.811,00	58.811,00	58.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*254.822,03*	*252.461,76*	*252.461,76*	*252.461,76*	*252.461,76*	*2.360,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**214.553,40**	**212.193,13**	**212.193,13**	**212.193,13**	**212.193,13**	**2.360,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	97.424,66	97.424,66	97.424,66	97.424,66	97.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	81.064,30	81.064,30	81.064,30	81.064,30	81.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	36.064,44	33.704,17	33.704,17	33.704,17	33.704,17	2.360,27	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**20.873,48**	**20.873,48**	**20.873,48**	**20.873,48**	**20.873,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	20.873,48	20.873,48	20.873,48	20.873,48	20.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**19.395,15**	**19.395,15**	**19.395,15**	**19.395,15**	**19.395,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	19.395,15	19.395,15	19.395,15	19.395,15	19.395,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***1.436.080,37***	***1.379.738,37***	***1.379.738,37***	***1.379.738,37***	***1.379.738,37***	***56.342,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	**1.436.080,37**	**1.379.738,37**	**1.379.738,37**	**1.379.738,37**	**1.379.738,37**	**56.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	*1.129.457,27*	*1.084.698,44*	*1.084.698,44*	*1.084.698,44*	*1.084.698,44*	*44.758,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**243.344,81**	**235.472,92**	**235.472,92**	**235.472,92**	**235.472,92**	**7.871,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	120.082,70	120.082,70	120.082,70	120.082,70	120.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	68.208,09	66.259,88	66.259,88	66.259,88	66.259,88	1.948,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	29.952,49	29.221,45	29.221,45	29.221,45	29.221,45	731,04	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	25.101,53	19.908,89	19.908,89	19.908,89	19.908,89	5.192,64	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**457.512,32**	**420.661,23**	**420.661,23**	**420.661,23**	**420.661,23**	**36.851,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	120.531,60	116.154,39	116.154,39	116.154,39	116.154,39	4.377,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Reimpressió de dossiers	56.447,00	56.447,00	56.447,00	56.447,00	56.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	232.872,71	200.398,83	200.398,83	200.398,83	200.398,83	32.473,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	47.661,01	47.661,01	47.661,01	47.661,01	47.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**247.771,49**	**247.771,49**	**247.771,49**	**247.771,49**	**247.771,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	136.652,11	136.652,11	136.652,11	136.652,11	136.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	50.823,37	50.823,37	50.823,37	50.823,37	50.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	60.296,01	60.296,01	60.296,01	60.296,01	60.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**180.828,65**	**180.792,80**	**180.792,80**	**180.792,80**	**180.792,80**	**35,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	180.828,65	180.792,80	180.792,80	180.792,80	180.792,80	35,85	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	*223.629,00*	*218.594,93*	*218.594,93*	*218.594,93*	*218.594,93*	*5.034,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**66.227,36**	**62.759,01**	**62.759,01**	**62.759,01**	**62.759,01**	**3.468,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	30.013,26	30.013,26	30.013,26	30.013,26	30.013,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	17.073,91	16.810,10	16.810,10	16.810,10	16.810,10	263,81	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	15.241,72	12.037,18	12.037,18	12.037,18	12.037,18	3.204,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	3.898,47	3.898,47	3.898,47	3.898,47	3.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**82.497,31**	**81.532,16**	**81.532,16**	**81.532,16**	**81.532,16**	**965,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	33.530,27	33.530,27	33.530,27	33.530,27	33.530,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Reimpressió de dossiers	13.830,75	13.830,75	13.830,75	13.830,75	13.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	23.769,44	22.804,29	22.804,29	22.804,29	22.804,29	965,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	11.366,85	11.366,85	11.366,85	11.366,85	11.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**54.334,55**	**54.334,55**	**54.334,55**	**54.334,55**	**54.334,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	33.212,80	33.212,80	33.212,80	33.212,80	33.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	14.693,69	14.693,69	14.693,69	14.693,69	14.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	6.428,06	6.428,06	6.428,06	6.428,06	6.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**20.569,78**	**19.969,21**	**19.969,21**	**19.969,21**	**19.969,21**	**600,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	20.569,78	19.969,21	19.969,21	19.969,21	19.969,21	600,57	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Permanències, Primes i Especialitats	*33.941,71*	*31.618,40*	*31.618,40*	*31.618,40*	*31.618,40*	*2.323,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
100 Gabinet del Cap de Govern	**1.772,73**	**1.691,86**	**1.691,86**	**1.691,86**	**1.691,86**	**80,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	1.772,73	1.712,99	1.712,99	1.712,99	1.712,99	59,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	0,00	-21,13	-21,13	-21,13	-21,13	21,13	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**19.382,20**	**17.139,76**	**17.139,76**	**17.139,76**	**17.139,76**	**2.242,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	16.607,32	14.364,88	14.364,88	14.364,88	14.364,88	2.242,44	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	2.774,88	2.774,88	2.774,88	2.774,88	2.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**10.339,46**	**10.339,46**	**10.339,46**	**10.339,46**	**10.339,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	10.339,46	10.339,46	10.339,46	10.339,46	10.339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.447,32**	**2.447,32**	**2.447,32**	**2.447,32**	**2.447,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	2.447,32	2.447,32	2.447,32	2.447,32	2.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	*2.640,34*	*2.294,69*	*2.294,69*	*2.294,69*	*2.294,69*	*345,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**529,45**	**529,45**	**529,45**	**529,45**	**529,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	529,45	529,45	529,45	529,45	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**90,97**	**90,97**	**90,97**	**90,97**	**90,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**2.019,92**	**1.674,27**	**1.674,27**	**1.674,27**	**1.674,27**	**345,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	2.007,00	1.661,35	1.661,35	1.661,35	1.661,35	345,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Xòfers oficials	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*21.622,36*	*21.622,36*	*21.622,36*	*21.622,36*	*21.622,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**13.534,88**	**13.534,88**	**13.534,88**	**13.534,88**	**13.534,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	13.534,88	13.534,88	13.534,88	13.534,88	13.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**3.347,37**	**3.347,37**	**3.347,37**	**3.347,37**	**3.347,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Xòfers oficials	3.347,37	3.347,37	3.347,37	3.347,37	3.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**4.740,11**	**4.740,11**	**4.740,11**	**4.740,11**	**4.740,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	4.740,11	4.740,11	4.740,11	4.740,11	4.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Compens. treball suplem. treball/torns i festius	*24.789,69*	*20.909,55*	*20.909,55*	*20.909,55*	*20.909,55*	*3.880,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**8.346,54**	**8.346,54**	**8.346,54**	**8.346,54**	**8.346,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	7.338,96	7.338,96	7.338,96	7.338,96	7.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	1.007,58	1.007,58	1.007,58	1.007,58	1.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**1.188,44**	**772,98**	**772,98**	**772,98**	**772,98**	**415,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	415,46	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	772,98	772,98	772,98	772,98	772,98	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**2.364,39**	**1.392,69**	**1.392,69**	**1.392,69**	**1.392,69**	**971,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Xòfers oficials	1.392,69	1.392,69	1.392,69	1.392,69	1.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**12.890,32**	**10.397,34**	**10.397,34**	**10.397,34**	**10.397,34**	**2.492,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	12.890,32	10.397,34	10.397,34	10.397,34	10.397,34	2.492,98	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents de l'Administració de caràcter eventual	***144.078,22***	***141.185,57***	***141.185,57***	***141.185,57***	***141.185,57***	***2.892,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual	**144.078,22**	**141.185,57**	**141.185,57**	**141.185,57**	**141.185,57**	**2.892,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent Administració de caràcter eventual	*143.397,22*	*141.185,57*	*141.185,57*	*141.185,57*	*141.185,57*	*2.211,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**17.245,17**	**17.239,82**	**17.239,82**	**17.239,82**	**17.239,82**	**5,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	17.245,17	17.239,82	17.239,82	17.239,82	17.239,82	5,35	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**60.522,97**	**60.334,57**	**60.334,57**	**60.334,57**	**60.334,57**	**188,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	17.245,17	17.239,82	17.239,82	17.239,82	17.239,82	5,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	17.245,17	17.062,12	17.062,12	17.062,12	17.062,12	183,05	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	26.032,63	26.032,63	26.032,63	26.032,63	26.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**65.629,08**	**63.611,18**	**63.611,18**	**63.611,18**	**63.611,18**	**2.017,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	65.629,08	63.611,18	63.611,18	63.611,18	63.611,18	2.017,90	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Compens. treball supl., treball/torns i festius	*681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
120 Departament de Protocol	**413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1 6 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	***399.805,12***	***382.591,51***	***382.591,51***	***382.591,51***	***382.591,51***	***17.213,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**399.805,12**	**382.591,51**	**382.591,51**	**382.591,51**	**382.591,51**	**17.213,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes seguretat social, alts càrrecs	*124.877,30*	*124.877,30*	*124.877,30*	*124.877,30*	*124.877,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
100 Gabinet del Cap de Govern	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	8.527,67	8.527,67	8.527,67	8.527,67	8.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**98.886,81**	**98.886,81**	**98.886,81**	**98.886,81**	**98.886,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	98.886,81	98.886,81	98.886,81	98.886,81	98.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**8.935,15**	**8.935,15**	**8.935,15**	**8.935,15**	**8.935,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	8.935,15	8.935,15	8.935,15	8.935,15	8.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**8.527,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	8.527,67	8.527,67	8.527,67	8.527,67	8.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seguretat social, personal relació especial	*36.949,58*	*36.607,40*	*36.607,40*	*36.607,40*	*36.607,40*	*342,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**31.110,55**	**30.768,37**	**30.768,37**	**30.768,37**	**30.768,37**	**342,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	14.126,64	14.126,64	14.126,64	14.126,64	14.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	11.754,57	11.754,57	11.754,57	11.754,57	11.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	5.229,34	4.887,16	4.887,16	4.887,16	4.887,16	342,18	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**3.026,71**	**3.026,71**	**3.026,71**	**3.026,71**	**3.026,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	3.026,71	3.026,71	3.026,71	3.026,71	3.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.812,32**	**2.812,32**	**2.812,32**	**2.812,32**	**2.812,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	2.812,32	2.812,32	2.812,32	2.812,32	2.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	*217.086,81*	*200.633,97*	*200.633,97*	*200.633,97*	*200.633,97*	*16.452,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**50.735,86**	**46.739,86**	**46.739,86**	**46.739,86**	**46.739,86**	**3.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	28.176,32	25.116,42	25.116,42	25.116,42	25.116,42	3.059,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	12.366,29	12.191,55	12.191,55	12.191,55	12.191,55	174,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	6.553,53	5.982,83	5.982,83	5.982,83	5.982,83	570,70	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Oficina i Comissió interm. del joc	3.639,72	3.449,06	3.449,06	3.449,06	3.449,06	190,66	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**87.475,06**	**75.990,14**	**75.990,14**	**75.990,14**	**75.990,14**	**11.484,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	22.432,46	21.704,89	21.704,89	21.704,89	21.704,89	727,57	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Reimpressió de dossiers	10.190,53	10.190,53	10.190,53	10.190,53	10.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	45.849,05	35.091,70	35.091,70	35.091,70	35.091,70	10.757,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	9.003,02	9.003,02	9.003,02	9.003,02	9.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**46.661,67**	**46.235,81**	**46.235,81**	**46.235,81**	**46.235,81**	**425,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	26.797,12	26.371,26	26.371,26	26.371,26	26.371,26	425,86	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	9.500,23	9.500,23	9.500,23	9.500,23	9.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	9.675,15	9.675,15	9.675,15	9.675,15	9.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Xòfers oficials	689,17	689,17	689,17	689,17	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**32.214,22**	**31.668,16**	**31.668,16**	**31.668,16**	**31.668,16**	**546,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	32.214,22	31.668,16	31.668,16	31.668,16	31.668,16	546,06	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	*20.891,43*	*20.472,84*	*20.472,84*	*20.472,84*	*20.472,84*	*418,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**2.500,55**	**2.499,90**	**2.499,90**	**2.499,90**	**2.499,90**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	2.500,55	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	0,65	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**8.835,80**	**8.748,84**	**8.748,84**	**8.748,84**	**8.748,84**	**86,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	2.560,44	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	60,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	2.500,55	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13	26,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	3.774,81	3.774,81	3.774,81	3.774,81	3.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**9.555,08**	**9.224,10**	**9.224,10**	**9.224,10**	**9.224,10**	**330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	9.555,08	9.224,10	9.224,10	9.224,10	9.224,10	330,98	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**1.498.781,34**	**1.384.621,84**	**1.384.621,84**	**1.145.002,05**	**1.036.238,19**	**114.159,50**	**0,00**	**239.619,79**	**108.763,86**
2 0 Lloguers i Cànons	***117.427,00***	***114.517,61***	***114.517,61***	***114.517,61***	***114.471,61***	***2.909,39***	***0,00***	***0,00***	***46,00***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*76.339,01*	*76.339,01*	*76.339,01*	*76.339,01*	*76.339,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**76.339,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	76.339,01	76.339,01	76.339,01	76.339,01	76.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions	**12.477,60**	**9.670,54**	**9.670,54**	**9.670,54**	**9.670,54**	**2.807,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions	*12.477,60*	*9.670,54*	*9.670,54*	*9.670,54*	*9.670,54*	*2.807,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**8.012,00**	**8.010,00**	**8.010,00**	**8.010,00**	**8.010,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	8.012,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	2,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**4.465,60**	**1.660,54**	**1.660,54**	**1.660,54**	**1.660,54**	**2.805,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	4.465,60	1.660,54	1.660,54	1.660,54	1.660,54	2.805,06	0,00	0,00	0,00

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 0 3 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	**1.691,18**	**1.673,36**	**1.673,36**	**1.673,36**	**1.627,36**	**17,82**	**0,00**	**0,00**	**46,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	*1.691,18*	*1.673,36*	*1.673,36*	*1.673,36*	*1.627,36*	*17,82*	*0,00*	*0,00*	*46,00*
110 Secretaria General	**1.139,18**	**1.121,36**	**1.121,36**	**1.121,36**	**1.121,36**	**17,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	677,82	660,00	660,00	660,00	660,00	17,82	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Eleccions	353,36	353,36	353,36	353,36	353,36	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**552,00**	**552,00**	**552,00**	**552,00**	**506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	552,00	552,00	552,00	552,00	506,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2 0 4 Lloguer de material de transport	**26.412,36**	**26.412,33**	**26.412,33**	**26.412,33**	**26.412,33**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 4 00 Lloguer de material de transport	*26.412,36*	*26.412,33*	*26.412,33*	*26.412,33*	*26.412,33*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**26.412,36**	**26.412,33**	**26.412,33**	**26.412,33**	**26.412,33**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	26.412,36	26.412,33	26.412,33	26.412,33	26.412,33	0,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes	**299,49**	**249,57**	**249,57**	**249,57**	**249,57**	**49,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes	*299,49*	*249,57*	*249,57*	*249,57*	*249,57*	*49,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**299,49**	**249,57**	**249,57**	**249,57**	**249,57**	**49,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	299,49	249,57	249,57	249,57	249,57	49,92	0,00	0,00	0,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a informàtica	**207,36**	**172,80**	**172,80**	**172,80**	**172,80**	**34,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a informàtica	*207,36*	*172,80*	*172,80*	*172,80*	*172,80*	*34,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**207,36**	**172,80**	**172,80**	**172,80**	**172,80**	**34,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Eleccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	207,36	172,80	172,80	172,80	172,80	34,56	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservació	***98.567,66***	***87.411,67***	***87.411,67***	***85.466,79***	***81.698,53***	***11.155,99***	***0,00***	***1.944,88***	***3.768,26***
2 1 0 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	**5.513,00**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	*5.513,00*	*5.507,80*	*5.507,80*	*5.507,80*	*5.507,80*	*5,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**5.513,00**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5.507,80**	**5,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	5.513,00	5.507,80	5.507,80	5.507,80	5.507,80	5,20	0,00	0,00	0,00
2 1 2 Reparació i cons, edificis i altres construccions	**12.682,60**	**11.570,47**	**11.570,47**	**11.570,47**	**8.324,82**	**1.112,13**	**0,00**	**0,00**	**3.245,65**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	*12.682,60*	*11.570,47*	*11.570,47*	*11.570,47*	*8.324,82*	*1.112,13*	*0,00*	*0,00*	*3.245,65*
110 Secretaria General	**251,57**	**209,64**	**209,64**	**209,64**	**0,00**	**41,93**	**0,00**	**0,00**	**209,64**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	251,57	209,64	209,64	209,64	0,00	41,93	0,00	0,00	209,64
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**12.431,03**	**11.360,83**	**11.360,83**	**11.360,83**	**8.324,82**	**1.070,20**	**0,00**	**0,00**	**3.036,01**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	12.431,03	11.360,83	11.360,83	11.360,83	8.324,82	1.070,20	0,00	0,00	3.036,01
2 1 3 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	**75.132,25**	**65.311,14**	**65.311,14**	**63.366,26**	**62.843,65**	**9.821,11**	**0,00**	**1.944,88**	**522,61**
2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	*75.132,25*	*65.311,14*	*65.311,14*	*63.366,26*	*62.843,65*	*9.821,11*	*0,00*	*1.944,88*	*522,61*
100 Gabinet del Cap de Govern	**2.896,21**	**2.196,50**	**2.196,50**	**513,56**	**505,88**	**699,71**	**0,00**	**1.682,94**	**7,68**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	100,00	99,39	99,39	99,39	91,71	0,61	0,00	0,00	7,68
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	2.796,21	2.097,11	2.097,11	414,17	414,17	699,10	0,00	1.682,94	0,00
110 Secretaria General	**61.673,46**	**54.140,88**	**54.140,88**	**53.922,48**	**53.653,44**	**7.532,58**	**0,00**	**218,40**	**269,04**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	1.572,20	1.201,92	1.201,92	983,52	983,52	370,28	0,00	218,40	0,00
PROJ 0003 Reimpressió de dossiers	59.459,10	52.414,82	52.414,82	52.414,82	52.212,26	7.044,28	0,00	0,00	202,56
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	73,73	54,21	54,21	54,21	54,21	19,52	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	568,43	469,93	469,93	469,93	403,45	98,50	0,00	0,00	66,48
120 Departament de Protocol	**1.723,28**	**1.380,09**	**1.380,09**	**1.380,09**	**1.273,90**	**343,19**	**0,00**	**0,00**	**106,19**
PROJ 0001 PG de Protocol	160,00	39,36	39,36	39,36	35,40	120,64	0,00	0,00	3,96
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	1.563,28	1.340,73	1.340,73	1.340,73	1.238,50	222,55	0,00	0,00	102,23
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**8.839,30**	**7.593,67**	**7.593,67**	**7.550,13**	**7.410,43**	**1.245,63**	**0,00**	**43,54**	**139,70**
PROJ 0001 PG Esports	693,24	202,06	202,06	202,06	202,06	491,18	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Federacions i clubs	712,45	380,13	380,13	380,13	287,23	332,32	0,00	0,00	92,90
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	7.433,61	7.011,48	7.011,48	6.967,94	6.921,14	422,13	0,00	43,54	46,80
2 1 4 Reparació i conservació, material de transport	**31,00**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport	*31,00*	*30,26*	*30,26*	*30,26*	*30,26*	*0,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**31,00**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	31,00	30,26	30,26	30,26	30,26	0,74	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics	**5.208,81**	**4.992,00**	**4.992,00**	**4.992,00**	**4.992,00**	**216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics	*5.208,81*	*4.992,00*	*4.992,00*	*4.992,00*	*4.992,00*	*216,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**5.208,81**	**4.992,00**	**4.992,00**	**4.992,00**	**4.992,00**	**216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	5.208,81	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	216,81	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***1.249.357,69***	***1.154.164,13***	***1.154.164,13***	***916.489,22***	***812.612,34***	***95.193,56***	***0,00***	***237.674,91***	***103.876,88***

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 0 Material d'oficina	**13.953,78**	**5.941,14**	**5.941,14**	**5.941,14**	**5.822,54**	**8.012,64**	**0,00**	**0,00**	**118,60**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*342,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**342,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	342,69	0,00	0,00	0,00
2 2 0 01 Impressió de documents	*284,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*284,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Eleccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**284,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00	0,00	0,00
2 2 0 02 Consumibles fotografia	*3.304,58*	*648,83*	*648,83*	*648,83*	*648,83*	*2.655,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
120 Departament de Protocol	**3.304,58**	**648,83**	**648,83**	**648,83**	**648,83**	**2.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei fotogràfic	3.304,58	648,83	648,83	648,83	648,83	2.655,75	0,00	0,00	0,00
2 2 0 20 Premsa i revistes	*9.401,79*	*5.251,67*	*5.251,67*	*5.251,67*	*5.133,07*	*4.150,12*	*0,00*	*0,00*	*118,60*
100 Gabinet del Cap de Govern	**3.768,12**	**3.103,91**	**3.103,91**	**3.103,91**	**2.985,31**	**664,21**	**0,00**	**0,00**	**118,60**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	1.552,50	1.296,70	1.296,70	1.296,70	1.178,10	255,80	0,00	0,00	118,60
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	2.215,62	1.807,21	1.807,21	1.807,21	1.807,21	408,41	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**3.919,26**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**3.099,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	2.740,26	425,00	425,00	425,00	425,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**995,29**	**608,64**	**608,64**	**608,64**	**608,64**	**386,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	738,54	608,64	608,64	608,64	608,64	129,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**719,12**	**719,12**	**719,12**	**719,12**	**719,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	719,12	719,12	719,12	719,12	719,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*20,00*	*16,20*	*16,20*	*16,20*	*16,20*	*3,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**20,00**	**16,20**	**16,20**	**16,20**	**16,20**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	20,00	16,20	16,20	16,20	16,20	3,80	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 40 Consumibles d'informàtica	*600,00*	*24,44*	*24,44*	*24,44*	*24,44*	*575,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**600,00**	**24,44**	**24,44**	**24,44**	**24,44**	**575,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	600,00	24,44	24,44	24,44	24,44	575,56	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**138.997,22**	**135.464,48**	**135.464,48**	**128.904,34**	**113.672,82**	**3.532,74**	**0,00**	**6.560,14**	**15.231,52**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*30.398,85*	*30.296,69*	*30.296,69*	*30.296,69*	*29.785,86*	*102,16*	*0,00*	*0,00*	*510,83*
110 Secretaria General	**612,99**	**510,83**	**510,83**	**510,83**	**0,00**	**102,16**	**0,00**	**0,00**	**510,83**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	612,99	510,83	510,83	510,83	0,00	102,16	0,00	0,00	510,83
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**29.785,86**	**29.785,86**	**29.785,86**	**29.785,86**	**29.785,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	29.785,86	29.785,86	29.785,86	29.785,86	29.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*4.012,56*	*3.374,42*	*3.374,42*	*3.374,42*	*3.368,82*	*638,14*	*0,00*	*0,00*	*5,60*
110 Secretaria General	**12,36**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**0,00**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**5,60**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	12,36	5,60	5,60	5,60	0,00	6,76	0,00	0,00	5,60
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**4.000,20**	**3.368,82**	**3.368,82**	**3.368,82**	**3.368,82**	**631,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	4.000,20	3.368,82	3.368,82	3.368,82	3.368,82	631,38	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*64.791,90*	*64.635,10*	*64.635,10*	*62.625,53*	*47.910,44*	*156,80*	*0,00*	*2.009,57*	*14.715,09*
110 Secretaria General	**126,96**	**104,97**	**104,97**	**104,97**	**0,00**	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**104,97**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	126,96	104,97	104,97	104,97	0,00	21,99	0,00	0,00	104,97
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**64.664,94**	**64.530,13**	**64.530,13**	**62.520,56**	**47.910,44**	**134,81**	**0,00**	**2.009,57**	**14.610,12**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	64.664,94	64.530,13	64.530,13	62.520,56	47.910,44	134,81	0,00	2.009,57	14.610,12
2 2 1 40 Vestuari	*4.281,24*	*2.766,18*	*2.766,18*	*351,23*	*351,23*	*1.515,06*	*0,00*	*2.414,95*	*0,00*
120 Departament de Protocol	**2.500,00**	**985,95**	**985,95**	**0,00**	**0,00**	**1.514,05**	**0,00**	**985,95**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	2.500,00	985,95	985,95	0,00	0,00	1.514,05	0,00	985,95	0,00

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.781,24**	**1.780,23**	**1.780,23**	**351,23**	**351,23**	**1,01**	**0,00**	**1.429,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	1.781,24	1.780,23	1.780,23	351,23	351,23	1,01	0,00	1.429,00	0,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis	*12.583,52*	*12.583,47*	*12.583,47*	*12.583,47*	*12.583,47*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**12.583,52**	**12.583,47**	**12.583,47**	**12.583,47**	**12.583,47**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	12.583,52	12.583,47	12.583,47	12.583,47	12.583,47	0,05	0,00	0,00	0,00
2 2 1 85 Material esportiu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*22.929,15*	*21.808,62*	*21.808,62*	*19.673,00*	*19.673,00*	*1.120,53*	*0,00*	*2.135,62*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**960,33**	**750,73**	**750,73**	**750,73**	**750,73**	**209,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	960,33	750,73	750,73	750,73	750,73	209,60	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**35,40**	**35,40**	**35,40**	**35,40**	**35,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Eleccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**21.933,42**	**21.022,49**	**21.022,49**	**18.886,87**	**18.886,87**	**910,93**	**0,00**	**2.135,62**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	21.933,42	21.022,49	21.022,49	18.886,87	18.886,87	910,93	0,00	2.135,62	0,00
2 2 2 Comunicacions	**63.786,46**	**54.114,89**	**54.114,89**	**54.114,89**	**53.271,97**	**9.671,57**	**0,00**	**0,00**	**842,92**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*48.691,76*	*45.273,82*	*45.273,82*	*45.273,82*	*44.430,90*	*3.417,94*	*0,00*	*0,00*	*842,92*
100 Gabinet del Cap de Govern	**16.322,11**	**15.258,15**	**15.258,15**	**15.258,15**	**15.258,15**	**1.063,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	12.079,16	12.079,16	12.079,16	12.079,16	12.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	2.055,71	1.224,58	1.224,58	1.224,58	1.224,58	831,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	2.187,24	1.954,41	1.954,41	1.954,41	1.954,41	232,83	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**7.414,94**	**7.209,69**	**7.209,69**	**7.209,69**	**6.366,77**	**205,25**	**0,00**	**0,00**	**842,92**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	2.703,60	2.517,59	2.517,59	2.517,59	2.517,59	186,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	241,32	222,08	222,08	222,08	222,08	19,24	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	4.470,02	4.470,02	4.470,02	4.470,02	3.627,10	0,00	0,00	0,00	842,92
120 Departament de Protocol	**9.661,32**	**8.981,24**	**8.981,24**	**8.981,24**	**8.981,24**	**680,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	3.177,48	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	221,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	575,28	514,30	514,30	514,30	514,30	60,98	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Xòfers oficials	5.908,56	5.510,96	5.510,96	5.510,96	5.510,96	397,60	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**15.293,39**	**13.824,74**	**13.824,74**	**13.824,74**	**13.824,74**	**1.468,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	2.914,66	2.914,66	2.914,66	2.914,66	2.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Federacions i clubs	9.936,02	8.467,37	8.467,37	8.467,37	8.467,37	1.468,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	2.442,71	2.442,71	2.442,71	2.442,71	2.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*15.094,70*	*8.841,07*	*8.841,07*	*8.841,07*	*8.841,07*	*6.253,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**15.094,70**	**8.841,07**	**8.841,07**	**8.841,07**	**8.841,07**	**6.253,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	15.094,70	8.841,07	8.841,07	8.841,07	8.841,07	6.253,63	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**2.118,00**	**1.712,05**	**1.712,05**	**1.712,05**	**1.712,05**	**405,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*39,20*	*39,20*	*39,20*	*39,20*	*39,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
120 Departament de Protocol	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**30,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei fotogràfic	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**8,94**	**8,94**	**8,94**	**8,94**	**8,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*504,80*	*99,33*	*99,33*	*99,33*	*99,33*	*405,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Audiovisuals i comunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**204,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**300,00**	**99,33**	**99,33**	**99,33**	**99,33**	**200,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	300,00	99,33	99,33	99,33	99,33	200,67	0,00	0,00	0,00
2 2 3 30 Altres transports	*1.574,00*	*1.573,52*	*1.573,52*	*1.573,52*	*1.573,52*	*0,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.574,00**	**1.573,52**	**1.573,52**	**1.573,52**	**1.573,52**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	1.574,00	1.573,52	1.573,52	1.573,52	1.573,52	0,48	0,00	0,00	0,00
2 2 4 Primes d'assegurances	**5.809,80**	**5.767,41**	**5.767,41**	**5.767,41**	**5.688,80**	**42,39**	**0,00**	**0,00**	**78,61**
2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	*121,00*	*78,61*	*78,61*	*78,61*	*0,00*	*42,39*	*0,00*	*0,00*	*78,61*
110 Secretaria General	**121,00**	**78,61**	**78,61**	**78,61**	**0,00**	**42,39**	**0,00**	**0,00**	**78,61**
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	121,00	78,61	78,61	78,61	0,00	42,39	0,00	0,00	78,61
2 2 4 90 Primes d'assegurances. Altres primes	*5.688,80*	*5.688,80*	*5.688,80*	*5.688,80*	*5.688,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**5.688,80**	**5.688,80**	**5.688,80**	**5.688,80**	**5.688,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	5.688,80	5.688,80	5.688,80	5.688,80	5.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 5 Tributs	**2.394,72**	**2.190,16**	**2.190,16**	**2.190,16**	**2.190,16**	**204,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 5 00 Tributs locals	*2.394,72*	*2.190,16*	*2.190,16*	*2.190,16*	*2.190,16*	*204,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**221,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	221,96	36,96	36,96	36,96	36,96	185,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.172,76**	**2.153,20**	**2.153,20**	**2.153,20**	**2.153,20**	**19,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	2.172,76	2.153,20	2.153,20	2.153,20	2.153,20	19,56	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**474.725,64**	**448.618,37**	**448.618,37**	**447.103,72**	**415.641,03**	**26.107,27**	**0,00**	**1.514,65**	**31.462,69**
2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació	*69.487,68*	*58.418,69*	*58.418,69*	*58.209,17*	*52.222,84*	*11.068,99*	*0,00*	*209,52*	*5.986,33*
100 Gabinet del Cap de Govern	**37.411,22**	**29.455,98**	**29.455,98**	**29.246,46**	**25.583,39**	**7.955,24**	**0,00**	**209,52**	**3.663,07**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	30.640,10	25.461,65	25.461,65	25.252,13	21.589,06	5.178,45	0,00	209,52	3.663,07
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	6.771,12	3.994,33	3.994,33	3.994,33	3.994,33	2.776,79	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**2.168,00**	**1.663,07**	**1.663,07**	**1.663,07**	**1.490,83**	**504,93**	**0,00**	**0,00**	**172,24**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	2.168,00	1.663,07	1.663,07	1.663,07	1.490,83	504,93	0,00	0,00	172,24
120 Departament de Protocol	**24.267,80**	**22.881,93**	**22.881,93**	**22.881,93**	**20.730,91**	**1.385,87**	**0,00**	**0,00**	**2.151,02**
PROJ 0001 PG de Protocol	21.282,24	20.542,02	20.542,02	20.542,02	18.391,00	740,22	0,00	0,00	2.151,02
PROJ 0011 Xòfers oficials	2.985,56	2.339,91	2.339,91	2.339,91	2.339,91	645,65	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**5.640,66**	**4.417,71**	**4.417,71**	**4.417,71**	**4.417,71**	**1.222,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	5.640,66	4.417,71	4.417,71	4.417,71	4.417,71	1.222,95	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*79.797,06*	*73.694,14*	*73.694,14*	*73.694,14*	*60.295,74*	*6.102,92*	*0,00*	*0,00*	*13.398,40*
110 Secretaria General	**78.418,87**	**72.315,95**	**72.315,95**	**72.315,95**	**58.917,55**	**6.102,92**	**0,00**	**0,00**	**13.398,40**
PROJ 0023 Eleccions	532,21	532,21	532,21	532,21	532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	77.886,66	71.783,74	71.783,74	71.783,74	58.385,34	6.102,92	0,00	0,00	13.398,40
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.378,19**	**1.378,19**	**1.378,19**	**1.378,19**	**1.378,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*4.238,42*	*1.230,69*	*1.230,69*	*1.230,69*	*750,00*	*3.007,73*	*0,00*	*0,00*	*480,69*
100 Gabinet del Cap de Govern	**2.500,00**	**480,69**	**480,69**	**480,69**	**0,00**	**2.019,31**	**0,00**	**0,00**	**480,69**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	2.500,00	480,69	480,69	480,69	0,00	2.019,31	0,00	0,00	480,69
110 Secretaria General	**988,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	988,42	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos	*288.418,36*	*285.313,12*	*285.313,12*	*285.313,12*	*285.313,12*	*3.105,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**288.418,36**	**285.313,12**	**285.313,12**	**285.313,12**	**285.313,12**	**3.105,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	268.418,36	265.313,12	265.313,12	265.313,12	265.313,12	3.105,24	0,00	0,00	0,00
2 2 6 50 Despeses de comunitat	*9.326,78*	*8.707,82*	*8.707,82*	*8.707,82*	*784,78*	*618,96*	*0,00*	*0,00*	*7.923,04*
110 Secretaria General	**9.326,78**	**8.707,82**	**8.707,82**	**8.707,82**	**784,78**	**618,96**	**0,00**	**0,00**	**7.923,04**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	9.326,78	8.707,82	8.707,82	8.707,82	784,78	618,96	0,00	0,00	7.923,04
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*14.431,44*	*12.574,17*	*12.574,17*	*12.574,17*	*10.442,34*	*1.857,27*	*0,00*	*0,00*	*2.131,83*
100 Gabinet del Cap de Govern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**12.451,44**	**10.607,50**	**10.607,50**	**10.607,50**	**8.475,67**	**1.843,94**	**0,00**	**0,00**	**2.131,83**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	12.451,44	10.607,50	10.607,50	10.607,50	8.475,67	1.843,94	0,00	0,00	2.131,83
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.980,00**	**1.966,67**	**1.966,67**	**1.966,67**	**1.966,67**	**13,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	1.980,00	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	13,33	0,00	0,00	0,00
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*507,50*	*422,34*	*422,34*	*422,34*	*422,34*	*85,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**507,50**	**422,34**	**422,34**	**422,34**	**422,34**	**85,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	507,50	422,34	422,34	422,34	422,34	85,16	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Imatge gràfica del Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 83 Promoció esportiva	*5.095,00*	*5.011,32*	*5.011,32*	*5.011,32*	*3.468,92*	*83,68*	*0,00*	*0,00*	*1.542,40*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**5.095,00**	**5.011,32**	**5.011,32**	**5.011,32**	**3.468,92**	**83,68**	**0,00**	**0,00**	**1.542,40**
PROJ 0006 Federacions i clubs	5.095,00	5.011,32	5.011,32	5.011,32	3.468,92	83,68	0,00	0,00	1.542,40
2 2 6 90 Altres despeses	*3.423,40*	*3.246,08*	*3.246,08*	*1.940,95*	*1.940,95*	*177,32*	*0,00*	*1.305,13*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**3.423,40**	**3.246,08**	**3.246,08**	**1.940,95**	**1.940,95**	**177,32**	**0,00**	**1.305,13**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	3.423,40	3.246,08	3.246,08	1.940,95	1.940,95	177,32	0,00	1.305,13	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses	**547.572,07**	**500.355,63**	**500.355,63**	**270.755,51**	**214.612,97**	**47.216,44**	**0,00**	**229.600,12**	**56.142,54**
2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	*76.655,12*	*74.745,96*	*74.745,96*	*74.745,96*	*67.354,90*	*1.909,16*	*0,00*	*0,00*	*7.391,06*
110 Secretaria General	**1.580,83**	**1.259,81**	**1.259,81**	**1.259,81**	**0,00**	**321,02**	**0,00**	**0,00**	**1.259,81**
PROJ 0023 Eleccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	1.580,83	1.259,81	1.259,81	1.259,81	0,00	321,02	0,00	0,00	1.259,81
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**75.074,29**	**73.486,15**	**73.486,15**	**73.486,15**	**67.354,90**	**1.588,14**	**0,00**	**0,00**	**6.131,25**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	75.074,29	73.486,15	73.486,15	73.486,15	67.354,90	1.588,14	0,00	0,00	6.131,25
2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat	*3.708,33*	*3.676,43*	*3.676,43*	*3.676,43*	*3.582,95*	*31,90*	*0,00*	*0,00*	*93,48*
100 Gabinet del Cap de Govern	**3.596,15**	**3.582,95**	**3.582,95**	**3.582,95**	**3.582,95**	**13,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Gestió patrimoni de la Casa Rossell	3.596,15	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	13,20	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**112,18**	**93,48**	**93,48**	**93,48**	**0,00**	**18,70**	**0,00**	**0,00**	**93,48**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	112,18	93,48	93,48	93,48	0,00	18,70	0,00	0,00	93,48
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 20 Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	*5.732,00*	*4.832,00*	*4.832,00*	*4.832,00*	*4.832,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**4.832,00**	**4.832,00**	**4.832,00**	**4.832,00**	**4.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades	*2.400,00*	*2.375,36*	*2.375,36*	*2.375,36*	*2.375,36*	*24,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**2.400,00**	**2.375,36**	**2.375,36**	**2.375,36**	**2.375,36**	**24,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	2.400,00	2.375,36	2.375,36	2.375,36	2.375,36	24,64	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	*406.321,03*	*361.978,39*	*361.978,39*	*132.378,27*	*83.720,27*	*44.342,64*	*0,00*	*229.600,12*	*48.658,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**345.127,79**	**305.158,30**	**305.158,30**	**100.323,30**	**53.055,30**	**39.969,49**	**0,00**	**204.835,00**	**47.268,00**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	345.127,79	305.158,30	305.158,30	100.323,30	53.055,30	39.969,49	0,00	204.835,00	47.268,00
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**21.604,73**	**20.233,30**	**20.233,30**	**12.433,30**	**12.433,30**	**1.371,43**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	17.963,15	17.800,32	17.800,32	10.000,32	10.000,32	162,83	0,00	7.800,00	0,00
PROJ 0023 Eleccions	401,44	401,44	401,44	401,44	401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	1.158,06	281,31	281,31	281,31	281,31	876,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	2.082,08	1.750,23	1.750,23	1.750,23	1.750,23	331,85	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**9.525,88**	**7.090,01**	**7.090,01**	**0,00**	**0,00**	**2.435,87**	**0,00**	**7.090,01**	**0,00**
PROJ 0002 Servei fotogràfic	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 SG Unitat de Publicacions	9.185,88	7.090,01	7.090,01	0,00	0,00	2.095,87	0,00	7.090,01	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**30.062,63**	**29.496,78**	**29.496,78**	**19.621,67**	**18.231,67**	**565,85**	**0,00**	**9.875,11**	**1.390,00**
PROJ 0001 PG Esports	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Federacions i clubs	25.902,63	25.336,78	25.336,78	15.461,67	14.071,67	565,85	0,00	9.875,11	1.390,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*52.755,59*	*52.747,49*	*52.747,49*	*52.747,49*	*52.747,49*	*8,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**52.755,59**	**52.747,49**	**52.747,49**	**52.747,49**	**52.747,49**	**8,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	52.755,59	52.747,49	52.747,49	52.747,49	52.747,49	8,10	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***33.428,99***	***28.528,43***	***28.528,43***	***28.528,43***	***27.455,71***	***4.900,56***	***0,00***	***0,00***	***1.072,72***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**1.332,27**	**937,03**	**937,03**	**937,03**	**937,03**	**395,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	*1.332,27*	*937,03*	*937,03*	*937,03*	*937,03*	*395,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**114,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0002 Servei fotogràfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.217,63**	**937,03**	**937,03**	**937,03**	**937,03**	**280,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	1.217,63	937,03	937,03	937,03	937,03	280,60	0,00	0,00	0,00
2 3 0 15 Reemborsament de dietes personal relació especial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 20 Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
120 Departament de Protocol	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG de Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Eleccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**32.096,72**	**27.591,40**	**27.591,40**	**27.591,40**	**26.518,68**	**4.505,32**	**0,00**	**0,00**	**1.072,72**
2 3 1 00 Locomoció i desplaçament del personal	*32.096,72*	*27.591,40*	*27.591,40*	*27.591,40*	*26.518,68*	*4.505,32*	*0,00*	*0,00*	*1.072,72*
100 Gabinet del Cap de Govern	**18.758,90**	**14.358,67**	**14.358,67**	**14.358,67**	**14.333,77**	**4.400,23**	**0,00**	**0,00**	**24,90**
PROJ 0001 Gabinet Cap de Govern	18.758,90	14.358,67	14.358,67	14.358,67	14.333,77	4.400,23	0,00	0,00	24,90
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**1.358,48**	**1.299,50**	**1.299,50**	**1.299,50**	**1.299,50**	**58,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	1.137,20	1.137,20	1.137,20	1.137,20	1.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Edició i publicació del BOPA	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Departament de Protocol	**10.326,62**	**10.308,20**	**10.308,20**	**10.308,20**	**9.260,38**	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**1.047,82**
PROJ 0011 Xòfers oficials	10.326,62	10.308,20	10.308,20	10.308,20	9.260,38	18,42	0,00	0,00	1.047,82
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.652,72**	**1.625,03**	**1.625,03**	**1.625,03**	**1.625,03**	**27,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	1.652,72	1.625,03	1.625,03	1.625,03	1.625,03	27,69	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***61,64***	***61,64***	***61,64***	***61,64***	***61,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 4 3 Interessos de demora	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 3 00 Interessos de demora	*61,64*	*61,64*	*61,64*	*61,64*	*61,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**61,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**12.314.787,38**	**12.313.786,70**	**12.313.786,70**	**12.313.786,70**	**12.313.786,70**	**1.000,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 0 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional	***4.475.202,72***	***4.475.202,72***	***4.475.202,72***	***4.475.202,72***	***4.475.202,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 0 2 Als coprínceps	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 0 2 00 Als coprínceps	*786.119,76*	*786.119,76*	*786.119,76*	*786.119,76*	*786.119,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**786.119,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 Coprínceps	786.119,76	786.119,76	786.119,76	786.119,76	786.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 3 Consell General i Tribunal Constitucional	**3.689.082,96**	**3.689.082,96**	**3.689.082,96**	**3.689.082,96**	**3.689.082,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 0 3 00 Consell General	*3.114.717,48*	*3.114.717,48*	*3.114.717,48*	*3.114.717,48*	*3.114.717,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**3.114.717,48**	**3.114.717,48**	**3.114.717,48**	**3.114.717,48**	**3.114.717,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Consell General	3.114.717,48	3.114.717,48	3.114.717,48	3.114.717,48	3.114.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 3 10 Tribunal Constitucional	*574.365,48*	*574.365,48*	*574.365,48*	*574.365,48*	*574.365,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**574.365,48**	**574.365,48**	**574.365,48**	**574.365,48**	**574.365,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Tribunal Constitucional	574.365,48	574.365,48	574.365,48	574.365,48	574.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 A org. autònoms administratius i parapúbliques	***77.557,18***	***77.557,18***	***77.557,18***	***77.557,18***	***77.557,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 1 2 A organismes autònoms administratius	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 1 2 16 Consell Andorrà de l'Audiovisual	*77.557,18*	*77.557,18*	*77.557,18*	*77.557,18*	*77.557,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**77.557,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0026 Consell Andorrà de l'Audiovisual	77.557,18	77.557,18	77.557,18	77.557,18	77.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 A empreses públiques i altres ens públics	***3.596.962,00***	***3.596.962,00***	***3.596.962,00***	***3.596.962,00***	***3.596.962,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 4 3 A empreses públiques amb forma de societat anònima	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 4 3 00 RTVA, SA	*3.596.962,00*	*3.596.962,00*	*3.596.962,00*	*3.596.962,00*	*3.596.962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**3.596.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 RTVA, SA	3.596.962,00	3.596.962,00	3.596.962,00	3.596.962,00	3.596.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 6 A corporacions locals	***44.754,98***	***44.754,98***	***44.754,98***	***44.754,98***	***44.754,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 6 2 A corporacions locals	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 6 2 00 Tractament informàtic	*44.754,98*	*44.754,98*	*44.754,98*	*44.754,98*	*44.754,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**44.754,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Comuns. Tractament informàtic	44.754,98	44.754,98	44.754,98	44.754,98	44.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
4 8 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	*4.108.946,75*	*4.107.946,75*	*4.107.946,75*	*4.107.946,75*	*4.107.946,75*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4 8 2 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	**4.108.946,75**	**4.107.946,75**	**4.107.946,75**	**4.107.946,75**	**4.107.946,75**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 8 2 01 Finançament partits polítics processos electorals	*404.239,00*	*404.239,00*	*404.239,00*	*404.239,00*	*404.239,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**404.239,00**	**404.239,00**	**404.239,00**	**404.239,00**	**404.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Eleccions	404.239,00	404.239,00	404.239,00	404.239,00	404.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 10 Federacions i clubs esportius	*3.535.869,03*	*3.535.869,03*	*3.535.869,03*	*3.535.869,03*	*3.535.869,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**3.535.869,03**	**3.535.869,03**	**3.535.869,03**	**3.535.869,03**	**3.535.869,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Federacions i clubs	3.535.869,03	3.535.869,03	3.535.869,03	3.535.869,03	3.535.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 20 A institucions sense finalitat de lucre	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 Gabinet del Cap de Govern	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Relacions mitjans de comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Secretaria General	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 49 Altres institucions	*159.838,72*	*159.838,72*	*159.838,72*	*159.838,72*	*159.838,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**159.838,72**	**159.838,72**	**159.838,72**	**159.838,72**	**159.838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	159.838,72	159.838,72	159.838,72	159.838,72	159.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 90 A famílies	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Secretaria de Govern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	*11.363,75*	*11.363,07*	*11.363,07*	*11.363,07*	*11.363,07*	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4 9 2 A l'exterior	**11.363,75**	**11.363,07**	**11.363,07**	**11.363,07**	**11.363,07**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 00 A l'exterior	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 10 Consell d'Europa	*10.483,75*	*10.483,07*	*10.483,07*	*10.483,07*	*10.483,07*	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**10.483,75**	**10.483,07**	**10.483,07**	**10.483,07**	**10.483,07**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Esports	10.483,75	10.483,07	10.483,07	10.483,07	10.483,07	0,68	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**95.314,04**	**94.613,84**	**94.613,84**	**16.567,37**	**7.144,05**	**700,20**	**0,00**	**78.046,47**	**9.423,32**
6 0 Inversions noves	*17.089,22*	*16.499,22*	*16.499,22*	*14.740,22*	*5.316,90*	*590,00*	*0,00*	*1.759,00*	*9.423,32*
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament	**8.388,00**	**8.388,00**	**8.388,00**	**8.388,00**	**2.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.177,00**
6 0 3 50 Equipament mèdic i de rehabilitació	*6.177,00*	*6.177,00*	*6.177,00*	*6.177,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.177,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**6.177,00**	**6.177,00**	**6.177,00**	**6.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.177,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	6.177,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,00
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*2.211,00*	*2.211,00*	*2.211,00*	*2.211,00*	*2.211,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**1.302,00**	**924,00**	**924,00**	**924,00**	**667,00**	**378,00**	**0,00**	**0,00**	**257,00**
6 0 5 00 Mobiliari	*1.002,00*	*629,00*	*629,00*	*629,00*	*372,00*	*373,00*	*0,00*	*0,00*	*257,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.002,00**	**629,00**	**629,00**	**629,00**	**372,00**	**373,00**	**0,00**	**0,00**	**257,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	1.002,00	629,00	629,00	629,00	372,00	373,00	0,00	0,00	257,00
6 0 5 10 Equipaments d'oficina	*300,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**300,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 PG Gabinet Jurídic	300,00	295,00	295,00	295,00	295,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6 0 6 Equipaments per a processos d'informació	**816,96**	**708,96**	**708,96**	**509,96**	**0,00**	**108,00**	**0,00**	**199,00**	**509,96**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació	*816,96*	*708,96*	*708,96*	*509,96*	*0,00*	*108,00*	*0,00*	*199,00*	*509,96*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**816,96**	**708,96**	**708,96**	**509,96**	**0,00**	**108,00**	**0,00**	**199,00**	**509,96**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	816,96	708,96	708,96	509,96	0,00	108,00	0,00	199,00	509,96
6 0 7 Béns destinats a l'ús general	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 7 50 Construccions i equipament esportiu	*1.377,00*	*1.377,00*	*1.377,00*	*1.377,00*	*1.377,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**1.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 8 Altre immobilitzat material	**2.605,26**	**2.501,26**	**2.501,26**	**2.501,26**	**21,90**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**2.479,36**
6 0 8 70 Equipaments de seguretat	*2.583,36*	*2.479,36*	*2.479,36*	*2.479,36*	*0,00*	*104,00*	*0,00*	*0,00*	*2.479,36*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.583,36**	**2.479,36**	**2.479,36**	**2.479,36**	**0,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**2.479,36**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	2.583,36	2.479,36	2.479,36	2.479,36	0,00	104,00	0,00	0,00	2.479,36
6 0 8 80 Material de comunicacions	*21,90*	*21,90*	*21,90*	*21,90*	*21,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**0,00**

Cap de Govern

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*1.040,00*	*1.040,00*	*0,00*	*0,00*	*1.560,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***76.524,82***	***76.414,62***	***76.414,62***	***127,15***	***127,15***	***110,20***	***0,00***	***76.287,47***	***0,00***
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**4.661,22**	**4.603,87**	**4.603,87**	**0,00**	**0,00**	**57,35**	**0,00**	**4.603,87**	**0,00**
6 1 3 00 Reposició i millora material d'instal.lacions	*4.661,22*	*4.603,87*	*4.603,87*	*0,00*	*0,00*	*57,35*	*0,00*	*4.603,87*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**4.661,22**	**4.603,87**	**4.603,87**	**0,00**	**0,00**	**57,35**	**0,00**	**4.603,87**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	4.661,22	4.603,87	4.603,87	0,00	0,00	57,35	0,00	4.603,87	0,00
6 1 7 Béns destinats a l'ús general	**71.863,60**	**71.810,75**	**71.810,75**	**127,15**	**127,15**	**52,85**	**0,00**	**71.683,60**	**0,00**
6 1 7 20 Conservació d'instal.lacions esportives	*71.863,60*	*71.810,75*	*71.810,75*	*127,15*	*127,15*	*52,85*	*0,00*	*71.683,60*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**71.863,60**	**71.810,75**	**71.810,75**	**127,15**	**127,15**	**52,85**	**0,00**	**71.683,60**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	71.863,60	71.810,75	71.810,75	127,15	127,15	52,85	0,00	71.683,60	0,00
6 4 Immobilitzat immaterial	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
130 Secretaria d'Estat d'Esports	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Instal·lacions esportives	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	**455.536,35**	**455.536,35**	**455.536,35**	**455.536,35**	**455.536,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 0 Consell Gral.i Trib. Constitucional	***134.609,30***	***134.609,30***	***134.609,30***	***134.609,30***	***134.609,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 0 0 Consell General	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 0 0 00 Consell General	*112.821,00*	*112.821,00*	*112.821,00*	*112.821,00*	*112.821,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**112.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Consell General	112.821,00	112.821,00	112.821,00	112.821,00	112.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 1 Tribunal Constitucional	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 0 1 00 Tribunal Constitucional	*21.788,30*	*21.788,30*	*21.788,30*	*21.788,30*	*21.788,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**21.788,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Tribunal Constitucional	21.788,30	21.788,30	21.788,30	21.788,30	21.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7 4 A empreses públiques i altres ens públics	***320.927,05***	***320.927,05***	***320.927,05***	***320.927,05***	***320.927,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 4 3 A empreses públiques amb forma de societat anònima	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 4 3 00 RTVA, SA	*320.927,05*	*320.927,05*	*320.927,05*	*320.927,05*	*320.927,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**320.927,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 RTVA, SA	320.927,05	320.927,05	320.927,05	320.927,05	320.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Actius financers	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 7 Aport. cap./fons prop. ent. sect. púb./part.	***4.382.879,14***	***4.382.879,14***	***4.382.879,14***	***4.382.879,14***	***4.382.879,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
8 7 9 Aport. extr. Govern comp. pèrd. acum. exer. ant.	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 7 9 01 Aport. extr. Govern comp. pèrd. RTVA, SA	*4.382.879,14*	*4.382.879,14*	*4.382.879,14*	*4.382.879,14*	*4.382.879,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
110 Secretaria General	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**4.382.879,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 RTVA, SA	4.382.879,14	4.382.879,14	4.382.879,14	4.382.879,14	4.382.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Cap de Govern	21.843.359,64	21.648.690,73	21.648.690,73	21.331.024,47	21.212.837,29	194.668,91	0,00	317.666,26	118.187,18

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**13.366.662,14**	**12.648.634,68**	**12.648.634,68**	**12.540.354,83**	**12.538.933,18**	**718.027,46**	**0,00**	**108.279,85**	**1.421,65**
1 0 Alts Càrrecs	***264.820,94***	***207.868,80***	***207.868,80***	***207.868,80***	***207.868,80***	***56.952,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	**264.820,94**	**207.868,80**	**207.868,80**	**207.868,80**	**207.868,80**	**56.952,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*123.309,19*	*66.357,05*	*66.357,05*	*66.357,05*	*66.357,05*	*56.952,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**56.952,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.952,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	56.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.952,14	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**66.357,05**	**66.357,05**	**66.357,05**	**66.357,05**	**66.357,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	66.357,05	66.357,05	66.357,05	66.357,05	66.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*141.511,75*	*141.511,75*	*141.511,75*	*141.511,75*	*141.511,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**125.432,75**	**125.432,75**	**125.432,75**	**125.432,75**	**125.432,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	125.432,75	125.432,75	125.432,75	125.432,75	125.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**16.079,00**	**16.079,00**	**16.079,00**	**16.079,00**	**16.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	16.079,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***7.374.993,36***	***7.008.377,43***	***7.008.377,43***	***7.008.377,43***	***7.008.377,43***	***366.615,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	**7.374.993,36**	**7.008.377,43**	**7.008.377,43**	**7.008.377,43**	**7.008.377,43**	**366.615,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	*5.783.299,69*	*5.630.149,73*	*5.630.149,73*	*5.630.149,73*	*5.630.149,73*	*153.149,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**343.832,49**	**326.804,10**	**326.804,10**	**326.804,10**	**326.804,10**	**17.028,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Desenvolupament	105.966,64	105.966,64	105.966,64	105.966,64	105.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Formació	98.174,72	87.749,99	87.749,99	87.749,99	87.749,99	10.424,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Administració de recursos humans	139.691,13	133.087,47	133.087,47	133.087,47	133.087,47	6.603,66	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**460.627,58**	**408.721,08**	**408.721,08**	**408.721,08**	**408.721,08**	**51.906,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	291.170,24	246.606,16	246.606,16	246.606,16	246.606,16	44.564,08	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	169.457,34	162.114,92	162.114,92	162.114,92	162.114,92	7.342,42	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**117.733,20**	**117.733,20**	**117.733,20**	**117.733,20**	**117.733,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	117.733,20	117.733,20	117.733,20	117.733,20	117.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**2.687.370,67**	**2.687.370,67**	**2.687.370,67**	**2.687.370,67**	**2.687.370,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	2.687.370,67	2.687.370,67	2.687.370,67	2.687.370,67	2.687.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**154.473,36**	**154.473,36**	**154.473,36**	**154.473,36**	**154.473,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	154.473,36	154.473,36	154.473,36	154.473,36	154.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**46.539,30**	**46.539,30**	**46.539,30**	**46.539,30**	**46.539,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	46.539,30	46.539,30	46.539,30	46.539,30	46.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**419.263,53**	**409.531,91**	**409.531,91**	**409.531,91**	**409.531,91**	**9.731,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	182.490,52	181.301,85	181.301,85	181.301,85	181.301,85	1.188,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	236.773,01	228.230,06	228.230,06	228.230,06	228.230,06	8.542,95	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**129.029,07**	**129.029,07**	**129.029,07**	**129.029,07**	**129.029,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	129.029,07	129.029,07	129.029,07	129.029,07	129.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**109.278,23**	**109.278,23**	**109.278,23**	**109.278,23**	**109.278,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	109.278,23	109.278,23	109.278,23	109.278,23	109.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**1.315.152,26**	**1.240.668,81**	**1.240.668,81**	**1.240.668,81**	**1.240.668,81**	**74.483,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	614.712,96	612.999,33	612.999,33	612.999,33	612.999,33	1.713,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Central de Compres	151.196,36	134.195,59	134.195,59	134.195,59	134.195,59	17.000,77	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	73.422,07	48.396,19	48.396,19	48.396,19	48.396,19	25.025,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Atenció telefònica	49.059,31	49.059,31	49.059,31	49.059,31	49.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	103.770,85	89.430,58	89.430,58	89.430,58	89.430,58	14.340,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	322.990,71	306.587,81	306.587,81	306.587,81	306.587,81	16.402,90	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	*1.027.207,33*	*951.928,57*	*951.928,57*	*951.928,57*	*951.928,57*	*75.278,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**66.037,93**	**61.117,01**	**61.117,01**	**61.117,01**	**61.117,01**	**4.920,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Desenvolupament	15.451,21	15.451,21	15.451,21	15.451,21	15.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Formació	17.856,60	14.514,80	14.514,80	14.514,80	14.514,80	3.341,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Administració de recursos humans	32.730,12	31.151,00	31.151,00	31.151,00	31.151,00	1.579,12	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**103.344,00**	**84.763,17**	**84.763,17**	**84.763,17**	**84.763,17**	**18.580,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	61.635,74	43.054,91	43.054,91	43.054,91	43.054,91	18.580,83	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	41.708,26	41.708,26	41.708,26	41.708,26	41.708,26	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**7.928,67**	**7.537,28**	**7.537,28**	**7.537,28**	**7.537,28**	**391,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	7.928,67	7.537,28	7.537,28	7.537,28	7.537,28	391,39	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
230 Departament de Duana	**483.245,14**	**474.075,14**	**474.075,14**	**474.075,14**	**474.075,14**	**9.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	483.245,14	474.075,14	474.075,14	474.075,14	474.075,14	9.170,00	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**11.661,43**	**11.661,43**	**11.661,43**	**11.661,43**	**11.661,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	11.661,43	11.661,43	11.661,43	11.661,43	11.661,43	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**7.912,84**	**7.912,84**	**7.912,84**	**7.912,84**	**7.912,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	7.912,84	7.912,84	7.912,84	7.912,84	7.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**31.981,13**	**25.931,05**	**25.931,05**	**25.931,05**	**25.931,05**	**6.050,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	13.263,09	13.263,09	13.263,09	13.263,09	13.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	18.718,04	12.667,96	12.667,96	12.667,96	12.667,96	6.050,08	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**5.302,39**	**5.302,39**	**5.302,39**	**5.302,39**	**5.302,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	5.302,39	5.302,39	5.302,39	5.302,39	5.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**15.467,67**	**15.467,67**	**15.467,67**	**15.467,67**	**15.467,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	15.467,67	15.467,67	15.467,67	15.467,67	15.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**294.326,13**	**258.160,59**	**258.160,59**	**258.160,59**	**258.160,59**	**36.165,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	152.125,13	138.616,86	138.616,86	138.616,86	138.616,86	13.508,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Central de Compres	24.358,32	18.845,94	18.845,94	18.845,94	18.845,94	5.512,38	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	16.428,83	11.610,25	11.610,25	11.610,25	11.610,25	4.818,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Atenció telefònica	9.806,43	9.806,43	9.806,43	9.806,43	9.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	27.984,09	24.887,71	24.887,71	24.887,71	24.887,71	3.096,38	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	63.623,33	54.393,40	54.393,40	54.393,40	54.393,40	9.229,93	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Permanències, Primes i Especialitats	*275.873,85*	*158.634,74*	*158.634,74*	*158.634,74*	*158.634,74*	*117.239,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**117.082,08**	**1.115,73**	**1.115,73**	**1.115,73**	**1.115,73**	**115.966,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	1.115,73	1.115,73	1.115,73	1.115,73	1.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Gestió de l'acompliment	115.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115.966,35	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**12.687,66**	**11.914,47**	**11.914,47**	**11.914,47**	**11.914,47**	**773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	9.311,88	8.964,32	8.964,32	8.964,32	8.964,32	347,56	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	3.375,78	2.950,15	2.950,15	2.950,15	2.950,15	425,63	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**7.834,32**	**7.834,32**	**7.834,32**	**7.834,32**	**7.834,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	7.834,32	7.834,32	7.834,32	7.834,32	7.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**45.504,35**	**45.504,35**	**45.504,35**	**45.504,35**	**45.504,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	45.504,35	45.504,35	45.504,35	45.504,35	45.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**24.354,72**	**24.308,43**	**24.308,43**	**24.308,43**	**24.308,43**	**46,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	24.354,72	24.308,43	24.308,43	24.308,43	24.308,43	46,29	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**26.866,32**	**26.431,17**	**26.431,17**	**26.431,17**	**26.431,17**	**435,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	26.866,32	26.431,17	26.431,17	26.431,17	26.431,17	435,15	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**6.058,22**	**6.058,22**	**6.058,22**	**6.058,22**	**6.058,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	6.058,22	6.058,22	6.058,22	6.058,22	6.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**11.980,08**	**11.961,95**	**11.961,95**	**11.961,95**	**11.961,95**	**18,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	11.980,08	11.961,95	11.961,95	11.961,95	11.961,95	18,13	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**23.506,10**	**23.506,10**	**23.506,10**	**23.506,10**	**23.506,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	7.966,32	7.966,32	7.966,32	7.966,32	7.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Central de Compres	15.539,78	15.539,78	15.539,78	15.539,78	15.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 21 Gestió avaluació de l'acompliment	*19.359,57*	*19.359,57*	*19.359,57*	*19.359,57*	*19.359,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**19.359,57**	**19.359,57**	**19.359,57**	**19.359,57**	**19.359,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Gestió de l'acompliment	19.359,57	19.359,57	19.359,57	19.359,57	19.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	*118.959,79*	*118.959,79*	*118.959,79*	*118.959,79*	*118.959,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**110.498,09**	**110.498,09**	**110.498,09**	**110.498,09**	**110.498,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	110.498,09	110.498,09	110.498,09	110.498,09	110.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**255,30**	**255,30**	**255,30**	**255,30**	**255,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	255,30	255,30	255,30	255,30	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**8.206,40**	**8.206,40**	**8.206,40**	**8.206,40**	**8.206,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	8.206,40	8.206,40	8.206,40	8.206,40	8.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*74.402,29*	*71.513,91*	*71.513,91*	*71.513,91*	*71.513,91*	*2.888,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
210 Departament d'Intervenció General	**997,95**	**997,95**	**997,95**	**997,95**	**997,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	997,95	997,95	997,95	997,95	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
230 Departament de Duana	**48.949,37**	**48.949,37**	**48.949,37**	**48.949,37**	**48.949,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	48.949,37	48.949,37	48.949,37	48.949,37	48.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**5.458,83**	**2.570,45**	**2.570,45**	**2.570,45**	**2.570,45**	**2.888,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	5.458,83	2.570,45	2.570,45	2.570,45	2.570,45	2.888,38	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**18.996,14**	**18.996,14**	**18.996,14**	**18.996,14**	**18.996,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	18.996,14	18.996,14	18.996,14	18.996,14	18.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Compens. treball suplem. treball/torns i festius	*41.615,24*	*23.555,52*	*23.555,52*	*23.555,52*	*23.555,52*	*18.059,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**556,21**	**283,69**	**283,69**	**283,69**	**283,69**	**272,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	556,21	283,69	283,69	283,69	283,69	272,52	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**175,87**	**175,87**	**175,87**	**175,87**	**175,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	175,87	175,87	175,87	175,87	175,87	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**6.022,07**	**6.022,07**	**6.022,07**	**6.022,07**	**6.022,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	6.022,07	6.022,07	6.022,07	6.022,07	6.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**33.245,39**	**17.073,89**	**17.073,89**	**17.073,89**	**17.073,89**	**16.171,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	33.245,39	17.073,89	17.073,89	17.073,89	17.073,89	16.171,50	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**1.144,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	1.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,70	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement personal fix	*34.275,60*	*34.275,60*	*34.275,60*	*34.275,60*	*34.275,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**34.275,60**	**34.275,60**	**34.275,60**	**34.275,60**	**34.275,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	34.275,60	34.275,60	34.275,60	34.275,60	34.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents de l'Administració de caràcter eventual	***52.389,71***	***49.936,52***	***49.936,52***	***49.936,52***	***49.936,52***	***2.453,19***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual	**52.389,71**	**49.936,52**	**49.936,52**	**49.936,52**	**49.936,52**	**2.453,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent Administració de caràcter eventual	*51.397,36*	*49.936,52*	*49.936,52*	*49.936,52*	*49.936,52*	*1.460,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
250 Departament d'Estadística	**51.397,36**	**49.936,52**	**49.936,52**	**49.936,52**	**49.936,52**	**1.460,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	51.397,36	49.936,52	49.936,52	49.936,52	49.936,52	1.460,84	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 30 Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	*992,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*992,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**992,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	992,35	0,00	0,00	0,00
1 6 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	***5.674.458,13***	***5.382.451,93***	***5.382.451,93***	***5.274.172,08***	***5.272.750,43***	***292.006,20***	***0,00***	***108.279,85***	***1.421,65***
1 6 0 Quotes seguretat social	**1.397.607,43**	**1.303.414,09**	**1.303.414,09**	**1.303.414,09**	**1.303.414,09**	**94.193,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes seguretat social, alts càrrecs	*17.927,16*	*9.621,86*	*9.621,86*	*9.621,86*	*9.621,86*	*8.305,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**8.305,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.305,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	8.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,30	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**9.621,86**	**9.621,86**	**9.621,86**	**9.621,86**	**9.621,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	9.621,86	9.621,86	9.621,86	9.621,86	9.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seguretat social, personal relació especial	*36.395,60*	*20.519,44*	*20.519,44*	*20.519,44*	*20.519,44*	*15.876,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**18.187,92**	**18.187,92**	**18.187,92**	**18.187,92**	**18.187,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	18.187,92	18.187,92	18.187,92	18.187,92	18.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**18.207,68**	**2.331,52**	**2.331,52**	**2.331,52**	**2.331,52**	**15.876,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	18.207,68	2.331,52	2.331,52	2.331,52	2.331,52	15.876,16	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	*1.069.310,20*	*1.008.984,47*	*1.008.984,47*	*1.008.984,47*	*1.008.984,47*	*60.325,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**63.045,46**	**56.453,22**	**56.453,22**	**56.453,22**	**56.453,22**	**6.592,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Desenvolupament	17.606,03	17.606,03	17.606,03	17.606,03	17.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Formació	18.881,73	14.828,94	14.828,94	14.828,94	14.828,94	4.052,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Administració de recursos humans	25.082,28	24.018,25	24.018,25	24.018,25	24.018,25	1.064,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Gestió de l'acompliment	1.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,42	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**85.457,72**	**73.454,72**	**73.454,72**	**73.454,72**	**73.454,72**	**12.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	54.954,28	43.471,86	43.471,86	43.471,86	43.471,86	11.482,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	30.503,44	29.982,86	29.982,86	29.982,86	29.982,86	520,58	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**20.552,29**	**20.552,29**	**20.552,29**	**20.552,29**	**20.552,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	20.552,29	20.552,29	20.552,29	20.552,29	20.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
230 Departament de Duana	**505.618,88**	**490.738,30**	**490.738,30**	**490.738,30**	**490.738,30**	**14.880,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	505.618,88	490.738,30	490.738,30	490.738,30	490.738,30	14.880,58	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**27.932,94**	**27.932,94**	**27.932,94**	**27.932,94**	**27.932,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	27.932,94	27.932,94	27.932,94	27.932,94	27.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**7.895,65**	**7.895,65**	**7.895,65**	**7.895,65**	**7.895,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	7.895,65	7.895,65	7.895,65	7.895,65	7.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**69.738,93**	**67.554,80**	**67.554,80**	**67.554,80**	**67.554,80**	**2.184,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	32.623,24	32.623,24	32.623,24	32.623,24	32.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	37.115,69	34.931,56	34.931,56	34.931,56	34.931,56	2.184,13	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**20.356,78**	**20.356,78**	**20.356,78**	**20.356,78**	**20.356,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	20.356,78	20.356,78	20.356,78	20.356,78	20.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**19.822,85**	**19.822,85**	**19.822,85**	**19.822,85**	**19.822,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	19.822,85	19.822,85	19.822,85	19.822,85	19.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**248.888,70**	**224.222,92**	**224.222,92**	**224.222,92**	**224.222,92**	**24.665,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	124.511,30	113.620,29	113.620,29	113.620,29	113.620,29	10.891,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Central de Compres	27.629,27	24.445,25	24.445,25	24.445,25	24.445,25	3.184,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	13.028,77	8.701,18	8.701,18	8.701,18	8.701,18	4.327,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Atenció telefònica	8.535,85	8.535,85	8.535,85	8.535,85	8.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	19.104,77	16.576,62	16.576,62	16.576,62	16.576,62	2.528,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	56.078,74	52.343,73	52.343,73	52.343,73	52.343,73	3.735,01	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	*7.596,66*	*7.241,16*	*7.241,16*	*7.241,16*	*7.241,16*	*355,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
250 Departament d'Estadística	**7.452,76**	**7.241,16**	**7.241,16**	**7.241,16**	**7.241,16**	**211,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	7.452,76	7.241,16	7.241,16	7.241,16	7.241,16	211,60	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00
1 6 0 70 Quotes seguretat social, pensions	*266.377,81*	*257.047,16*	*257.047,16*	*257.047,16*	*257.047,16*	*9.330,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**266.377,81**	**257.047,16**	**257.047,16**	**257.047,16**	**257.047,16**	**9.330,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Pensions de jubilació	266.377,81	257.047,16	257.047,16	257.047,16	257.047,16	9.330,65	0,00	0,00	0,00
1 6 1 Prestacions socials	**3.714.442,01**	**3.714.442,01**	**3.714.442,01**	**3.714.442,01**	**3.714.442,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 1 00 Pensions de jubilació	*3.714.442,01*	*3.714.442,01*	*3.714.442,01*	*3.714.442,01*	*3.714.442,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**3.713.947,27**	**3.713.947,27**	**3.713.947,27**	**3.713.947,27**	**3.713.947,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Pensions de jubilació	3.713.947,27	3.713.947,27	3.713.947,27	3.713.947,27	3.713.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**494,74**	**494,74**	**494,74**	**494,74**	**494,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	494,74	494,74	494,74	494,74	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 3 Despeses socials del personal	**562.408,69**	**364.595,83**	**364.595,83**	**256.315,98**	**254.894,33**	**197.812,86**	**0,00**	**108.279,85**	**1.421,65**
1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal	*478.169,74*	*306.394,51*	*306.394,51*	*200.958,98*	*199.537,33*	*171.775,23*	*0,00*	*105.435,53*	*1.421,65*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**478.169,74**	**306.394,51**	**306.394,51**	**200.958,98**	**199.537,33**	**171.775,23**	**0,00**	**105.435,53**	**1.421,65**
PROJ 0004 Formació	478.169,74	306.394,51	306.394,51	200.958,98	199.537,33	171.775,23	0,00	105.435,53	1.421,65
1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal	*84.238,95*	*58.201,32*	*58.201,32*	*55.357,00*	*55.357,00*	*26.037,63*	*0,00*	*2.844,32*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**84.238,95**	**58.201,32**	**58.201,32**	**55.357,00**	**55.357,00**	**26.037,63**	**0,00**	**2.844,32**	**0,00**
PROJ 0004 Formació	84.238,95	58.201,32	58.201,32	55.357,00	55.357,00	26.037,63	0,00	2.844,32	0,00
1 6 3 10 Altres prestacions al personal, beneficis socials	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**4.774.819,42**	**4.286.729,73**	**4.286.729,73**	**4.119.881,96**	**3.507.360,62**	**488.089,69**	**0,00**	**166.847,77**	**612.521,34**
2 0 Lloguers i Cànons	***211.760,17***	***148.465,29***	***148.465,29***	***148.364,82***	***131.532,82***	***63.294,88***	***0,00***	***100,47***	***16.832,00***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**177.042,47**	**114.496,08**	**114.496,08**	**114.496,08**	**114.496,08**	**62.546,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*177.042,47*	*114.496,08*	*114.496,08*	*114.496,08*	*114.496,08*	*62.546,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**3.752,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.752,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Serveis externs	3.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,75	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**173.289,72**	**114.496,08**	**114.496,08**	**114.496,08**	**114.496,08**	**58.793,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	173.289,72	114.496,08	114.496,08	114.496,08	114.496,08	58.793,64	0,00	0,00	0,00
2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions	**11.689,79**	**11.615,25**	**11.615,25**	**11.615,25**	**11.604,25**	**74,54**	**0,00**	**0,00**	**11,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions	*11.689,79*	*11.615,25*	*11.615,25*	*11.615,25*	*11.604,25*	*74,54*	*0,00*	*0,00*	*11,00*
230 Departament de Duana	**10.433,79**	**10.361,40**	**10.361,40**	**10.361,40**	**10.361,40**	**72,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	10.433,79	10.361,40	10.361,40	10.361,40	10.361,40	72,39	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**1.256,00**	**1.253,85**	**1.253,85**	**1.253,85**	**1.242,85**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**11,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	1.256,00	1.253,85	1.253,85	1.253,85	1.242,85	2,15	0,00	0,00	11,00
2 0 3 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	**1.636,68**	**1.497,08**	**1.497,08**	**1.497,08**	**1.497,08**	**139,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	*1.636,68*	*1.497,08*	*1.497,08*	*1.497,08*	*1.497,08*	*139,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**1.636,68**	**1.497,08**	**1.497,08**	**1.497,08**	**1.497,08**	**139,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	1.271,00	1.131,40	1.131,40	1.131,40	1.131,40	139,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Desplegament tributari	365,68	365,68	365,68	365,68	365,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 4 Lloguer de material de transport	**1.100,31**	**623,56**	**623,56**	**623,56**	**623,56**	**476,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 4 00 Lloguer de material de transport	*1.100,31*	*623,56*	*623,56*	*623,56*	*623,56*	*476,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**111,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Relacions Internacionals	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**989,06**	**623,56**	**623,56**	**623,56**	**623,56**	**365,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	989,06	623,56	623,56	623,56	623,56	365,50	0,00	0,00	0,00
2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes	*1.345,41*	*1.345,41*	*1.345,41*	*1.345,41*	*1.345,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**1.345,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	1.345,41	1.345,41	1.345,41	1.345,41	1.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a informàtica	**1.498,47**	**1.440,87**	**1.440,87**	**1.340,40**	**1.295,40**	**57,60**	**0,00**	**100,47**	**45,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a informàtica	*1.498,47*	*1.440,87*	*1.440,87*	*1.340,40*	*1.295,40*	*57,60*	*0,00*	*100,47*	*45,00*
210 Departament d'Intervenció General	**460,47**	**460,47**	**460,47**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**100,47**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	460,47	460,47	460,47	360,00	360,00	0,00	0,00	100,47	0,00
230 Departament de Duana	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
PROJ 0008 Serveis externs	540,00	540,00	540,00	540,00	495,00	0,00	0,00	0,00	45,00
245 Departament de Finances	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**480,00**	**422,40**	**422,40**	**422,40**	**422,40**	**57,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	480,00	422,40	422,40	422,40	422,40	57,60	0,00	0,00	0,00
2 0 8 Lloguer altre immobilitzat immaterial	**17.447,04**	**17.447,04**	**17.447,04**	**17.447,04**	**671,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.776,00**
2 0 8 05 Renovació de llicències	*17.447,04*	*17.447,04*	*17.447,04*	*17.447,04*	*671,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.776,00*
210 Departament d'Intervenció General	**17.447,04**	**17.447,04**	**17.447,04**	**17.447,04**	**671,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.776,00**
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	17.447,04	17.447,04	17.447,04	17.447,04	671,04	0,00	0,00	0,00	16.776,00
2 1 Reparació, manteniment i conservació	***545.541,14***	***526.200,16***	***526.200,16***	***496.348,39***	***489.850,25***	***19.340,98***	***0,00***	***29.851,77***	***6.498,14***
2 1 2 Reparació i cons, edificis i altres construccions	**179.577,20**	**173.795,04**	**173.795,04**	**173.795,04**	**171.602,11**	**5.782,16**	**0,00**	**0,00**	**2.192,93**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	*179.577,20*	*173.795,04*	*173.795,04*	*173.795,04*	*171.602,11*	*5.782,16*	*0,00*	*0,00*	*2.192,93*
230 Departament de Duana	**30.082,12**	**30.047,53**	**30.047,53**	**30.047,53**	**30.047,53**	**34,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Serveis externs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Desplegament tributari	30.082,12	30.047,53	30.047,53	30.047,53	30.047,53	34,59	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**1.600,00**	**1.408,33**	**1.408,33**	**1.408,33**	**0,00**	**191,67**	**0,00**	**0,00**	**1.408,33**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	1.600,00	1.408,33	1.408,33	1.408,33	0,00	191,67	0,00	0,00	1.408,33
280 Departament de Suport	**147.895,08**	**142.339,18**	**142.339,18**	**142.339,18**	**141.554,58**	**5.555,90**	**0,00**	**0,00**	**784,60**
1997 0000000035 Centres escolars	128.329,94	127.942,61	127.942,61	127.942,61	127.158,01	387,33	0,00	0,00	784,60
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	19.565,14	14.396,57	14.396,57	14.396,57	14.396,57	5.168,57	0,00	0,00	0,00
2 1 3 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	**144.709,84**	**137.474,39**	**137.474,39**	**108.271,31**	**105.004,08**	**7.235,45**	**0,00**	**29.203,08**	**3.267,23**
2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	*144.709,84*	*137.474,39*	*137.474,39*	*108.271,31*	*105.004,08*	*7.235,45*	*0,00*	*29.203,08*	*3.267,23*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**600,00**	**530,83**	**530,83**	**530,83**	**530,83**	**69,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	600,00	530,83	530,83	530,83	530,83	69,17	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**469,53**	**386,11**	**386,11**	**338,21**	**286,96**	**83,42**	**0,00**	**47,90**	**51,25**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	469,53	386,11	386,11	338,21	286,96	83,42	0,00	47,90	51,25
230 Departament de Duana	**55.818,24**	**54.054,68**	**54.054,68**	**24.899,50**	**23.696,01**	**1.763,56**	**0,00**	**29.155,18**	**1.203,49**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	5.851,52	4.262,55	4.262,55	4.262,55	3.059,06	1.588,97	0,00	0,00	1.203,49
PROJ 0011 Desplegament tributari	49.966,72	49.792,13	49.792,13	20.636,95	20.636,95	174,59	0,00	29.155,18	0,00
245 Departament de Finances	**232,00**	**144,00**	**144,00**	**144,00**	**144,00**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	232,00	144,00	144,00	144,00	144,00	88,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**2.031,70**	**2.031,70**	**2.031,70**	**2.031,70**	**1.492,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539,05**
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	2.031,70	2.031,70	2.031,70	2.031,70	1.492,65	0,00	0,00	0,00	539,05
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**337,60**	**326,73**	**326,73**	**326,73**	**326,73**	**10,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	337,60	326,73	326,73	326,73	326,73	10,87	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**181,78**	**157,11**	**157,11**	**157,11**	**157,11**	**24,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	181,78	157,11	157,11	157,11	157,11	24,67	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**85.038,99**	**79.843,23**	**79.843,23**	**79.843,23**	**78.369,79**	**5.195,76**	**0,00**	**0,00**	**1.473,44**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	77.922,23	73.480,49	73.480,49	73.480,49	72.573,04	4.441,74	0,00	0,00	907,45
PROJ 0002 Central de Compres	2.950,20	2.912,10	2.912,10	2.912,10	2.901,63	38,10	0,00	0,00	10,47
PROJ 0005 Atenció telefònica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	4.166,56	3.450,64	3.450,64	3.450,64	2.895,12	715,92	0,00	0,00	555,52
2 1 4 Reparació i conservació, material de transport	**198.436,13**	**195.176,51**	**195.176,51**	**195.176,51**	**194.326,71**	**3.259,62**	**0,00**	**0,00**	**849,80**
2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport	*198.436,13*	*195.176,51*	*195.176,51*	*195.176,51*	*194.326,71*	*3.259,62*	*0,00*	*0,00*	*849,80*
280 Departament de Suport	**198.436,13**	**195.176,51**	**195.176,51**	**195.176,51**	**194.326,71**	**3.259,62**	**0,00**	**0,00**	**849,80**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	198.436,13	195.176,51	195.176,51	195.176,51	194.326,71	3.259,62	0,00	0,00	849,80
2 1 5 Reparació i conservació, mobiliari i efectes	**1.656,80**	**1.656,80**	**1.656,80**	**1.656,80**	**1.656,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	*1.656,80*	*1.656,80*	*1.656,80*	*1.656,80*	*1.656,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
250 Departament d'Estadística	**79,20**	**79,20**	**79,20**	**79,20**	**79,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**1.577,60**	**1.577,60**	**1.577,60**	**1.577,60**	**1.577,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	1.577,60	1.577,60	1.577,60	1.577,60	1.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics	**21.161,17**	**18.097,42**	**18.097,42**	**17.448,73**	**17.260,55**	**3.063,75**	**0,00**	**648,69**	**188,18**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics	*21.161,17*	*18.097,42*	*18.097,42*	*17.448,73*	*17.260,55*	*3.063,75*	*0,00*	*648,69*	*188,18*
210 Departament d'Intervenció General	**10.865,13**	**10.810,16**	**10.810,16**	**10.810,16**	**10.713,28**	**54,97**	**0,00**	**0,00**	**96,88**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	7.491,35	7.436,38	7.436,38	7.436,38	7.339,50	54,97	0,00	0,00	96,88
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	3.373,78	3.373,78	3.373,78	3.373,78	3.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**4.789,97**	**2.778,99**	**2.778,99**	**2.612,60**	**2.521,30**	**2.010,98**	**0,00**	**166,39**	**91,30**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	4.145,60	2.291,74	2.291,74	2.125,35	2.071,67	1.853,86	0,00	166,39	53,68
PROJ 0011 Desplegament tributari	625,00	467,88	467,88	467,88	430,26	157,12	0,00	0,00	37,62
280 Departament de Suport	**5.506,07**	**4.508,27**	**4.508,27**	**4.025,97**	**4.025,97**	**997,80**	**0,00**	**482,30**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	5.506,07	4.508,27	4.508,27	4.025,97	4.025,97	997,80	0,00	482,30	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***3.961.370,79***	***3.585.474,43***	***3.585.474,43***	***3.448.598,90***	***2.861.373,70***	***375.896,36***	***0,00***	***136.875,53***	***587.225,20***
2 2 0 Material d'oficina	**465.273,40**	**403.462,03**	**403.462,03**	**366.757,79**	**349.022,27**	**61.811,37**	**0,00**	**36.704,24**	**17.735,52**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*199.822,06*	*186.119,87*	*186.119,87*	*150.937,81*	*137.675,79*	*13.702,19*	*0,00*	*35.182,06*	*13.262,02*
280 Departament de Suport	**199.822,06**	**186.119,87**	**186.119,87**	**150.937,81**	**137.675,79**	**13.702,19**	**0,00**	**35.182,06**	**13.262,02**
PROJ 0002 Central de Compres	198.028,32	184.328,39	184.328,39	149.146,33	135.884,31	13.699,93	0,00	35.182,06	13.262,02
PROJ 0008 Tràmits	1.793,74	1.791,48	1.791,48	1.791,48	1.791,48	2,26	0,00	0,00	0,00
2 2 0 01 Impressió de documents	*152.593,89*	*105.338,98*	*105.338,98*	*105.338,98*	*101.517,10*	*47.254,91*	*0,00*	*0,00*	*3.821,88*
230 Departament de Duana	**7.643,76**	**4.546,98**	**4.546,98**	**4.546,98**	**725,10**	**3.096,78**	**0,00**	**0,00**	**3.821,88**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	3.821,88	725,10	725,10	725,10	725,10	3.096,78	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Desplegament tributari	3.821,88	3.821,88	3.821,88	3.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,88
240 Tributs	**104.487,82**	**60.425,27**	**60.425,27**	**60.425,27**	**60.425,27**	**44.062,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	104.487,82	60.425,27	60.425,27	60.425,27	60.425,27	44.062,55	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**40.462,31**	**40.366,73**	**40.366,73**	**40.366,73**	**40.366,73**	**95,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	40.462,31	40.366,73	40.366,73	40.366,73	40.366,73	95,58	0,00	0,00	0,00
2 2 0 10 Petit mobiliari i estris	*4.040,97*	*4.025,82*	*4.025,82*	*2.503,64*	*2.503,64*	*15,15*	*0,00*	*1.522,18*	*0,00*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**26,20**	**26,20**	**26,20**	**26,20**	**26,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**4.014,77**	**3.999,62**	**3.999,62**	**2.477,44**	**2.477,44**	**15,15**	**0,00**	**1.522,18**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	4.014,77	3.999,62	3.999,62	2.477,44	2.477,44	15,15	0,00	1.522,18	0,00
2 2 0 20 Premsa i revistes	*3.219,08*	*2.629,38*	*2.629,38*	*2.629,38*	*2.246,48*	*589,70*	*0,00*	*0,00*	*382,90*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**600,00**	**309,50**	**309,50**	**309,50**	**0,00**	**290,50**	**0,00**	**0,00**	**309,50**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	600,00	309,50	309,50	309,50	0,00	290,50	0,00	0,00	309,50
210 Departament d'Intervenció General	**115,55**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**35,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	115,55	80,00	80,00	80,00	80,00	35,55	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**508,18**	**503,64**	**503,64**	**503,64**	**503,64**	**4,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	508,18	503,64	503,64	503,64	503,64	4,54	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**1.200,00**	**960,30**	**960,30**	**960,30**	**886,90**	**239,70**	**0,00**	**0,00**	**73,40**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	1.200,00	960,30	960,30	960,30	886,90	239,70	0,00	0,00	73,40
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**795,35**	**775,94**	**775,94**	**775,94**	**775,94**	**19,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	795,35	775,94	775,94	775,94	775,94	19,41	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*4.323,43*	*4.099,25*	*4.099,25*	*4.099,25*	*4.099,25*	*224,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Departament d'Intervenció General	**34,62**	**34,62**	**34,62**	**34,62**	**34,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**3.648,51**	**3.648,51**	**3.648,51**	**3.648,51**	**3.648,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	3.648,51	3.648,51	3.648,51	3.648,51	3.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**640,30**	**416,12**	**416,12**	**416,12**	**416,12**	**224,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centre de Documentació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	640,30	416,12	416,12	416,12	416,12	224,18	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 40 Consumibles d'informàtica	*101.273,97*	*101.248,73*	*101.248,73*	*101.248,73*	*100.980,01*	*25,24*	*0,00*	*0,00*	*268,72*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**840,00**	**814,76**	**814,76**	**814,76**	**814,76**	**25,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	840,00	814,76	814,76	814,76	814,76	25,24	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**100.433,97**	**100.433,97**	**100.433,97**	**100.433,97**	**100.165,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,72**
PROJ 0002 Central de Compres	100.433,97	100.433,97	100.433,97	100.433,97	100.165,25	0,00	0,00	0,00	268,72
2 2 1 Subministraments	**676.342,02**	**654.368,87**	**654.368,87**	**603.023,01**	**588.636,70**	**21.973,15**	**0,00**	**51.345,86**	**14.386,31**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*179.102,00*	*173.402,76*	*173.402,76*	*161.904,28*	*158.472,63*	*5.699,24*	*0,00*	*11.498,48*	*3.431,65*
230 Departament de Duana	**59.169,31**	**55.019,96**	**55.019,96**	**43.521,48**	**43.521,48**	**4.149,35**	**0,00**	**11.498,48**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	24.530,76	24.162,13	24.162,13	24.162,13	24.162,13	368,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	32.638,55	29.403,38	29.403,38	17.904,90	17.904,90	3.235,17	0,00	11.498,48	0,00
PROJ 0011 Desplegament tributari	2.000,00	1.454,45	1.454,45	1.454,45	1.454,45	545,55	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**3.546,73**	**3.546,73**	**3.546,73**	**3.546,73**	**115,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.431,65**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	3.546,73	3.546,73	3.546,73	3.546,73	115,08	0,00	0,00	0,00	3.431,65
280 Departament de Suport	**116.385,96**	**114.836,07**	**114.836,07**	**114.836,07**	**114.836,07**	**1.549,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994 0000000006 Condicionament ministeris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	116.385,96	114.836,07	114.836,07	114.836,07	114.836,07	1.549,89	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*5.577,81*	*2.982,50*	*2.982,50*	*2.982,50*	*2.944,87*	*2.595,31*	*0,00*	*0,00*	*37,63*
230 Departament de Duana	**397,66**	**397,66**	**397,66**	**397,66**	**397,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	397,66	397,66	397,66	397,66	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**37,63**	**37,63**	**37,63**	**37,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,63**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	37,63	37,63	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
280 Departament de Suport	**5.142,52**	**2.547,21**	**2.547,21**	**2.547,21**	**2.547,21**	**2.595,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	5.142,52	2.547,21	2.547,21	2.547,21	2.547,21	2.595,31	0,00	0,00	0,00
2 2 1 20 Carburants per a locomoció	*329.706,12*	*328.386,57*	*328.386,57*	*309.763,01*	*304.068,07*	*1.319,55*	*0,00*	*18.623,56*	*5.694,94*
280 Departament de Suport	**329.706,12**	**328.386,57**	**328.386,57**	**309.763,01**	**304.068,07**	**1.319,55**	**0,00**	**18.623,56**	**5.694,94**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	329.706,12	328.386,57	328.386,57	309.763,01	304.068,07	1.319,55	0,00	18.623,56	5.694,94
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*22.606,00*	*20.136,19*	*20.136,19*	*8.984,94*	*8.279,75*	*2.469,81*	*0,00*	*11.151,25*	*705,19*
230 Departament de Duana	**21.700,00**	**19.431,00**	**19.431,00**	**8.279,75**	**8.279,75**	**2.269,00**	**0,00**	**11.151,25**	**0,00**
PROJ 0008 Serveis externs	21.700,00	19.431,00	19.431,00	8.279,75	8.279,75	2.269,00	0,00	11.151,25	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**806,00**	**705,19**	**705,19**	**705,19**	**0,00**	**100,81**	**0,00**	**0,00**	**705,19**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	806,00	705,19	705,19	705,19	0,00	100,81	0,00	0,00	705,19
280 Departament de Suport	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 40 Vestuari	*14.328,39*	*12.314,76*	*12.314,76*	*12.314,76*	*11.439,76*	*2.013,63*	*0,00*	*0,00*	*875,00*
230 Departament de Duana	**5.515,49**	**4.691,18**	**4.691,18**	**4.691,18**	**3.816,18**	**824,31**	**0,00**	**0,00**	**875,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	5.515,49	4.691,18	4.691,18	4.691,18	3.816,18	824,31	0,00	0,00	875,00
250 Departament d'Estadística	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**8.512,90**	**7.623,58**	**7.623,58**	**7.623,58**	**7.623,58**	**889,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	5.057,65	5.021,21	5.021,21	5.021,21	5.021,21	36,44	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	515,25	458,07	458,07	458,07	458,07	57,18	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0005 Atenció telefònica	680,00	658,50	658,50	658,50	658,50	21,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	2.260,00	1.485,80	1.485,80	1.485,80	1.485,80	774,20	0,00	0,00	0,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*96,87*	*96,87*	*96,87*	*96,87*	*96,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**96,87**	**96,87**	**96,87**	**96,87**	**96,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	96,87	96,87	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*4.351,91*	*4.191,00*	*4.191,00*	*4.191,00*	*4.191,00*	*160,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**4.201,91**	**4.191,00**	**4.191,00**	**4.191,00**	**4.191,00**	**10,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	4.201,91	4.191,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	10,91	0,00	0,00	0,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*120.572,92*	*112.858,22*	*112.858,22*	*102.785,65*	*99.143,75*	*7.714,70*	*0,00*	*10.072,57*	*3.641,90*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**5,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**82.991,84**	**75.352,13**	**75.352,13**	**65.862,13**	**64.885,46**	**7.639,71**	**0,00**	**9.490,00**	**976,67**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	2.823,32	2.823,32	2.823,32	2.823,32	2.714,88	0,00	0,00	0,00	108,44
PROJ 0008 Serveis externs	79.091,42	71.475,50	71.475,50	61.985,50	61.117,27	7.615,92	0,00	9.490,00	868,23
PROJ 0011 Desplegament tributari	1.077,10	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	23,79	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**72,97**	**29,86**	**29,86**	**29,86**	**29,86**	**43,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	72,97	29,86	29,86	29,86	29,86	43,11	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**24,66**	**24,66**	**24,66**	**24,66**	**24,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**37.478,35**	**37.451,57**	**37.451,57**	**36.869,00**	**34.203,77**	**26,78**	**0,00**	**582,57**	**2.665,23**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	37.478,35	37.451,57	37.451,57	36.869,00	34.203,77	26,78	0,00	582,57	2.665,23
2 2 2 Comunicacions	**266.767,80**	**260.271,28**	**260.271,28**	**251.051,28**	**247.718,07**	**6.496,52**	**0,00**	**9.220,00**	**3.333,21**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*240.723,86*	*236.125,69*	*236.125,69*	*226.905,69*	*225.881,52*	*4.598,17*	*0,00*	*9.220,00*	*1.024,17*
200 Secretaria d'Estat de Funció Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Administració de recursos humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**83.437,19**	**83.437,19**	**83.437,19**	**74.217,19**	**74.217,19**	**0,00**	**0,00**	**9.220,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	83.437,19	83.437,19	83.437,19	74.217,19	74.217,19	0,00	0,00	9.220,00	0,00
240 Tributs	**191,55**	**191,55**	**191,55**	**191,55**	**191,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	191,55	191,55	191,55	191,55	191,55	0,00	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**6.652,32**	**6.173,87**	**6.173,87**	**6.173,87**	**6.173,87**	**478,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	6.652,32	6.173,87	6.173,87	6.173,87	6.173,87	478,45	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**3.137,64**	**1.778,61**	**1.778,61**	**1.778,61**	**1.778,61**	**1.359,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	3.137,64	1.778,61	1.778,61	1.778,61	1.778,61	1.359,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centre de Documentació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**2.580,98**	**2.580,98**	**2.580,98**	**2.580,98**	**1.556,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024,17**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	2.580,98	2.580,98	2.580,98	2.580,98	1.556,81	0,00	0,00	0,00	1.024,17
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**445,98**	**445,98**	**445,98**	**445,98**	**445,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	445,98	445,98	445,98	445,98	445,98	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**144.278,20**	**141.517,51**	**141.517,51**	**141.517,51**	**141.517,51**	**2.760,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994 0000000006 Condicionament ministeris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997 0000000035 Centres escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	6.287,91	6.287,91	6.287,91	6.287,91	6.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Central de Compres	4.560,48	3.977,11	3.977,11	3.977,11	3.977,11	583,37	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Transports de l'Administració	1.597,08	914,06	914,06	914,06	914,06	683,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Atenció telefònica	131.175,24	129.731,92	129.731,92	129.731,92	129.731,92	1.443,32	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	547,20	496,22	496,22	496,22	496,22	50,98	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	110,29	110,29	110,29	110,29	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*25.833,94*	*23.961,67*	*23.961,67*	*23.961,67*	*21.836,55*	*1.872,27*	*0,00*	*0,00*	*2.125,12*
240 Tributs	**10.900,00**	**10.417,52**	**10.417,52**	**10.417,52**	**10.395,27**	**482,48**	**0,00**	**0,00**	**22,25**
PROJ 0001 Tributs	10.900,00	10.417,52	10.417,52	10.417,52	10.395,27	482,48	0,00	0,00	22,25
250 Departament d'Estadística	**292,00**	**292,00**	**292,00**	**292,00**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**14.641,94**	**13.252,15**	**13.252,15**	**13.252,15**	**11.149,28**	**1.389,79**	**0,00**	**0,00**	**2.102,87**

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0006 Custòdia de l'Administració	14.641,94	13.252,15	13.252,15	13.252,15	11.149,28	1.389,79	0,00	0,00	2.102,87
2 2 2 90 Altres comunicacions	*210,00*	*183,92*	*183,92*	*183,92*	*0,00*	*26,08*	*0,00*	*0,00*	*183,92*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**210,00**	**183,92**	**183,92**	**183,92**	**0,00**	**26,08**	**0,00**	**0,00**	**183,92**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	210,00	183,92	183,92	183,92	0,00	26,08	0,00	0,00	183,92
2 2 3 Transport	**5.570,79**	**4.034,84**	**4.034,84**	**4.034,84**	**3.938,53**	**1.535,95**	**0,00**	**0,00**	**96,31**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*339,26*	*209,70*	*209,70*	*209,70*	*209,70*	*129,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**221,85**	**152,95**	**152,95**	**152,95**	**152,95**	**68,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	221,85	152,95	152,95	152,95	152,95	68,90	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**117,41**	**56,75**	**56,75**	**56,75**	**56,75**	**60,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	117,41	56,75	56,75	56,75	56,75	60,66	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*5.231,53*	*3.825,14*	*3.825,14*	*3.825,14*	*3.728,83*	*1.406,39*	*0,00*	*0,00*	*96,31*
230 Departament de Duana	**3.917,92**	**2.711,90**	**2.711,90**	**2.711,90**	**2.615,59**	**1.206,02**	**0,00**	**0,00**	**96,31**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	2.117,92	1.243,96	1.243,96	1.243,96	1.147,65	873,96	0,00	0,00	96,31
PROJ 0011 Desplegament tributari	1.800,00	1.467,94	1.467,94	1.467,94	1.467,94	332,06	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**87,72**	**26,64**	**26,64**	**26,64**	**26,64**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	87,72	26,64	26,64	26,64	26,64	61,08	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**1.192,93**	**1.064,10**	**1.064,10**	**1.064,10**	**1.064,10**	**128,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	1.192,93	1.064,10	1.064,10	1.064,10	1.064,10	128,83	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**10,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Central de Compres	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00
2 2 3 30 Altres transports	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 Primes d'assegurances	**1.100.654,19**	**1.068.970,66**	**1.068.970,66**	**1.068.970,66**	**1.068.442,59**	**31.683,53**	**0,00**	**0,00**	**528,07**
2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	*351.424,71*	*348.561,41*	*348.561,41*	*348.561,41*	*348.561,41*	*2.863,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**351.424,71**	**348.561,41**	**348.561,41**	**348.561,41**	**348.561,41**	**2.863,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	351.424,71	348.561,41	348.561,41	348.561,41	348.561,41	2.863,30	0,00	0,00	0,00
2 2 4 10 Primes d'assegurances. Accidents individuals	*316.839,31*	*296.581,77*	*296.581,77*	*296.581,77*	*296.581,77*	*20.257,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**316.839,31**	**296.581,77**	**296.581,77**	**296.581,77**	**296.581,77**	**20.257,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	316.839,31	296.581,77	296.581,77	296.581,77	296.581,77	20.257,54	0,00	0,00	0,00
2 2 4 20 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	*206.098,79*	*200.650,37*	*200.650,37*	*200.650,37*	*200.650,37*	*5.448,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**206.098,79**	**200.650,37**	**200.650,37**	**200.650,37**	**200.650,37**	**5.448,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	206.098,79	200.650,37	200.650,37	200.650,37	200.650,37	5.448,42	0,00	0,00	0,00
2 2 4 30 Primes d'assegurances. Assistència a persones	*4.485,00*	*4.485,00*	*4.485,00*	*4.485,00*	*4.485,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**4.485,00**	**4.485,00**	**4.485,00**	**4.485,00**	**4.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 40 Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	*192.570,02*	*190.979,11*	*190.979,11*	*190.979,11*	*190.451,04*	*1.590,91*	*0,00*	*0,00*	*528,07*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**191.970,02**	**190.451,04**	**190.451,04**	**190.451,04**	**190.451,04**	**1.518,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	191.970,02	190.451,04	190.451,04	190.451,04	190.451,04	1.518,98	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**600,00**	**528,07**	**528,07**	**528,07**	**0,00**	**71,93**	**0,00**	**0,00**	**528,07**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	600,00	528,07	528,07	528,07	0,00	71,93	0,00	0,00	528,07
2 2 4 70 Primes d'assegurances. Robatori	*18.384,11*	*18.384,11*	*18.384,11*	*18.384,11*	*18.384,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**18.384,11**	**18.384,11**	**18.384,11**	**18.384,11**	**18.384,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	18.384,11	18.384,11	18.384,11	18.384,11	18.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 90 Primes d'assegurances. Altres primes	*7.772,25*	*6.248,89*	*6.248,89*	*6.248,89*	*6.248,89*	*1.523,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**4.624,39**	**3.197,19**	**3.197,19**	**3.197,19**	**3.197,19**	**1.427,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	4.624,39	3.197,19	3.197,19	3.197,19	3.197,19	1.427,20	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**3.147,86**	**3.051,70**	**3.051,70**	**3.051,70**	**3.051,70**	**96,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Mesures d'accés a l'habitatge	3.147,86	3.051,70	3.051,70	3.051,70	3.051,70	96,16	0,00	0,00	0,00
2 2 5 Tributs	**641,00**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**626,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 5 00 Tributs locals	*641,00*	*14,80*	*14,80*	*14,80*	*14,80*	*626,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**641,00**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**626,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	641,00	14,80	14,80	14,80	14,80	626,20	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**163.462,58**	**115.740,21**	**115.740,21**	**113.900,08**	**94.674,22**	**47.722,37**	**0,00**	**1.840,13**	**19.225,86**

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)			Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 6 10	*Atencions protocol.làries i de representació*		*16.112,98*	*13.472,53*	*13.472,53*	*13.472,53*	*9.462,21*	*2.640,45*	*0,00*	*0,00*	*4.010,32*
200	**Secretaria d'Estat de Funció Pública**		**7.000,00**	**5.567,52**	**5.567,52**	**5.567,52**	**1.557,20**	**1.432,48**	**0,00**	**0,00**	**4.010,32**
PROJ 0005	Administració de recursos humans		7.000,00	5.567,52	5.567,52	5.567,52	1.557,20	1.432,48	0,00	0,00	4.010,32
230	**Departament de Duana**		**3.619,19**	**2.433,47**	**2.433,47**	**2.433,47**	**2.433,47**	**1.185,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals de Duana		3.619,19	2.433,47	2.433,47	2.433,47	2.433,47	1.185,72	0,00	0,00	0,00
245	**Departament de Finances**		**5.012,14**	**4.999,24**	**4.999,24**	**4.999,24**	**4.999,24**	**12,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serv. Grals. del M. de Finances		5.012,14	4.999,24	4.999,24	4.999,24	4.999,24	12,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003	Planif. i gestió sistema tributari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013	Relacions internacionals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014	Iniciatives monetàries i econò.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**Unitat Intel·ligència Financera (UIF)**		**473,00**	**472,30**	**472,30**	**472,30**	**472,30**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Unitat Intel·ligència Financera		473,00	472,30	472,30	472,30	472,30	0,70	0,00	0,00	0,00
270	**Departament d'Habitatge**		**8,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003	Mesures d'accés a l'habitatge		8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20	*Divulgació i publicacions*		*31.085,42*	*20.072,01*	*20.072,01*	*20.072,01*	*13.732,03*	*11.013,41*	*0,00*	*0,00*	*6.339,98*
220	**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**4.324,07**	**1.732,19**	**1.732,19**	**1.732,19**	**1.732,19**	**2.591,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Planif. i gestió pressupostària		4.324,07	1.732,19	1.732,19	1.732,19	1.732,19	2.591,88	0,00	0,00	0,00
230	**Departament de Duana**		**19.461,95**	**18.339,82**	**18.339,82**	**18.339,82**	**11.999,84**	**1.122,13**	**0,00**	**0,00**	**6.339,98**
PROJ 0001	Serveis generals de Duana		1.000,00	766,00	766,00	766,00	0,00	234,00	0,00	0,00	766,00
PROJ 0011	Desplegament tributari		18.461,95	17.573,82	17.573,82	17.573,82	11.999,84	888,13	0,00	0,00	5.573,98
250	**Departament d'Estadística**		**7.299,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.299,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004	Estudis econòmics i estadístics		7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005	Difusió i contraprestació de servei		149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21	*Traduccions i correccions*		*7.826,33*	*6.819,91*	*6.819,91*	*6.819,91*	*3.279,91*	*1.006,42*	*0,00*	*0,00*	*3.540,00*
230	**Departament de Duana**		**809,44**	**89,44**	**89,44**	**89,44**	**89,44**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009	Comerç Exterior		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Desplegament tributari		89,44	89,44	89,44	89,44	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00
245	**Departament de Finances**		**286,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serv. Grals. del M. de Finances		286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	286,42	0,00	0,00	0,00
250	**Departament d'Estadística**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003	Centre de Documentació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**Unitat Intel·ligència Financera (UIF)**		**1.978,91**	**1.978,91**	**1.978,91**	**1.978,91**	**1.978,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Unitat Intel·ligència Financera		1.978,91	1.978,91	1.978,91	1.978,91	1.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00
265	**Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.**		**4.751,56**	**4.751,56**	**4.751,56**	**4.751,56**	**1.211,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.540,00**
PROJ 0002	Unit.prev. i lluita cont. corrupció		4.751,56	4.751,56	4.751,56	4.751,56	1.211,56	0,00	0,00	0,00	3.540,00
2 2 6 30	*Jurisdicció i contenciosos*		*360,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230	**Departament de Duana**		**360,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals de Duana		360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008	Serveis externs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 50	*Despeses de comunitat*		*46.524,33*	*34.903,57*	*34.903,57*	*33.063,44*	*27.783,13*	*11.620,76*	*0,00*	*1.840,13*	*5.280,31*
230	**Departament de Duana**		**4.082,59**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**82,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals de Duana		4.082,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	82,59	0,00	0,00	0,00
280	**Departament de Suport**		**42.441,74**	**30.903,57**	**30.903,57**	**29.063,44**	**23.783,13**	**11.538,17**	**0,00**	**1.840,13**	**5.280,31**
PROJ 0001	Manteniment Edificis Públics (Sup.)		42.441,74	30.903,57	30.903,57	29.063,44	23.783,13	11.538,17	0,00	1.840,13	5.280,31
2 2 6 60	*Reunions, conferències i cursets*		*32.164,11*	*22.049,23*	*22.049,23*	*22.049,23*	*21.993,98*	*10.114,88*	*0,00*	*0,00*	*55,25*
200	**Secretaria d'Estat de Funció Pública**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Administració de recursos humans		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	**Departament de Duana**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010	Revisió i millora dels procediments		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	**Departament de Finances**		**755,46**	**755,46**	**755,46**	**755,46**	**755,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serv. Grals. del M. de Finances		755,46	755,46	755,46	755,46	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00
250	**Departament d'Estadística**		**7,50**	**7,50**	**7,50**	**7,50**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis d'Estudis		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**Unitat Intel·ligència Financera (UIF)**		**30.401,15**	**21.286,27**	**21.286,27**	**21.286,27**	**21.231,02**	**9.114,88**	**0,00**	**0,00**	**55,25**
PROJ 0001	Unitat Intel·ligència Financera		30.401,15	21.286,27	21.286,27	21.286,27	21.231,02	9.114,88	0,00	0,00	55,25
270	**Departament d'Habitatge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002	Mesures de compra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**Departament de Suport**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008	Tràmits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*19.788,81*	*12.460,68*	*12.460,68*	*12.460,68*	*12.460,68*	*7.328,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**9.680,00**	**4.768,06**	**4.768,06**	**4.768,06**	**4.768,06**	**4.911,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	5.000,00	4.768,06	4.768,06	4.768,06	4.768,06	231,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Inspecció i control tributàri	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**10.108,81**	**7.692,62**	**7.692,62**	**7.692,62**	**7.692,62**	**2.416,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Mesures d'accés a l'habitatge	4.716,81	4.634,61	4.634,61	4.634,61	4.634,61	82,20	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Programa de rehabilitació	5.392,00	3.058,01	3.058,01	3.058,01	3.058,01	2.333,99	0,00	0,00	0,00
2 2 6 83 Promoció esportiva	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Serveis externs	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 90 Altres despeses	*9.250,00*	*5.962,28*	*5.962,28*	*5.962,28*	*5.962,28*	*3.287,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**9.250,00**	**5.962,28**	**5.962,28**	**5.962,28**	**5.962,28**	**3.287,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	9.250,00	5.962,28	5.962,28	5.962,28	5.962,28	3.287,72	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses	**1.282.659,01**	**1.078.611,74**	**1.078.611,74**	**1.040.846,44**	**508.926,52**	**204.047,27**	**0,00**	**37.765,30**	**531.919,92**
2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	*166.632,22*	*162.726,18*	*162.726,18*	*160.690,17*	*144.164,99*	*3.906,04*	*0,00*	*2.036,01*	*16.525,18*
230 Departament de Duana	**46.119,02**	**45.947,41**	**45.947,41**	**43.911,40**	**39.194,36**	**171,61**	**0,00**	**2.036,01**	**4.717,04**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	15.913,58	15.900,34	15.900,34	15.900,34	14.558,97	13,24	0,00	0,00	1.341,37
PROJ 0008 Serveis externs	25.694,68	25.536,31	25.536,31	24.160,11	20.784,44	158,37	0,00	1.376,20	3.375,67
PROJ 0011 Desplegament tributari	4.510,76	4.510,76	4.510,76	3.850,95	3.850,95	0,00	0,00	659,81	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**4.422,86**	**4.422,86**	**4.422,86**	**4.422,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.422,86**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	4.422,86	4.422,86	4.422,86	4.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,86
280 Departament de Suport	**116.090,34**	**112.355,91**	**112.355,91**	**112.355,91**	**104.970,63**	**3.734,43**	**0,00**	**0,00**	**7.385,28**
1997 0000000035 Centres escolars	13.282,92	13.240,42	13.240,42	13.240,42	13.181,33	42,50	0,00	0,00	59,09
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	97.246,56	94.404,83	94.404,83	94.404,83	87.224,50	2.841,73	0,00	0,00	7.180,33
PROJ 0002 Central de Compres	5.560,86	4.710,66	4.710,66	4.710,66	4.564,80	850,20	0,00	0,00	145,86
2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat	*63.573,03*	*62.742,98*	*62.742,98*	*52.667,98*	*47.788,63*	*830,05*	*0,00*	*10.075,00*	*4.879,35*
230 Departament de Duana	**11.790,52**	**11.445,82**	**11.445,82**	**1.370,82**	**1.370,82**	**344,70**	**0,00**	**10.075,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	1.421,24	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50	331,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Serveis externs	10.239,32	10.229,00	10.229,00	154,00	154,00	10,32	0,00	10.075,00	0,00
PROJ 0011 Desplegament tributari	129,96	127,32	127,32	127,32	127,32	2,64	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**712,60**	**627,99**	**627,99**	**627,99**	**0,00**	**84,61**	**0,00**	**0,00**	**627,99**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	712,60	627,99	627,99	627,99	0,00	84,61	0,00	0,00	627,99
280 Departament de Suport	**51.069,91**	**50.669,17**	**50.669,17**	**50.669,17**	**46.417,81**	**400,74**	**0,00**	**0,00**	**4.251,36**
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	50.640,67	50.242,67	50.242,67	50.242,67	45.991,31	398,00	0,00	0,00	4.251,36
PROJ 0002 Central de Compres	429,24	426,50	426,50	426,50	426,50	2,74	0,00	0,00	0,00
2 2 7 20 Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	*60.186,40*	*39.722,15*	*39.722,15*	*39.722,15*	*39.254,15*	*20.464,25*	*0,00*	*0,00*	*468,00*
230 Departament de Duana	**218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Duana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Frau comercial	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**59.968,00**	**39.722,15**	**39.722,15**	**39.722,15**	**39.254,15**	**20.245,85**	**0,00**	**0,00**	**468,00**
PROJ 0001 Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Inspecció i control tributàri	59.968,00	39.722,15	39.722,15	39.722,15	39.254,15	20.245,85	0,00	0,00	468,00
280 Departament de Suport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades	*10.550,52*	*10.547,19*	*10.547,19*	*10.547,19*	*10.547,19*	*3,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
210 Departament d'Intervenció General	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**8.330,52**	**8.330,52**	**8.330,52**	**8.330,52**	**8.330,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Estudis econòmics i estadístics	7.873,32	7.873,32	7.873,32	7.873,32	7.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Difusió i contraprestació de servei	457,20	457,20	457,20	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**2.220,00**	**2.216,67**	**2.216,67**	**2.216,67**	**2.216,67**	**3,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	2.220,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	3,33	0,00	0,00	0,00
270 Departament d'Habitatge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Grals Departament Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)			Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 7 35	*Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB*		*6.164,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.164,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
210	**Departament d'Intervenció General**		**164,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00
250	**Departament d'Estadística**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0005	Difusió i contraprestació de servei	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	**Departament d'Habitatge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Serveis Grals Departament Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 40	*Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions*		*2.949,30*	*365,50*	*365,50*	*365,50*	*365,50*	*2.583,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
250	**Departament d'Estadística**		**2.949,30**	**365,50**	**365,50**	**365,50**	**365,50**	**2.583,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0003	Centre de Documentació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0004	Estudis econòmics i estadístics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0005	Difusió i contraprestació de servei	2.949,30	365,50	365,50	365,50	365,50	2.583,80	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0006	Operacions estadístiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**Departament d'Habitatge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0002	Mesures de compra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60	*Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics*		*968.640,25*	*798.918,75*	*798.918,75*	*773.264,46*	*263.217,07*	*169.721,50*	*0,00*	*25.654,29*	*510.047,39*
200	**Secretaria d'Estat de Funció Pública**		**215.399,02**	**109.825,22**	**109.825,22**	**109.825,22**	**60.936,04**	**105.573,80**	**0,00**	**0,00**	**48.889,18**
	PROJ 0003	Desenvolupament	65.466,24	57.879,04	57.879,04	57.879,04	15.239,04	7.587,20	0,00	0,00	42.640,00
	PROJ 0005	Administració de recursos humans	28.276,16	13.524,20	13.524,20	13.524,20	13.524,20	14.751,96	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0009	Taula treball - Llei Funció Pública	121.656,62	38.421,98	38.421,98	38.421,98	32.172,80	83.234,64	0,00	0,00	6.249,18
210	**Departament d'Intervenció General**		**464,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.	464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	0,00	0,00
220	**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**16.269,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.269,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Planif. i gestió pressupostària	3.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,97	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0003	Control Patrimoni Administració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0008	Despeses i operacions financeres	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
230	**Departament de Duana**		**99.487,83**	**65.229,71**	**65.229,71**	**57.340,42**	**55.894,86**	**34.258,12**	**0,00**	**7.889,29**	**1.445,56**
	PROJ 0001	Serveis generals de Duana	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0008	Serveis externs	68.978,11	57.507,51	57.507,51	49.618,22	49.618,22	11.470,60	0,00	7.889,29	0,00
	PROJ 0009	Comerç Exterior	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0011	Desplegament tributari	22.438,91	1.722,20	1.722,20	1.722,20	276,64	20.716,71	0,00	0,00	1.445,56
240	**Tributs**		**20.370,00**	**12.556,47**	**12.556,47**	**12.556,47**	**12.556,47**	**7.813,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Tributs	17.750,00	12.556,47	12.556,47	12.556,47	12.556,47	5.193,53	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0005	Inspecció i control tributàri	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
245	**Departament de Finances**		**583.845,27**	**583.524,06**	**583.524,06**	**565.759,06**	**114.102,27**	**321,21**	**0,00**	**17.765,00**	**451.656,79**
	PROJ 0001	Serv. Grals. del M. de Finances	487.844,27	487.844,06	487.844,06	470.079,06	21.922,27	0,21	0,00	17.765,00	448.156,79
	PROJ 0003	Planif. i gestió sistema tributari	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	PROJ 0013	Relacions internacionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0014	Iniciatives monetàries i econò.	52.321,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	321,00	0,00	0,00	0,00
250	**Departament d'Estadística**		**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**
	PROJ 0001	Serveis d'Estudis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0004	Estudis econòmics i estadístics	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
260	**Unitat Intel·ligència Financera (UIF)**		**3.606,59**	**3.606,59**	**3.606,59**	**3.606,59**	**3.606,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Unitat Intel·ligència Financera	3.606,59	3.606,59	3.606,59	3.606,59	3.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00
265	**Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.**		**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,00**
	PROJ 0002	Unit.prev. i lluita cont. corrupció	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
270	**Departament d'Habitatge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0002	Mesures de compra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0003	Mesures d'accés a l'habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**Departament de Suport**		**13.597,09**	**8.576,70**	**8.576,70**	**8.576,70**	**5.720,84**	**5.020,39**	**0,00**	**0,00**	**2.855,86**
	PROJ 0001	Manteniment Edificis Públics (Sup.)	4.182,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0008	Tràmits	9.415,09	7.146,70	7.146,70	7.146,70	4.290,84	2.268,39	0,00	0,00	2.855,86
2 2 7 90	*Altres treballs a l'exterior*		*3.962,91*	*3.588,99*	*3.588,99*	*3.588,99*	*3.588,99*	*373,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230	**Departament de Duana**		**60,00**	**55,08**	**55,08**	**55,08**	**55,08**	**4,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0008	Serveis externs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ 0011	Desplegament tributari	60,00	55,08	55,08	55,08	55,08	4,92	0,00	0,00	0,00
260	**Unitat Intel·ligència Financera (UIF)**		**1.120,00**	**1.114,97**	**1.114,97**	**1.114,97**	**1.114,97**	**5,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Unitat Intel·ligència Financera	1.120,00	1.114,97	1.114,97	1.114,97	1.114,97	5,03	0,00	0,00	0,00
270	**Departament d'Habitatge**		**2.782,91**	**2.418,94**	**2.418,94**	**2.418,94**	**2.418,94**	**363,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROJ 0001	Serveis Grals Departament Habitatge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0003 Mesures d'accés a l'habitatge	2.682,91	2.318,94	2.318,94	2.318,94	2.318,94	363,97	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***56.147,32***	***26.589,85***	***26.589,85***	***26.569,85***	***24.603,85***	***29.557,47***	***0,00***	***20,00***	***1.966,00***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**25.919,97**	**11.939,83**	**11.939,83**	**11.939,83**	**11.459,83**	**13.980,14**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
2 3 0 00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	*21.586,97*	*9.612,10*	*9.612,10*	*9.612,10*	*9.132,10*	*11.974,87*	*0,00*	*0,00*	*480,00*
210 Departament d'Intervenció General	**676,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	676,46	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**802,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	802,38	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**9.120,31**	**1.869,44**	**1.869,44**	**1.869,44**	**1.389,44**	**7.250,87**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
PROJ 0006 Frau comercial	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Relacions Internacionals	8.420,31	1.869,44	1.869,44	1.869,44	1.389,44	6.550,87	0,00	0,00	480,00
240 Tributs	**1.384,38**	**363,41**	**363,41**	**363,41**	**363,41**	**1.020,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	1.384,38	363,41	363,41	363,41	363,41	1.020,97	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Operacions estadístiques	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**8.603,44**	**7.379,25**	**7.379,25**	**7.379,25**	**7.379,25**	**1.224,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	8.603,44	7.379,25	7.379,25	7.379,25	7.379,25	1.224,19	0,00	0,00	0,00
2 3 0 10 Reemborsament de dietes ag. adm. caràct. indefinit	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
250 Departament d'Estadística	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Operacions estadístiques	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 15 Reemborsament de dietes personal relació especial	*2.333,00*	*2.327,73*	*2.327,73*	*2.327,73*	*2.327,73*	*5,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
245 Departament de Finances	**2.333,00**	**2.327,73**	**2.327,73**	**2.327,73**	**2.327,73**	**5,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	2.333,00	2.327,73	2.327,73	2.327,73	2.327,73	5,27	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**30.227,35**	**14.650,02**	**14.650,02**	**14.630,02**	**13.144,02**	**15.577,33**	**0,00**	**20,00**	**1.486,00**
2 3 1 00 Locomoció i desplaçament del personal	*30.227,35*	*14.650,02*	*14.650,02*	*14.630,02*	*13.144,02*	*15.577,33*	*0,00*	*20,00*	*1.486,00*
210 Departament d'Intervenció General	**61,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desenvol. comptabilitat pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**1.223,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	1.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,63	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**15.252,00**	**2.905,81**	**2.905,81**	**2.905,81**	**2.905,81**	**12.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Frau comercial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Relacions Internacionals	14.252,00	2.905,81	2.905,81	2.905,81	2.905,81	11.346,19	0,00	0,00	0,00
240 Tributs	**1.852,37**	**968,43**	**968,43**	**968,43**	**968,43**	**883,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	1.852,37	968,43	968,43	968,43	968,43	883,94	0,00	0,00	0,00
245 Departament de Finances	**8.078,69**	**7.935,91**	**7.935,91**	**7.915,91**	**6.731,44**	**142,78**	**0,00**	**20,00**	**1.184,47**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	8.078,69	7.935,91	7.935,91	7.915,91	6.731,44	142,78	0,00	20,00	1.184,47
PROJ 0003 Planif. i gestió sistema tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Relacions internacionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**3.723,44**	**2.839,87**	**2.839,87**	**2.839,87**	**2.538,34**	**883,57**	**0,00**	**0,00**	**301,53**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	3.723,44	2.839,87	2.839,87	2.839,87	2.538,34	883,57	0,00	0,00	301,53
280 Departament de Suport	**36,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	**26.995.771,33**	**25.761.499,97**	**25.761.499,97**	**25.761.499,97**	**15.344.253,36**	**1.234.271,36**	**0,00**	**0,00**	**10.417.246,61**
3 0 De deute públic	***16.647.571,12***	***16.647.571,11***	***16.647.571,11***	***16.647.571,11***	***8.750.141,27***	***0,01***	***0,00***	***0,00***	***7.897.429,84***
3 0 0 Interessos de deute públic	**16.647.571,12**	**16.647.571,11**	**16.647.571,11**	**16.647.571,11**	**8.750.141,27**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**7.897.429,84**
3 0 0 00 Interessos de deute públic	*16.647.571,12*	*16.647.571,11*	*16.647.571,11*	*16.647.571,11*	*8.750.141,27*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*7.897.429,84*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**16.647.571,12**	**16.647.571,11**	**16.647.571,11**	**16.647.571,11**	**8.750.141,27**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**7.897.429,84**
PROJ 0009 Deute públic	16.647.571,12	16.647.571,11	16.647.571,11	16.647.571,11	8.750.141,27	0,01	0,00	0,00	7.897.429,84
3 1 De préstecs	***7.173.043,52***	***6.639.799,07***	***6.639.799,07***	***6.639.799,07***	***4.551.755,55***	***533.244,45***	***0,00***	***0,00***	***2.088.043,52***
3 1 0 Interessos de préstecs	**7.173.043,52**	**6.639.799,07**	**6.639.799,07**	**6.639.799,07**	**4.551.755,55**	**533.244,45**	**0,00**	**0,00**	**2.088.043,52**
3 1 0 10 Interessos de préstecs	*7.173.043,52*	*6.639.799,07*	*6.639.799,07*	*6.639.799,07*	*4.551.755,55*	*533.244,45*	*0,00*	*0,00*	*2.088.043,52*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**7.173.043,52**	**6.639.799,07**	**6.639.799,07**	**6.639.799,07**	**4.551.755,55**	**533.244,45**	**0,00**	**0,00**	**2.088.043,52**

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	5.085.000,00	4.551.755,55	4.551.755,55	4.551.755,55	4.551.755,55	533.244,45	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	2.088.043,52	2.088.043,52	2.088.043,52	2.088.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.043,52
3 3 De comptes corrents	***2.902.656,69***	***2.234.441,85***	***2.234.441,85***	***2.234.441,85***	***1.804.759,59***	***668.214,84***	***0,00***	***0,00***	***429.682,26***
3 3 0 Interessos de comptes corrents	**2.902.656,69**	**2.234.441,85**	**2.234.441,85**	**2.234.441,85**	**1.804.759,59**	**668.214,84**	**0,00**	**0,00**	**429.682,26**
3 3 0 10 Interessos de pòlissa de crèdit	*2.902.656,69*	*2.234.441,85*	*2.234.441,85*	*2.234.441,85*	*1.804.759,59*	*668.214,84*	*0,00*	*0,00*	*429.682,26*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**2.902.056,69**	**2.234.441,85**	**2.234.441,85**	**2.234.441,85**	**1.804.759,59**	**667.614,84**	**0,00**	**0,00**	**429.682,26**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	2.902.056,69	2.234.441,85	2.234.441,85	2.234.441,85	1.804.759,59	667.614,84	0,00	0,00	429.682,26
240 Tributs	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Tributs	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***272.500,00***	***239.687,94***	***239.687,94***	***239.687,94***	***237.596,95***	***32.812,06***	***0,00***	***0,00***	***2.090,99***
3 4 9 Altres despeses financeres	**272.500,00**	**239.687,94**	**239.687,94**	**239.687,94**	**237.596,95**	**32.812,06**	**0,00**	**0,00**	**2.090,99**
3 4 9 10 Comissions serveis bancaris	*272.500,00*	*239.687,94*	*239.687,94*	*239.687,94*	*237.596,95*	*32.812,06*	*0,00*	*0,00*	*2.090,99*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**272.500,00**	**239.687,94**	**239.687,94**	**239.687,94**	**237.596,95**	**32.812,06**	**0,00**	**0,00**	**2.090,99**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	72.500,00	39.687,94	39.687,94	39.687,94	37.596,95	32.812,06	0,00	0,00	2.090,99
PROJ 0009 Deute públic	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**4.621.293,40**	**4.379.449,80**	**4.379.449,80**	**3.030.530,60**	**3.030.530,60**	**241.843,60**	**0,00**	**1.348.919,20**	**0,00**
4 6 A corporacions locals	***1.795.000,00***	***1.755.089,22***	***1.755.089,22***	***1.755.089,22***	***1.755.089,22***	***39.910,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 6 2 A corporacions locals	**1.795.000,00**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**39.910,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 6 2 10 Tinença de vehicles	*1.795.000,00*	*1.755.089,22*	*1.755.089,22*	*1.755.089,22*	*1.755.089,22*	*39.910,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
240 Tributs	**1.795.000,00**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**1.755.089,22**	**39.910,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transferències als comuns	1.795.000,00	1.755.089,22	1.755.089,22	1.755.089,22	1.755.089,22	39.910,78	0,00	0,00	0,00
4 8 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	***2.775.247,27***	***2.574.431,84***	***2.574.431,84***	***1.225.512,64***	***1.225.512,64***	***200.815,43***	***0,00***	***1.348.919,20***	***0,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	**2.775.247,27**	**2.574.431,84**	**2.574.431,84**	**1.225.512,64**	**1.225.512,64**	**200.815,43**	**0,00**	**1.348.919,20**	**0,00**
4 8 2 90 A famílies	*2.775.247,27*	*2.574.431,84*	*2.574.431,84*	*1.225.512,64*	*1.225.512,64*	*200.815,43*	*0,00*	*1.348.919,20*	*0,00*
270 Departament d'Habitatge	**2.775.247,27**	**2.574.431,84**	**2.574.431,84**	**1.225.512,64**	**1.225.512,64**	**200.815,43**	**0,00**	**1.348.919,20**	**0,00**
PROJ 0003 Mesures d'accés a l'habitatge	2.409.947,27	2.252.389,58	2.252.389,58	1.208.932,63	1.208.932,63	157.557,69	0,00	1.043.456,95	0,00
PROJ 0005 Programa de rehabilitació	365.300,00	322.042,26	322.042,26	16.580,01	16.580,01	43.257,74	0,00	305.462,25	0,00
4 9 A l'exterior	***51.046,13***	***49.928,74***	***49.928,74***	***49.928,74***	***49.928,74***	***1.117,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**51.046,13**	**49.928,74**	**49.928,74**	**49.928,74**	**49.928,74**	**1.117,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 06 A Organismes Internacionals	*4.654,59*	*4.310,95*	*4.310,95*	*4.310,95*	*4.310,95*	*343,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**4.654,59**	**4.310,95**	**4.310,95**	**4.310,95**	**4.310,95**	**343,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	4.654,59	4.310,95	4.310,95	4.310,95	4.310,95	343,64	0,00	0,00	0,00
4 9 2 10 Consell d'Europa	*7.446,56*	*7.446,56*	*7.446,56*	*7.446,56*	*7.446,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	**7.446,56**	**7.446,56**	**7.446,56**	**7.446,56**	**7.446,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	7.446,56	7.446,56	7.446,56	7.446,56	7.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 14 Global Fòrum	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
245 Departament de Finances	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013 Relacions internacionals	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 75 IASC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
245 Departament de Finances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serv. Grals. del M. de Finances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 80 OMD	*23.644,98*	*22.871,23*	*22.871,23*	*22.871,23*	*22.871,23*	*773,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
230 Departament de Duana	**23.644,98**	**22.871,23**	**22.871,23**	**22.871,23**	**22.871,23**	**773,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Relacions Internacionals	23.644,98	22.871,23	22.871,23	22.871,23	22.871,23	773,75	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**902.259,43**	**805.805,65**	**805.805,65**	**511.469,14**	**260.289,71**	**96.453,78**	**0,00**	**294.336,51**	**251.179,43**
6 0 Inversions noves	***715.680,38***	***647.330,67***	***647.330,67***	***425.809,41***	***202.564,47***	***68.349,71***	***0,00***	***221.521,26***	***223.244,94***
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament	**132.986,45**	**132.868,59**	**132.868,59**	**52.162,74**	**8.524,10**	**117,86**	**0,00**	**80.705,85**	**43.638,64**
6 0 3 00 Instal.lacions i equipaments de seguretat	*22.027,33*	*22.027,33*	*22.027,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.027,33*	*0,00*
230 Departament de Duana	**22.027,33**	**22.027,33**	**22.027,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.027,33**	**0,00**
PROJ 0008 Serveis externs	22.027,33	22.027,33	22.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,33	0,00
6 0 3 20 Instal.lacions elèctriques	*1.766,70*	*1.766,70*	*1.766,70*	*1.766,70*	*1.766,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**1.766,70**	**1.766,70**	**1.766,70**	**1.766,70**	**1.766,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997 0000000035 Centres escolars	1.766,70	1.766,70	1.766,70	1.766,70	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 30 Instal.lacions i equipaments contra incendis	*120,19*	*120,19*	*120,19*	*120,19*	*120,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**120,19**	**120,19**	**120,19**	**120,19**	**120,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997 0000000035 Centres escolars	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 40 Altres instal.lacions	*102.414,33*	*102.317,16*	*102.317,16*	*43.638,64*	*0,00*	*97,17*	*0,00*	*58.678,52*	*43.638,64*
280 Departament de Suport	**102.414,33**	**102.317,16**	**102.317,16**	**43.638,64**	**0,00**	**97,17**	**0,00**	**58.678,52**	**43.638,64**
2005 0000000011 Galeries de serveis	101.914,33	101.914,33	101.914,33	43.235,81	0,00	0,00	0,00	58.678,52	43.235,81

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	500,00	402,83	402,83	402,83	0,00	97,17	0,00	0,00	402,83
6 0 3 80 Maquinària i equipament industrial	*4.601,11*	*4.601,11*	*4.601,11*	*4.601,11*	*4.601,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**4.472,11**	**4.472,11**	**4.472,11**	**4.472,11**	**4.472,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997 0000000035 Centres escolars	1.064,89	1.064,89	1.064,89	1.064,89	1.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	2.259,42	2.259,42	2.259,42	2.259,42	2.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	1.147,80	1.147,80	1.147,80	1.147,80	1.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*2.056,79*	*2.036,10*	*2.036,10*	*2.036,10*	*2.036,10*	*20,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**2.056,79**	**2.036,10**	**2.036,10**	**2.036,10**	**2.036,10**	**20,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997 0000000035 Centres escolars	754,37	754,37	754,37	754,37	754,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	60,00	57,20	57,20	57,20	57,20	2,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	1.242,42	1.224,53	1.224,53	1.224,53	1.224,53	17,89	0,00	0,00	0,00
6 0 4 Material de transport	**31.000,00**	**30.960,00**	**30.960,00**	**30.960,00**	**18.960,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6 0 4 00 Vehicles	*31.000,00*	*30.960,00*	*30.960,00*	*30.960,00*	*18.960,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*
280 Departament de Suport	**31.000,00**	**30.960,00**	**30.960,00**	**30.960,00**	**18.960,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	31.000,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	18.960,00	40,00	0,00	0,00	12.000,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**68.284,25**	**46.748,67**	**46.748,67**	**37.664,11**	**34.817,67**	**21.535,58**	**0,00**	**9.084,56**	**2.846,44**
6 0 5 00 Mobiliari	*55.066,40*	*41.199,85*	*41.199,85*	*32.115,29*	*30.062,15*	*13.866,55*	*0,00*	*9.084,56*	*2.053,14*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
250 Departament d'Estadística	**278,80**	**278,00**	**278,00**	**278,00**	**278,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	278,80	278,00	278,00	278,00	278,00	0,80	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**2.309,98**	**1.950,74**	**1.950,74**	**1.600,74**	**0,00**	**359,24**	**0,00**	**350,00**	**1.600,74**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	2.309,98	1.950,74	1.950,74	1.600,74	0,00	359,24	0,00	350,00	1.600,74
280 Departament de Suport	**52.277,62**	**38.971,11**	**38.971,11**	**30.236,55**	**29.784,15**	**13.306,51**	**0,00**	**8.734,56**	**452,40**
1997 0000000035 Centres escolars	502,62	502,62	502,62	502,62	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Informatització de l'Administració	51.775,00	38.468,49	38.468,49	29.733,93	29.281,53	13.306,51	0,00	8.734,56	452,40
6 0 5 10 Equipaments d'oficina	*10.064,05*	*3.506,25*	*3.506,25*	*3.506,25*	*2.712,95*	*6.557,80*	*0,00*	*0,00*	*793,30*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**33,95**	**33,95**	**33,95**	**33,95**	**33,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**280,10**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**145,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	280,10	135,00	135,00	135,00	135,00	145,10	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**9.750,00**	**3.337,30**	**3.337,30**	**3.337,30**	**2.544,00**	**6.412,70**	**0,00**	**0,00**	**793,30**
PROJ 0004 Informatització de l'Administració	9.750,00	3.337,30	3.337,30	3.337,30	2.544,00	6.412,70	0,00	0,00	793,30
6 0 5 20 Equipaments d'impressió i reproducció	*3.153,80*	*2.042,57*	*2.042,57*	*2.042,57*	*2.042,57*	*1.111,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**228,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**765,00**	**682,97**	**682,97**	**682,97**	**682,97**	**82,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	765,00	682,97	682,97	682,97	682,97	82,03	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**2.160,00**	**1.359,60**	**1.359,60**	**1.359,60**	**1.359,60**	**800,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Informatització de l'Administració	2.160,00	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	800,40	0,00	0,00	0,00
6 0 6 Equipaments per a processos d'informació	**464.639,47**	**428.965,66**	**428.965,66**	**297.234,81**	**132.574,55**	**35.673,81**	**0,00**	**131.730,85**	**164.660,26**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació	*464.639,47*	*428.965,66*	*428.965,66*	*297.234,81*	*132.574,55*	*35.673,81*	*0,00*	*131.730,85*	*164.660,26*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**1.789,55**	**659,50**	**659,50**	**659,50**	**659,50**	**1.130,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	1.789,55	659,50	659,50	659,50	659,50	1.130,05	0,00	0,00	0,00
230 Departament de Duana	**281.158,00**	**281.158,00**	**281.158,00**	**167.158,00**	**13.230,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**153.928,00**
PROJ 0008 Serveis externs	281.158,00	281.158,00	281.158,00	167.158,00	13.230,00	0,00	0,00	114.000,00	153.928,00
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**3.317,12**	**2.148,00**	**2.148,00**	**2.148,00**	**2.148,00**	**1.169,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	3.317,12	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	1.169,12	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**178.374,80**	**145.000,16**	**145.000,16**	**127.269,31**	**116.537,05**	**33.374,64**	**0,00**	**17.730,85**	**10.732,26**
PROJ 0004 Informatització de l'Administració	178.374,80	145.000,16	145.000,16	127.269,31	116.537,05	33.374,64	0,00	17.730,85	10.732,26
6 0 8 Altre immobilitzat material	**1.432,22**	**1.325,88**	**1.325,88**	**1.325,88**	**1.226,28**	**106,34**	**0,00**	**0,00**	**99,60**
6 0 8 10 Equipament cultural	*46,50*	*46,50*	*46,50*	*46,50*	*46,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 8 80 Material de comunicacions	*1.385,72*	*1.279,38*	*1.279,38*	*1.279,38*	*1.179,78*	*106,34*	*0,00*	*0,00*	*99,60*
250 Departament d'Estadística	**205,00**	**124,50**	**124,50**	**124,50**	**124,50**	**80,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis d'Estudis	205,00	124,50	124,50	124,50	124,50	80,50	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**697,12**	**697,12**	**697,12**	**697,12**	**697,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	697,12	697,12	697,12	697,12	697,12	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**483,60**	**457,76**	**457,76**	**457,76**	**358,16**	**25,84**	**0,00**	**0,00**	**99,60**
1997 0000000035 Centres escolars	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
PROJ 0005 Atenció telefònica	192,00	178,16	178,16	178,16	178,16	13,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Tràmits	192,00	180,00	180,00	180,00	180,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**17.337,99**	**6.461,87**	**6.461,87**	**6.461,87**	**6.461,87**	**10.876,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*17.337,99*	*6.461,87*	*6.461,87*	*6.461,87*	*6.461,87*	*10.876,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280 Departament de Suport	**17.337,99**	**6.461,87**	**6.461,87**	**6.461,87**	**6.461,87**	**10.876,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	17.337,99	6.461,87	6.461,87	6.461,87	6.461,87	10.876,12	0,00	0,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***172.303,85***	***150.364,59***	***150.364,59***	***77.549,34***	***49.614,85***	***21.939,26***	***0,00***	***72.815,25***	***27.934,49***
6 1 2 Edificis i altres construccions	**64.133,54**	**47.498,92**	**47.498,92**	**47.498,92**	**41.732,03**	**16.634,62**	**0,00**	**0,00**	**5.766,89**
6 1 2 00 Conservació i millora d'edificis	*64.133,54*	*47.498,92*	*47.498,92*	*47.498,92*	*41.732,03*	*16.634,62*	*0,00*	*0,00*	*5.766,89*
280 Departament de Suport	**64.133,54**	**47.498,92**	**47.498,92**	**47.498,92**	**41.732,03**	**16.634,62**	**0,00**	**0,00**	**5.766,89**
1994 0000000006 Condicionament ministeris	39.398,30	31.013,40	31.013,40	31.013,40	31.013,40	8.384,90	0,00	0,00	0,00
1997 0000000035 Centres escolars	15.154,41	6.904,69	6.904,69	6.904,69	6.904,69	8.249,72	0,00	0,00	0,00
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	9.580,83	9.580,83	9.580,83	9.580,83	9.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**7.930,31**	**7.568,42**	**7.568,42**	**7.568,42**	**4.032,82**	**361,89**	**0,00**	**0,00**	**3.535,60**
6 1 3 10 Reposició i millora material i equipaments	*7.930,31*	*7.568,42*	*7.568,42*	*7.568,42*	*4.032,82*	*361,89*	*0,00*	*0,00*	*3.535,60*
280 Departament de Suport	**7.930,31**	**7.568,42**	**7.568,42**	**7.568,42**	**4.032,82**	**361,89**	**0,00**	**0,00**	**3.535,60**
1997 0000000035 Centres escolars	3.834,61	3.834,61	3.834,61	3.834,61	3.584,49	0,00	0,00	0,00	250,12
2010 0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	3.618,63	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48	333,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	477,07	448,33	448,33	448,33	448,33	28,74	0,00	0,00	0,00
6 1 4 Material de transport	**100.000,00**	**95.297,25**	**95.297,25**	**22.482,00**	**3.850,00**	**4.702,75**	**0,00**	**72.815,25**	**18.632,00**
6 1 4 00 Reposició i millora de material de transports	*100.000,00*	*95.297,25*	*95.297,25*	*22.482,00*	*3.850,00*	*4.702,75*	*0,00*	*72.815,25*	*18.632,00*
280 Departament de Suport	**100.000,00**	**95.297,25**	**95.297,25**	**22.482,00**	**3.850,00**	**4.702,75**	**0,00**	**72.815,25**	**18.632,00**
PROJ 0003 Transports de l'Administració	100.000,00	95.297,25	95.297,25	22.482,00	3.850,00	4.702,75	0,00	72.815,25	18.632,00
6 1 5 Mobiliari i estris	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 5 20 Equipaments per a processos d'impressió	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6 1 6 Equipaments per a processos d'informació	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 6 10 Reposició i millora d'equipaments informàtics	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Planif. i gestió pressupostària	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6 4 Immobilitzat immaterial	***14.275,20***	***8.110,39***	***8.110,39***	***8.110,39***	***8.110,39***	***6.164,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**14.275,20**	**8.110,39**	**8.110,39**	**8.110,39**	**8.110,39**	**6.164,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*14.275,20*	*8.110,39*	*8.110,39*	*8.110,39*	*8.110,39*	*6.164,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	**11.800,00**	**5.635,19**	**5.635,19**	**5.635,19**	**5.635,19**	**6.164,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Unitat Intel·ligència Financera	11.800,00	5.635,19	5.635,19	5.635,19	5.635,19	6.164,81	0,00	0,00	0,00
280 Departament de Suport	**2.475,20**	**2.475,20**	**2.475,20**	**2.475,20**	**2.475,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Informatització de l'Administració	2.475,20	2.475,20	2.475,20	2.475,20	2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	**43.219.066,58**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 6 Corporacions locals	***43.219.066,58***	***43.219.066,47***	***43.219.066,47***	***43.219.066,47***	***43.219.066,47***	***0,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 6 2 Corporacions locals	**43.219.066,58**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 6 2 00 Transferències Comuns	*43.219.066,58*	*43.219.066,47*	*43.219.066,47*	*43.219.066,47*	*43.219.066,47*	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
240 Tributs	**43.219.066,58**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**43.219.066,47**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Transferències als comuns	43.219.066,58	43.219.066,47	43.219.066,47	43.219.066,47	43.219.066,47	0,11	0,00	0,00	0,00
8 Actius financers	**61.625,00**	**61.625,00**	**61.625,00**	**34.971,36**	**34.971,36**	**0,00**	**0,00**	**26.653,64**	**0,00**
8 1 Concessió de préstecs	***61.625,00***	***61.625,00***	***61.625,00***	***34.971,36***	***34.971,36***	***0,00***	***0,00***	***26.653,64***	***0,00***
8 1 0 Concessió de crèdits	**61.625,00**	**61.625,00**	**61.625,00**	**34.971,36**	**34.971,36**	**0,00**	**0,00**	**26.653,64**	**0,00**
8 1 0 10 Crèdits habitatge lloguer	*61.625,00*	*61.625,00*	*61.625,00*	*34.971,36*	*34.971,36*	*0,00*	*0,00*	*26.653,64*	*0,00*
270 Departament d'Habitatge	**61.625,00**	**61.625,00**	**61.625,00**	**34.971,36**	**34.971,36**	**0,00**	**0,00**	**26.653,64**	**0,00**
PROJ 0003 Mesures d'accés a l'habitatge	61.625,00	61.625,00	61.625,00	34.971,36	34.971,36	0,00	0,00	26.653,64	0,00
9 Passius financers	**346.926.690,25**	**292.826.709,90**	**292.826.709,90**	**292.826.709,90**	**290.876.200,00**	**54.099.980,35**	**0,00**	**0,00**	**1.950.509,90**
9 0 Amortització de deute públic	***100.000.000,00***	***95.912.400,00***	***95.912.400,00***	***95.912.400,00***	***95.912.400,00***	***4.087.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9 0 0 Amortització de deute públic	**100.000.000,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**4.087.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 0 0 00 Amortització deute públic	*100.000.000,00*	*95.912.400,00*	*95.912.400,00*	*95.912.400,00*	*95.912.400,00*	*4.087.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**100.000.000,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**95.912.400,00**	**4.087.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Finances i Funció Pública

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0009 Deute públic	100.000.000,00	95.912.400,00	95.912.400,00	95.912.400,00	95.912.400,00	4.087.600,00	0,00	0,00	0,00
9 1 Amortització de préstecs	***246.914.309,90***	***196.914.309,90***	***196.914.309,90***	***196.914.309,90***	***194.963.800,00***	***50.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***1.950.509,90***
9 1 2 Amortització préstecs curt termini sector privat	**244.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 1 2 20 Amortització de préstecs a c/t entitats financeres	*244.963.800,00*	*194.963.800,00*	*194.963.800,00*	*194.963.800,00*	*194.963.800,00*	*50.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**244.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**194.963.800,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	244.963.800,00	194.963.800,00	194.963.800,00	194.963.800,00	194.963.800,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9 1 3 Amortització préstecs llarg termini sector privat	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950.509,90**
9 1 3 20 Amortització de préstecs ll/t entitats financeres	*1.950.509,90*	*1.950.509,90*	*1.950.509,90*	*1.950.509,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.950.509,90*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**1.950.509,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950.509,90**
PROJ 0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	1.950.509,90	1.950.509,90	1.950.509,90	1.950.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.509,90
9 4 Devolució de dipòsits i fiances	***12.380,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12.380,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9 4 1 Devolució de fiances	**12.380,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.380,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 4 1 00 Devolució de fiances a curt termini	*12.380,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.380,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
220 Departament de Pressupost i Patrimoni	**12.380,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.380,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Despeses i operacions financeres	12.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,35	0,00	0,00	0,00
Total Ministeri de Finances i Funció Pública	**440.868.187,55**	**383.989.521,20**	**383.989.521,20**	**382.044.484,23**	**368.811.605,30**	**56.878.666,35**	**0,00**	**1.945.036,97**	**13.232.878,93**

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)		Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal		**7.220.805,49**	**6.909.006,94**	**6.909.006,94**	**6.909.006,94**	**6.909.006,94**	**311.798,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs		***188.309,59***	***183.876,84***	***183.876,84***	***183.876,84***	***183.876,84***	***4.432,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec		**188.309,59**	**183.876,84**	**183.876,84**	**183.876,84**	**183.876,84**	**4.432,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011	Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial		*188.309,59*	*183.876,84*	*183.876,84*	*183.876,84*	*183.876,84*	*4.432,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**51.252,88**	**46.855,40**	**46.855,40**	**46.855,40**	**46.855,40**	**4.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Promoció activitat econòmica	51.252,88	46.855,40	46.855,40	46.855,40	46.855,40	4.397,48	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**30.722,64**	**30.722,64**	**30.722,64**	**30.722,64**	**30.722,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	30.722,64	30.722,64	30.722,64	30.722,64	30.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**53.217,58**	**53.217,58**	**53.217,58**	**53.217,58**	**53.217,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Promoció i comerc.bestiar de renda	53.217,58	53.217,58	53.217,58	53.217,58	53.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació		**53.116,49**	**53.081,22**	**53.081,22**	**53.081,22**	**53.081,22**	**35,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals	53.116,49	53.081,22	53.081,22	53.081,22	53.081,22	35,27	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix		***5.829.834,69***	***5.601.576,35***	***5.601.576,35***	***5.601.576,35***	***5.601.576,35***	***228.258,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix		**5.829.834,69**	**5.601.576,35**	**5.601.576,35**	**5.601.576,35**	**5.601.576,35**	**228.258,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.		*4.300.815,98*	*4.181.734,04*	*4.181.734,04*	*4.181.734,04*	*4.181.734,04*	*119.081,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**1.055.482,33**	**986.594,80**	**986.594,80**	**986.594,80**	**986.594,80**	**68.887,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	413.302,74	413.302,74	413.302,74	413.302,74	413.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Comerç i Consum	160.637,67	160.637,67	160.637,67	160.637,67	160.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012	Administració del transport	52.431,12	29.121,38	29.121,38	29.121,38	29.121,38	23.309,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013	Control transport cable i pistes	67.454,47	31.105,62	31.105,62	31.105,62	31.105,62	36.348,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014	Planificació energètica	51.953,45	51.953,45	51.953,45	51.953,45	51.953,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016	OMPA	112.042,95	102.814,01	102.814,01	102.814,01	102.814,01	9.228,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions	70.543,27	70.543,27	70.543,27	70.543,27	70.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	64.984,35	64.984,35	64.984,35	64.984,35	64.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0024	SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	62.132,31	62.132,31	62.132,31	62.132,31	62.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**1.778.159,94**	**1.740.376,76**	**1.740.376,76**	**1.740.376,76**	**1.740.376,76**	**37.783,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques	524.264,65	524.264,65	524.264,65	524.264,65	524.264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	355.711,21	317.928,03	317.928,03	317.928,03	317.928,03	37.783,18	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006	Conservació de carreteres	734.531,18	734.531,18	734.531,18	734.531,18	734.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	163.652,90	163.652,90	163.652,90	163.652,90	163.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**351.136,63**	**338.725,40**	**338.725,40**	**338.725,40**	**338.725,40**	**12.411,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	78.170,44	65.759,21	65.759,21	65.759,21	65.759,21	12.411,23	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002	Sanitat Animal	142.688,32	142.688,32	142.688,32	142.688,32	142.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	38.946,07	38.946,07	38.946,07	38.946,07	38.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009	Estructures i explotacions agràries	91.331,80	91.331,80	91.331,80	91.331,80	91.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió de fauna i dels hàbitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació		**1.116.037,08**	**1.116.037,08**	**1.116.037,08**	**1.116.037,08**	**1.116.037,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals	1.116.037,08	1.116.037,08	1.116.037,08	1.116.037,08	1.116.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind		*995.880,45*	*921.835,18*	*921.835,18*	*921.835,18*	*921.835,18*	*74.045,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**238.969,66**	**208.530,78**	**208.530,78**	**208.530,78**	**208.530,78**	**30.438,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	105.139,60	102.985,96	102.985,96	102.985,96	102.985,96	2.153,64	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Comerç i Consum	30.325,06	30.325,06	30.325,06	30.325,06	30.325,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012	Administració del transport	7.676,21	7.676,21	7.676,21	7.676,21	7.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013	Control transport cable i pistes	4.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014	Planificació energètica	16.933,97	16.933,97	16.933,97	16.933,97	16.933,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016	OMPA	43.197,66	19.426,82	19.426,82	19.426,82	19.426,82	23.770,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions	15.539,88	15.539,88	15.539,88	15.539,88	15.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	9.537,28	9.537,28	9.537,28	9.537,28	9.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	6.105,60	6.105,60	6.105,60	6.105,60	6.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**436.699,21**	**402.360,18**	**402.360,18**	**402.360,18**	**402.360,18**	**34.339,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)					Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
			PROJ 0001	Obres públiques	137.879,10	117.427,22	117.427,22	117.427,22	117.427,22	20.451,88	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	80.085,49	66.198,34	66.198,34	66.198,34	66.198,34	13.887,15	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0006	Conservació de carreteres	189.688,11	189.688,11	189.688,11	189.688,11	189.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	29.046,51	29.046,51	29.046,51	29.046,51	29.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		330	**Departament d'Agricultura**		**69.432,26**	**60.164,90**	**60.164,90**	**60.164,90**	**60.164,90**	**9.267,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	14.553,69	10.429,67	10.429,67	10.429,67	10.429,67	4.124,02	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0002	Sanitat Animal	33.433,60	33.433,60	33.433,60	33.433,60	33.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	7.143,23	7.143,23	7.143,23	7.143,23	7.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Estructures i explotacions agràries	14.301,74	9.158,40	9.158,40	9.158,40	9.158,40	5.143,34	0,00	0,00	0,00
		340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**250.779,32**	**250.779,32**	**250.779,32**	**250.779,32**	**250.779,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis generals	250.779,32	250.779,32	250.779,32	250.779,32	250.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*1*	*0*	*20*	*Perm., Primes i Especialitats*	*275.071,09*	*258.896,75*	*258.896,75*	*258.896,75*	*258.896,75*	*16.174,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		310	**Departament d'Economia**		**32.686,06**	**32.686,06**	**32.686,06**	**32.686,06**	**32.686,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis generals d'economia	20.095,59	20.095,59	20.095,59	20.095,59	20.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0011	Comerç i Consum	11.498,11	11.498,11	11.498,11	11.498,11	11.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0012	Administració del transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0013	Control transport cable i pistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0016	OMPA	1.092,36	1.092,36	1.092,36	1.092,36	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**213.030,48**	**204.249,43**	**204.249,43**	**204.249,43**	**204.249,43**	**8.781,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Obres públiques	15.250,46	13.793,40	13.793,40	13.793,40	13.793,40	1.457,06	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	22.299,68	22.166,80	22.166,80	22.166,80	22.166,80	132,88	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0006	Conservació de carreteres	140.706,20	133.515,09	133.515,09	133.515,09	133.515,09	7.191,11	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	34.774,14	34.774,14	34.774,14	34.774,14	34.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		330	**Departament d'Agricultura**		**26.084,60**	**18.703,39**	**18.703,39**	**18.703,39**	**18.703,39**	**7.381,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	12.884,55	12.884,55	12.884,55	12.884,55	12.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	1.666,44	835,00	835,00	835,00	835,00	831,44	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Estructures i explotacions agràries	11.533,61	4.983,84	4.983,84	4.983,84	4.983,84	6.549,77	0,00	0,00	0,00
		340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**3.269,95**	**3.257,87**	**3.257,87**	**3.257,87**	**3.257,87**	**12,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis generals	3.269,95	3.257,87	3.257,87	3.257,87	3.257,87	12,08	0,00	0,00	0,00
1	*1*	*0*	*30*	*Dietes, Despl, i destinació estra.*	*79.089,80*	*79.089,80*	*79.089,80*	*79.089,80*	*79.089,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		310	**Departament d'Economia**		**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0014	Planificació energètica	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**74.406,80**	**74.406,80**	**74.406,80**	**74.406,80**	**74.406,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Obres públiques	89,20	89,20	89,20	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0006	Conservació de carreteres	66.558,34	66.558,34	66.558,34	66.558,34	66.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		330	**Departament d'Agricultura**		**4.660,70**	**4.660,70**	**4.660,70**	**4.660,70**	**4.660,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	4.660,70	4.660,70	4.660,70	4.660,70	4.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0022	Gestió de fauna i dels hàbitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*1*	*0*	*40*	*Guàrdies i presència efectiva*	*155.791,16*	*154.998,53*	*154.998,53*	*154.998,53*	*154.998,53*	*792,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		310	**Departament d'Economia**		**10.814,95**	**10.814,95**	**10.814,95**	**10.814,95**	**10.814,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0011	Comerç i Consum	10.814,95	10.814,95	10.814,95	10.814,95	10.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**103.907,50**	**103.114,87**	**103.114,87**	**103.114,87**	**103.114,87**	**792,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Obres públiques	176,51	176,51	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0006	Conservació de carreteres	93.455,78	93.455,78	93.455,78	93.455,78	93.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	10.275,21	9.482,58	9.482,58	9.482,58	9.482,58	792,63	0,00	0,00	0,00
		330	**Departament d'Agricultura**		**29.634,23**	**29.634,23**	**29.634,23**	**29.634,23**	**29.634,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0002	Sanitat Animal	23.430,32	23.430,32	23.430,32	23.430,32	23.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	6.203,91	6.203,91	6.203,91	6.203,91	6.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**11.434,48**	**11.434,48**	**11.434,48**	**11.434,48**	**11.434,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Serveis generals	11.434,48	11.434,48	11.434,48	11.434,48	11.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*1*	*0*	*50*	*Comp. tre. supl. tre./torns i fest.*	*23.186,21*	*5.022,05*	*5.022,05*	*5.022,05*	*5.022,05*	*18.164,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		310	**Departament d'Economia**		**1.418,25**	**804,17**	**804,17**	**804,17**	**804,17**	**614,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0011	Comerç i Consum	678,25	64,17	64,17	64,17	64,17	614,08	0,00	0,00	0,00
			PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**4.281,24**	**-273,83**	**-273,83**	**-273,83**	**-273,83**	**4.555,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			PROJ 0001	Obres públiques	3.976,83	-578,24	-578,24	-578,24	-578,24	4.555,07	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0006 Conservació de carreteres	230,98	230,98	230,98	230,98	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	73,43	73,43	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**7.862,44**	**3.609,69**	**3.609,69**	**3.609,69**	**3.609,69**	**4.252,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Sanitat Animal	5.072,18	819,43	819,43	819,43	819,43	4.252,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**9.624,28**	**882,02**	**882,02**	**882,02**	**882,02**	**8.742,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	9.624,28	882,02	882,02	882,02	882,02	8.742,26	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents Administ. caràcter eventual	***264.653,64***	***248.023,72***	***248.023,72***	***248.023,72***	***248.023,72***	***16.629,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual	**264.653,64**	**248.023,72**	**248.023,72**	**248.023,72**	**248.023,72**	**16.629,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent adm. caract.eventual	*177.369,97*	*177.369,97*	*177.369,97*	*177.369,97*	*177.369,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**43.272,45**	**43.272,45**	**43.272,45**	**43.272,45**	**43.272,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	43.272,45	43.272,45	43.272,45	43.272,45	43.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**132.877,62**	**132.877,62**	**132.877,62**	**132.877,62**	**132.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	132.877,62	132.877,62	132.877,62	132.877,62	132.877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**1.219,90**	**1.219,90**	**1.219,90**	**1.219,90**	**1.219,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	1.219,90	1.219,90	1.219,90	1.219,90	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*71.253,11*	*70.653,75*	*70.653,75*	*70.653,75*	*70.653,75*	*599,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**71.253,11**	**70.653,75**	**70.653,75**	**70.653,75**	**70.653,75**	**599,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	71.253,11	70.653,75	70.653,75	70.653,75	70.653,75	599,36	0,00	0,00	0,00
1 3 0 30 Dietes, despl. i destinacio estran.	*4.259,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.259,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**4.259,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.259,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	3.177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	1.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,55	0,00	0,00	0,00
1 3 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*7.126,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.126,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**7.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Comp. tre. supl., tre./torns i fes.	*4.645,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.645,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**4.645,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.645,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	3.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,26	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	***938.007,57***	***875.530,03***	***875.530,03***	***875.530,03***	***875.530,03***	***62.477,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**938.007,57**	**875.530,03**	**875.530,03**	**875.530,03**	**875.530,03**	**62.477,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*27.305,02*	*26.662,42*	*26.662,42*	*26.662,42*	*26.662,42*	*642,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**7.431,67**	**6.794,07**	**6.794,07**	**6.794,07**	**6.794,07**	**637,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Promoció activitat econòmica	7.431,67	6.794,07	6.794,07	6.794,07	6.794,07	637,60	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**4.454,84**	**4.454,84**	**4.454,84**	**4.454,84**	**4.454,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	4.454,84	4.454,84	4.454,84	4.454,84	4.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**7.716,62**	**7.716,62**	**7.716,62**	**7.716,62**	**7.716,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	7.716,62	7.716,62	7.716,62	7.716,62	7.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**7.701,89**	**7.696,89**	**7.696,89**	**7.696,89**	**7.696,89**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	7.701,89	7.696,89	7.696,89	7.696,89	7.696,89	5,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*873.903,55*	*812.903,10*	*812.903,10*	*812.903,10*	*812.903,10*	*61.000,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**203.130,51**	**180.298,14**	**180.298,14**	**180.298,14**	**180.298,14**	**22.832,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	78.009,49	78.009,49	78.009,49	78.009,49	78.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Comerç i Consum	31.051,33	31.051,33	31.051,33	31.051,33	31.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Administració del transport	8.673,79	5.335,82	5.335,82	5.335,82	5.335,82	3.337,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Control transport cable i pistes	10.448,69	4.510,47	4.510,47	4.510,47	4.510,47	5.938,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Planificació energètica	9.992,16	9.992,16	9.992,16	9.992,16	9.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	31.439,81	17.883,63	17.883,63	17.883,63	17.883,63	13.556,18	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Seguretat i instal·lacions	12.814,26	12.814,26	12.814,26	12.814,26	12.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	10.806,08	10.806,08	10.806,08	10.806,08	10.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	9.894,90	9.894,90	9.894,90	9.894,90	9.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**400.472,35**	**366.063,90**	**366.063,90**	**366.063,90**	**366.063,90**	**34.408,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	118.182,84	95.001,95	95.001,95	95.001,95	95.001,95	23.180,89	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	70.141,53	58.913,97	58.913,97	58.913,97	58.913,97	11.227,56	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	176.652,64	176.652,64	176.652,64	176.652,64	176.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	35.495,34	35.495,34	35.495,34	35.495,34	35.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**69.808,41**	**66.048,78**	**66.048,78**	**66.048,78**	**66.048,78**	**3.759,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	15.285,09	12.916,08	12.916,08	12.916,08	12.916,08	2.369,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Sanitat Animal	29.054,33	29.054,33	29.054,33	29.054,33	29.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	8.784,24	8.784,24	8.784,24	8.784,24	8.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	16.684,75	15.294,13	15.294,13	15.294,13	15.294,13	1.390,62	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**200.492,28**	**200.492,28**	**200.492,28**	**200.492,28**	**200.492,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	200.492,28	200.492,28	200.492,28	200.492,28	200.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Seg. social,ag.adm.caràct.eventual	*36.799,00*	*35.964,51*	*35.964,51*	*35.964,51*	*35.964,51*	*834,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**6.274,71**	**6.274,71**	**6.274,71**	**6.274,71**	**6.274,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	6.274,71	6.274,71	6.274,71	6.274,71	6.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**30.347,37**	**29.512,89**	**29.512,89**	**29.512,89**	**29.512,89**	**834,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	29.640,11	29.512,89	29.512,89	29.512,89	29.512,89	127,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**176,92**	**176,91**	**176,91**	**176,91**	**176,91**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	176,92	176,91	176,91	176,91	176,91	0,01	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**5.633.256,93**	**5.074.308,83**	**5.074.308,83**	**4.854.601,37**	**4.524.283,89**	**558.948,10**	**0,00**	**219.707,46**	**330.317,48**
2 0 Lloguers i Cànons	***2.043.325,04***	***2.011.202,81***	***2.011.202,81***	***1.980.633,65***	***1.976.764,85***	***32.122,23***	***0,00***	***30.569,16***	***3.868,80***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*15.043,20*	*15.043,20*	*15.043,20*	*15.043,20*	*15.043,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**15.043,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	15.043,20	15.043,20	15.043,20	15.043,20	15.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**242.806,00**	**239.890,00**	**239.890,00**	**239.890,00**	**239.890,00**	**2.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*242.806,00*	*239.890,00*	*239.890,00*	*239.890,00*	*239.890,00*	*2.916,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0014 Planificació energètica	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**218.916,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	218.916,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**4.159,26**	**3.353,22**	**3.353,22**	**3.353,22**	**3.353,22**	**806,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*4.159,26*	*3.353,22*	*3.353,22*	*3.353,22*	*3.353,22*	*806,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.621,80**	**970,32**	**970,32**	**970,32**	**970,32**	**651,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	1.419,00	767,52	767,52	767,52	767,52	651,48	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**2.537,46**	**2.382,90**	**2.382,90**	**2.382,90**	**2.382,90**	**154,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	2.537,46	2.382,90	2.382,90	2.382,90	2.382,90	154,56	0,00	0,00	0,00
2 0 4 Lloguer de material de transport	**1.506.737,18**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**666,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 4 00 Lloguer de material de transport	*1.506.737,18*	*1.506.071,01*	*1.506.071,01*	*1.506.071,01*	*1.506.071,01*	*666,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**1.506.071,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 Administració del transport	1.506.071,01	1.506.071,01	1.506.071,01	1.506.071,01	1.506.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**666,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	541,17	0,00	0,00	0,00
2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes	*285,20*	*285,20*	*285,20*	*285,20*	*285,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
310 Departament d'Economia	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**285,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0014 Planificació energètica	285,20	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a inform.	**123,93**	**120,13**	**120,13**	**120,13**	**120,13**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a inform.	*123,93*	*120,13*	*120,13*	*120,13*	*120,13*	*3,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**123,93**	**120,13**	**120,13**	**120,13**	**120,13**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 OMPA	123,93	120,13	120,13	120,13	120,13	3,80	0,00	0,00	0,00
2 0 8 Lloguer altre immobilit.immaterial	**273.634,24**	**246.242,13**	**246.242,13**	**215.672,97**	**211.804,17**	**27.392,11**	**0,00**	**30.569,16**	**3.868,80**
2 0 8 05 Renovació de llicències	*273.634,24*	*246.242,13*	*246.242,13*	*215.672,97*	*211.804,17*	*27.392,11*	*0,00*	*30.569,16*	*3.868,80*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**21.848,11**	**19.812,77**	**19.812,77**	**19.812,77**	**15.943,97**	**2.035,34**	**0,00**	**0,00**	**3.868,80**
PROJ 0001 Obres públiques	17.831,21	15.795,87	15.795,87	15.795,87	11.927,07	2.035,34	0,00	0,00	3.868,80
PROJ 0006 Conservació de carreteres	4.016,90	4.016,90	4.016,90	4.016,90	4.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**251.786,13**	**226.429,36**	**226.429,36**	**195.860,20**	**195.860,20**	**25.356,77**	**0,00**	**30.569,16**	**0,00**
PROJ 0003 Suport als usuaris	9.492,68	5.830,05	5.830,05	5.830,05	5.830,05	3.662,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Desenvolupament	145.274,38	124.193,95	124.193,95	95.574,19	95.574,19	21.080,43	0,00	28.619,76	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	97.019,07	96.405,36	96.405,36	94.455,96	94.455,96	613,71	0,00	1.949,40	0,00
2 0 9 Lloguer altre immobilitzat material	**536,03**	**197,92**	**197,92**	**197,92**	**197,92**	**338,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 9 00 Lloguer altre immobilitzat material	*536,03*	*197,92*	*197,92*	*197,92*	*197,92*	*338,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**328,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013 Control transport cable i pistes	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**207,39**	**197,92**	**197,92**	**197,92**	**197,92**	**9,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	207,39	197,92	197,92	197,92	197,92	9,47	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***588.712,19***	***548.826,32***	***548.826,32***	***540.269,55***	***483.487,44***	***39.885,87***	***0,00***	***8.556,77***	***56.782,11***
2 1 0 Repar. i cons. de terrenys i béns	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 0 00 Rep.i cons. de terrenys i béns nat.	*5.920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**17.189,31**	**13.652,76**	**13.652,76**	**8.439,24**	**8.439,24**	**3.536,55**	**0,00**	**5.213,52**	**0,00**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*17.189,31*	*13.652,76*	*13.652,76*	*8.439,24*	*8.439,24*	*3.536,55*	*0,00*	*5.213,52*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**4.173,59**	**2.971,02**	**2.971,02**	**2.971,02**	**2.971,02**	**1.202,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	1.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	3.000,00	2.971,02	2.971,02	2.971,02	2.971,02	28,98	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**10.515,71**	**9.753,81**	**9.753,81**	**4.540,29**	**4.540,29**	**761,90**	**0,00**	**5.213,52**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	460,00	459,64	459,64	459,64	459,64	0,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	10.055,71	9.294,17	9.294,17	4.080,65	4.080,65	761,54	0,00	5.213,52	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**2.500,01**	**927,93**	**927,93**	**927,93**	**927,93**	**1.572,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	2.500,01	927,93	927,93	927,93	927,93	1.572,08	0,00	0,00	0,00
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**133.626,80**	**115.555,62**	**115.555,62**	**113.634,62**	**111.786,39**	**18.071,18**	**0,00**	**1.921,00**	**1.848,23**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*133.626,80*	*115.555,62*	*115.555,62*	*113.634,62*	*111.786,39*	*18.071,18*	*0,00*	*1.921,00*	*1.848,23*
310 Departament d'Economia	**5.705,55**	**4.828,49**	**4.828,49**	**4.551,49**	**3.860,63**	**877,06**	**0,00**	**277,00**	**690,86**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	1.314,01	1.289,11	1.289,11	1.289,11	980,27	24,90	0,00	0,00	308,84
PROJ 0011 Comerç i Consum	128,11	62,95	62,95	62,95	36,66	65,16	0,00	0,00	26,29
PROJ 0016 OMPA	309,09	174,10	174,10	174,10	0,00	134,99	0,00	0,00	174,10
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Dades meteorològiques	3.200,00	2.630,72	2.630,72	2.353,72	2.300,00	569,28	0,00	277,00	53,72
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	602,83	525,19	525,19	525,19	397,28	77,64	0,00	0,00	127,91
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	151,51	146,42	146,42	146,42	146,42	5,09	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**75.004,09**	**63.588,91**	**63.588,91**	**63.588,91**	**62.431,77**	**11.415,18**	**0,00**	**0,00**	**1.157,14**
2008 0000000002 Esllevissada Riu Runer	9.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Obres públiques	29.399,77	29.101,66	29.101,66	29.101,66	28.553,13	298,11	0,00	0,00	548,53
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	213,62	182,25	182,25	182,25	182,25	31,37	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	22.587,27	21.458,41	21.458,41	21.458,41	21.458,41	1.128,86	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Senyalització de carreteres	875,62	749,27	749,27	749,27	140,66	126,35	0,00	0,00	608,61
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	12.259,01	12.097,32	12.097,32	12.097,32	12.097,32	161,69	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**38.442,14**	**35.391,51**	**35.391,51**	**35.391,51**	**35.391,51**	**3.050,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	148,21	143,88	143,88	143,88	143,88	4,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Sanitat Animal	150,00	68,34	68,34	68,34	68,34	81,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Escorxador Nacional	38.100,20	35.179,29	35.179,29	35.179,29	35.179,29	2.920,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
340 Departament de Sistemes d'Informació	**14.475,02**	**11.746,71**	**11.746,71**	**10.102,71**	**10.102,48**	**2.728,31**	**0,00**	**1.644,00**	**0,23**
PROJ 0001 Serveis generals	14.475,02	11.746,71	11.746,71	10.102,71	10.102,48	2.728,31	0,00	1.644,00	0,23
2 1 4 Rep.i conserv., material transport	**255.613,75**	**254.731,71**	**254.731,71**	**254.731,71**	**236.020,11**	**882,04**	**0,00**	**0,00**	**18.711,60**
2 1 4 00 Reparació i conservació. Material d	*255.613,75*	*254.731,71*	*254.731,71*	*254.731,71*	*236.020,11*	*882,04*	*0,00*	*0,00*	*18.711,60*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**255.613,75**	**254.731,71**	**254.731,71**	**254.731,71**	**236.020,11**	**882,04**	**0,00**	**0,00**	**18.711,60**
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	255.613,75	254.731,71	254.731,71	254.731,71	236.020,11	882,04	0,00	0,00	18.711,60
2 1 5 Rep. i cons., mobiliari i efectes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**176.362,33**	**164.886,23**	**164.886,23**	**163.463,98**	**127.241,70**	**11.476,10**	**0,00**	**1.422,25**	**36.222,28**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*176.362,33*	*164.886,23*	*164.886,23*	*163.463,98*	*127.241,70*	*11.476,10*	*0,00*	*1.422,25*	*36.222,28*
330 Departament d'Agricultura	**3.305,60**	**3.299,15**	**3.299,15**	**3.299,15**	**3.299,15**	**6,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	3.305,60	3.299,15	3.299,15	3.299,15	3.299,15	6,45	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**173.056,73**	**161.587,08**	**161.587,08**	**160.164,83**	**123.942,55**	**11.469,65**	**0,00**	**1.422,25**	**36.222,28**
PROJ 0001 Serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Informatització específica Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	173.056,73	161.587,08	161.587,08	160.164,83	123.942,55	11.469,65	0,00	1.422,25	36.222,28
2 2 Material, subministraments i altres	***2.981.274,18***	***2.499.854,68***	***2.499.854,68***	***2.319.803,48***	***2.050.301,21***	***481.419,50***	***0,00***	***180.051,20***	***269.502,27***
2 2 0 Material d'oficina	**39.298,82**	**27.817,21**	**27.817,21**	**27.732,21**	**27.732,21**	**11.481,61**	**0,00**	**85,00**	**0,00**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*564,30*	*396,65*	*396,65*	*396,65*	*396,65*	*167,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 OMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**564,30**	**396,65**	**396,65**	**396,65**	**396,65**	**167,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	564,30	396,65	396,65	396,65	396,65	167,65	0,00	0,00	0,00
2 2 0 01 Impressió de documents	*5.326,32*	*1.474,59*	*1.474,59*	*1.474,59*	*1.474,59*	*3.851,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**5.326,32**	**1.474,59**	**1.474,59**	**1.474,59**	**1.474,59**	**3.851,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 Administració del transport	2.990,62	451,23	451,23	451,23	451,23	2.539,39	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Control transport cable i pistes	1.068,08	1.023,36	1.023,36	1.023,36	1.023,36	44,72	0,00	0,00	0,00
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	1.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,62	0,00	0,00	0,00
2 2 0 20 Premsa i revistes	*5.087,24*	*4.506,71*	*4.506,71*	*4.506,71*	*4.506,71*	*580,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**3.344,66**	**2.817,32**	**2.817,32**	**2.817,32**	**2.817,32**	**527,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	3.194,66	2.817,32	2.817,32	2.817,32	2.817,32	377,34	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.242,58**	**1.242,58**	**1.242,58**	**1.242,58**	**1.242,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	63,46	63,46	63,46	63,46	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**500,00**	**446,81**	**446,81**	**446,81**	**446,81**	**53,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	500,00	446,81	446,81	446,81	446,81	53,19	0,00	0,00	0,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*21.900,26*	*20.973,92*	*20.973,92*	*20.888,92*	*20.888,92*	*926,34*	*0,00*	*85,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**19.925,24**	**19.925,24**	**19.925,24**	**19.925,24**	**19.925,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	13.705,68	13.705,68	13.705,68	13.705,68	13.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	6.094,40	6.094,40	6.094,40	6.094,40	6.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**1.107,06**	**1.048,68**	**1.048,68**	**963,68**	**963,68**	**58,38**	**0,00**	**85,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	1.107,06	1.048,68	1.048,68	963,68	963,68	58,38	0,00	85,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**140,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Desenvolupament	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00
2 2 0 40 Consumibles d'informàtica	*6.420,70*	*465,34*	*465,34*	*465,34*	*465,34*	*5.955,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**225,70**	**225,70**	**225,70**	**225,70**	**225,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	225,70	225,70	225,70	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
340 Departament de Sistemes d'Informació	**6.195,00**	**239,64**	**239,64**	**239,64**	**239,64**	**5.955,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	6.195,00	239,64	239,64	239,64	239,64	5.955,36	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**752.453,79**	**680.524,14**	**680.524,14**	**669.189,59**	**618.813,18**	**71.929,65**	**0,00**	**11.334,55**	**50.376,41**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*168.908,53*	*152.307,89*	*152.307,89*	*152.307,89*	*152.307,89*	*16.600,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**18.827,04**	**16.593,50**	**16.593,50**	**16.593,50**	**16.593,50**	**2.233,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	18.827,04	16.593,50	16.593,50	16.593,50	16.593,50	2.233,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**110.017,21**	**110.017,21**	**110.017,21**	**110.017,21**	**110.017,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	43.954,44	43.954,44	43.954,44	43.954,44	43.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	66.062,77	66.062,77	66.062,77	66.062,77	66.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**20.104,68**	**18.589,75**	**18.589,75**	**18.589,75**	**18.589,75**	**1.514,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	16.197,24	15.709,91	15.709,91	15.709,91	15.709,91	487,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	3.907,44	2.879,84	2.879,84	2.879,84	2.879,84	1.027,60	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**19.959,60**	**7.107,43**	**7.107,43**	**7.107,43**	**7.107,43**	**12.852,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	19.959,60	7.107,43	7.107,43	7.107,43	7.107,43	12.852,17	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*13.986,10*	*11.374,71*	*11.374,71*	*11.374,71*	*11.374,71*	*2.611,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**7.101,36**	**7.101,36**	**7.101,36**	**7.101,36**	**7.101,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	1.298,80	1.298,80	1.298,80	1.298,80	1.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	5.802,56	5.802,56	5.802,56	5.802,56	5.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**6.752,14**	**4.189,95**	**4.189,95**	**4.189,95**	**4.189,95**	**2.562,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	3.867,24	1.305,05	1.305,05	1.305,05	1.305,05	2.562,19	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	2.884,90	2.884,90	2.884,90	2.884,90	2.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**132,60**	**83,40**	**83,40**	**83,40**	**83,40**	**49,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	132,60	83,40	83,40	83,40	83,40	49,20	0,00	0,00	0,00
2 2 1 20 Carburants per a locomoció	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*85.715,02*	*73.231,05*	*73.231,05*	*65.799,12*	*64.944,12*	*12.483,97*	*0,00*	*7.431,93*	*855,00*
310 Departament d'Economia	**25.694,82**	**25.694,82**	**25.694,82**	**25.694,82**	**25.694,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	25.694,82	25.694,82	25.694,82	25.694,82	25.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**31.409,27**	**31.409,27**	**31.409,27**	**23.977,34**	**23.977,34**	**0,00**	**0,00**	**7.431,93**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.568,07	17.568,07	0,00	0,00	7.431,93	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	6.409,27	6.409,27	6.409,27	6.409,27	6.409,27	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**13.806,97**	**13.564,96**	**13.564,96**	**13.564,96**	**12.709,96**	**242,01**	**0,00**	**0,00**	**855,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	13.806,97	13.564,96	13.564,96	13.564,96	12.709,96	242,01	0,00	0,00	855,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**14.803,96**	**2.562,00**	**2.562,00**	**2.562,00**	**2.562,00**	**12.241,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	14.803,96	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	12.241,96	0,00	0,00	0,00
2 2 1 40 Vestuari	*32.886,60*	*32.567,84*	*32.567,84*	*32.071,64*	*30.378,52*	*318,76*	*0,00*	*496,20*	*1.693,12*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**30.947,65**	**30.947,65**	**30.947,65**	**30.947,65**	**29.254,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.693,12**
PROJ 0001 Obres públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	21.331,42	21.331,42	21.331,42	21.331,42	19.638,30	0,00	0,00	0,00	1.693,12
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	6.562,40	6.562,40	6.562,40	6.562,40	6.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	3.053,83	3.053,83	3.053,83	3.053,83	3.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**1.938,95**	**1.620,19**	**1.620,19**	**1.123,99**	**1.123,99**	**318,76**	**0,00**	**496,20**	**0,00**
PROJ 0002 Sanitat Animal	477,97	299,21	299,21	299,21	299,21	178,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	1.460,98	1.320,98	1.320,98	824,78	824,78	140,00	0,00	496,20	0,00
2 2 1 50 Productes alimentaris	*12.439,36*	*9.540,90*	*9.540,90*	*9.488,10*	*9.488,10*	*2.898,46*	*0,00*	*52,80*	*0,00*
330 Departament d'Agricultura	**12.439,36**	**9.540,90**	**9.540,90**	**9.488,10**	**9.488,10**	**2.898,46**	**0,00**	**52,80**	**0,00**
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	12.439,36	9.540,90	9.540,90	9.488,10	9.488,10	2.898,46	0,00	52,80	0,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*72.573,50*	*68.781,96*	*68.781,96*	*65.428,34*	*60.704,75*	*3.791,54*	*0,00*	*3.353,62*	*4.723,59*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**63,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**72.509,84**	**68.781,96**	**68.781,96**	**65.428,34**	**60.704,75**	**3.727,88**	**0,00**	**3.353,62**	**4.723,59**
PROJ 0002 Sanitat Animal	72.509,84	68.781,96	68.781,96	65.428,34	60.704,75	3.727,88	0,00	3.353,62	4.723,59
PROJ 0003 Escorxador Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis	*3.497,16*	*3.462,75*	*3.462,75*	*3.462,75*	*3.462,75*	*34,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
330 Departament d'Agricultura	**3.497,16**	**3.462,75**	**3.462,75**	**3.462,75**	**3.462,75**	**34,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	3.497,16	3.462,75	3.462,75	3.462,75	3.462,75	34,41	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*8.953,58*	*6.141,63*	*6.141,63*	*6.141,63*	*6.141,63*	*2.811,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**7.741,94**	**4.992,99**	**4.992,99**	**4.992,99**	**4.992,99**	**2.748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	7.382,00	4.714,08	4.714,08	4.714,08	4.714,08	2.667,92	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	359,94	278,91	278,91	278,91	278,91	81,03	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**1.211,64**	**1.148,64**	**1.148,64**	**1.148,64**	**1.148,64**	**63,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	1.211,64	1.148,64	1.148,64	1.148,64	1.148,64	63,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*353.493,94*	*323.115,41*	*323.115,41*	*323.115,41*	*280.010,71*	*30.378,53*	*0,00*	*0,00*	*43.104,70*
310 Departament d'Economia	**70.578,80**	**59.862,44**	**59.862,44**	**59.862,44**	**59.862,44**	**10.716,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	1.020,38	727,98	727,98	727,98	727,98	292,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Administració del transport	28.588,00	18.181,00	18.181,00	18.181,00	18.181,00	10.407,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Planificació energètica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Dades meteorològiques	556,80	556,80	556,80	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	40.203,62	40.203,62	40.203,62	40.203,62	40.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	210,00	193,04	193,04	193,04	193,04	16,96	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**275.496,01**	**257.003,31**	**257.003,31**	**257.003,31**	**216.704,91**	**18.492,70**	**0,00**	**0,00**	**40.298,40**
PROJ 0001 Obres públiques	3.632,13	3.632,13	3.632,13	3.632,13	3.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	60.846,73	43.245,14	43.245,14	43.245,14	43.245,14	17.601,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	189.867,15	189.833,90	189.833,90	189.833,90	149.535,50	33,25	0,00	0,00	40.298,40
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	21.000,00	20.267,14	20.267,14	20.267,14	20.267,14	732,86	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**6.753,75**	**6.249,66**	**6.249,66**	**6.249,66**	**3.443,36**	**504,09**	**0,00**	**0,00**	**2.806,30**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	37,49	29,40	29,40	29,40	29,40	8,09	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Escorxador Nacional	6.316,26	6.131,11	6.131,11	6.131,11	3.324,81	185,15	0,00	0,00	2.806,30
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	400,00	89,15	89,15	89,15	89,15	310,85	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**665,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	665,38	0,00	0,00	0,00
2 2 2 Comunicacions	**363.309,16**	**345.789,00**	**345.789,00**	**345.789,00**	**345.789,00**	**17.520,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*363.309,16*	*345.789,00*	*345.789,00*	*345.789,00*	*345.789,00*	*17.520,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**6.809,07**	**5.998,50**	**5.998,50**	**5.998,50**	**5.998,50**	**810,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	2.395,59	2.395,59	2.395,59	2.395,59	2.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Comerç i Consum	2.368,44	2.289,79	2.289,79	2.289,79	2.289,79	78,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Dades meteorològiques	2.045,04	1.313,12	1.313,12	1.313,12	1.313,12	731,92	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**34.350,60**	**27.418,58**	**27.418,58**	**27.418,58**	**27.418,58**	**6.932,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	18.474,84	15.339,85	15.339,85	15.339,85	15.339,85	3.134,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	2.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,32	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	13.594,44	12.078,73	12.078,73	12.078,73	12.078,73	1.515,71	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**14.661,71**	**11.011,55**	**11.011,55**	**11.011,55**	**11.011,55**	**3.650,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	7.078,41	7.078,41	7.078,41	7.078,41	7.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Sanitat Animal	2.553,00	2.428,72	2.428,72	2.428,72	2.428,72	124,28	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Escorxador Nacional	1.452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	3.504,00	1.504,42	1.504,42	1.504,42	1.504,42	1.999,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**307.487,78**	**301.360,37**	**301.360,37**	**301.360,37**	**301.360,37**	**6.127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	10.133,40	8.959,09	8.959,09	8.959,09	8.959,09	1.174,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Informatització específica Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	297.354,38	292.401,28	292.401,28	292.401,28	292.401,28	4.953,10	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
330 Departament d'Agricultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**8.904,51**	**3.875,47**	**3.875,47**	**3.875,47**	**3.836,29**	**5.029,04**	**0,00**	**0,00**	**39,18**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*2.220,74*	*1.847,00*	*1.847,00*	*1.847,00*	*1.807,82*	*373,74*	*0,00*	*0,00*	*39,18*

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)		Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
310 Departament d'Economia		**225,00**	**59,17**	**59,17**	**59,17**	**59,17**	**165,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	225,00	59,17	59,17	59,17	59,17	165,83	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**492,33**	**390,90**	**390,90**	**390,90**	**390,90**	**101,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006	Conservació de carreteres	468,33	390,90	390,90	390,90	390,90	77,43	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**1.465,41**	**1.358,93**	**1.358,93**	**1.358,93**	**1.319,75**	**106,48**	**0,00**	**0,00**	**39,18**
PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	1.465,41	1.358,93	1.358,93	1.358,93	1.319,75	106,48	0,00	0,00	39,18
340 Departament de Sistemes d'Informació		**38,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers		*2.538,20*	*118,42*	*118,42*	*118,42*	*118,42*	*2.419,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**2.350,00**	**47,34**	**47,34**	**47,34**	**47,34**	**2.302,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	100,00	47,34	47,34	47,34	47,34	52,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**188,20**	**71,08**	**71,08**	**71,08**	**71,08**	**117,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	188,20	71,08	71,08	71,08	71,08	117,12	0,00	0,00	0,00
2 2 3 30 Altres transports		*4.145,57*	*1.910,05*	*1.910,05*	*1.910,05*	*1.910,05*	*2.235,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial		**240,00**	**81,67**	**81,67**	**81,67**	**81,67**	**158,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006	Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009	Manteniment de vehicles i ginys	90,00	81,67	81,67	81,67	81,67	8,33	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació		**3.905,57**	**1.828,38**	**1.828,38**	**1.828,38**	**1.828,38**	**2.077,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals	465,25	38,00	38,00	38,00	38,00	427,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006	Infraest. tecnològica / Seguretat	3.440,32	1.790,38	1.790,38	1.790,38	1.790,38	1.649,94	0,00	0,00	0,00
2 2 5 Tributs		**3.628,61**	**3.611,76**	**3.611,76**	**3.611,76**	**3.611,76**	**16,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 5 00 Tributs locals		*3.628,61*	*3.611,76*	*3.611,76*	*3.611,76*	*3.611,76*	*16,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial		**640,85**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**16,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques	640,85	624,00	624,00	624,00	624,00	16,85	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**2.987,76**	**2.987,76**	**2.987,76**	**2.987,76**	**2.987,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003	Escorxador Nacional	2.987,76	2.987,76	2.987,76	2.987,76	2.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis		**325.448,59**	**246.763,30**	**246.763,30**	**151.065,19**	**120.359,98**	**78.685,29**	**0,00**	**95.698,11**	**30.705,21**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació		*14.674,30*	*6.939,85*	*6.939,85*	*6.939,85*	*6.939,85*	*7.734,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**2.670,20**	**504,80**	**504,80**	**504,80**	**504,80**	**2.165,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	2.670,20	504,80	504,80	504,80	504,80	2.165,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**11.984,25**	**6.415,20**	**6.415,20**	**6.415,20**	**6.415,20**	**5.569,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques	5.400,41	5.400,41	5.400,41	5.400,41	5.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	6.583,84	1.014,79	1.014,79	1.014,79	1.014,79	5.569,05	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**19,85**	**19,85**	**19,85**	**19,85**	**19,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions		*6.246,95*	*6.246,68*	*6.246,68*	*6.246,68*	*6.246,68*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**2.423,28**	**2.423,01**	**2.423,01**	**2.423,01**	**2.423,01**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013	Control transport cable i pistes	1.965,27	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial		**2.404,07**	**2.404,07**	**2.404,07**	**2.404,07**	**2.404,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques	2.404,07	2.404,07	2.404,07	2.404,07	2.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura		**1.419,60**	**1.419,60**	**1.419,60**	**1.419,60**	**1.419,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	1.419,60	1.419,60	1.419,60	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions		*667,54*	*265,54*	*265,54*	*265,54*	*265,54*	*402,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia		**667,54**	**265,54**	**265,54**	**265,54**	**265,54**	**402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia	667,54	265,54	265,54	265,54	265,54	402,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)						Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
				PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330	**Departament d'Agricultura**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*2*	*6*	*30*	*Jurisdicció i contenciosos*		*6.945,49*	*583,56*	*583,56*	*583,56*	*583,56*	*6.361,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**6.945,49**	**583,56**	**583,56**	**583,56**	**583,56**	**6.361,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	6.945,49	583,56	583,56	583,56	583,56	6.361,93	0,00	0,00	0,00
2	*2*	*6*	*50*	*Despeses de comunitat*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Obres públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*2*	*6*	*60*	*Reunions, conferències i cursets*		*227.052,87*	*173.347,60*	*173.347,60*	*84.759,96*	*60.876,16*	*53.705,27*	*0,00*	*88.587,64*	*23.883,80*
			310	**Departament d'Economia**		**26.483,02**	**19.886,89**	**19.886,89**	**19.886,89**	**18.146,89**	**6.596,13**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**
				PROJ 0001	Serveis generals d'economia	3.045,01	2.353,39	2.353,39	2.353,39	2.353,39	691,62	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0009	Dinamització activitat econòmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0011	Comerç i Consum	412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	412,31	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0013	Control transport cable i pistes	11.008,14	6.020,50	6.020,50	6.020,50	4.280,50	4.987,64	0,00	0,00	1.740,00
				PROJ 0014	Planificació energètica	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0017	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0025	Pla reactivació del Comerç	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	6.961,56	6.457,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00	504,56	0,00	0,00	0,00
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**197.069,85**	**153.460,71**	**153.460,71**	**64.873,07**	**42.729,27**	**43.609,14**	**0,00**	**88.587,64**	**22.143,80**
				PROJ 0001	Obres públiques	189.435,40	146.335,57	146.335,57	57.747,93	38.664,59	43.099,83	0,00	88.587,64	19.083,34
				PROJ 0006	Conservació de carreteres	3.828,85	3.828,85	3.828,85	3.828,85	3.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0007	Viabilitat hivernal	3.805,60	3.296,29	3.296,29	3.296,29	235,83	509,31	0,00	0,00	3.060,46
			330	**Departament d'Agricultura**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Serveis generals	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	*2*	*6*	*70*	*Publicitat i propaganda*		*34.750,47*	*25.656,62*	*25.656,62*	*19.060,95*	*12.239,54*	*9.093,85*	*0,00*	*6.595,67*	*6.821,41*
			310	**Departament d'Economia**		**31.952,17**	**23.840,02**	**23.840,02**	**17.244,35**	**10.422,94**	**8.112,15**	**0,00**	**6.595,67**	**6.821,41**
				PROJ 0009	Dinamització activitat econòmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0011	Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0012	Administració del transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0014	Planificació energètica	6.000,00	3.380,05	3.380,05	3.380,05	3.380,05	2.619,95	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0016	OMPA	3.000,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0025	Pla reactivació del Comerç	16.217,31	13.878,69	13.878,69	7.283,02	1.067,31	2.338,62	0,00	6.595,67	6.215,71
				PROJ 0026	Desenvolupament de projectes	6.734,86	6.360,28	6.360,28	6.360,28	5.754,58	374,58	0,00	0,00	605,70
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**981,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Obres públiques	981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	981,70	0,00	0,00	0,00
			330	**Departament d'Agricultura**		**1.816,60**	**1.816,60**	**1.816,60**	**1.816,60**	**1.816,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0005	Promoció i comerc.bestiar de renda	1.816,60	1.816,60	1.816,60	1.816,60	1.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*2*	*6*	*80*	*Promoció cultural*		*35.100,97*	*33.723,45*	*33.723,45*	*33.208,65*	*33.208,65*	*1.377,52*	*0,00*	*514,80*	*0,00*
			330	**Departament d'Agricultura**		**35.100,97**	**33.723,45**	**33.723,45**	**33.208,65**	**33.208,65**	**1.377,52**	**0,00**	**514,80**	**0,00**
				PROJ 0005	Promoció i comerc.bestiar de renda	35.100,97	33.723,45	33.723,45	33.208,65	33.208,65	1.377,52	0,00	514,80	0,00
2	*2*	*6*	*90*	*Altres despeses*		*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			330	**Departament d'Agricultura**		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empr**		**1.488.230,70**	**1.191.473,80**	**1.191.473,80**	**1.118.540,26**	**930.158,79**	**296.756,90**	**0,00**	**72.933,54**	**188.381,47**
2	*2*	*7*	*00*	*Treb. realitz.per empr.neteja/san.*		*127.278,81*	*119.383,39*	*119.383,39*	*118.228,05*	*104.296,79*	*7.895,42*	*0,00*	*1.155,34*	*13.931,26*
			310	**Departament d'Economia**		**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.872,00**
				PROJ 0016	OMPA	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
				PROJ 0020	Control seguretat en vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**104.199,41**	**99.599,14**	**99.599,14**	**99.599,14**	**87.779,88**	**4.600,27**	**0,00**	**0,00**	**11.819,26**
				PROJ 0001	Obres públiques	75.224,01	72.095,79	72.095,79	72.095,79	60.849,79	3.128,22	0,00	0,00	11.246,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)			Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0006	Conservació de carreteres		28.975,40	27.503,35	27.503,35	27.503,35	26.930,09	1.472,05	0,00	0,00	573,26
330	**Departament d'Agricultura**		**15.207,40**	**13.281,88**	**13.281,88**	**12.436,88**	**12.196,88**	**1.925,52**	**0,00**	**845,00**	**240,00**
PROJ 0002	Sanitat Animal		101,90	61,63	61,63	61,63	61,63	40,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003	Escorxador Nacional		14.318,95	12.943,57	12.943,57	12.098,57	11.858,57	1.375,38	0,00	845,00	240,00
PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia		786,55	276,68	276,68	276,68	276,68	509,87	0,00	0,00	0,00
340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**6.000,00**	**4.630,37**	**4.630,37**	**4.320,03**	**4.320,03**	**1.369,63**	**0,00**	**310,34**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis generals		6.000,00	4.630,37	4.630,37	4.320,03	4.320,03	1.369,63	0,00	310,34	0,00
2 2 7 10	*Treb. realitz.per empr. seguretat*		*55.201,17*	*50.440,19*	*50.440,19*	*50.061,77*	*49.683,24*	*4.760,98*	*0,00*	*378,42*	*378,53*
320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**50.000,00**	**45.903,46**	**45.903,46**	**45.903,46**	**45.903,46**	**4.096,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques		50.000,00	45.903,46	45.903,46	45.903,46	45.903,46	4.096,54	0,00	0,00	0,00
330	**Departament d'Agricultura**		**49,92**	**49,92**	**49,92**	**49,92**	**49,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003	Escorxador Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004	Protecció dels animals de companyia		49,92	49,92	49,92	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00
340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**5.151,25**	**4.486,81**	**4.486,81**	**4.108,39**	**3.729,86**	**664,44**	**0,00**	**378,42**	**378,53**
PROJ 0001	Serveis generals		5.151,25	4.486,81	4.486,81	4.108,39	3.729,86	664,44	0,00	378,42	378,53
2 2 7 30	*Treb. realitz.empr. process. dades*		*71.421,08*	*63.677,88*	*63.677,88*	*48.175,23*	*44.881,23*	*7.743,20*	*0,00*	*15.502,65*	*3.294,00*
310	**Departament d'Economia**		**26.820,11**	**25.803,23**	**25.803,23**	**22.605,46**	**22.605,46**	**1.016,88**	**0,00**	**3.197,77**	**0,00**
PROJ 0018	Dades meteorològiques		12.698,44	12.698,44	12.698,44	12.698,44	12.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres		14.121,67	13.104,79	13.104,79	9.907,02	9.907,02	1.016,88	0,00	3.197,77	0,00
320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Obres públiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Departament d'Agricultura**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**44.600,97**	**37.874,65**	**37.874,65**	**25.569,77**	**22.275,77**	**6.726,32**	**0,00**	**12.304,88**	**3.294,00**
PROJ 0001	Serveis generals		7.600,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	100,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005	Desenvolupament		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006	Infraest. tecnològica / Seguretat		37.000,97	30.374,68	30.374,68	18.069,80	14.775,80	6.626,29	0,00	12.304,88	3.294,00
2 2 7 35	*Treb. realitz.per empr. pàgines WEB*		*67.865,91*	*57.516,00*	*57.516,00*	*44.746,06*	*44.746,06*	*10.349,91*	*0,00*	*12.769,94*	*0,00*
310	**Departament d'Economia**		**20.553,22**	**10.205,64**	**10.205,64**	**10.205,64**	**10.205,64**	**10.347,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018	Dades meteorològiques		20.553,22	10.205,64	10.205,64	10.205,64	10.205,64	10.347,58	0,00	0,00	0,00
330	**Departament d'Agricultura**		**1.195,19**	**1.192,86**	**1.192,86**	**1.192,86**	**1.192,86**	**2,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Serveis Generals d'Agricultura		1.195,19	1.192,86	1.192,86	1.192,86	1.192,86	2,33	0,00	0,00	0,00
340	**Departament de Sistemes d'Informació**		**46.117,50**	**46.117,50**	**46.117,50**	**33.347,56**	**33.347,56**	**0,00**	**0,00**	**12.769,94**	**0,00**
PROJ 0006	Infraest. tecnològica / Seguretat		46.117,50	46.117,50	46.117,50	33.347,56	33.347,56	0,00	0,00	12.769,94	0,00
2 2 7 40	*Treb. realitz.empr. impres./public.*		*2.495,00*	*2.269,59*	*2.269,59*	*2.269,59*	*2.269,59*	*225,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310	**Departament d'Economia**		**2.495,00**	**2.269,59**	**2.269,59**	**2.269,59**	**2.269,59**	**225,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011	Comerç i Consum		2.495,00	2.269,59	2.269,59	2.269,59	2.269,59	225,41	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016	OMPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60	*Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.*		*739.306,16*	*503.031,15*	*503.031,15*	*460.367,87*	*308.962,82*	*236.275,01*	*0,00*	*42.663,28*	*151.405,05*
310	**Departament d'Economia**		**560.896,06**	**338.015,27**	**338.015,27**	**330.515,27**	**185.858,09**	**222.880,79**	**0,00**	**7.500,00**	**144.657,18**
PROJ 0001	Serveis generals d'economia		271.288,55	62.450,99	62.450,99	62.450,99	39.110,64	208.837,56	0,00	0,00	23.340,35
PROJ 0009	Dinamització activitat econòmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Comerç i Consum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012	Administració del transport		81.206,34	79.865,34	79.865,34	79.865,34	7.065,34	1.341,00	0,00	0,00	72.800,00
PROJ 0013	Control transport cable i pistes		5.601,17	3.002,13	3.002,13	3.002,13	3.002,13	2.599,04	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014	Planificació energètica		67.888,18	67.888,18	67.888,18	67.888,18	67.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016	OMPA		10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017	Administració general		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018	Dades meteorològiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019	Seguretat i instal·lacions		2.341,99	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.093,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Oficina Innovació Empresarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres		2.764,28	2.308,80	2.308,80	2.308,80	2.308,80	455,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Promoció activitat econòmica		61.047,42	61.044,89	61.044,89	53.544,89	15.600,00	2,53	0,00	7.500,00	37.944,89
PROJ 0025	Pla reactivació del Comerç		40.745,69	35.935,00	35.935,00	35.935,00	32.815,00	4.810,69	0,00	0,00	3.120,00
PROJ 0026	Desenvolupament de projectes		17.742,44	14.001,94	14.001,94	14.001,94	6.550,00	3.740,50	0,00	0,00	7.451,94
320	**Departament d'Ordenament Territorial**		**88.636,80**	**81.980,80**	**81.980,80**	**81.980,80**	**77.340,80**	**6.656,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640,00**
PROJ 0001	Obres públiques		78.893,60	77.060,80	77.060,80	77.060,80	73.460,80	1.832,80	0,00	0,00	3.600,00
PROJ 0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial		9.743,20	4.920,00	4.920,00	4.920,00	3.880,00	4.823,20	0,00	0,00	1.040,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0006 Conservació de carreteres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**64.910,02**	**58.171,80**	**58.171,80**	**47.871,80**	**45.763,93**	**6.738,22**	**0,00**	**10.300,00**	**2.107,87**
PROJ 0002 Sanitat Animal	11.919,72	11.055,20	11.055,20	11.055,20	8.947,33	864,52	0,00	0,00	2.107,87
PROJ 0003 Escorxador Nacional	8.602,99	3.338,43	3.338,43	3.338,43	3.338,43	5.264,56	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	34.777,31	34.176,22	34.176,22	25.176,22	25.176,22	601,09	0,00	9.000,00	0,00
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	9.610,00	9.601,95	9.601,95	8.301,95	8.301,95	8,05	0,00	1.300,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**24.863,28**	**24.863,28**	**24.863,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.863,28**	**0,00**
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	24.863,28	24.863,28	24.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863,28	0,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*424.662,57*	*395.155,60*	*395.155,60*	*394.691,69*	*375.319,06*	*29.506,97*	*0,00*	*463,91*	*19.372,63*
310 Departament d'Economia	**5.821,79**	**5.746,92**	**5.746,92**	**5.283,01**	**4.819,10**	**74,87**	**0,00**	**463,91**	**463,91**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	5.581,79	5.566,92	5.566,92	5.103,01	4.639,10	14,87	0,00	463,91	463,91
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**288.339,25**	**259.058,28**	**259.058,28**	**259.058,28**	**240.203,96**	**29.280,97**	**0,00**	**0,00**	**18.854,32**
PROJ 0001 Obres públiques	5.050,57	258,38	258,38	258,38	258,38	4.792,19	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	41.037,15	38.737,71	38.737,71	38.737,71	33.988,91	2.299,44	0,00	0,00	4.748,80
PROJ 0008 Senyalització de carreteres	232.451,53	210.428,98	210.428,98	210.428,98	196.323,46	22.022,55	0,00	0,00	14.105,52
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	9.800,00	9.633,21	9.633,21	9.633,21	9.633,21	166,79	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**130.501,53**	**130.350,40**	**130.350,40**	**130.350,40**	**130.296,00**	**151,13**	**0,00**	**0,00**	**54,40**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	128.220,00	128.220,00	128.220,00	128.220,00	128.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Protecció dels animals de companyia	2.281,53	2.130,40	2.130,40	2.130,40	2.076,00	151,13	0,00	0,00	54,40
2 3 Indemnitzacions per serveis	***19.945,52***	***14.425,02***	***14.425,02***	***13.894,69***	***13.730,39***	***5.520,50***	***0,00***	***530,33***	***164,30***
2 3 0 Reembolsament de dietes	**4.859,77**	**2.463,01**	**2.463,01**	**2.463,01**	**2.463,01**	**2.396,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*4.859,77*	*2.463,01*	*2.463,01*	*2.463,01*	*2.463,01*	*2.396,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**1.674,73**	**1.312,61**	**1.312,61**	**1.312,61**	**1.312,61**	**362,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	1.136,45	1.062,32	1.062,32	1.062,32	1.062,32	74,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Comerç i Consum	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Dades meteorològiques	169,16	169,16	169,16	169,16	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Seguretat i instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	119,12	81,13	81,13	81,13	81,13	37,99	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.685,04**	**1.150,40**	**1.150,40**	**1.150,40**	**1.150,40**	**534,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	1.051,36	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	22,08	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	633,68	121,12	121,12	121,12	121,12	512,56	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 30 Reembolsament de dietes altre perso	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**15.085,75**	**11.962,01**	**11.962,01**	**11.431,68**	**11.267,38**	**3.123,74**	**0,00**	**530,33**	**164,30**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*15.085,75*	*11.962,01*	*11.962,01*	*11.431,68*	*11.267,38*	*3.123,74*	*0,00*	*530,33*	*164,30*
310 Departament d'Economia	**1.634,06**	**1.411,57**	**1.411,57**	**1.411,57**	**1.411,57**	**222,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	1.152,56	1.140,05	1.140,05	1.140,05	1.140,05	12,51	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Seguretat i instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	279,00	69,02	69,02	69,02	69,02	209,98	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**6.949,95**	**6.244,30**	**6.244,30**	**6.244,30**	**6.244,30**	**705,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	6.127,20	5.763,20	5.763,20	5.763,20	5.763,20	364,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	822,75	481,10	481,10	481,10	481,10	341,65	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**4.001,74**	**3.643,70**	**3.643,70**	**3.113,37**	**2.949,07**	**358,04**	**0,00**	**530,33**	**164,30**
PROJ 0001 Serveis Generals d'Agricultura	4.001,74	3.643,70	3.643,70	3.113,37	2.949,07	358,04	0,00	530,33	164,30
340 Departament de Sistemes d'Informació	**2.500,00**	**662,44**	**662,44**	**662,44**	**662,44**	**1.837,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	2.500,00	662,44	662,44	662,44	662,44	1.837,56	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	**3.395.351,46**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**3.393.772,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 1 De pr{stecs	***3.393.772,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.393.772,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 1 0 Interessos de pr{stecs	**3.393.772,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.393.772,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
3 1 0 10 Interessos de préstecs	*3.393.772,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.393.772,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**3.393.772,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.393.772,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004 0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	1.441.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.923,43	0,00	0,00	0,00
2004 0000000005 Túnel dels dos Valires	1.951.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.849,04	0,00	0,00	0,00
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***1.578,99***	***1.578,99***	***1.578,99***	***1.578,99***	***1.578,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 4 3 Interessos de demora	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 3 00 Interessos de demora	*1.578,99*	*1.578,99*	*1.578,99*	*1.578,99*	*1.578,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
340 Departament de Sistemes d'Informació	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**1.578,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Informatització específica Adm.	1.578,99	1.578,99	1.578,99	1.578,99	1.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**6.206.775,04**	**6.003.596,03**	**6.003.596,03**	**5.821.337,15**	**5.772.154,04**	**203.179,01**	**0,00**	**182.258,88**	**49.183,11**
4 1 A org. autònoms adm. i parapúbl.	***534.076,25***	***534.076,25***	***534.076,25***	***534.076,25***	***534.076,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 1 2 A organismes autònoms administratiu	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 1 2 14 Cambra de Comerç	*534.076,25*	*534.076,25*	*534.076,25*	*534.076,25*	*534.076,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**534.076,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Comerç i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Pla reactivació del Comerç	534.076,25	534.076,25	534.076,25	534.076,25	534.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 A empreses públiques,altres ens púb	***1.296.000,00***	***1.296.000,00***	***1.296.000,00***	***1.296.000,00***	***1.296.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 4 3 A empreses públiques amb forma SA	**1.296.000,00**	**1.296.000,00**	**1.296.000,00**	**1.296.000,00**	**1.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 4 3 10 Ramaders d'Andorra,SA	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
330 Departament d'Agricultura	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 3 20 ADI, SAU	*1.136.000,00*	*1.136.000,00*	*1.136.000,00*	*1.136.000,00*	*1.136.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Promoció activitat econòmica	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 3 30 Societat And.Drets Autor i Veïns	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 7 A empreses privades	***4.252.022,26***	***4.076.925,60***	***4.076.925,60***	***3.894.666,72***	***3.845.483,61***	***175.096,66***	***0,00***	***182.258,88***	***49.183,11***
4 7 2 A empreses privades	**4.252.022,26**	**4.076.925,60**	**4.076.925,60**	**3.894.666,72**	**3.845.483,61**	**175.096,66**	**0,00**	**182.258,88**	**49.183,11**
4 7 2 90 A altres empreses privades	*4.252.022,26*	*4.076.925,60*	*4.076.925,60*	*3.894.666,72*	*3.845.483,61*	*175.096,66*	*0,00*	*182.258,88*	*49.183,11*
310 Departament d'Economia	**1.032.164,20**	**930.559,21**	**930.559,21**	**854.159,10**	**849.679,28**	**101.604,99**	**0,00**	**76.400,11**	**4.479,82**
PROJ 0009 Dinamització activitat econòmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Administració del transport	828.426,16	828.426,16	828.426,16	828.426,16	828.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Planificació energètica	199.238,04	97.633,05	97.633,05	21.232,94	16.753,12	101.604,99	0,00	76.400,11	4.479,82
PROJ 0021 Oficina Innovació Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**553.015,38**	**538.830,61**	**538.830,61**	**491.789,62**	**447.086,33**	**14.184,77**	**0,00**	**47.040,99**	**44.703,29**
PROJ 0001 Obres públiques	553.015,38	538.830,61	538.830,61	491.789,62	447.086,33	14.184,77	0,00	47.040,99	44.703,29
330 Departament d'Agricultura	**2.666.842,68**	**2.607.535,78**	**2.607.535,78**	**2.548.718,00**	**2.548.718,00**	**59.306,90**	**0,00**	**58.817,78**	**0,00**
PROJ 0002 Sanitat Animal	1.082,00	1.026,80	1.026,80	1.026,80	1.026,80	55,20	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	2.665.760,68	2.606.508,98	2.606.508,98	2.547.691,20	2.547.691,20	59.251,70	0,00	58.817,78	0,00
4 8 A famílies i institucions sense fin	***25.000,00***	***1.608,62***	***1.608,62***	***1.608,62***	***1.608,62***	***23.391,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**25.000,00**	**1.608,62**	**1.608,62**	**1.608,62**	**1.608,62**	**23.391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 8 2 40 Inst. sense finalitat de lucre	*25.000,00*	*1.608,62*	*1.608,62*	*1.608,62*	*1.608,62*	*23.391,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**25.000,00**	**1.608,62**	**1.608,62**	**1.608,62**	**1.608,62**	**23.391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Comerç i Consum	25.000,00	1.608,62	1.608,62	1.608,62	1.608,62	23.391,38	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	***99.676,53***	***94.985,56***	***94.985,56***	***94.985,56***	***94.985,56***	***4.690,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**99.676,53**	**94.985,56**	**94.985,56**	**94.985,56**	**94.985,56**	**4.690,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 00 A l'exterior	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 OMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Desenvolupament de projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 06 A Organismes Internacionals	*41.052,28*	*41.052,28*	*41.052,28*	*41.052,28*	*41.052,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**41.052,28**	**41.052,28**	**41.052,28**	**41.052,28**	**41.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	4.621,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Administració del transport	25.333,49	25.333,49	25.333,49	25.333,49	25.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Control transport cable i pistes	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	9.458,79	9.458,79	9.458,79	9.458,79	9.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 42 FAO	*31.250,00*	*26.633,28*	*26.633,28*	*26.633,28*	*26.633,28*	*4.616,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
330 Departament d'Agricultura	**31.250,00**	**26.633,28**	**26.633,28**	**26.633,28**	**26.633,28**	**4.616,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries	31.250,00	26.633,28	26.633,28	26.633,28	26.633,28	4.616,72	0,00	0,00	0,00
4 9 2 55 OIE	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
330 Departament d'Agricultura	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Sanitat Animal	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 87 Unió de Radioaficionats d'Andorra	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 92 AIPCR	*2.824,25*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*74,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**2.824,25**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	2.824,25	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	74,25	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**164.023.165,20**	**158.476.469,26**	**158.476.469,26**	**132.378.555,11**	**124.775.476,07**	**5.546.695,94**	**0,00**	**26.097.914,15**	**7.603.079,04**
6 0 Inversions noves	***155.116.260,86***	***150.877.709,97***	***150.877.709,97***	***128.726.945,82***	***121.908.571,74***	***4.238.550,89***	***0,00***	***22.150.764,15***	***6.818.374,08***
6 0 0 Terrenys i béns naturals	**279.355,30**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**74.355,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 0 00 Adquisició de terrenys	*279.355,30*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*74.355,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**279.355,30**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**74.355,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004 0000000005 Túnel dels dos Valires	74.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355,30	0,00	0,00	0,00
2010 0000000001 Hotel Rosaleda	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 2 Edificis i altres construccions	**6.221.216,58**	**6.136.216,08**	**6.136.216,08**	**3.833.553,30**	**2.742.772,39**	**85.000,50**	**0,00**	**2.302.662,78**	**1.090.780,91**
6 0 2 10 Construccions edificis administrat.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006 0000000005 Noves dependències Servei Arxius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 2 60 Construcció d'altres edificis	*6.221.216,58*	*6.136.216,08*	*6.136.216,08*	*3.833.553,30*	*2.742.772,39*	*85.000,50*	*0,00*	*2.302.662,78*	*1.090.780,91*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**6.221.216,58**	**6.136.216,08**	**6.136.216,08**	**3.833.553,30**	**2.742.772,39**	**85.000,50**	**0,00**	**2.302.662,78**	**1.090.780,91**
1987 0000000117 Nova Seu de la Justícia	5.822.501,05	5.822.501,05	5.822.501,05	3.637.647,04	2.742.772,39	0,00	0,00	2.184.854,01	894.874,65
1998 0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	313.715,03	313.715,03	313.715,03	195.906,26	195.906,26	0,00	0,00	117.808,77	0,00
2008 0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 0000000001 Nou centre escolar Escaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	85.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,50	0,00	0,00	0,00
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**2.818.549,54**	**2.617.980,30**	**2.617.980,30**	**580.600,96**	**472.963,49**	**200.569,24**	**0,00**	**2.037.379,34**	**107.637,47**
6 0 3 10 Instal.lacions, calefacció i climat	*210.565,64*	*178.016,34*	*178.016,34*	*155.173,40*	*52.169,39*	*32.549,30*	*0,00*	*22.842,94*	*103.004,01*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**210.565,64**	**178.016,34**	**178.016,34**	**155.173,40**	**52.169,39**	**32.549,30**	**0,00**	**22.842,94**	**103.004,01**
1997 0000000035 Centres escolars	17.093,10	17.043,10	17.043,10	16.677,71	0,00	50,00	0,00	365,39	16.677,71
1998 0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	1.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,53	0,00	0,00	0,00
2012 0000000002 Edificis Públics	192.336,01	160.973,24	160.973,24	138.495,69	52.169,39	31.362,77	0,00	22.477,55	86.326,30
6 0 3 20 Instal.lacions elèctriques	*11.045,00*	*11.045,00*	*11.045,00*	*11.045,00*	*11.045,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**2.515,00**	**2.515,00**	**2.515,00**	**2.515,00**	**2.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994 0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**8.530,00**	**8.530,00**	**8.530,00**	**8.530,00**	**8.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 30 Instal.i equip. contra incendis	*4.068,48*	*4.068,48*	*4.068,48*	*4.068,48*	*4.068,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**4.068,48**	**4.068,48**	**4.068,48**	**4.068,48**	**4.068,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012 0000000002 Edificis Públics	4.068,48	4.068,48	4.068,48	4.068,48	4.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 40 Altres instal.lacions	*2.488.259,80*	*2.397.627,76*	*2.397.627,76*	*383.091,36*	*383.091,36*	*90.632,04*	*0,00*	*2.014.536,40*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**2.458.259,80**	**2.367.627,76**	**2.367.627,76**	**383.091,36**	**383.091,36**	**90.632,04**	**0,00**	**1.984.536,40**	**0,00**
1998 0000000012 Construcció (col·lectors)	2.230.529,18	2.203.876,40	2.203.876,40	380.935,56	380.935,56	26.652,78	0,00	1.822.940,84	0,00
2005 0000000011 Galeries de serveis	64.500,00	520,74	520,74	520,74	520,74	63.979,26	0,00	0,00	0,00
2011 0000000008 Estadi Nacional	86.595,56	86.595,56	86.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86.595,56	0,00
2012 0000000002 Edificis Públics	76.635,06	76.635,06	76.635,06	1.635,06	1.635,06	0,00	0,00	75.000,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6 0 3 50 Equipament mèdic i de rehabilitació	*1.354,10*	*1.354,10*	*1.354,10*	*1.354,10*	*1.354,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.354,10**	**1.354,10**	**1.354,10**	**1.354,10**	**1.354,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012 0000000002 Edificis Públics	1.354,10	1.354,10	1.354,10	1.354,10	1.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 80 Maquinària i equipament industrial	*7.360,18*	*6.171,46*	*6.171,46*	*6.171,46*	*1.538,00*	*1.188,72*	*0,00*	*0,00*	*4.633,46*
310 Departament d'Economia	**1.538,00**	**1.538,00**	**1.538,00**	**1.538,00**	**1.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Dades meteorològiques	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**5.822,18**	**4.633,46**	**4.633,46**	**4.633,46**	**0,00**	**1.188,72**	**0,00**	**0,00**	**4.633,46**
1997 0000000035 Centres escolars	5.822,18	4.633,46	4.633,46	4.633,46	0,00	1.188,72	0,00	0,00	4.633,46

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*95.896,34*	*19.697,16*	*19.697,16*	*19.697,16*	*19.697,16*	*76.199,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**95.606,34**	**19.429,16**	**19.429,16**	**19.429,16**	**19.429,16**	**76.177,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998 0000000005 Construcció (depuradores)	76.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76.177,18	0,00	0,00	0,00
2004 0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	19.429,16	19.429,16	19.429,16	19.429,16	19.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**290,00**	**268,00**	**268,00**	**268,00**	**268,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	290,00	268,00	268,00	268,00	268,00	22,00	0,00	0,00	0,00
6 0 4 Material de transport	**433.140,73**	**433.140,73**	**433.140,73**	**5.100,00**	**4.675,00**	**0,00**	**0,00**	**428.040,73**	**425,00**
6 0 4 20 Ginys	*433.140,73*	*433.140,73*	*433.140,73*	*5.100,00*	*4.675,00*	*0,00*	*0,00*	*428.040,73*	*425,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**433.140,73**	**433.140,73**	**433.140,73**	**5.100,00**	**4.675,00**	**0,00**	**0,00**	**428.040,73**	**425,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	86.875,48	86.875,48	86.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,48	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	346.265,25	346.265,25	346.265,25	5.100,00	4.675,00	0,00	0,00	341.165,25	425,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**161.614,93**	**61.614,31**	**61.614,31**	**31.938,74**	**10.493,01**	**100.000,62**	**0,00**	**29.675,57**	**21.445,73**
6 0 5 00 Mobiliari	*159.754,23*	*59.753,61*	*59.753,61*	*30.078,04*	*8.632,31*	*100.000,62*	*0,00*	*29.675,57*	*21.445,73*
310 Departament d'Economia	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**159.651,23**	**59.650,61**	**59.650,61**	**29.975,04**	**8.529,31**	**100.000,62**	**0,00**	**29.675,57**	**21.445,73**
1997 0000000035 Centres escolars	1.980,00	1.956,18	1.956,18	1.956,18	0,00	23,82	0,00	0,00	1.956,18
1998 0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	1.341,52	1.341,52	1.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00
2006 0000000008 Zona esportiva d'Ordino	137.274,60	37.335,65	37.335,65	18.978,54	1.344,20	99.938,95	0,00	18.357,11	17.634,34
2012 0000000002 Edificis Públics	14.361,84	14.323,99	14.323,99	4.347,05	2.491,84	37,85	0,00	9.976,94	1.855,21
PROJ 0006 Conservació de carreteres	3.041,01	3.041,01	3.041,01	3.041,01	3.041,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Senyalització de carreteres	46,65	46,65	46,65	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	1.605,61	1.605,61	1.605,61	1.605,61	1.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 20 Equipaments d'impressió i reproducc	*1.860,70*	*1.860,70*	*1.860,70*	*1.860,70*	*1.860,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.860,70**	**1.860,70**	**1.860,70**	**1.860,70**	**1.860,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Obres públiques	1.510,70	1.510,70	1.510,70	1.510,70	1.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Senyalització de carreteres	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 6 Equip. per a proces. d'informació	**195.979,57**	**192.896,82**	**192.896,82**	**101.268,24**	**101.268,24**	**3.082,75**	**0,00**	**91.628,58**	**0,00**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'inf.	*195.979,57*	*192.896,82*	*192.896,82*	*101.268,24*	*101.268,24*	*3.082,75*	*0,00*	*91.628,58*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**5.725,37**	**5.725,37**	**5.725,37**	**5.725,37**	**5.725,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012 0000000002 Edificis Públics	2.798,37	2.798,37	2.798,37	2.798,37	2.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**190.254,20**	**187.171,45**	**187.171,45**	**95.542,87**	**95.542,87**	**3.082,75**	**0,00**	**91.628,58**	**0,00**
PROJ 0002 Informatització específica Adm.	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Desenvolupament	14.522,20	11.657,90	11.657,90	11.347,90	11.347,90	2.864,30	0,00	310,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	175.460,00	175.241,55	175.241,55	83.922,97	83.922,97	218,45	0,00	91.318,58	0,00
6 0 7 Béns destinats a l'ús general	**136.223.320,38**	**134.911.159,12**	**134.911.159,12**	**121.402.849,05**	**116.460.019,92**	**1.312.161,26**	**0,00**	**13.508.310,07**	**4.942.829,13**
6 0 7 00 Construcció de carreteres	*127.281.357,38*	*126.639.155,07*	*126.639.155,07*	*114.873.427,61*	*111.131.573,33*	*642.202,31*	*0,00*	*11.765.727,46*	*3.741.854,28*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**127.281.357,38**	**126.639.155,07**	**126.639.155,07**	**114.873.427,61**	**111.131.573,33**	**642.202,31**	**0,00**	**11.765.727,46**	**3.741.854,28**
1986 0000000014 CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprin Episc.	235.071,92	230.635,26	230.635,26	189.444,92	189.444,92	4.436,66	0,00	41.190,34	0,00
1987 0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	140.080,26	136.866,26	136.866,26	9.591,64	9.591,64	3.214,00	0,00	127.274,62	0,00
1987 0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	344.785,31	344.785,31	344.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	344.785,31	0,00
1987 0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	291.760,20	291.760,20	291.760,20	62.156,07	0,00	0,00	0,00	229.604,13	62.156,07
1990 0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	35.038,96	35.038,96	35.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.038,96	0,00
1994 0000000001 Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.	158.181,28	153.827,63	153.827,63	86.160,35	6.011,00	4.353,65	0,00	67.667,28	80.149,35
1996 0000000003 CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340	429.930,45	429.930,45	429.930,45	137.730,70	52.375,61	0,00	0,00	292.199,75	85.355,09
1996 0000000005 CG3 el Serrat-pont del Castellar	8.611,84	8.611,84	8.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,84	0,00
1999 0000000008 Túnel d'Envalira	363.692,37	227.299,93	227.299,93	227.299,93	227.299,93	136.392,44	0,00	0,00	0,00
2001 0000000003 Plataf. conj. control duaner Porta	120.403,70	120.403,70	120.403,70	43.712,25	43.712,25	0,00	0,00	76.691,45	0,00
2001 0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	2.362.453,50	2.362.453,50	2.362.453,50	2.356.751,18	1.688.768,69	0,00	0,00	5.702,32	667.982,49
2004 0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	43.771.226,06	43.636.251,06	43.636.251,06	38.846.599,53	38.741.578,67	134.975,00	0,00	4.789.651,53	105.020,86
2004 0000000005 Túnel dels dos Valires	72.935.720,92	72.896.482,21	72.896.482,21	69.882.951,75	67.508.977,19	39.238,71	0,00	3.013.530,46	2.373.974,56
2004 0000000009 CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300	79.811,67	79.811,67	79.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.811,67	0,00
2005 0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	553.822,71	301.442,31	301.442,31	0,00	0,00	252.380,40	0,00	301.442,31	0,00
2006 0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	1.228.034,79	1.185.004,37	1.185.004,37	575.499,86	575.499,86	43.030,42	0,00	609.504,51	0,00
2007 0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	2.584.490,42	2.560.309,39	2.560.309,39	1.255.594,07	1.243.631,30	24.181,03	0,00	1.304.715,32	11.962,77
2010 0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	1.202.384,08	1.202.384,08	1.202.384,08	947.878,49	796.396,84	0,00	0,00	254.505,59	151.481,65
2011 0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	435.856,94	435.856,94	435.856,94	252.056,87	48.285,43	0,00	0,00	183.800,07	203.771,44

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2011 0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 7 10 Pavimentacions	*3.242.351,65*	*3.242.282,33*	*3.242.282,33*	*3.242.282,33*	*2.873.139,48*	*69,32*	*0,00*	*0,00*	*369.142,85*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**3.242.351,65**	**3.242.282,33**	**3.242.282,33**	**3.242.282,33**	**2.873.139,48**	**69,32**	**0,00**	**0,00**	**369.142,85**
1987 0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	3.242.351,65	3.242.282,33	3.242.282,33	3.242.282,33	2.873.139,48	69,32	0,00	0,00	369.142,85
6 0 7 30 Canalitzacions i altres	*735.217,24*	*735.015,11*	*735.015,11*	*67.716,45*	*67.716,45*	*202,13*	*0,00*	*667.298,66*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**735.217,24**	**735.015,11**	**735.015,11**	**67.716,45**	**67.716,45**	**202,13**	**0,00**	**667.298,66**	**0,00**
1987 0000000080 Can.rius Casadet-Front.Runer	32.105,12	32.105,12	32.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,12	0,00
2007 0000000003 Proteccions torrents i rius	589.649,69	589.447,56	589.447,56	67.716,45	67.716,45	202,13	0,00	521.731,11	0,00
2011 0000000008 Estadi Nacional	113.462,43	113.462,43	113.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113.462,43	0,00
6 0 7 40 Urbanització	*266.943,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*266.943,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**266.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006 0000000008 Zona esportiva d'Ordino	266.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.943,00	0,00	0,00	0,00
6 0 7 50 Construccions i equipament esportiu	*2.469.259,14*	*2.165.902,68*	*2.165.902,68*	*1.950.826,34*	*1.481.274,92*	*303.356,46*	*0,00*	*215.076,34*	*469.551,42*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**2.469.259,14**	**2.165.902,68**	**2.165.902,68**	**1.950.826,34**	**1.481.274,92**	**303.356,46**	**0,00**	**215.076,34**	**469.551,42**
2006 0000000008 Zona esportiva d'Ordino	2.364.091,06	2.152.315,22	2.152.315,22	1.944.381,46	1.481.274,92	211.775,84	0,00	207.933,76	463.106,54
2011 0000000008 Estadi Nacional	105.168,08	13.587,46	13.587,46	6.444,88	6.444,88	91.580,62	0,00	7.142,58	0,00
6 0 7 60 Infrastructura del transport	*80.815,53*	*80.815,53*	*80.815,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.815,53*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**80.815,53**	**80.815,53**	**80.815,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.815,53**	**0,00**
2001 0000000009 Infraestructures del transport	80.815,53	80.815,53	80.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.815,53	0,00
6 0 7 70 Protecció i millores medi ambient	*289.467,26*	*251.491,98*	*251.491,98*	*42.208,00*	*16.808,00*	*37.975,28*	*0,00*	*209.283,98*	*25.400,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**289.467,26**	**251.491,98**	**251.491,98**	**42.208,00**	**16.808,00**	**37.975,28**	**0,00**	**209.283,98**	**25.400,00**
2004 0000000010 Restauració abocadors	164.467,26	164.467,26	164.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	164.467,26	0,00
2006 0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	125.000,00	87.024,72	87.024,72	42.208,00	16.808,00	37.975,28	0,00	44.816,72	25.400,00
6 0 7 90 Altres actuacions	*1.857.909,18*	*1.796.496,42*	*1.796.496,42*	*1.226.388,32*	*889.507,74*	*61.412,76*	*0,00*	*570.108,10*	*336.880,58*
310 Departament d'Economia	**27.819,11**	**26.588,16**	**26.588,16**	**26.588,16**	**26.588,16**	**1.230,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 Control seguretat en vehicles	27.819,11	26.588,16	26.588,16	26.588,16	26.588,16	1.230,95	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.830.090,07**	**1.769.908,26**	**1.769.908,26**	**1.199.800,16**	**862.919,58**	**60.181,81**	**0,00**	**570.108,10**	**336.880,58**
1996 0000000029 Proteccions allaus i riscos	1.223.954,03	1.166.051,47	1.166.051,47	613.208,67	377.416,47	57.902,56	0,00	552.842,80	235.792,20
1998 0000000001 Estabilització de talussos	542.696,70	542.696,70	542.696,70	525.431,40	432.872,08	0,00	0,00	17.265,30	92.559,32
2009 0000000002 Ordenació entorns Plaça Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	63.439,34	61.160,09	61.160,09	61.160,09	52.631,03	2.279,25	0,00	0,00	8.529,06
6 0 8 Altre immobilitzat material	**100.366,90**	**99.301,38**	**99.301,38**	**14.754,96**	**14.754,96**	**1.065,52**	**0,00**	**84.546,42**	**0,00**
6 0 8 10 Equipament cultural	*256,00*	*84,06*	*84,06*	*84,06*	*84,06*	*171,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**256,00**	**84,06**	**84,06**	**84,06**	**84,06**	**171,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'economia	247,00	84,06	84,06	84,06	84,06	162,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 OMPA	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6 0 8 70 Equipaments de seguretat	*100.000,00*	*99.106,42*	*99.106,42*	*14.560,00*	*14.560,00*	*893,58*	*0,00*	*84.546,42*	*0,00*
340 Departament de Sistemes d'Informació	**100.000,00**	**99.106,42**	**99.106,42**	**14.560,00**	**14.560,00**	**893,58**	**0,00**	**84.546,42**	**0,00**
PROJ 0004 Consell i planificació	100.000,00	99.106,42	99.106,42	14.560,00	14.560,00	893,58	0,00	84.546,42	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 8 80 Material de comunicacions	*110,90*	*110,90*	*110,90*	*110,90*	*110,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**110,90**	**110,90**	**110,90**	**110,90**	**110,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006 0000000008 Zona esportiva d'Ordino	110,90	110,90	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**8.682.716,93**	**6.220.401,23**	**6.220.401,23**	**2.551.880,57**	**1.896.624,73**	**2.462.315,70**	**0,00**	**3.668.520,66**	**655.255,84**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*8.682.716,93*	*6.220.401,23*	*6.220.401,23*	*2.551.880,57*	*1.896.624,73*	*2.462.315,70*	*0,00*	*3.668.520,66*	*655.255,84*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**8.682.716,93**	**6.220.401,23**	**6.220.401,23**	**2.551.880,57**	**1.896.624,73**	**2.462.315,70**	**0,00**	**3.668.520,66**	**655.255,84**
1985 0000000032 Proteccions riscos geològics	337.299,47	50.145,37	50.145,37	34.225,57	12.370,80	287.154,10	0,00	15.919,80	21.854,77
1986 0000000014 CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprin Episc.	50.808,20	44.480,82	44.480,82	36.980,82	29.492,82	6.327,38	0,00	7.500,00	7.488,00
1986 0000000100 Nou edifici de serveis	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00
1987 0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	89.090,23	77.879,92	77.879,92	11.216,30	11.216,30	11.210,31	0,00	66.663,62	0,00
1987 0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	86.937,02	84.196,62	84.196,62	74.754,98	58.953,38	2.740,40	0,00	9.441,64	15.801,60
1987 0000000080 Can.rius Casadet-Front.Runer	43.339,24	9.204,42	9.204,42	0,00	0,00	34.134,82	0,00	9.204,42	0,00
1987 0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	23.058,71	22.570,94	22.570,94	5.709,78	0,00	487,77	0,00	16.861,16	5.709,78
1987 0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	72.027,24	72.027,24	72.027,24	15.246,98	10.650,87	0,00	0,00	56.780,26	4.596,11
1987 0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	19.226,45	19.226,45	19.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,45	0,00
1987 0000000117 Nova Seu de la Justícia	348.236,03	336.661,07	336.661,07	86.429,94	86.429,94	11.574,96	0,00	250.231,13	0,00
1989 0000000001 Pla general de carreteres	139.645,11	102.469,35	102.469,35	45.802,64	45.802,64	37.175,76	0,00	56.666,71	0,00
1989 0000000037 Centre escolar de la Massana	4.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,89	0,00	0,00	0,00
1990 0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	100.289,00	100.289,00	100.289,00	28.872,46	28.872,46	0,00	0,00	71.416,54	0,00
1994 0000000001 Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.	12.000,00	10.296,00	10.296,00	3.798,34	3.798,34	1.704,00	0,00	6.497,66	0,00

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1994 0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	151.885,04	141.023,26	141.023,26	18.912,30	18.912,30	10.861,78	0,00	122.110,96	0,00
1996 0000000002 CG2 Canillo-Ransol	52.358,86	52.358,86	52.358,86	52.358,86	52.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 0000000003 CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340	10.020,61	10.020,61	10.020,61	685,36	0,00	0,00	0,00	9.335,25	685,36
1996 0000000025 Centre escolar d'Ordino	195.718,15	195.675,56	195.675,56	107.064,85	107.064,85	42,59	0,00	88.610,71	0,00
1996 0000000029 Proteccions allaus i riscos	215.500,00	179.259,61	179.259,61	123.523,09	102.401,18	36.240,39	0,00	55.736,52	21.121,91
1997 0000000035 Centres escolars	44.524,21	34.081,17	34.081,17	34.081,17	27.002,21	10.443,04	0,00	0,00	7.078,96
1998 0000000001 Estabilització de talussos	53.389,33	45.481,10	45.481,10	22.719,79	12.002,28	7.908,23	0,00	22.761,31	10.717,51
1998 0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	6.200,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	1.716,00	3.756,00	0,00	0,00	728,00
1998 0000000012 Construcció (col·lectors)	166.683,01	166.421,43	166.421,43	25.710,62	25.710,62	261,58	0,00	140.710,81	0,00
1998 0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1999 0000000008 Túnel d'Envalira	875,89	875,89	875,89	875,89	875,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 0000000002 Túnel del Pont Pla	29.522,96	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00	28.108,56	0,00	1.414,40	0,00
2000 0000000003 Desviació de la Massana	110.716,45	110.716,45	110.716,45	27.927,64	16.702,92	0,00	0,00	82.788,81	11.224,72
2000 0000000021 Caserna de bombers de Sta. Coloma	19.360,05	19.360,05	19.360,05	19.360,05	19.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 0000000006 Nou centre secundària Vall del Nord	31.434,56	31.434,56	31.434,56	31.434,56	31.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 0000000007 Nou centre secundària Vall d'Orient	2.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,44	0,00	0,00	0,00
2001 0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	459.145,76	459.145,76	459.145,76	157.629,99	43.768,82	0,00	0,00	301.515,77	113.861,17
2001 0000000009 Infraestructures del transport	212.505,00	212.505,00	212.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.505,00	0,00
2003 0000000006 Centres escolars Sant Julià Lòria	222.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.161,01	0,00	0,00	0,00
2004 0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	203.023,05	91.278,05	91.278,05	40.793,15	27.273,15	111.745,00	0,00	50.484,90	13.520,00
2004 0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	1.320.608,30	604.467,09	604.467,09	195.559,47	103.778,00	716.141,21	0,00	408.907,62	91.781,47
2004 0000000005 Túnel dels dos Valires	688.736,39	684.903,46	684.903,46	578.447,82	559.576,52	3.832,93	0,00	106.455,64	18.871,30
2004 0000000007 Desviació de la Massana	444.252,00	424.709,28	424.709,28	200.217,12	117.445,97	19.542,72	0,00	224.492,16	82.771,15
2004 0000000009 CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300	46.658,29	46.109,62	46.109,62	13.929,99	13.929,99	548,67	0,00	32.179,63	0,00
2005 0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	65.408,05	65.408,04	65.408,04	8.463,17	373,00	0,01	0,00	56.944,87	8.090,17
2005 0000000006 Nou centre escolar Canillo	33.080,05	10.188,75	10.188,75	0,00	0,00	22.891,30	0,00	10.188,75	0,00
2005 0000000013 CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca	51.896,00	38.277,82	38.277,82	38.277,82	0,00	13.618,18	0,00	0,00	38.277,82
2006 0000000008 Zona esportiva d'Ordino	132.314,54	132.211,66	132.211,66	81.604,80	30.426,87	102,88	0,00	50.606,86	51.177,93
2006 0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2006 0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	32.676,73	32.676,73	32.676,73	6.090,22	6.090,22	0,00	0,00	26.586,51	0,00
2006 0000000012 Camins rals	34.947,26	34.947,26	34.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,26	0,00
2007 0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	102.958,51	83.050,27	83.050,27	31.536,53	30.686,20	19.908,24	0,00	51.513,74	850,33
2007 0000000003 Proteccions torrents i rius	61.033,16	45.130,04	45.130,04	5.876,00	5.876,00	15.903,12	0,00	39.254,04	0,00
2008 0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 0000000001 Nou centre escolar Escaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 0000000002 Ordenació entorns Plaça Major	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 0000000005 Refugis de muntanya	70.148,23	56.781,12	56.781,12	19.080,96	14.201,52	13.367,11	0,00	37.700,16	4.879,44
2010 0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	40.000,00	39.624,00	39.624,00	0,00	0,00	376,00	0,00	39.624,00	0,00
2010 0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	45.754,54	45.488,15	45.488,15	25.205,08	21.980,32	266,39	0,00	20.283,07	3.224,76
2011 0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	10.398,06	8.297,04	8.297,04	3.295,77	0,00	2.101,02	0,00	5.001,27	3.295,77
2011 0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0000000008 Estadi Nacional	233.554,82	233.554,82	233.554,82	230.103,26	159.144,94	0,00	0,00	3.451,56	70.958,32
2012 0000000001 Edifici administratiu	3.634,64	3.634,64	3.634,64	3.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,64
2012 0000000002 Edificis Públics	7.634,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	156,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0001 Obres públiques	61.913,58	61.913,58	61.913,58	56.908,65	22.985,00	0,00	0,00	5.004,93	33.923,65
PROJ 0004 Estudis i Projectes d'Inversió	811.548,65	811.548,65	811.548,65	1.617,74	1.617,74	0,00	0,00	809.930,91	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	68.633,94	67.058,25	67.058,25	35.994,40	26.863,20	1.575,69	0,00	31.063,85	9.131,20
6 1 Inversions de reposició	***6.231.663,75***	***5.333.178,99***	***5.333.178,99***	***3.043.380,56***	***2.318.786,87***	***898.484,76***	***0,00***	***2.289.798,43***	***724.593,69***
6 1 1 Acondicionament de terrenys	**418.394,08**	**298.281,08**	**298.281,08**	**0,00**	**0,00**	**120.113,00**	**0,00**	**298.281,08**	**0,00**
6 1 1 00 Acondicionament de terrenys	*418.394,08*	*298.281,08*	*298.281,08*	*0,00*	*0,00*	*120.113,00*	*0,00*	*298.281,08*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**418.394,08**	**298.281,08**	**298.281,08**	**0,00**	**0,00**	**120.113,00**	**0,00**	**298.281,08**	**0,00**
2006 0000000012 Camins rals	298.281,08	298.281,08	298.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	298.281,08	0,00
2012 0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	120.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.113,00	0,00	0,00	0,00
6 1 2 Edificis i altres construccions	**3.873.263,72**	**3.362.737,48**	**3.362.737,48**	**2.215.264,71**	**1.641.600,57**	**510.526,24**	**0,00**	**1.147.472,77**	**573.664,14**
6 1 2 00 Conservació i millora d'edificis	*3.707.974,61*	*3.207.739,62*	*3.207.739,62*	*2.060.266,85*	*1.610.072,12*	*500.234,99*	*0,00*	*1.147.472,77*	*450.194,73*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**3.707.974,61**	**3.207.739,62**	**3.207.739,62**	**2.060.266,85**	**1.610.072,12**	**500.234,99**	**0,00**	**1.147.472,77**	**450.194,73**
1996 0000000025 Centre escolar d'Ordino	300.201,80	300.201,80	300.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300.201,80	0,00
1997 0000000035 Centres escolars	1.018.610,90	941.338,78	941.338,78	831.130,43	648.649,75	77.272,12	0,00	110.208,35	182.480,68
1998 0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	93.498,62	87.244,95	87.244,95	87.244,95	22.768,18	6.253,67	0,00	0,00	64.476,77
2004 0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	400.990,66	400.990,66	400.990,66	389.104,76	389.104,76	0,00	0,00	11.885,90	0,00
2010 0000000005 Refugis de muntanya	977.373,28	971.845,56	971.845,56	262.831,73	103.087,30	5.527,72	0,00	709.013,83	159.744,43

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2011 0000000006 Centre de Salut d'Ordino	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 0000000001 Edifici administratiu	14.493,02	12.659,36	12.659,36	12.659,36	0,00	1.833,66	0,00	0,00	12.659,36
2012 0000000002 Edificis Públics	466.877,16	108.221,35	108.221,35	92.058,46	61.224,97	358.655,81	0,00	16.162,89	30.833,49
PROJ 0006 Conservació de carreteres	879,82	879,82	879,82	879,82	879,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	85.049,35	84.357,34	84.357,34	84.357,34	84.357,34	692,01	0,00	0,00	0,00
6 1 2 10 Millora d'edificis d'interès arquit	*165.289,11*	*154.997,86*	*154.997,86*	*154.997,86*	*31.528,45*	*10.291,25*	*0,00*	*0,00*	*123.469,41*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**165.289,11**	**154.997,86**	**154.997,86**	**154.997,86**	**31.528,45**	**10.291,25**	**0,00**	**0,00**	**123.469,41**
2010 0000000002 Ràdio Andorra	165.289,11	154.997,86	154.997,86	154.997,86	31.528,45	10.291,25	0,00	0,00	123.469,41
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**213.373,24**	**144.552,84**	**144.552,84**	**61.035,99**	**18.672,63**	**68.820,40**	**0,00**	**83.516,85**	**42.363,36**
6 1 3 00 Reposició i millora material instal	*150.760,05*	*86.005,06*	*86.005,06*	*23.944,33*	*12.151,84*	*64.754,99*	*0,00*	*62.060,73*	*11.792,49*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**146.386,05**	**81.640,67**	**81.640,67**	**19.579,94**	**7.787,45**	**64.745,38**	**0,00**	**62.060,73**	**11.792,49**
1998 0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	57.133,10	53.139,52	53.139,52	0,00	0,00	3.993,58	0,00	53.139,52	0,00
2010 0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 0000000001 Edifici administratiu	62.044,00	1.292,20	1.292,20	1.292,20	0,00	60.751,80	0,00	0,00	1.292,20
2012 0000000002 Edificis Públics	20.348,95	20.348,95	20.348,95	11.427,74	927,45	0,00	0,00	8.921,21	10.500,29
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Departament d'Agricultura	**4.374,00**	**4.364,39**	**4.364,39**	**4.364,39**	**4.364,39**	**9,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	4.374,00	4.364,39	4.364,39	4.364,39	4.364,39	9,61	0,00	0,00	0,00
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*62.613,19*	*58.547,78*	*58.547,78*	*37.091,66*	*6.520,79*	*4.065,41*	*0,00*	*21.456,12*	*30.570,87*
310 Departament d'Economia	**491,00**	**491,00**	**491,00**	**491,00**	**491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 OMPA	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Departament d'Ordenament Territorial	**62.122,19**	**58.056,78**	**58.056,78**	**36.600,66**	**6.029,79**	**4.065,41**	**0,00**	**21.456,12**	**30.570,87**
1997 0000000035 Centres escolars	33.089,61	29.971,03	29.971,03	29.971,03	4.205,00	3.118,58	0,00	0,00	25.766,03
2012 0000000002 Edificis Públics	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Conservació de carreteres	8.759,20	8.228,40	8.228,40	2.259,84	1.660,00	530,80	0,00	5.968,56	599,84
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	15.903,59	15.487,56	15.487,56	0,00	0,00	416,03	0,00	15.487,56	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	164,79	164,79	164,79	164,79	164,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 4 Material de transport	**209.884,60**	**207.229,83**	**207.229,83**	**145.158,68**	**116.694,01**	**2.654,77**	**0,00**	**62.071,15**	**28.464,67**
6 1 4 00 Reposició i millora mat. transports	*209.884,60*	*207.229,83*	*207.229,83*	*145.158,68*	*116.694,01*	*2.654,77*	*0,00*	*62.071,15*	*28.464,67*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**209.884,60**	**207.229,83**	**207.229,83**	**145.158,68**	**116.694,01**	**2.654,77**	**0,00**	**62.071,15**	**28.464,67**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	29.059,00	26.575,15	26.575,15	0,00	0,00	2.483,85	0,00	26.575,15	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	35.496,00	35.496,00	35.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.496,00	0,00
PROJ 0009 Manteniment de vehicles i ginys	145.329,60	145.158,68	145.158,68	145.158,68	116.694,01	170,92	0,00	0,00	28.464,67
6 1 5 Mobiliari i estris	**636,57**	**636,55**	**636,55**	**636,55**	**559,98**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**76,57**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*636,57*	*636,55*	*636,55*	*636,55*	*559,98*	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*76,57*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**76,57**	**76,57**	**76,57**	**76,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,57**
2012 0000000002 Edificis Públics	76,57	76,57	76,57	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57
340 Departament de Sistemes d'Informació	**560,00**	**559,98**	**559,98**	**559,98**	**559,98**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals	560,00	559,98	559,98	559,98	559,98	0,02	0,00	0,00	0,00
6 1 6 Equipaments per a proces. d'inform.	**392.288,42**	**338.860,19**	**338.860,19**	**6.906,00**	**5.314,00**	**53.428,23**	**0,00**	**331.954,19**	**1.592,00**
6 1 6 10 Reposició i mill. d'equip. inform.	*392.288,42*	*338.860,19*	*338.860,19*	*6.906,00*	*5.314,00*	*53.428,23*	*0,00*	*331.954,19*	*1.592,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.692,00**	**1.592,00**	**1.592,00**	**1.592,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592,00**
2012 0000000002 Edificis Públics	1.692,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.592,00
330 Departament d'Agricultura	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Escorxador Nacional	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Departament de Sistemes d'Informació	**387.846,42**	**334.518,19**	**334.518,19**	**2.564,00**	**2.564,00**	**53.328,23**	**0,00**	**331.954,19**	**0,00**
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	387.846,42	334.518,19	334.518,19	2.564,00	2.564,00	53.328,23	0,00	331.954,19	0,00
6 1 7 Béns destinats a l'ús general	**1.123.823,12**	**980.881,02**	**980.881,02**	**614.378,63**	**535.945,68**	**142.942,10**	**0,00**	**366.502,39**	**78.432,95**
6 1 7 00 Conservació de carreteres	*1.123.823,12*	*980.881,02*	*980.881,02*	*614.378,63*	*535.945,68*	*142.942,10*	*0,00*	*366.502,39*	*78.432,95*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**1.123.823,12**	**980.881,02**	**980.881,02**	**614.378,63**	**535.945,68**	**142.942,10**	**0,00**	**366.502,39**	**78.432,95**
1994 0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	824.628,92	683.098,11	683.098,11	316.595,72	292.491,41	141.530,81	0,00	366.502,39	24.104,31
PROJ 0006 Conservació de carreteres	63.715,46	63.491,72	63.491,72	63.491,72	35.038,29	223,74	0,00	0,00	28.453,43
PROJ 0008 Senyalització de carreteres	235.478,74	234.291,19	234.291,19	234.291,19	208.415,98	1.187,55	0,00	0,00	25.875,21
6 4 Immobilitzat immaterial	***2.675.240,59***	***2.265.580,30***	***2.265.580,30***	***608.228,73***	***548.117,46***	***409.660,29***	***0,00***	***1.657.351,57***	***60.111,27***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**2.675.240,59**	**2.265.580,30**	**2.265.580,30**	**608.228,73**	**548.117,46**	**409.660,29**	**0,00**	**1.657.351,57**	**60.111,27**
6 4 0 40 Informació cartografia	*338.936,58*	*326.821,89*	*326.821,89*	*159.779,18*	*136.599,18*	*12.114,69*	*0,00*	*167.042,71*	*23.180,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**338.936,58**	**326.821,89**	**326.821,89**	**159.779,18**	**136.599,18**	**12.114,69**	**0,00**	**167.042,71**	**23.180,00**
1995 0000000009 Actualització cartografia existent	338.936,58	326.821,89	326.821,89	159.779,18	136.599,18	12.114,69	0,00	167.042,71	23.180,00
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*2.336.304,01*	*1.938.758,41*	*1.938.758,41*	*448.449,55*	*411.518,28*	*397.545,60*	*0,00*	*1.490.308,86*	*36.931,27*

Ministeri d'Economia i Territori

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
340 Departament de Sistemes d'Informació	**2.336.304,01**	**1.938.758,41**	**1.938.758,41**	**448.449,55**	**411.518,28**	**397.545,60**	**0,00**	**1.490.308,86**	**36.931,27**
PROJ 0003 Suport als usuaris	254.077,00	228.226,26	228.226,26	220.727,16	220.727,16	25.850,74	0,00	7.499,10	0,00
PROJ 0004 Consell i planificació	1.894.476,34	1.544.795,51	1.544.795,51	130.267,29	125.867,29	349.680,83	0,00	1.414.528,22	4.400,00
PROJ 0005 Desenvolupament	28.949,06	8.568,04	8.568,04	8.568,04	8.568,04	20.381,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	158.801,61	157.168,60	157.168,60	88.887,06	56.355,79	1.633,01	0,00	68.281,54	32.531,27
7 Transferències de capital	**201.989,06**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**19.352,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 7 A Empreses Privades	***201.989,06***	***182.636,52***	***182.636,52***	***182.636,52***	***182.636,52***	***19.352,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 7 2 A empreses privades	**201.989,06**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**19.352,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 7 2 90 A altres empreses privades	*201.989,06*	*182.636,52*	*182.636,52*	*182.636,52*	*182.636,52*	*19.352,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**201.989,06**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**182.636,52**	**19.352,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 Administració del transport	201.989,06	182.636,52	182.636,52	182.636,52	182.636,52	19.352,54	0,00	0,00	0,00
8 Actius financers	**210.349,85**	**210.349,85**	**210.349,85**	**210.349,85**	**210.349,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 2 Adquisició d'accions	***120.202,37***	***120.202,37***	***120.202,37***	***120.202,37***	***120.202,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
8 2 0 Adquisició d'accions del sector púb	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 2 0 20 Adquis.accions SP Ramaders Andorra	*120.202,37*	*120.202,37*	*120.202,37*	*120.202,37*	*120.202,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
330 Departament d'Agricultura	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**120.202,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	120.202,37	120.202,37	120.202,37	120.202,37	120.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8 4 Constitució de dipòsits i fiances	***90.147,48***	***90.147,48***	***90.147,48***	***90.147,48***	***90.147,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
8 4 1 Constitució de fiances	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 4 1 10 Fiances a llarg termini	*90.147,48*	*90.147,48*	*90.147,48*	*90.147,48*	*90.147,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
310 Departament d'Economia	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**90.147,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Promoció activitat econòmica	90.147,48	90.147,48	90.147,48	90.147,48	90.147,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers	**852.819,57**	**351.367,20**	**351.367,20**	**346.267,20**	**346.267,20**	**501.452,37**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**
9 1 Amortització de préstecs	***852.819,57***	***351.367,20***	***351.367,20***	***346.267,20***	***346.267,20***	***501.452,37***	***0,00***	***5.100,00***	***0,00***
9 1 2 Amortització préstecs c/t s.privat	**501.452,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.452,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 1 2 20 Amortitz.préstecs c/t entit.financ.	*501.452,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*501.452,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**501.452,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.452,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004 0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	213.666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.666,88	0,00	0,00	0,00
2004 0000000005 Túnel dels dos Valires	287.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	287.785,49	0,00	0,00	0,00
9 1 3 Amortització préstecs II/t s.privat	**351.367,20**	**351.367,20**	**351.367,20**	**346.267,20**	**346.267,20**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**
9 1 3 10 Amortització préstecs II/t empreses	*351.367,20*	*351.367,20*	*351.367,20*	*346.267,20*	*346.267,20*	*0,00*	*0,00*	*5.100,00*	*0,00*
320 Departament d'Ordenament Territorial	**351.367,20**	**351.367,20**	**351.367,20**	**346.267,20**	**346.267,20**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**
PROJ 0006 Conservació de carreteres	87.772,20	87.772,20	87.772,20	87.772,20	87.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Viabilitat hivernal	263.595,00	263.595,00	263.595,00	258.495,00	258.495,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Total Ministeri d'Economia i Territori	**187.744.512,60**	**177.209.313,62**	**177.209.313,62**	**150.704.333,13**	**142.721.753,50**	**10.535.198,98**	**0,00**	**26.504.980,49**	**7.982.579,63**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**2.019.773,21**	**1.856.044,58**	**1.856.044,58**	**1.856.044,58**	**1.856.044,58**	**163.728,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***479.076,79***	***437.226,60***	***437.226,60***	***437.226,60***	***437.226,60***	***41.850,19***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec	**479.076,79**	**437.226,60**	**437.226,60**	**437.226,60**	**437.226,60**	**41.850,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*401.932,60*	*360.245,12*	*360.245,12*	*360.245,12*	*360.245,12*	*41.687,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Ambaixades no residents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**257.608,80**	**217.170,56**	**217.170,56**	**217.170,56**	**217.170,56**	**40.438,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	68.430,56	68.430,56	68.430,56	68.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68.430,56
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	63.507,86	61.170,00	61.170,00	61.170,00	0,00	2.337,86	0,00	0,00	61.170,00
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	94.470,38	61.170,00	61.170,00	61.170,00	0,00	33.300,38	0,00	0,00	61.170,00
PROJ 0007 Ambaixades no residents	31.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	26.400,00
PROJ 0010 Amb. Regne Unit i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**144.323,80**	**143.074,56**	**143.074,56**	**143.074,56**	**143.074,56**	**1.249,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	64.063,18	64.063,18	64.063,18	64.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64.063,18
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	62.419,24	61.170,00	61.170,00	61.170,00	0,00	1.249,24	0,00	0,00	61.170,00
PROJ 0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	17.841,38	17.841,38	17.841,38	17.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,38
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*77.144,19*	*76.981,48*	*76.981,48*	*76.981,48*	*76.981,48*	*162,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**47.196,00**	**47.196,00**	**47.196,00**	**47.196,00**	**47.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	47.196,00	47.196,00	47.196,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.196,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**29.948,19**	**29.785,48**	**29.785,48**	**29.785,48**	**29.785,48**	**162,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	29.948,19	29.785,48	29.785,48	29.785,48	0,00	162,71	0,00	0,00	29.785,48
1 0 0 20 Cons Sup,Tribu Sup Just i Tribu Cor	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Amb. Regne Unit i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***1.270.321,61***	***1.184.588,05***	***1.184.588,05***	***1.184.588,05***	***1.184.588,05***	***85.733,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix	**1.270.321,61**	**1.184.588,05**	**1.184.588,05**	**1.184.588,05**	**1.184.588,05**	**85.733,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.	*836.482,18*	*795.716,30*	*795.716,30*	*795.716,30*	*795.716,30*	*40.765,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**668.043,97**	**657.960,50**	**657.960,50**	**657.960,50**	**657.960,50**	**10.083,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	409.515,91	407.491,15	407.491,15	407.491,15	0,00	2.024,76	0,00	0,00	407.491,15
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	35.305,00	27.246,29	27.246,29	27.246,29	0,00	8.058,71	0,00	0,00	27.246,29
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	25.139,64	25.139,64	25.139,64	25.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,64
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	113.408,35	113.408,35	113.408,35	113.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	113.408,35
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	25.356,59	25.356,59	25.356,59	25.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,59
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	59.318,48	59.318,48	59.318,48	59.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,48
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**168.438,21**	**137.755,80**	**137.755,80**	**137.755,80**	**137.755,80**	**30.682,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	52.822,20	29.219,41	29.219,41	29.219,41	0,00	23.602,79	0,00	0,00	29.219,41
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	41.045,55	41.045,55	41.045,55	41.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045,55
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	24.531,81	24.531,81	24.531,81	24.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.531,81
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	50.038,65	42.959,03	42.959,03	42.959,03	0,00	7.079,62	0,00	0,00	42.959,03
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind	*108.209,27*	*93.578,27*	*93.578,27*	*93.578,27*	*93.578,27*	*14.631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**86.587,41**	**74.921,09**	**74.921,09**	**74.921,09**	**74.921,09**	**11.666,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	52.661,38	46.058,17	46.058,17	46.058,17	0,00	6.603,21	0,00	0,00	46.058,17
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	7.316,28	3.159,15	3.159,15	3.159,15	0,00	4.157,13	0,00	0,00	3.159,15
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	2.332,53	2.332,53	2.332,53	2.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,53
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	9.934,56	9.028,58	9.028,58	9.028,58	0,00	905,98	0,00	0,00	9.028,58
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	2.331,99	2.331,99	2.331,99	2.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,99
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	12.010,67	12.010,67	12.010,67	12.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,67
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**21.621,86**	**18.657,18**	**18.657,18**	**18.657,18**	**18.657,18**	**2.964,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	4.100,88	3.978,93	3.978,93	3.978,93	0,00	121,95	0,00	0,00	3.978,93
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	4.430,51	4.430,51	4.430,51	4.430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,51
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	2.282,98	2.282,98	2.282,98	2.282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,98
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	10.807,49	7.964,76	7.964,76	7.964,76	0,00	2.842,73	0,00	0,00	7.964,76
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*8.234,94*	*7.531,96*	*7.531,96*	*7.531,96*	*7.531,96*	*702,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**8.234,94**	**7.531,96**	**7.531,96**	**7.531,96**	**7.531,96**	**702,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	8.234,94	7.531,96	7.531,96	7.531,96	0,00	702,98	0,00	0,00	7.531,96
1 1 0 30 Dietes, Despl, i destinació estra.	*314.453,64*	*285.617,07*	*285.617,07*	*285.617,07*	*285.617,07*	*28.836,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**158.868,92**	**132.822,04**	**132.822,04**	**132.822,04**	**132.822,04**	**26.046,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	3.224,24	3.224,24	3.224,24	3.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,24
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	43.646,40	23.009,04	23.009,04	23.009,04	0,00	20.637,36	0,00	0,00	23.009,04
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	22.228,07	22.228,07	22.228,07	22.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,07
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	67.127,76	61.718,24	61.718,24	61.718,24	0,00	5.409,52	0,00	0,00	61.718,24
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	22.642,45	22.642,45	22.642,45	22.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.642,45
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**155.584,72**	**152.795,03**	**152.795,03**	**152.795,03**	**152.795,03**	**2.789,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	43.410,03	43.410,03	43.410,03	43.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.410,03
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	38.998,84	38.998,84	38.998,84	38.998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.998,84
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	30.830,87	30.830,87	30.830,87	30.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,87
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	42.344,98	39.555,29	39.555,29	39.555,29	0,00	2.789,69	0,00	0,00	39.555,29
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*2.144,45*	*2.144,45*	*2.144,45*	*2.144,45*	*2.144,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**2.144,45**	**2.144,45**	**2.144,45**	**2.144,45**	**2.144,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	2.144,45	2.144,45	2.144,45	2.144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,45
1 1 0 50 Comp. tre. supl. tre./toms i fest.	*797,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*797,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**797,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	797,13	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	***270.374,81***	***234.229,93***	***234.229,93***	***234.229,93***	***234.229,93***	***36.144,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**270.374,81**	**234.229,93**	**234.229,93**	**234.229,93**	**234.229,93**	**36.144,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*57.547,72*	*51.257,70*	*51.257,70*	*51.257,70*	*51.257,70*	*6.290,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Ambaixades no residents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**36.788,63**	**30.679,89**	**30.679,89**	**30.679,89**	**30.679,89**	**6.108,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	9.922,51	9.922,51	9.922,51	9.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,51
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	9.208,68	8.869,69	8.869,69	8.869,69	0,00	338,99	0,00	0,00	8.869,69
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	14.639,44	8.869,69	8.869,69	8.869,69	0,00	5.769,75	0,00	0,00	8.869,69
PROJ 0007 Ambaixades no residents	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
PROJ 0010 Amb. Regne Unit i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**20.759,09**	**20.577,81**	**20.577,81**	**20.577,81**	**20.577,81**	**181,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	9.289,22	9.289,22	9.289,22	9.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,22
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	9.050,97	8.869,69	8.869,69	8.869,69	0,00	181,28	0,00	0,00	8.869,69
PROJ 0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	2.418,90	2.418,90	2.418,90	2.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,90
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*11.185,98*	*11.162,44*	*11.162,44*	*11.162,44*	*11.162,44*	*23,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**6.843,49**	**6.843,49**	**6.843,49**	**6.843,49**	**6.843,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	6.843,49	6.843,49	6.843,49	6.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,49
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**4.342,49**	**4.318,95**	**4.318,95**	**4.318,95**	**4.318,95**	**23,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	4.342,49	4.318,95	4.318,95	4.318,95	0,00	23,54	0,00	0,00	4.318,95
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*201.641,11*	*171.809,79*	*171.809,79*	*171.809,79*	*171.809,79*	*29.831,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**149.784,09**	**126.733,20**	**126.733,20**	**126.733,20**	**126.733,20**	**23.050,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	85.696,42	67.437,51	67.437,51	67.437,51	0,00	18.258,91	0,00	0,00	67.437,51
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	12.537,17	7.745,19	7.745,19	7.745,19	0,00	4.791,98	0,00	0,00	7.745,19
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	7.206,60	7.206,60	7.206,60	7.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,60
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	26.702,91	26.702,91	26.702,91	26.702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26.702,91
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	7.298,13	7.298,13	7.298,13	7.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,13
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	10.342,86	10.342,86	10.342,86	10.342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,86
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**51.857,02**	**45.076,59**	**45.076,59**	**45.076,59**	**45.076,59**	**6.780,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	15.567,87	10.631,87	10.631,87	10.631,87	0,00	4.936,00	0,00	0,00	10.631,87
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	12.966,26	12.966,26	12.966,26	12.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,26
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	8.358,73	8.358,73	8.358,73	8.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,73
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	14.964,16	13.119,73	13.119,73	13.119,73	0,00	1.844,43	0,00	0,00	13.119,73
2 Consum de béns corrents i serveis	**721.069,39**	**517.261,41**	**517.261,41**	**503.351,04**	**503.205,54**	**203.807,98**	**0,00**	**13.910,37**	**145,50**
2 0 Lloguers i Cànons	***750,59***	***749,90***	***749,90***	***749,90***	***749,90***	***0,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a inform.	**729,59**	**728,90**	**728,90**	**728,90**	**728,90**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a inform.	*729,59*	*728,90*	*728,90*	*728,90*	*728,90*	*0,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**729,59**	**728,90**	**728,90**	**728,90**	**728,90**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	698,68	697,99	697,99	697,99	0,00	0,69	0,00	0,00	697,99
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	30,91	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***1.427,17***	***1.284,49***	***1.284,49***	***1.284,49***	***1.257,68***	***142,68***	***0,00***	***0,00***	***26,81***
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**426,27**	**283,59**	**283,59**	**283,59**	**283,59**	**142,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*426,27*	*283,59*	*283,59*	*283,59*	*283,59*	*142,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**426,27**	**283,59**	**283,59**	**283,59**	**283,59**	**142,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	421,02	283,59	283,59	283,59	0,00	137,43	0,00	0,00	283,59
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
2 1 5 Rep. i cons., mobiliari i efectes	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari	*83,00*	*83,00*	*83,00*	*83,00*	*83,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**917,90**	**917,90**	**917,90**	**917,90**	**891,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,81**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*917,90*	*917,90*	*917,90*	*917,90*	*891,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26,81*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**917,90**	**917,90**	**917,90**	**917,90**	**891,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,81**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	917,90	917,90	917,90	917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	917,90
2 2 Material, subministraments i altres	***666.717,33***	***478.366,00***	***478.366,00***	***464.455,63***	***464.336,94***	***188.351,33***	***0,00***	***13.910,37***	***118,69***
2 2 0 Material d'oficina	**5.296,04**	**4.228,35**	**4.228,35**	**4.228,35**	**4.228,35**	**1.067,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 0 01 Impressió de documents	*4.636,41*	*3.833,35*	*3.833,35*	*3.833,35*	*3.833,35*	*803,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**4.636,41**	**3.833,35**	**3.833,35**	**3.833,35**	**3.833,35**	**803,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	3.076,41	3.076,41	3.076,41	3.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,41
PROJ 0015 Convenis internacionals	1.560,00	756,94	756,94	756,94	0,00	803,06	0,00	0,00	756,94
2 2 0 20 Premsa i revistes	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*264,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*264,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**264,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	264,63	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**1.594,25**	**1.189,70**	**1.189,70**	**1.189,70**	**1.189,70**	**404,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 1 90 Altres subministraments	*1.594,25*	*1.189,70*	*1.189,70*	*1.189,70*	*1.189,70*	*404,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**1.594,25**	**1.189,70**	**1.189,70**	**1.189,70**	**1.189,70**	**404,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	358,25	209,63	209,63	209,63	0,00	148,62	0,00	0,00	209,63
PROJ 0015 Convenis internacionals	1.236,00	980,07	980,07	980,07	0,00	255,93	0,00	0,00	980,07
2 2 2 Comunicacions	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*9.464,05*	*9.464,05*	*9.464,05*	*9.464,05*	*9.464,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**9.464,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	9.464,05	9.464,05	9.464,05	9.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,05
2 2 3 Transport	**21.503,53**	**18.382,53**	**18.382,53**	**18.382,53**	**18.382,53**	**3.121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*11.503,53*	*11.503,53*	*11.503,53*	*11.503,53*	*11.503,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**8.195,33**	**8.195,33**	**8.195,33**	**8.195,33**	**8.195,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	8.195,33	8.195,33	8.195,33	8.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,33
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**3.308,20**	**3.308,20**	**3.308,20**	**3.308,20**	**3.308,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	3.308,20	3.308,20	3.308,20	3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20
2 2 3 10 Missatgers	*10.000,00*	*6.879,00*	*6.879,00*	*6.879,00*	*6.879,00*	*3.121,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**10.000,00**	**6.879,00**	**6.879,00**	**6.879,00**	**6.879,00**	**3.121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	10.000,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	0,00	3.121,00	0,00	0,00	6.879,00
PROJ 0012 Mecanisme d'assistència consular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**161.722,05**	**120.530,63**	**120.530,63**	**106.620,26**	**106.501,57**	**41.191,42**	**0,00**	**13.910,37**	**118,69**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*63.946,85*	*48.000,66*	*48.000,66*	*48.000,66*	*47.881,97*	*15.946,19*	*0,00*	*0,00*	*118,69*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0049 Ambaixades no residents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**42.828,82**	**30.866,40**	**30.866,40**	**30.866,40**	**30.866,40**	**11.962,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	23.828,82	14.857,50	14.857,50	14.857,50	0,00	8.971,32	0,00	0,00	14.857,50
PROJ 0007 Ambaixades no residents	19.000,00	16.008,90	16.008,90	16.008,90	0,00	2.991,10	0,00	0,00	16.008,90
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**21.118,03**	**17.134,26**	**17.134,26**	**17.134,26**	**17.015,57**	**3.983,77**	**0,00**	**0,00**	**118,69**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	9.404,40	9.404,40	9.404,40	9.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,40
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	11.713,63	7.729,86	7.729,86	7.729,86	0,00	3.983,77	0,00	0,00	7.729,86
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*32.091,28*	*25.832,03*	*25.832,03*	*18.940,56*	*18.940,56*	*6.259,25*	*0,00*	*6.891,47*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**7.620,09**	**6.105,15**	**6.105,15**	**6.105,15**	**6.105,15**	**1.514,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	1.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,28	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Mecanisme d'assistència consular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Convenis internacionals	6.310,81	6.105,15	6.105,15	6.105,15	0,00	205,66	0,00	0,00	6.105,15
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**24.471,19**	**19.726,88**	**19.726,88**	**12.835,41**	**12.835,41**	**4.744,31**	**0,00**	**6.891,47**	**0,00**
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	10.652,25	5.907,94	5.907,94	790,54	0,00	4.744,31	0,00	5.117,40	790,54
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	13.818,94	13.818,94	13.818,94	12.044,87	0,00	0,00	0,00	1.774,07	12.044,87
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*20.128,11*	*17.183,23*	*17.183,23*	*17.183,23*	*17.183,23*	*2.944,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**17.492,40**	**15.750,42**	**15.750,42**	**15.750,42**	**15.750,42**	**1.741,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	3.066,74	3.066,54	3.066,54	3.066,54	0,00	0,20	0,00	0,00	3.066,54
PROJ 0015 Convenis internacionals	14.425,66	12.683,88	12.683,88	12.683,88	0,00	1.741,78	0,00	0,00	12.683,88
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**2.635,71**	**1.432,81**	**1.432,81**	**1.432,81**	**1.432,81**	**1.202,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	2.000,00	1.103,29	1.103,29	1.103,29	0,00	896,71	0,00	0,00	1.103,29
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	635,71	329,52	329,52	329,52	0,00	306,19	0,00	0,00	329,52
2 2 6 35 Repatriació de Nacionals	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 Mecanisme d'assistència consular	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*24.133,03*	*13.091,93*	*13.091,93*	*6.073,03*	*6.073,03*	*11.041,10*	*0,00*	*7.018,90*	*0,00*

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Cooperació Andorra - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**7.273,03**	**6.073,03**	**6.073,03**	**6.073,03**	**6.073,03**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Ambaixades no residents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Cooperació Andorra - UE	5.940,57	5.940,57	5.940,57	5.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,57
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	132,46	132,46	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**16.860,00**	**7.018,90**	**7.018,90**	**0,00**	**0,00**	**9.841,10**	**0,00**	**7.018,90**	**0,00**
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	16.360,00	7.018,90	7.018,90	0,00	0,00	9.341,10	0,00	7.018,90	0,00
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 80 Promoció cultural	*17.822,78*	*16.422,78*	*16.422,78*	*16.422,78*	*16.422,78*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**4.265,52**	**4.265,52**	**4.265,52**	**4.265,52**	**4.265,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	4.265,52	4.265,52	4.265,52	4.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,52
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**13.557,26**	**12.157,26**	**12.157,26**	**12.157,26**	**12.157,26**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	4.920,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.520,00
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	8.637,26	8.637,26	8.637,26	8.637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,26
2 2 6 90 Altres despeses	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0012 Mecanisme d'assistència consular	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr	**467.137,41**	**324.570,74**	**324.570,74**	**324.570,74**	**324.570,74**	**142.566,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.	*467.137,41*	*324.570,74*	*324.570,74*	*324.570,74*	*324.570,74*	*142.566,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Cooperació Andorra - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**463.497,41**	**324.570,74**	**324.570,74**	**324.570,74**	**324.570,74**	**138.926,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Cooperació Andorra - UE	138.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Mecanisme d'assistència consular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Convenis internacionals	324.830,74	324.570,74	324.570,74	324.570,74	0,00	260,00	0,00	0,00	324.570,74
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 OMC i altres OI econòmics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***52.174,30***	***36.861,02***	***36.861,02***	***36.861,02***	***36.861,02***	***15.313,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**17.899,02**	**15.579,61**	**15.579,61**	**15.579,61**	**15.579,61**	**2.319,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*17.899,02*	*15.579,61*	*15.579,61*	*15.579,61*	*15.579,61*	*2.319,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**9.725,52**	**7.761,77**	**7.761,77**	**7.761,77**	**7.761,77**	**1.963,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	2.808,02	1.225,88	1.225,88	1.225,88	0,00	1.582,14	0,00	0,00	1.225,88
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	6.418,30	6.418,30	6.418,30	6.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,30
PROJ 0015 Convenis internacionals	499,20	117,59	117,59	117,59	0,00	381,61	0,00	0,00	117,59
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**8.173,50**	**7.817,84**	**7.817,84**	**7.817,84**	**7.817,84**	**355,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	6.645,70	6.404,98	6.404,98	6.404,98	0,00	240,72	0,00	0,00	6.404,98
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	1.527,80	1.412,86	1.412,86	1.412,86	0,00	114,94	0,00	0,00	1.412,86
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**34.275,28**	**21.281,41**	**21.281,41**	**21.281,41**	**21.281,41**	**12.993,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*34.275,28*	*21.281,41*	*21.281,41*	*21.281,41*	*21.281,41*	*12.993,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Cooperació Andorra - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Ambaixades no residents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**19.583,42**	**8.228,31**	**8.228,31**	**8.228,31**	**8.228,31**	**11.355,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	8.254,85	490,08	490,08	490,08	0,00	7.764,77	0,00	0,00	490,08

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Ambaixades no residents	5.671,00	2.454,29	2.454,29	2.454,29	0,00	3.216,71	0,00	0,00	2.454,29
PROJ 0009 Cooperació Andorra - UE	502,05	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	502,05
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	2.954,23	2.768,89	2.768,89	2.768,89	0,00	185,34	0,00	0,00	2.768,89
PROJ 0015 Convenis internacionals	2.201,29	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00	188,29	0,00	0,00	2.013,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**14.691,86**	**13.053,10**	**13.053,10**	**13.053,10**	**13.053,10**	**1.638,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	11.793,57	11.485,41	11.485,41	11.485,41	0,00	308,16	0,00	0,00	11.485,41
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	2.851,29	1.520,69	1.520,69	1.520,69	0,00	1.330,60	0,00	0,00	1.520,69
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3 Despeses financeres	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***472,77***	***472,77***	***472,77***	***472,77***	***472,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 4 3 Interessos de demora	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 3 00 Interessos de demora	*472,77*	*472,77*	*472,77*	*472,77*	*472,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**472,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	472,77	472,77	472,77	472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	472,77
4 Transferències corrents	**3.655.588,05**	**3.488.100,80**	**3.488.100,80**	**3.488.100,80**	**3.488.100,80**	**167.487,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 8 A famílies i institucions sense fin	***106.961,83***	***106.961,80***	***106.961,80***	***106.961,80***	***106.961,80***	***0,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**106.961,83**	**106.961,80**	**106.961,80**	**106.961,80**	**106.961,80**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 8 2 08 CNAU	*106.961,83*	*106.961,80*	*106.961,80*	*106.961,80*	*106.961,80*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**106.961,83**	**106.961,80**	**106.961,80**	**106.961,80**	**106.961,80**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 CNAU	106.961,83	106.961,80	106.961,80	106.961,80	0,00	0,03	0,00	0,00	106.961,80
4 8 2 30 Beques formació, investigació i alt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	***3.548.626,22***	***3.381.139,00***	***3.381.139,00***	***3.381.139,00***	***3.381.139,00***	***167.487,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**3.548.626,22**	**3.381.139,00**	**3.381.139,00**	**3.381.139,00**	**3.381.139,00**	**167.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 00 A l'exterior	*1.525.681,70*	*1.513.869,12*	*1.513.869,12*	*1.513.869,12*	*1.513.869,12*	*11.812,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052 Ambaixada Àustria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**893.871,07**	**883.963,06**	**883.963,06**	**883.963,06**	**883.963,06**	**9.908,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	184.565,55	184.565,55	184.565,55	184.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	184.565,55
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	290.454,71	290.454,71	290.454,71	290.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	290.454,71
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	254.833,73	254.833,72	254.833,72	254.833,72	0,00	0,01	0,00	0,00	254.833,72
PROJ 0005 Amb. EUA i països acreditats	19.580,42	14.983,70	14.983,70	14.983,70	0,00	4.596,72	0,00	0,00	14.983,70
PROJ 0010 Amb. Regne Unit i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	139.125,38	139.125,38	139.125,38	139.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	139.125,38
PROJ 0013 Amb. Àustria i països acreditats	5.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,28	0,00	0,00	0,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**631.810,63**	**629.906,06**	**629.906,06**	**629.906,06**	**629.906,06**	**1.904,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	337.391,60	337.391,60	337.391,60	337.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337.391,60
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	49.525,00	49.525,00	49.525,00	49.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525,00
PROJ 0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	4.519,53	3.869,86	3.869,86	3.869,86	0,00	649,67	0,00	0,00	3.869,86
PROJ 0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	86.491,48	86.476,10	86.476,10	86.476,10	0,00	15,38	0,00	0,00	86.476,10
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	59.780,28	59.780,28	59.780,28	59.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,28
PROJ 0015 OIF	2.323,00	2.208,98	2.208,98	2.208,98	0,00	114,02	0,00	0,00	2.208,98
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	3.113,74	1.988,24	1.988,24	1.988,24	0,00	1.125,50	0,00	0,00	1.988,24
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	88.666,00	88.666,00	88.666,00	88.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.666,00
4 9 2 10 Consell d'Europa	*215.753,86*	*215.281,09*	*215.281,09*	*215.281,09*	*215.281,09*	*472,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**215.753,86**	**215.281,09**	**215.281,09**	**215.281,09**	**215.281,09**	**472,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	215.753,86	215.281,09	215.281,09	215.281,09	0,00	472,77	0,00	0,00	215.281,09
4 9 2 11 CTBTO	*6.363,00*	*6.095,24*	*6.095,24*	*6.095,24*	*6.095,24*	*267,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**6.363,00**	**6.095,24**	**6.095,24**	**6.095,24**	**6.095,24**	**267,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	6.363,00	6.095,24	6.095,24	6.095,24	0,00	267,76	0,00	0,00	6.095,24
4 9 2 12 Secretaria General Iberoamericana	*6.768,20*	*6.768,20*	*6.768,20*	*6.768,20*	*6.768,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**6.768,20**	**6.768,20**	**6.768,20**	**6.768,20**	**6.768,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0016 Conferència Iberoamericana	6.768,20	6.768,20	6.768,20	6.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,20
4 9 2 20 ONU	*506.070,92*	*365.765,93*	*365.765,93*	*365.765,93*	*365.765,93*	*140.304,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**506.070,92**	**365.765,93**	**365.765,93**	**365.765,93**	**365.765,93**	**140.304,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	506.070,92	365.765,93	365.765,93	365.765,93	0,00	140.304,99	0,00	0,00	365.765,93
4 9 2 30 UNESCO	*19.000,00*	*18.754,63*	*18.754,63*	*18.754,63*	*18.754,63*	*245,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**19.000,00**	**18.754,63**	**18.754,63**	**18.754,63**	**18.754,63**	**245,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	19.000,00	18.754,63	18.754,63	18.754,63	0,00	245,37	0,00	0,00	18.754,63
4 9 2 35 OSCE	*82.015,95*	*82.015,95*	*82.015,95*	*82.015,95*	*82.015,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**82.015,95**	**82.015,95**	**82.015,95**	**82.015,95**	**82.015,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	82.015,95	82.015,95	82.015,95	82.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82.015,95
4 9 2 45 Retorn taxes diplomàtiques	*13.000,00*	*11.643,92*	*11.643,92*	*11.643,92*	*11.643,92*	*1.356,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**13.000,00**	**11.643,92**	**11.643,92**	**11.643,92**	**11.643,92**	**1.356,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	13.000,00	11.643,92	11.643,92	11.643,92	0,00	1.356,08	0,00	0,00	11.643,92
4 9 2 56 OIF	*105.977,00*	*105.977,00*	*105.977,00*	*105.977,00*	*105.977,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**105.977,00**	**105.977,00**	**105.977,00**	**105.977,00**	**105.977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 OIF	105.977,00	105.977,00	105.977,00	105.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.977,00
4 9 2 57 Unió Llatina	*5.220,00*	*5.220,00*	*5.220,00*	*5.220,00*	*5.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**5.220,00**	**5.220,00**	**5.220,00**	**5.220,00**	**5.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
4 9 2 58 MOT	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4 9 2 59 Acadèmia Haia	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 9 2 60 CTP	*41.829,00*	*41.829,00*	*41.829,00*	*41.829,00*	*41.829,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**41.829,00**	**41.829,00**	**41.829,00**	**41.829,00**	**41.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0014 CTP - Cooperació transfronterera	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.829,00
4 9 2 70 Cooperació per al desenv. i altres	*985.414,96*	*972.655,68*	*972.655,68*	*972.655,68*	*972.655,68*	*12.759,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**985.414,96**	**972.655,68**	**972.655,68**	**972.655,68**	**972.655,68**	**12.759,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Política DH i Coop. Desenv.	720.636,41	707.877,13	707.877,13	707.877,13	0,00	12.759,28	0,00	0,00	707.877,13
PROJ 0127 Subvencions a entitats cíviques	264.778,55	264.778,55	264.778,55	264.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	264.778,55
4 9 2 71 UNICEF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0128 Cooperació Comitè Andorrà UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 90 OMC	*24.531,63*	*24.263,24*	*24.263,24*	*24.263,24*	*24.263,24*	*268,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**24.531,63**	**24.263,24**	**24.263,24**	**24.263,24**	**24.263,24**	**268,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	24.531,63	24.263,24	24.263,24	24.263,24	0,00	268,39	0,00	0,00	24.263,24
PROJ 0011 OMC i altres OI econòmics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**9.900,00**	**9.796,37**	**9.796,37**	**1.444,51**	**622,61**	**103,63**	**0,00**	**8.351,86**	**821,90**
6 0 Inversions noves	***3.184,16***	***3.184,16***	***3.184,16***	***732,30***	***79,90***	***0,00***	***0,00***	***2.451,86***	***652,40***
6 0 5 Mobiliari i estris	**2.451,86**	**2.451,86**	**2.451,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.451,86**	**0,00**
6 0 5 00 Mobiliari	*2.451,86*	*2.451,86*	*2.451,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.451,86*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**2.451,86**	**2.451,86**	**2.451,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.451,86**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	2.451,86	2.451,86	2.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,86	0,00
6 0 6 Equip. per a proces. d'informació	**622,50**	**622,50**	**622,50**	**622,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,50**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'inf.	*622,50*	*622,50*	*622,50*	*622,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*622,50*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**622,50**	**622,50**	**622,50**	**622,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,50**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	622,50	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
6 0 8 Altre immobilitzat material	**109,80**	**109,80**	**109,80**	**109,80**	**79,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,90**
6 0 8 80 Material de comunicacions	*109,80*	*109,80*	*109,80*	*109,80*	*79,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29,90*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**109,80**	**109,80**	**109,80**	**109,80**	**79,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,90**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
6 1 Inversions de reposició	***815,84***	***712,21***	***712,21***	***712,21***	***542,71***	***103,63***	***0,00***	***0,00***	***169,50***
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**398,63**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**103,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Afers Exteriors

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*398,63*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*103,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**398,63**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**103,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	398,63	295,00	295,00	295,00	0,00	103,63	0,00	0,00	295,00
6 1 5 Mobiliari i estris	**417,21**	**417,21**	**417,21**	**417,21**	**247,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,50**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*417,21*	*417,21*	*417,21*	*417,21*	*247,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169,50*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**417,21**	**417,21**	**417,21**	**417,21**	**247,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,50**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	417,21	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	417,21
6 4 Immobilitzat immaterial	***5.900,00***	***5.900,00***	***5.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.900,00***	***0,00***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.900,00*	*0,00*
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
PROJ 0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
7 Transferències de capital	**71.306,93**	**62.308,41**	**62.308,41**	**62.308,41**	**62.308,41**	**8.998,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 9 A l'exterior	***71.306,93***	***62.308,41***	***62.308,41***	***62.308,41***	***62.308,41***	***8.998,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 9 2 A l'exterior	**71.306,93**	**62.308,41**	**62.308,41**	**62.308,41**	**62.308,41**	**8.998,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 9 2 00 A l'exterior	*71.306,93*	*62.308,41*	*62.308,41*	*62.308,41*	*62.308,41*	*8.998,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400 Departament d'Afers Europeus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0047 Amb. Espanya i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Amb. França i països acreditats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Ambaixada Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Departament Afers Bilaterals i Consulars	**46.241,31**	**46.188,40**	**46.188,40**	**46.188,40**	**46.188,40**	**52,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Amb. Espanya i països acreditats	37.683,34	37.683,34	37.683,34	37.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.683,34
PROJ 0004 Amb. França i països acreditats	7.557,97	7.557,06	7.557,06	7.557,06	0,00	0,91	0,00	0,00	7.557,06
PROJ 0011 Amb. Portugal i països acreditats	1.000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	52,00	0,00	0,00	948,00
420 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**25.065,62**	**16.120,01**	**16.120,01**	**16.120,01**	**16.120,01**	**8.945,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Missió Perm. Nacions Unides	9.844,65	3.580,25	3.580,25	3.580,25	0,00	6.264,40	0,00	0,00	3.580,25
PROJ 0003 Rep. Perm. Consell Europa	307,87	307,87	307,87	307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	307,87
PROJ 0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	1.954,87	522,13	522,13	522,13	0,00	1.432,74	0,00	0,00	522,13
PROJ 0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	1.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,47	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Presidència Andorra Consell Europa	11.709,76	11.709,76	11.709,76	11.709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709,76
Total Ministeri d'Afers Exteriors	**6.478.110,35**	**5.933.984,34**	**5.933.984,34**	**5.911.722,11**	**5.910.754,71**	**544.126,01**	**0,00**	**22.262,23**	**967,40**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**31.025.423,29**	**29.485.190,38**	**29.485.190,38**	**29.485.190,38**	**29.485.190,38**	**1.540.232,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***702.838,78***	***670.211,91***	***670.211,91***	***670.211,91***	***670.211,91***	***32.626,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec	**702.838,78**	**670.211,91**	**670.211,91**	**670.211,91**	**670.211,91**	**32.626,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*57.276,96*	*34.018,39*	*34.018,39*	*34.018,39*	*34.018,39*	*23.258,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**57.276,96**	**34.018,39**	**34.018,39**	**34.018,39**	**34.018,39**	**23.258,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	57.276,96	34.018,39	34.018,39	34.018,39	34.018,39	23.258,57	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*31.025,09*	*31.025,09*	*31.025,09*	*31.025,09*	*31.025,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**31.025,09**	**31.025,09**	**31.025,09**	**31.025,09**	**31.025,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	31.025,09	31.025,09	31.025,09	31.025,09	31.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 20 Cons Sup,Tribu Sup Just i Tribu Cor	*614.536,73*	*605.168,43*	*605.168,43*	*605.168,43*	*605.168,43*	*9.368,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**614.536,73**	**605.168,43**	**605.168,43**	**605.168,43**	**605.168,43**	**9.368,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	132.935,10	132.934,74	132.934,74	132.934,74	132.934,74	0,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	364.042,88	354.719,03	354.719,03	354.719,03	354.719,03	9.323,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	117.558,75	117.514,66	117.514,66	117.514,66	117.514,66	44,09	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***25.936.114,00***	***24.775.237,76***	***24.775.237,76***	***24.775.237,76***	***24.775.237,76***	***1.160.876,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix	**25.936.114,00**	**24.775.237,76**	**24.775.237,76**	**24.775.237,76**	**24.775.237,76**	**1.160.876,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.	*19.813.692,39*	*19.156.709,99*	*19.156.709,99*	*19.156.709,99*	*19.156.709,99*	*656.982,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**4.606.423,72**	**4.202.928,24**	**4.202.928,24**	**4.202.928,24**	**4.202.928,24**	**403.495,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	2.855.037,19	2.607.330,30	2.607.330,30	2.607.330,30	2.607.330,30	247.706,89	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	542.683,53	487.852,60	487.852,60	487.852,60	487.852,60	54.830,93	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	247.361,83	247.361,83	247.361,83	247.361,83	247.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	345.920,53	345.920,53	345.920,53	345.920,53	345.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	615.420,64	514.462,98	514.462,98	514.462,98	514.462,98	100.957,66	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**593.683,15**	**560.937,02**	**560.937,02**	**560.937,02**	**560.937,02**	**32.746,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	208.735,44	186.821,44	186.821,44	186.821,44	186.821,44	21.914,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei de Passaports	74.040,05	74.040,05	74.040,05	74.040,05	74.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Projecte de menors	72.252,66	72.252,66	72.252,66	72.252,66	72.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	119.223,72	108.391,59	108.391,59	108.391,59	108.391,59	10.832,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	119.431,28	119.431,28	119.431,28	119.431,28	119.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**8.566.355,81**	**8.446.986,79**	**8.446.986,79**	**8.446.986,79**	**8.446.986,79**	**119.369,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	8.566.355,81	8.446.986,79	8.446.986,79	8.446.986,79	8.446.986,79	119.369,02	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**3.232.587,42**	**3.186.114,91**	**3.186.114,91**	**3.186.114,91**	**3.186.114,91**	**46.472,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	3.232.587,42	3.186.114,91	3.186.114,91	3.186.114,91	3.186.114,91	46.472,51	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**1.804.849,20**	**1.804.849,20**	**1.804.849,20**	**1.804.849,20**	**1.804.849,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	1.804.849,20	1.804.849,20	1.804.849,20	1.804.849,20	1.804.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**237.598,78**	**183.949,51**	**183.949,51**	**183.949,51**	**183.949,51**	**53.649,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	122.436,75	96.619,61	96.619,61	96.619,61	96.619,61	25.817,14	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	115.162,03	87.329,90	87.329,90	87.329,90	87.329,90	27.832,13	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**357.586,04**	**356.336,05**	**356.336,05**	**356.336,05**	**356.336,05**	**1.249,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	222.028,21	222.028,21	222.028,21	222.028,21	222.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	135.557,83	134.307,84	134.307,84	134.307,84	134.307,84	1.249,99	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**414.608,27**	**414.608,27**	**414.608,27**	**414.608,27**	**414.608,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	76.780,49	76.780,49	76.780,49	76.780,49	76.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	85.781,01	85.781,01	85.781,01	85.781,01	85.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	252.046,77	252.046,77	252.046,77	252.046,77	252.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind	*3.569.174,26*	*3.250.361,52*	*3.250.361,52*	*3.250.361,52*	*3.250.361,52*	*318.812,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**570.206,17**	**543.940,65**	**543.940,65**	**543.940,65**	**543.940,65**	**26.265,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	331.156,91	308.490,60	308.490,60	308.490,60	308.490,60	22.666,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	76.782,78	73.183,57	73.183,57	73.183,57	73.183,57	3.599,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	51.809,71	51.809,71	51.809,71	51.809,71	51.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	72.465,54	72.465,54	72.465,54	72.465,54	72.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	37.991,23	37.991,23	37.991,23	37.991,23	37.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**103.981,93**	**102.958,18**	**102.958,18**	**102.958,18**	**102.958,18**	**1.023,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	23.808,72	23.808,72	23.808,72	23.808,72	23.808,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei de Passaports	24.792,99	24.792,99	24.792,99	24.792,99	24.792,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Projecte de menors	8.980,11	8.980,11	8.980,11	8.980,11	8.980,11	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	20.747,23	19.723,48	19.723,48	19.723,48	19.723,48	1.023,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	25.652,88	25.652,88	25.652,88	25.652,88	25.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**1.899.260,54**	**1.654.426,11**	**1.654.426,11**	**1.654.426,11**	**1.654.426,11**	**244.834,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	1.899.260,54	1.654.426,11	1.654.426,11	1.654.426,11	1.654.426,11	244.834,43	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**580.905,99**	**548.520,06**	**548.520,06**	**548.520,06**	**548.520,06**	**32.385,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	580.905,99	548.520,06	548.520,06	548.520,06	548.520,06	32.385,93	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**225.086,35**	**217.826,55**	**217.826,55**	**217.826,55**	**217.826,55**	**7.259,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	225.086,35	217.826,55	217.826,55	217.826,55	217.826,55	7.259,80	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**44.870,03**	**41.029,28**	**41.029,28**	**41.029,28**	**41.029,28**	**3.840,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	25.209,44	21.368,69	21.368,69	21.368,69	21.368,69	3.840,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	19.660,59	19.660,59	19.660,59	19.660,59	19.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**66.870,60**	**63.903,15**	**63.903,15**	**63.903,15**	**63.903,15**	**2.967,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	53.649,12	51.169,66	51.169,66	51.169,66	51.169,66	2.479,46	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	13.221,48	12.733,49	12.733,49	12.733,49	12.733,49	487,99	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**77.992,65**	**77.757,54**	**77.757,54**	**77.757,54**	**77.757,54**	**235,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	18.181,26	18.181,26	18.181,26	18.181,26	18.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	10.380,58	10.145,47	10.145,47	10.145,47	10.145,47	235,11	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	49.430,81	49.430,81	49.430,81	49.430,81	49.430,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*427.052,89*	*400.984,17*	*400.984,17*	*400.984,17*	*400.984,17*	*26.068,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**129.540,30**	**108.694,92**	**108.694,92**	**108.694,92**	**108.694,92**	**20.845,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	66.314,76	46.883,24	46.883,24	46.883,24	46.883,24	19.431,52	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	10.702,68	10.323,54	10.323,54	10.323,54	10.323,54	379,14	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	3.779,16	3.646,45	3.646,45	3.646,45	3.646,45	132,71	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	25.954,98	25.954,98	25.954,98	25.954,98	25.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	22.788,72	21.886,71	21.886,71	21.886,71	21.886,71	902,01	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**17.427,12**	**17.427,12**	**17.427,12**	**17.427,12**	**17.427,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	17.427,12	17.427,12	17.427,12	17.427,12	17.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**63.358,49**	**62.008,25**	**62.008,25**	**62.008,25**	**62.008,25**	**1.350,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	63.358,49	62.008,25	62.008,25	62.008,25	62.008,25	1.350,24	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**158.481,14**	**158.481,14**	**158.481,14**	**158.481,14**	**158.481,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	158.481,14	158.481,14	158.481,14	158.481,14	158.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**26.228,16**	**23.159,36**	**23.159,36**	**23.159,36**	**23.159,36**	**3.068,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	26.228,16	23.159,36	23.159,36	23.159,36	23.159,36	3.068,80	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**15.380,76**	**14.662,79**	**14.662,79**	**14.662,79**	**14.662,79**	**717,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	12.947,52	12.255,57	12.255,57	12.255,57	12.255,57	691,95	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	2.433,24	2.407,22	2.407,22	2.407,22	2.407,22	26,02	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**6.423,72**	**6.423,72**	**6.423,72**	**6.423,72**	**6.423,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	6.423,72	6.423,72	6.423,72	6.423,72	6.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**10.213,20**	**10.126,87**	**10.126,87**	**10.126,87**	**10.126,87**	**86,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	8.589,48	8.503,15	8.503,15	8.503,15	8.503,15	86,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	1.623,72	1.623,72	1.623,72	1.623,72	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Despl, i destinació estra.	*684.881,78*	*684.712,74*	*684.712,74*	*684.712,74*	*684.712,74*	*169,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**349.843,88**	**349.843,88**	**349.843,88**	**349.843,88**	**349.843,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	349.843,88	349.843,88	349.843,88	349.843,88	349.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**220.147,88**	**220.147,88**	**220.147,88**	**220.147,88**	**220.147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	220.147,88	220.147,88	220.147,88	220.147,88	220.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**114.029,68**	**114.029,68**	**114.029,68**	**114.029,68**	**114.029,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	114.029,68	114.029,68	114.029,68	114.029,68	114.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**795,96**	**691,30**	**691,30**	**691,30**	**691,30**	**104,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Servei d'Immigració	795,96	691,30	691,30	691,30	691,30	104,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**64,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*446.350,57*	*433.553,69*	*433.553,69*	*433.553,69*	*433.553,69*	*12.796,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**38.816,09**	**38.816,09**	**38.816,09**	**38.816,09**	**38.816,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	29.316,13	29.316,13	29.316,13	29.316,13	29.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	9.499,96	9.499,96	9.499,96	9.499,96	9.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**91.443,83**	**80.292,47**	**80.292,47**	**80.292,47**	**80.292,47**	**11.151,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	176,51	176,51	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	84.517,55	73.366,19	73.366,19	73.366,19	73.366,19	11.151,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	6.749,77	6.749,77	6.749,77	6.749,77	6.749,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**262.400,99**	**262.400,99**	**262.400,99**	**262.400,99**	**262.400,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	262.400,99	262.400,99	262.400,99	262.400,99	262.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**4.436,18**	**4.015,20**	**4.015,20**	**4.015,20**	**4.015,20**	**420,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	4.436,18	4.015,20	4.015,20	4.015,20	4.015,20	420,98	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**28.214,20**	**28.214,20**	**28.214,20**	**28.214,20**	**28.214,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	28.214,20	28.214,20	28.214,20	28.214,20	28.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**10.367,19**	**9.142,65**	**9.142,65**	**9.142,65**	**9.142,65**	**1.224,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	10.367,19	9.142,65	9.142,65	9.142,65	9.142,65	1.224,54	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**10.672,09**	**10.672,09**	**10.672,09**	**10.672,09**	**10.672,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	10.672,09	10.672,09	10.672,09	10.672,09	10.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Comp. tre. supl. tre./torns i fest.	*994.676,48*	*848.630,02*	*848.630,02*	*848.630,02*	*848.630,02*	*146.046,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**6.011,39**	**6.011,39**	**6.011,39**	**6.011,39**	**6.011,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	6.011,39	6.011,39	6.011,39	6.011,39	6.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**4.386,78**	**2.917,06**	**2.917,06**	**2.917,06**	**2.917,06**	**1.469,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	2.917,06	2.917,06	2.917,06	2.917,06	2.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	1.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,72	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**510.180,52**	**367.813,53**	**367.813,53**	**367.813,53**	**367.813,53**	**142.366,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	510.180,52	367.813,53	367.813,53	367.813,53	367.813,53	142.366,99	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**410.073,69**	**410.073,69**	**410.073,69**	**410.073,69**	**410.073,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	410.073,69	410.073,69	410.073,69	410.073,69	410.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**62.218,66**	**61.814,35**	**61.814,35**	**61.814,35**	**61.814,35**	**404,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	62.218,66	61.814,35	61.814,35	61.814,35	61.814,35	404,31	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**1.805,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	1.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,44	0,00	0,00	0,00
1 1 0 60 Primes matrimoni i naix. pers. fix	*285,63*	*285,63*	*285,63*	*285,63*	*285,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**285,63**	**285,63**	**285,63**	**285,63**	**285,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents Administ. caràcter eventual	***250.846,99***	***218.171,27***	***218.171,27***	***218.171,27***	***218.171,27***	***32.675,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual	**250.846,99**	**218.171,27**	**218.171,27**	**218.171,27**	**218.171,27**	**32.675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent adm. caract.eventual	*237.495,52*	*214.090,20*	*214.090,20*	*214.090,20*	*214.090,20*	*23.405,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**26.032,63**	**26.032,63**	**26.032,63**	**26.032,63**	**26.032,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Projecte de menors	26.032,63	26.032,63	26.032,63	26.032,63	26.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**44.271,91**	**44.271,91**	**44.271,91**	**44.271,91**	**44.271,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	44.271,91	44.271,91	44.271,91	44.271,91	44.271,91	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**33.011,11**	**33.011,11**	**33.011,11**	**33.011,11**	**33.011,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	33.011,11	33.011,11	33.011,11	33.011,11	33.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**17.245,17**	**17.239,82**	**17.239,82**	**17.239,82**	**17.239,82**	**5,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	17.245,17	17.239,82	17.239,82	17.239,82	17.239,82	5,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**37.551,99**	**18.778,92**	**18.778,92**	**18.778,92**	**18.778,92**	**18.773,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	17.998,94	12.750,02	12.750,02	12.750,02	12.750,02	5.248,92	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	19.553,05	6.028,90	6.028,90	6.028,90	6.028,90	13.524,15	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**79.382,71**	**74.755,81**	**74.755,81**	**74.755,81**	**74.755,81**	**4.626,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	79.382,71	74.755,81	74.755,81	74.755,81	74.755,81	4.626,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 30 Dietes, despl. i destinacio estran.	*5.407,15*	*2.325,00*	*2.325,00*	*2.325,00*	*2.325,00*	*3.082,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**869,70**	**122,65**	**122,65**	**122,65**	**122,65**	**747,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	869,70	122,65	122,65	122,65	122,65	747,05	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**4.537,45**	**2.202,35**	**2.202,35**	**2.202,35**	**2.202,35**	**2.335,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	4.537,45	2.202,35	2.202,35	2.202,35	2.202,35	2.335,10	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Comp. tre. supl., tre./torns i fes.	*7.944,32*	*1.756,07*	*1.756,07*	*1.756,07*	*1.756,07*	*6.188,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**2.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**36,57**	**36,57**	**36,57**	**36,57**	**36,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	36,57	36,57	36,57	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**3.800,75**	**1.719,50**	**1.719,50**	**1.719,50**	**1.719,50**	**2.081,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	3.800,75	1.719,50	1.719,50	1.719,50	1.719,50	2.081,25	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**1.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	***4.135.623,52***	***3.821.569,44***	***3.821.569,44***	***3.821.569,44***	***3.821.569,44***	***314.054,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**3.959.752,44**	**3.703.884,35**	**3.703.884,35**	**3.703.884,35**	**3.703.884,35**	**255.868,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*88.464,18*	*77.190,40*	*77.190,40*	*77.190,40*	*77.190,40*	*11.273,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**80.158,88**	**72.257,69**	**72.257,69**	**72.257,69**	**72.257,69**	**7.901,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	13.425,57	13.425,57	13.425,57	13.425,57	13.425,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	49.687,10	41.792,19	41.792,19	41.792,19	41.792,19	7.894,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	17.046,21	17.039,93	17.039,93	17.039,93	17.039,93	6,28	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**8.305,30**	**4.932,71**	**4.932,71**	**4.932,71**	**4.932,71**	**3.372,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	8.305,30	4.932,71	4.932,71	4.932,71	4.932,71	3.372,59	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*4.498,72*	*4.498,72*	*4.498,72*	*4.498,72*	*4.498,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**4.498,72**	**4.498,72**	**4.498,72**	**4.498,72**	**4.498,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	4.498,72	4.498,72	4.498,72	4.498,72	4.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*3.831.222,18*	*3.590.616,65*	*3.590.616,65*	*3.590.616,65*	*3.590.616,65*	*240.605,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**773.771,98**	**708.536,71**	**708.536,71**	**708.536,71**	**708.536,71**	**65.235,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	476.174,37	433.977,08	433.977,08	433.977,08	433.977,08	42.197,29	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	91.095,88	82.856,60	82.856,60	82.856,60	82.856,60	8.239,28	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	43.909,20	43.909,20	43.909,20	43.909,20	43.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	64.430,32	64.430,32	64.430,32	64.430,32	64.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	98.162,21	83.363,51	83.363,51	83.363,51	83.363,51	14.798,70	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**116.711,97**	**109.990,41**	**109.990,41**	**109.990,41**	**109.990,41**	**6.721,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	35.421,17	33.094,79	33.094,79	33.094,79	33.094,79	2.326,38	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Servei de Passaports	14.331,13	14.331,13	14.331,13	14.331,13	14.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Projecte de menors	11.778,99	11.778,99	11.778,99	11.778,99	11.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	33.164,28	28.769,10	28.769,10	28.769,10	28.769,10	4.395,18	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	22.016,40	22.016,40	22.016,40	22.016,40	22.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**1.770.167,12**	**1.616.883,04**	**1.616.883,04**	**1.616.883,04**	**1.616.883,04**	**153.284,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	1.770.167,12	1.616.883,04	1.616.883,04	1.616.883,04	1.616.883,04	153.284,08	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**661.132,55**	**656.165,65**	**656.165,65**	**656.165,65**	**656.165,65**	**4.966,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	661.132,55	656.165,65	656.165,65	656.165,65	656.165,65	4.966,90	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**327.805,92**	**326.505,09**	**326.505,09**	**326.505,09**	**326.505,09**	**1.300,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	327.805,92	326.505,09	326.505,09	326.505,09	326.505,09	1.300,83	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**44.960,54**	**36.074,24**	**36.074,24**	**36.074,24**	**36.074,24**	**8.886,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	23.305,89	18.885,67	18.885,67	18.885,67	18.885,67	4.420,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	21.654,65	17.188,57	17.188,57	17.188,57	17.188,57	4.466,08	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**62.219,98**	**62.009,39**	**62.009,39**	**62.009,39**	**62.009,39**	**210,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	40.646,51	40.646,51	40.646,51	40.646,51	40.646,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	21.573,47	21.362,88	21.362,88	21.362,88	21.362,88	210,59	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**74.452,12**	**74.452,12**	**74.452,12**	**74.452,12**	**74.452,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	15.002,71	15.002,71	15.002,71	15.002,71	15.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	14.145,23	14.145,23	14.145,23	14.145,23	14.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	45.304,18	45.304,18	45.304,18	45.304,18	45.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Seg. social,ag.adm.caràct.eventual	*35.567,36*	*31.578,58*	*31.578,58*	*31.578,58*	*31.578,58*	*3.988,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**311,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**3.774,81**	**3.774,81**	**3.774,81**	**3.774,81**	**3.774,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Projecte de menors	3.774,81	3.774,81	3.774,81	3.774,81	3.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**6.385,16**	**6.385,16**	**6.385,16**	**6.385,16**	**6.385,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	6.385,16	6.385,16	6.385,16	6.385,16	6.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**5.355,54**	**5.355,54**	**5.355,54**	**5.355,54**	**5.355,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	5.355,54	5.355,54	5.355,54	5.355,54	5.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.500,55**	**2.499,90**	**2.499,90**	**2.499,90**	**2.499,90**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	2.500,55	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	0,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**5.445,29**	**2.723,16**	**2.723,16**	**2.723,16**	**2.723,16**	**2.722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	2.610,00	1.848,90	1.848,90	1.848,90	1.848,90	761,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Mèdica	2.835,29	874,26	874,26	874,26	874,26	1.961,03	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**11.765,98**	**10.840,01**	**10.840,01**	**10.840,01**	**10.840,01**	**925,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	11.510,49	10.840,01	10.840,01	10.840,01	10.840,01	670,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	255,49	0,00	0,00	0,00
1 6 3 Despeses socials del personal	**175.871,08**	**117.685,09**	**117.685,09**	**117.685,09**	**117.685,09**	**58.185,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 3 00 Formació i perfeccionament del pers	*121.360,96*	*93.452,21*	*93.452,21*	*93.452,21*	*93.452,21*	*27.908,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**28.901,41**	**7.328,86**	**7.328,86**	**7.328,86**	**7.328,86**	**21.572,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	28.901,41	7.328,86	7.328,86	7.328,86	7.328,86	21.572,55	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**89.740,15**	**83.864,05**	**83.864,05**	**83.864,05**	**83.864,05**	**5.876,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	89.740,15	83.864,05	83.864,05	83.864,05	83.864,05	5.876,10	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.719,40**	**2.259,30**	**2.259,30**	**2.259,30**	**2.259,30**	**460,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	2.719,40	2.259,30	2.259,30	2.259,30	2.259,30	460,10	0,00	0,00	0,00
1 6 3 01 Dietes formació del personal	*16.698,25*	*9.044,00*	*9.044,00*	*9.044,00*	*9.044,00*	*7.654,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**16.698,25**	**9.044,00**	**9.044,00**	**9.044,00**	**9.044,00**	**7.654,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	16.698,25	9.044,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00	7.654,25	0,00	0,00	0,00
1 6 3 10 Altres prest. pers., benef. socials	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 3 20 Altres prestacions, revis. mèdiques	*37.811,87*	*15.188,88*	*15.188,88*	*15.188,88*	*15.188,88*	*22.622,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**592,80**	**592,80**	**592,80**	**592,80**	**592,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
570 Departament d'Immigració	**37.219,07**	**14.596,08**	**14.596,08**	**14.596,08**	**14.596,08**	**22.622,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	37.219,07	14.596,08	14.596,08	14.596,08	14.596,08	22.622,99	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**8.052.044,84**	**6.951.956,65**	**6.951.956,65**	**6.783.310,01**	**6.139.066,94**	**1.100.088,19**	**0,00**	**168.646,64**	**644.243,07**
2 0 Lloguers i Cànons	***646.007,89***	***397.392,00***	***397.392,00***	***396.246,46***	***396.246,46***	***248.615,89***	***0,00***	***1.145,54***	***0,00***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**623.401,91**	**375.486,77**	**375.486,77**	**374.341,23**	**374.341,23**	**247.915,14**	**0,00**	**1.145,54**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*623.401,91*	*375.486,77*	*375.486,77*	*374.341,23*	*374.341,23*	*247.915,14*	*0,00*	*1.145,54*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**563.724,27**	**321.427,23**	**321.427,23**	**321.427,23**	**321.427,23**	**242.297,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	563.724,27	321.427,23	321.427,23	321.427,23	321.427,23	242.297,04	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**51.999,94**	**46.381,84**	**46.381,84**	**46.381,84**	**46.381,84**	**5.618,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	15.247,92	13.197,49	13.197,49	13.197,49	13.197,49	2.050,43	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	36.752,02	33.184,35	33.184,35	33.184,35	33.184,35	3.567,67	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**7.677,70**	**7.677,70**	**7.677,70**	**6.532,16**	**6.532,16**	**0,00**	**0,00**	**1.145,54**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	5.517,70	5.517,70	5.517,70	4.372,16	4.372,16	0,00	0,00	1.145,54	0,00
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**12.980,12**	**12.965,46**	**12.965,46**	**12.965,46**	**12.965,46**	**14,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*12.980,12*	*12.965,46*	*12.965,46*	*12.965,46*	*12.965,46*	*14,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**6.273,42**	**6.258,76**	**6.258,76**	**6.258,76**	**6.258,76**	**14,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	3.683,42	3.668,76	3.668,76	3.668,76	3.668,76	14,66	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**6.629,70**	**6.629,70**	**6.629,70**	**6.629,70**	**6.629,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	6.629,70	6.629,70	6.629,70	6.629,70	6.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**77,00**	**77,00**	**77,00**	**77,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 4 Lloguer de material de transport	**546,97**	**546,97**	**546,97**	**546,97**	**546,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 4 00 Lloguer de material de transport	*546,97*	*546,97*	*546,97*	*546,97*	*546,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**194,85**	**194,85**	**194,85**	**194,85**	**194,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	194,85	194,85	194,85	194,85	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**352,12**	**352,12**	**352,12**	**352,12**	**352,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes	**2.483,00**	**2.463,00**	**2.463,00**	**2.463,00**	**2.463,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes	*2.483,00*	*2.463,00*	*2.463,00*	*2.463,00*	*2.463,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**2.148,00**	**2.148,00**	**2.148,00**	**2.148,00**	**2.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**110,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	110,00	99,00	99,00	99,00	99,00	11,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**225,00**	**216,00**	**216,00**	**216,00**	**216,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	225,00	216,00	216,00	216,00	216,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a inform.	**5.853,01**	**5.186,92**	**5.186,92**	**5.186,92**	**5.186,92**	**666,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a inform.	*5.853,01*	*5.186,92*	*5.186,92*	*5.186,92*	*5.186,92*	*666,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**3.492,22**	**3.361,92**	**3.361,92**	**3.361,92**	**3.361,92**	**130,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	3.492,22	3.361,92	3.361,92	3.361,92	3.361,92	130,30	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**55,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	10,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**2.162,79**	**1.748,00**	**1.748,00**	**1.748,00**	**1.748,00**	**414,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	118,91	116,00	116,00	116,00	116,00	2,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	1.079,76	844,00	844,00	844,00	844,00	235,76	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	775,36	680,00	680,00	680,00	680,00	95,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	188,76	108,00	108,00	108,00	108,00	80,76	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**100,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**76,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	76,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**16,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2 0 8 Lloguer altre immobilit.immaterial	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 8 90 Lloguer altre immobilitzat immat.	*542,88*	*542,88*	*542,88*	*542,88*	*542,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**542,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	542,88	542,88	542,88	542,88	542,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 9 Lloguer altre immobilitzat material	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 9 00 Lloguer altre immobilitzat material	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***2.365.957,49***	***2.327.258,92***	***2.327.258,92***	***2.284.625,62***	***2.058.532,97***	***38.698,57***	***0,00***	***42.633,30***	***226.092,65***
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**93.000,03**	**83.572,29**	**83.572,29**	**45.886,26**	**45.886,26**	**9.427,74**	**0,00**	**37.686,03**	**0,00**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*93.000,03*	*83.572,29*	*83.572,29*	*45.886,26*	*45.886,26*	*9.427,74*	*0,00*	*37.686,03*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**10.960,00**	**10.870,91**	**10.870,91**	**10.870,91**	**10.870,91**	**89,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	10.960,00	10.870,91	10.870,91	10.870,91	10.870,91	89,09	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**4.956,52**	**1.304,72**	**1.304,72**	**1.304,72**	**1.304,72**	**3.651,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	3.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,52	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	1.365,00	1.304,72	1.304,72	1.304,72	1.304,72	60,28	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**74.968,42**	**69.832,96**	**69.832,96**	**32.146,93**	**32.146,93**	**5.135,46**	**0,00**	**37.686,03**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	74.968,42	69.832,96	69.832,96	32.146,93	32.146,93	5.135,46	0,00	37.686,03	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**178,78**	**178,78**	**178,78**	**178,78**	**178,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	178,78	178,78	178,78	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**616,31**	**508,14**	**508,14**	**508,14**	**508,14**	**108,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	616,31	508,14	508,14	508,14	508,14	108,17	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**1.320,00**	**876,78**	**876,78**	**876,78**	**876,78**	**443,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	1.320,00	876,78	876,78	876,78	876,78	443,22	0,00	0,00	0,00
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**2.173.540,46**	**2.147.336,48**	**2.147.336,48**	**2.142.389,21**	**1.936.274,16**	**26.203,98**	**0,00**	**4.947,27**	**206.115,05**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*2.173.540,46*	*2.147.336,48*	*2.147.336,48*	*2.142.389,21*	*1.936.274,16*	*26.203,98*	*0,00*	*4.947,27*	*206.115,05*
510 Departament de Justícia	**38.575,41**	**36.429,13**	**36.429,13**	**36.429,13**	**33.109,38**	**2.146,28**	**0,00**	**0,00**	**3.319,75**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	38.575,41	36.429,13	36.429,13	36.429,13	33.109,38	2.146,28	0,00	0,00	3.319,75
520 Departament d'Interior	**95.089,15**	**79.013,99**	**79.013,99**	**75.550,83**	**71.955,81**	**16.075,16**	**0,00**	**3.463,16**	**3.595,02**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	89.699,29	74.164,54	74.164,54	70.701,38	67.161,48	15.534,75	0,00	3.463,16	3.539,90
PROJ 0002 Servei de Passaports	3.992,73	3.992,56	3.992,56	3.992,56	3.992,56	0,17	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	547,13	293,09	293,09	293,09	275,88	254,04	0,00	0,00	17,21
PROJ 0011 Registre Civil	850,00	563,80	563,80	563,80	525,89	286,20	0,00	0,00	37,91
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Carril preferent multiús	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**141.088,01**	**140.515,35**	**140.515,35**	**139.710,98**	**138.576,57**	**572,66**	**0,00**	**804,37**	**1.134,41**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	1.995,72	1.709,50	1.709,50	1.709,50	1.692,67	286,22	0,00	0,00	16,83
PROJ 0002 Policia Criminal	1.872,82	1.872,82	1.872,82	1.872,82	1.470,24	0,00	0,00	0,00	402,58
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	8.907,06	8.703,66	8.703,66	7.899,29	7.188,51	203,40	0,00	804,37	710,78
PROJ 0008 Àrea Tècnica	128.312,41	128.229,37	128.229,37	128.229,37	128.225,15	83,04	0,00	0,00	4,22
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**113.503,28**	**111.107,01**	**111.107,01**	**111.107,01**	**100.193,13**	**2.396,27**	**0,00**	**0,00**	**10.913,88**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	113.503,28	111.107,01	111.107,01	111.107,01	100.193,13	2.396,27	0,00	0,00	10.913,88
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**44.967,97**	**43.555,90**	**43.555,90**	**42.876,16**	**38.086,38**	**1.412,07**	**0,00**	**679,74**	**4.789,78**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	44.967,97	43.555,90	43.555,90	42.876,16	38.086,38	1.412,07	0,00	679,74	4.789,78
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**1.734.853,61**	**1.733.653,61**	**1.733.653,61**	**1.733.653,61**	**1.551.918,83**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**181.734,78**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	1.734.853,61	1.733.653,61	1.733.653,61	1.733.653,61	1.551.918,83	1.200,00	0,00	0,00	181.734,78
570 Departament d'Immigració	**2.520,66**	**1.961,84**	**1.961,84**	**1.961,84**	**1.613,48**	**558,82**	**0,00**	**0,00**	**348,36**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	2.520,66	1.961,84	1.961,84	1.961,84	1.613,48	558,82	0,00	0,00	348,36

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
580 Departament de Treball	**2.942,37**	**1.099,65**	**1.099,65**	**1.099,65**	**820,58**	**1.842,72**	**0,00**	**0,00**	**279,07**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	2.942,37	1.099,65	1.099,65	1.099,65	820,58	1.842,72	0,00	0,00	279,07
2 1 4 Rep.i conserv., material transport	**10.258,71**	**10.228,92**	**10.228,92**	**10.228,92**	**10.228,92**	**29,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 4 00 Reparació i conservació. Material d	*10.258,71*	*10.228,92*	*10.228,92*	*10.228,92*	*10.228,92*	*29,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**921,50**	**891,71**	**891,71**	**891,71**	**891,71**	**29,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	921,50	891,71	891,71	891,71	891,71	29,79	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**9.337,21**	**9.337,21**	**9.337,21**	**9.337,21**	**9.337,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	9.337,21	9.337,21	9.337,21	9.337,21	9.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 5 Rep. i cons., mobiliari i efectes	**3.280,52**	**2.294,11**	**2.294,11**	**2.294,11**	**2.241,79**	**986,41**	**0,00**	**0,00**	**52,32**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari	*3.280,52*	*2.294,11*	*2.294,11*	*2.294,11*	*2.241,79*	*986,41*	*0,00*	*0,00*	*52,32*
510 Departament de Justícia	**2.116,46**	**1.718,59**	**1.718,59**	**1.718,59**	**1.718,59**	**397,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	2.116,46	1.718,59	1.718,59	1.718,59	1.718,59	397,87	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**644,79**	**575,52**	**575,52**	**575,52**	**523,20**	**69,27**	**0,00**	**0,00**	**52,32**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	644,79	575,52	575,52	575,52	523,20	69,27	0,00	0,00	52,32
570 Departament d'Immigració	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**19,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**84.661,57**	**82.783,44**	**82.783,44**	**82.783,44**	**62.858,16**	**1.878,13**	**0,00**	**0,00**	**19.925,28**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*84.661,57*	*82.783,44*	*82.783,44*	*82.783,44*	*62.858,16*	*1.878,13*	*0,00*	*0,00*	*19.925,28*
510 Departament de Justícia	**1.581,44**	**1.488,54**	**1.488,54**	**1.488,54**	**1.488,54**	**92,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	1.581,44	1.488,54	1.488,54	1.488,54	1.488,54	92,90	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**59.264,45**	**58.279,38**	**58.279,38**	**58.279,38**	**47.557,32**	**985,07**	**0,00**	**0,00**	**10.722,06**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	4.668,20	4.047,11	4.047,11	4.047,11	4.033,55	621,09	0,00	0,00	13,56
PROJ 0002 Policia Criminal	1.240,33	1.199,28	1.199,28	1.199,28	1.076,23	41,05	0,00	0,00	123,05
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	1.646,75	1.402,16	1.402,16	1.402,16	1.188,31	244,59	0,00	0,00	213,85
PROJ 0008 Àrea Tècnica	51.709,17	51.630,83	51.630,83	51.630,83	41.259,23	78,34	0,00	0,00	10.371,60
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**23.277,76**	**22.913,52**	**22.913,52**	**22.913,52**	**13.710,30**	**364,24**	**0,00**	**0,00**	**9.203,22**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	23.277,76	22.913,52	22.913,52	22.913,52	13.710,30	364,24	0,00	0,00	9.203,22
570 Departament d'Immigració	**537,92**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**435,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	537,92	102,00	102,00	102,00	102,00	435,92	0,00	0,00	0,00
2 1 8 Rep.i conserv. aparells mèdics	**1.216,20**	**1.043,68**	**1.043,68**	**1.043,68**	**1.043,68**	**172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 8 00 Repar. i conserv. d'aparells mèdics	*1.216,20*	*1.043,68*	*1.043,68*	*1.043,68*	*1.043,68*	*172,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**1.216,20**	**1.043,68**	**1.043,68**	**1.043,68**	**1.043,68**	**172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	1.216,20	1.043,68	1.043,68	1.043,68	1.043,68	172,52	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***4.982.723,82***	***4.173.632,25***	***4.173.632,25***	***4.048.764,45***	***3.630.765,02***	***809.091,57***	***0,00***	***124.867,80***	***417.999,43***
2 2 0 Material d'oficina	**329.090,91**	**306.543,72**	**306.543,72**	**264.649,96**	**263.862,95**	**22.547,19**	**0,00**	**41.893,76**	**787,01**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
580 Departament de Treball	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 01 Impressió de documents	*5.576,78*	*1.133,20*	*1.133,20*	*1.133,20*	*1.133,20*	*4.443,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei de Passaports	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**223,20**	**223,20**	**223,20**	**223,20**	**223,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	223,20	223,20	223,20	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**4.443,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.443,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	4.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,58	0,00	0,00	0,00
2 2 0 02 Consumibles fotografia	*432,80*	*332,80*	*332,80*	*332,80*	*332,80*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**332,80**	**332,80**	**332,80**	**332,80**	**332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Tècnica	332,80	332,80	332,80	332,80	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 03 Documents Passaports	*296.000,00*	*285.936,00*	*285.936,00*	*245.440,00*	*245.440,00*	*10.064,00*	*0,00*	*40.496,00*	*0,00*

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
520 Departament d'Interior	**296.000,00**	**285.936,00**	**285.936,00**	**245.440,00**	**245.440,00**	**10.064,00**	**0,00**	**40.496,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei de Passaports	296.000,00	285.936,00	285.936,00	245.440,00	245.440,00	10.064,00	0,00	40.496,00	0,00
2 2 0 10 Petit mobiliari i estris	*2.611,56*	*2.226,42*	*2.226,42*	*828,66*	*828,66*	*385,14*	*0,00*	*1.397,76*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**1.440,00**	**1.397,76**	**1.397,76**	**0,00**	**0,00**	**42,24**	**0,00**	**1.397,76**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Seguretat Seu de la Justícia	1.440,00	1.397,76	1.397,76	0,00	0,00	42,24	0,00	1.397,76	0,00
530 Departament de Policia	**74,33**	**73,69**	**73,69**	**73,69**	**73,69**	**0,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	74,33	73,69	73,69	73,69	73,69	0,64	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**797,23**	**754,97**	**754,97**	**754,97**	**754,97**	**42,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	797,23	754,97	754,97	754,97	754,97	42,26	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 20 Premsa i revistes	*12.031,80*	*11.926,89*	*11.926,89*	*11.926,89*	*11.830,09*	*104,91*	*0,00*	*0,00*	*96,80*
510 Departament de Justícia	**4.431,22**	**4.390,77**	**4.390,77**	**4.390,77**	**4.390,77**	**40,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	4.431,22	4.390,77	4.390,77	4.390,77	4.390,77	40,45	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**2.419,40**	**2.419,36**	**2.419,36**	**2.419,36**	**2.419,36**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	2.419,40	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	0,04	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**814,12**	**814,12**	**814,12**	**814,12**	**814,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	814,12	814,12	814,12	814,12	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.471,32**	**2.471,32**	**2.471,32**	**2.471,32**	**2.374,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	2.471,32	2.471,32	2.471,32	2.471,32	2.374,52	0,00	0,00	0,00	96,80
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**727,20**	**727,20**	**727,20**	**727,20**	**727,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	646,20	646,20	646,20	646,20	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**738,54**	**719,12**	**719,12**	**719,12**	**719,12**	**19,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	738,54	719,12	719,12	719,12	719,12	19,42	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**100,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*4.041,30*	*3.024,00*	*3.024,00*	*3.024,00*	*3.024,00*	*1.017,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**871,34**	**871,34**	**871,34**	**871,34**	**871,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	871,34	871,34	871,34	871,34	871,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**691,20**	**688,04**	**688,04**	**688,04**	**688,04**	**3,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	691,20	688,04	688,04	688,04	688,04	3,16	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**556,31**	**556,31**	**556,31**	**556,31**	**556,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	556,31	556,31	556,31	556,31	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**514,45**	**501,31**	**501,31**	**501,31**	**501,31**	**13,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	514,45	501,31	501,31	501,31	501,31	13,14	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
580 Departament de Treball	**1.408,00**	**407,00**	**407,00**	**407,00**	**407,00**	**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	1.408,00	407,00	407,00	407,00	407,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 40 Consumibles d'informàtica	*7.596,56*	*1.274,20*	*1.274,20*	*1.274,20*	*1.274,20*	*6.322,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**1.618,04**	**1.157,00**	**1.157,00**	**1.157,00**	**1.157,00**	**461,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei de Passaports	1.618,04	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	461,04	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**117,20**	**117,20**	**117,20**	**117,20**	**117,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Policia Criminal	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**5.861,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.861,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	5.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,32	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 50 Material pedagògic	*800,11*	*690,21*	*690,21*	*690,21*	*0,00*	*109,90*	*0,00*	*0,00*	*690,21*
520 Departament d'Interior	**800,00**	**690,21**	**690,21**	**690,21**	**0,00**	**109,79**	**0,00**	**0,00**	**690,21**
PROJ 0007 Projecte de menors	800,00	690,21	690,21	690,21	0,00	109,79	0,00	0,00	690,21
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**1.778.852,18**	**1.400.695,44**	**1.400.695,44**	**1.377.243,71**	**1.310.622,05**	**378.156,74**	**0,00**	**23.451,73**	**66.621,66**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*781.989,99*	*506.940,26*	*506.940,26*	*506.940,26*	*506.940,26*	*275.049,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**36.629,96**	**36.270,64**	**36.270,64**	**36.270,64**	**36.270,64**	**359,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	36.629,96	36.270,64	36.270,64	36.270,64	36.270,64	359,32	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**165.343,46**	**165.259,63**	**165.259,63**	**165.259,63**	**165.259,63**	**83,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	163.321,24	163.321,24	163.321,24	163.321,24	163.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	900,00	816,17	816,17	816,17	816,17	83,83	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	1.122,22	1.122,22	1.122,22	1.122,22	1.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**28.183,19**	**28.031,59**	**28.031,59**	**28.031,59**	**28.031,59**	**151,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	28.183,19	28.031,59	28.031,59	28.031,59	28.031,59	151,60	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**59.731,99**	**55.659,22**	**55.659,22**	**55.659,22**	**55.659,22**	**4.072,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	59.731,99	55.659,22	55.659,22	55.659,22	55.659,22	4.072,77	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**70.492,08**	**67.844,72**	**67.844,72**	**67.844,72**	**67.844,72**	**2.647,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	70.492,08	67.844,72	67.844,72	67.844,72	67.844,72	2.647,36	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**421.609,31**	**153.874,46**	**153.874,46**	**153.874,46**	**153.874,46**	**267.734,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	421.609,31	153.874,46	153.874,46	153.874,46	153.874,46	267.734,85	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*17.657,38*	*13.632,86*	*13.632,86*	*13.632,86*	*13.632,86*	*4.024,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**4.892,52**	**3.127,72**	**3.127,72**	**3.127,72**	**3.127,72**	**1.764,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	4.892,52	3.127,72	3.127,72	3.127,72	3.127,72	1.764,80	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**4.298,76**	**3.780,82**	**3.780,82**	**3.780,82**	**3.780,82**	**517,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	4.298,76	3.780,82	3.780,82	3.780,82	3.780,82	517,94	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**8.442,60**	**6.700,82**	**6.700,82**	**6.700,82**	**6.700,82**	**1.741,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	8.442,60	6.700,82	6.700,82	6.700,82	6.700,82	1.741,78	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**23,50**	**23,50**	**23,50**	**23,50**	**23,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 20 Carburants per a locomoció	*130.329,80*	*124.872,13*	*124.872,13*	*124.872,13*	*114.759,42*	*5.457,67*	*0,00*	*0,00*	*10.112,71*
530 Departament de Policia	**123.163,28**	**120.809,72**	**120.809,72**	**120.809,72**	**110.697,01**	**2.353,56**	**0,00**	**0,00**	**10.112,71**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	568,77	568,77	568,77	568,77	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	122.594,51	120.240,95	120.240,95	120.240,95	110.128,24	2.353,56	0,00	0,00	10.112,71
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**7.166,52**	**4.062,41**	**4.062,41**	**4.062,41**	**4.062,41**	**3.104,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	7.166,52	4.062,41	4.062,41	4.062,41	4.062,41	3.104,11	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*224.063,06*	*211.266,91*	*211.266,91*	*211.266,91*	*192.017,09*	*12.796,15*	*0,00*	*0,00*	*19.249,82*
530 Departament de Policia	**82.760,87**	**80.760,87**	**80.760,87**	**80.760,87**	**70.332,29**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.428,58**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	82.760,87	80.760,87	80.760,87	80.760,87	70.332,29	2.000,00	0,00	0,00	10.428,58
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**63.350,00**	**63.243,61**	**63.243,61**	**63.243,61**	**63.243,61**	**106,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	63.350,00	63.243,61	63.243,61	63.243,61	63.243,61	106,39	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**77.952,19**	**67.262,43**	**67.262,43**	**67.262,43**	**58.441,19**	**10.689,76**	**0,00**	**0,00**	**8.821,24**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	77.952,19	67.262,43	67.262,43	67.262,43	58.441,19	10.689,76	0,00	0,00	8.821,24
2 2 1 40 Vestuari	*253.897,09*	*226.023,52*	*226.023,52*	*206.128,04*	*183.966,40*	*27.873,57*	*0,00*	*19.895,48*	*22.161,64*
510 Departament de Justícia	**3.341,14**	**3.151,14**	**3.151,14**	**3.151,14**	**3.151,14**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	3.341,14	3.151,14	3.151,14	3.151,14	3.151,14	190,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**116.468,95**	**107.757,06**	**107.757,06**	**99.187,20**	**80.198,44**	**8.711,89**	**0,00**	**8.569,86**	**18.988,76**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	18.636,21	17.416,72	17.416,72	17.416,72	17.416,72	1.219,49	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	22.601,60	20.082,41	20.082,41	20.082,41	20.082,41	2.519,19	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	55.303,35	53.962,57	53.962,57	53.642,77	41.250,86	1.340,78	0,00	319,80	12.391,91
PROJ 0008 Àrea Tècnica	19.927,79	16.295,36	16.295,36	8.045,30	1.448,45	3.632,43	0,00	8.250,06	6.596,85
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**73.281,95**	**69.747,48**	**69.747,48**	**62.271,88**	**62.271,88**	**3.534,47**	**0,00**	**7.475,60**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	73.281,95	69.747,48	69.747,48	62.271,88	62.271,88	3.534,47	0,00	7.475,60	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**55.357,69**	**40.304,83**	**40.304,83**	**36.454,81**	**33.281,93**	**15.052,86**	**0,00**	**3.850,02**	**3.172,88**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	55.357,69	40.304,83	40.304,83	36.454,81	33.281,93	15.052,86	0,00	3.850,02	3.172,88
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**4.998,20**	**4.933,95**	**4.933,95**	**4.933,95**	**4.933,95**	**64,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	4.998,20	4.933,95	4.933,95	4.933,95	4.933,95	64,25	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**238,26**	**77,75**	**77,75**	**77,75**	**77,75**	**160,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	238,26	77,75	77,75	77,75	77,75	160,51	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**210,90**	**51,31**	**51,31**	**51,31**	**51,31**	**159,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	210,90	51,31	51,31	51,31	51,31	159,59	0,00	0,00	0,00
2 2 1 50 Productes alimentaris	*225.623,79*	*180.508,73*	*180.508,73*	*180.508,73*	*179.646,29*	*45.115,06*	*0,00*	*0,00*	*862,44*
510 Departament de Justícia	**1.080,25**	**988,64**	**988,64**	**988,64**	**988,64**	**91,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	1.080,25	988,64	988,64	988,64	988,64	91,61	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**1.106,98**	**780,62**	**780,62**	**780,62**	**780,62**	**326,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	1.106,98	780,62	780,62	780,62	780,62	326,36	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**9.579,60**	**9.393,90**	**9.393,90**	**9.393,90**	**8.531,46**	**185,70**	**0,00**	**0,00**	**862,44**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	443,52	443,52	443,52	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	9.136,08	8.950,38	8.950,38	8.950,38	8.087,94	185,70	0,00	0,00	862,44
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**9.067,52**	**9.067,52**	**9.067,52**	**9.067,52**	**9.067,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	9.067,52	9.067,52	9.067,52	9.067,52	9.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**204.789,44**	**160.278,05**	**160.278,05**	**160.278,05**	**160.278,05**	**44.511,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	204.789,44	160.278,05	160.278,05	160.278,05	160.278,05	44.511,39	0,00	0,00	0,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*43.127,66*	*41.591,50*	*41.591,50*	*41.591,50*	*39.775,77*	*1.536,16*	*0,00*	*0,00*	*1.815,73*
510 Departament de Justícia	**136,40**	**136,40**	**136,40**	**136,40**	**136,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**594,64**	**587,01**	**587,01**	**587,01**	**268,18**	**7,63**	**0,00**	**0,00**	**318,83**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	594,64	587,01	587,01	587,01	268,18	7,63	0,00	0,00	318,83
530 Departament de Policia	**4.511,75**	**4.190,30**	**4.190,30**	**4.190,30**	**4.190,30**	**321,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	3.561,25	3.239,80	3.239,80	3.239,80	3.239,80	321,45	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**11.648,04**	**11.648,04**	**11.648,04**	**11.648,04**	**11.648,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	11.648,04	11.648,04	11.648,04	11.648,04	11.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**25.184,24**	**24.016,05**	**24.016,05**	**24.016,05**	**22.519,15**	**1.168,19**	**0,00**	**0,00**	**1.496,90**
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	25.184,24	24.016,05	24.016,05	24.016,05	22.519,15	1.168,19	0,00	0,00	1.496,90
570 Departament d'Immigració	**1.052,59**	**1.013,70**	**1.013,70**	**1.013,70**	**1.013,70**	**38,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	1.052,59	1.013,70	1.013,70	1.013,70	1.013,70	38,89	0,00	0,00	0,00
2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis	*32.286,57*	*31.281,49*	*31.281,49*	*27.988,99*	*18.157,69*	*1.005,08*	*0,00*	*3.292,50*	*9.831,30*
530 Departament de Policia	**19.895,30**	**19.895,30**	**19.895,30**	**18.882,80**	**13.125,50**	**0,00**	**0,00**	**1.012,50**	**5.757,30**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	10.950,48	10.950,48	10.950,48	10.950,48	7.150,48	0,00	0,00	0,00	3.800,00
PROJ 0002 Policia Criminal	1.735,61	1.735,61	1.735,61	1.735,61	1.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	2.242,25	2.242,25	2.242,25	2.242,25	2.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	4.966,96	4.966,96	4.966,96	3.954,46	1.997,16	0,00	0,00	1.012,50	1.957,30
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**11.406,72**	**10.717,01**	**10.717,01**	**8.437,01**	**4.363,01**	**689,71**	**0,00**	**2.280,00**	**4.074,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	6.380,00	6.354,00	6.354,00	4.074,00	0,00	26,00	0,00	2.280,00	4.074,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	5.026,72	4.363,01	4.363,01	4.363,01	4.363,01	663,71	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
570 Departament d'Immigració	**984,55**	**669,18**	**669,18**	**669,18**	**669,18**	**315,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	984,55	669,18	669,18	669,18	669,18	315,37	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*15.908,25*	*11.489,02*	*11.489,02*	*11.489,02*	*10.628,11*	*4.419,23*	*0,00*	*0,00*	*860,91*
510 Departament de Justícia	**154,77**	**154,77**	**154,77**	**154,77**	**154,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	154,77	154,77	154,77	154,77	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**2.051,33**	**1.956,74**	**1.956,74**	**1.956,74**	**1.956,74**	**94,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	2.051,33	1.956,74	1.956,74	1.956,74	1.956,74	94,59	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**855,59**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**645,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	855,59	210,00	210,00	210,00	210,00	645,59	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**12.646,56**	**9.127,41**	**9.127,41**	**9.127,41**	**8.266,50**	**3.519,15**	**0,00**	**0,00**	**860,91**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	12.646,56	9.127,41	9.127,41	9.127,41	8.266,50	3.519,15	0,00	0,00	860,91
580 Departament de Treball	**200,00**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**159,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	200,00	40,10	40,10	40,10	40,10	159,90	0,00	0,00	0,00
2 2 1 85 Material esportiu	*2.085,00*	*2.085,00*	*2.085,00*	*2.085,00*	*2.085,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**2.085,00**	**2.085,00**	**2.085,00**	**2.085,00**	**2.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*51.883,59*	*51.004,02*	*51.004,02*	*50.740,27*	*49.013,16*	*879,57*	*0,00*	*263,75*	*1.727,11*
520 Departament d'Interior	**100,00**	**21,30**	**21,30**	**21,30**	**21,30**	**78,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	100,00	21,30	21,30	21,30	21,30	78,70	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**10.228,08**	**10.227,73**	**10.227,73**	**10.216,08**	**9.537,33**	**0,35**	**0,00**	**11,65**	**678,75**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	6.967,17	6.967,17	6.967,17	6.967,17	6.288,42	0,00	0,00	0,00	678,75
PROJ 0002 Policia Criminal	315,40	315,40	315,40	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	2.823,51	2.823,51	2.823,51	2.823,51	2.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	122,00	121,65	121,65	110,00	110,00	0,35	0,00	11,65	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**32.331,68**	**32.331,68**	**32.331,68**	**32.331,68**	**32.331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	32.331,68	32.331,68	32.331,68	32.331,68	32.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**5.034,58**	**4.234,06**	**4.234,06**	**3.981,96**	**2.933,60**	**800,52**	**0,00**	**252,10**	**1.048,36**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	5.034,58	4.234,06	4.234,06	3.981,96	2.933,60	800,52	0,00	252,10	1.048,36
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**4.189,25**	**4.189,25**	**4.189,25**	**4.189,25**	**4.189,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	4.189,25	4.189,25	4.189,25	4.189,25	4.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 Comunicacions	**655.719,50**	**627.089,75**	**627.089,75**	**627.089,75**	**626.996,63**	**28.629,75**	**0,00**	**0,00**	**93,12**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*641.301,51*	*613.508,71*	*613.508,71*	*613.508,71*	*613.508,71*	*27.792,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**66.102,24**	**66.102,24**	**66.102,24**	**66.102,24**	**66.102,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	66.102,24	66.102,24	66.102,24	66.102,24	66.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**108.090,75**	**103.420,47**	**103.420,47**	**103.420,47**	**103.420,47**	**4.670,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	102.485,64	98.312,78	98.312,78	98.312,78	98.312,78	4.172,86	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	3.739,44	3.242,02	3.242,02	3.242,02	3.242,02	497,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Registre Civil	1.865,67	1.865,67	1.865,67	1.865,67	1.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**119.503,04**	**113.368,46**	**113.368,46**	**113.368,46**	**113.368,46**	**6.134,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	18.646,75	17.492,71	17.492,71	17.492,71	17.492,71	1.154,04	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	38.107,85	35.832,84	35.832,84	35.832,84	35.832,84	2.275,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	56.959,78	54.535,97	54.535,97	54.535,97	54.535,97	2.423,81	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	5.788,66	5.506,94	5.506,94	5.506,94	5.506,94	281,72	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**53.108,64**	**50.149,61**	**50.149,61**	**50.149,61**	**50.149,61**	**2.959,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	53.108,64	50.149,61	50.149,61	50.149,61	50.149,61	2.959,03	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**17.297,40**	**11.940,60**	**11.940,60**	**11.940,60**	**11.940,60**	**5.356,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	17.297,40	11.940,60	11.940,60	11.940,60	11.940,60	5.356,80	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**270.618,04**	**262.116,31**	**262.116,31**	**262.116,31**	**262.116,31**	**8.501,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	3.153,32	2.362,29	2.362,29	2.362,29	2.362,29	791,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	266.564,72	259.754,02	259.754,02	259.754,02	259.754,02	6.810,70	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**5.964,57**	**5.964,57**	**5.964,57**	**5.964,57**	**5.964,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	5.833,81	5.833,81	5.833,81	5.833,81	5.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0008 Àrea Mèdica	130,76	130,76	130,76	130,76	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**616,83**	**446,45**	**446,45**	**446,45**	**446,45**	**170,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	403,68	233,30	233,30	233,30	233,30	170,38	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	213,15	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*13.481,99*	*12.762,03*	*12.762,03*	*12.762,03*	*12.668,91*	*719,96*	*0,00*	*0,00*	*93,12*
510 Departament de Justícia	**5.342,25**	**4.639,04**	**4.639,04**	**4.639,04**	**4.639,04**	**703,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	5.342,25	4.639,04	4.639,04	4.639,04	4.639,04	703,21	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**8.128,28**	**8.111,53**	**8.111,53**	**8.111,53**	**8.018,41**	**16,75**	**0,00**	**0,00**	**93,12**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	838,28	821,53	821,53	821,53	728,41	16,75	0,00	0,00	93,12
PROJ 0008 Àrea Tècnica	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**11,46**	**11,46**	**11,46**	**11,46**	**11,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 90 Altres comunicacions	*936,00*	*819,01*	*819,01*	*819,01*	*819,01*	*116,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**936,00**	**819,01**	**819,01**	**819,01**	**819,01**	**116,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	936,00	819,01	819,01	819,01	819,01	116,99	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**6.432,85**	**3.939,75**	**3.939,75**	**3.939,75**	**3.772,56**	**2.493,10**	**0,00**	**0,00**	**167,19**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*4.231,54*	*2.070,43*	*2.070,43*	*2.070,43*	*2.040,43*	*2.161,11*	*0,00*	*0,00*	*30,00*
520 Departament d'Interior	**880,00**	**105,94**	**105,94**	**105,94**	**105,94**	**774,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei de Passaports	880,00	105,94	105,94	105,94	105,94	774,06	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**1.414,69**	**873,67**	**873,67**	**873,67**	**843,67**	**541,02**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	1.414,69	873,67	873,67	873,67	843,67	541,02	0,00	0,00	30,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**1.001,59**	**953,18**	**953,18**	**953,18**	**953,18**	**48,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	1.001,59	953,18	953,18	953,18	953,18	48,41	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**850,00**	**137,64**	**137,64**	**137,64**	**137,64**	**712,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	250,00	85,10	85,10	85,10	85,10	164,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	600,00	52,54	52,54	52,54	52,54	547,46	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**85,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*1.992,99*	*1.661,00*	*1.661,00*	*1.661,00*	*1.523,81*	*331,99*	*0,00*	*0,00*	*137,19*
510 Departament de Justícia	**205,17**	**192,30**	**192,30**	**192,30**	**192,30**	**12,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	145,28	132,41	132,41	132,41	132,41	12,87	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	59,89	59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**1.307,33**	**988,21**	**988,21**	**988,21**	**851,02**	**319,12**	**0,00**	**0,00**	**137,19**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	1.085,14	877,37	877,37	877,37	740,18	207,77	0,00	0,00	137,19
PROJ 0002 Servei de Passaports	212,48	101,13	101,13	101,13	101,13	111,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**429,50**	**429,50**	**429,50**	**429,50**	**429,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	429,50	429,50	429,50	429,50	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**50,99**	**50,99**	**50,99**	**50,99**	**50,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	50,99	50,99	50,99	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 20 Col·lectiu persones	*208,32*	*208,32*	*208,32*	*208,32*	*208,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**208,32**	**208,32**	**208,32**	**208,32**	**208,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 Primes d'assegurances	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 4 90 Primes d'assegurances.Altres primes	*215,22*	*215,22*	*215,22*	*215,22*	*215,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**215,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**1.248.468,05**	**1.037.820,48**	**1.037.820,48**	**1.033.537,76**	**732.891,88**	**210.647,57**	**0,00**	**4.282,72**	**300.645,88**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*43.814,24*	*37.718,32*	*37.718,32*	*37.645,60*	*37.450,60*	*6.095,92*	*0,00*	*72,72*	*195,00*
510 Departament de Justícia	**10.670,15**	**10.670,15**	**10.670,15**	**10.670,15**	**10.670,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	10.440,35	10.440,35	10.440,35	10.440,35	10.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0004 Tribunal de Corts	229,80	229,80	229,80	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**3.570,75**	**1.085,17**	**1.085,17**	**1.012,45**	**1.012,45**	**2.485,58**	**0,00**	**72,72**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	3.570,75	1.085,17	1.085,17	1.012,45	1.012,45	2.485,58	0,00	72,72	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**18.667,81**	**18.649,53**	**18.649,53**	**18.649,53**	**18.649,53**	**18,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	16.651,66	16.633,38	16.633,38	16.633,38	16.633,38	18,28	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	2.016,15	2.016,15	2.016,15	2.016,15	2.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**6.572,86**	**6.230,00**	**6.230,00**	**6.230,00**	**6.035,00**	**342,86**	**0,00**	**0,00**	**195,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	6.572,86	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.035,00	342,86	0,00	0,00	195,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.600,00**	**744,24**	**744,24**	**744,24**	**744,24**	**1.855,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	2.600,00	744,24	744,24	744,24	744,24	1.855,76	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**1.298,67**	**339,23**	**339,23**	**339,23**	**339,23**	**959,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	1.121,56	339,23	339,23	339,23	339,23	782,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*10.606,29*	*8.112,65*	*8.112,65*	*8.112,65*	*1.112,65*	*2.493,64*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*
510 Departament de Justícia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**1.900,00**	**589,43**	**589,43**	**589,43**	**589,43**	**1.310,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	1.900,00	589,43	589,43	589,43	589,43	1.310,57	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**7.500,00**	**7.233,06**	**7.233,06**	**7.233,06**	**233,06**	**266,94**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	500,00	233,06	233,06	233,06	233,06	266,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
580 Departament de Treball	**1.206,29**	**290,16**	**290,16**	**290,16**	**290,16**	**916,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	421,07	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	785,22	290,16	290,16	290,16	290,16	495,06	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*21.554,91*	*15.089,14*	*15.089,14*	*15.089,14*	*10.563,33*	*6.465,77*	*0,00*	*0,00*	*4.525,81*
520 Departament d'Interior	**3.819,29**	**1.318,77**	**1.318,77**	**1.318,77**	**1.318,77**	**2.500,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	3.819,29	1.318,77	1.318,77	1.318,77	1.318,77	2.500,52	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**3.464,65**	**3.464,65**	**3.464,65**	**3.464,65**	**3.464,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	3.169,65	3.169,65	3.169,65	3.169,65	3.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**475,91**	**475,91**	**475,91**	**475,91**	**475,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	475,91	475,91	475,91	475,91	475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**4.943,11**	**4.525,81**	**4.525,81**	**4.525,81**	**0,00**	**417,30**	**0,00**	**0,00**	**4.525,81**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	4.635,01	4.525,81	4.525,81	4.525,81	0,00	109,20	0,00	0,00	4.525,81
570 Departament d'Immigració	**5.315,95**	**5.304,00**	**5.304,00**	**5.304,00**	**5.304,00**	**11,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	5.315,95	5.304,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	11,95	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**3.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos	*806.094,79*	*789.567,02*	*789.567,02*	*789.567,02*	*533.574,49*	*16.527,77*	*0,00*	*0,00*	*255.992,53*
520 Departament d'Interior	**806.094,79**	**789.567,02**	**789.567,02**	**789.567,02**	**533.574,49**	**16.527,77**	**0,00**	**0,00**	**255.992,53**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	806.094,79	789.567,02	789.567,02	789.567,02	533.574,49	16.527,77	0,00	0,00	255.992,53
2 2 6 40 Despeses serveis sanitaris	*286.981,25*	*114.732,58*	*114.732,58*	*114.732,58*	*112.240,83*	*172.248,67*	*0,00*	*0,00*	*2.491,75*
530 Departament de Policia	**8.392,48**	**7.401,47**	**7.401,47**	**7.401,47**	**7.237,17**	**991,01**	**0,00**	**0,00**	**164,30**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	334,88	334,88	334,88	334,88	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	4.193,38	3.684,14	3.684,14	3.684,14	3.519,84	509,24	0,00	0,00	164,30

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	3.864,22	3.382,45	3.382,45	3.382,45	3.382,45	481,77	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**2.876,79**	**2.166,09**	**2.166,09**	**2.166,09**	**2.166,09**	**710,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	2.876,79	2.166,09	2.166,09	2.166,09	2.166,09	710,70	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**121.662,60**	**105.030,41**	**105.030,41**	**105.030,41**	**102.788,15**	**16.632,19**	**0,00**	**0,00**	**2.242,26**
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	121.662,60	105.030,41	105.030,41	105.030,41	102.788,15	16.632,19	0,00	0,00	2.242,26
570 Departament d'Immigració	**154.049,38**	**134,61**	**134,61**	**134,61**	**49,42**	**153.914,77**	**0,00**	**0,00**	**85,19**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	154.049,38	134,61	134,61	134,61	49,42	153.914,77	0,00	0,00	85,19
2 2 6 50 Despeses de comunitat	*15.592,62*	*15.380,94*	*15.380,94*	*14.080,94*	*1.500,00*	*211,68*	*0,00*	*1.300,00*	*12.580,94*
510 Departament de Justícia	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**7.800,00**	**7.590,47**	**7.590,47**	**6.290,47**	**0,00**	**209,53**	**0,00**	**1.300,00**	**6.290,47**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	6.500,00	6.290,47	6.290,47	6.290,47	0,00	209,53	0,00	0,00	6.290,47
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**6.292,62**	**6.290,47**	**6.290,47**	**6.290,47**	**0,00**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**6.290,47**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	6.292,62	6.290,47	6.290,47	6.290,47	0,00	2,15	0,00	0,00	6.290,47
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*8.972,96*	*8.972,87*	*8.972,87*	*8.972,87*	*8.309,49*	*0,09*	*0,00*	*0,00*	*663,38*
510 Departament de Justícia	**5.234,31**	**5.234,31**	**5.234,31**	**5.234,31**	**4.570,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,38**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	5.234,31	5.234,31	5.234,31	5.234,31	4.570,93	0,00	0,00	0,00	663,38
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**3.454,90**	**3.454,90**	**3.454,90**	**3.454,90**	**3.454,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	3.454,90	3.454,90	3.454,90	3.454,90	3.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**283,75**	**283,66**	**283,66**	**283,66**	**283,66**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	283,75	283,66	283,66	283,66	283,66	0,09	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*31.256,57*	*26.503,48*	*26.503,48*	*23.593,48*	*20.597,01*	*4.753,09*	*0,00*	*2.910,00*	*2.996,47*
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**11.742,67**	**8.942,00**	**8.942,00**	**6.032,00**	**3.484,00**	**2.800,67**	**0,00**	**2.910,00**	**2.548,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	5.710,67	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.800,67	0,00	2.910,00	0,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
580 Departament de Treball	**19.513,90**	**17.561,48**	**17.561,48**	**17.561,48**	**17.113,01**	**1.952,42**	**0,00**	**0,00**	**448,47**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	19.513,90	17.561,48	17.561,48	17.561,48	17.113,01	1.952,42	0,00	0,00	448,47
2 2 6 81 Promoció educativa	*22.879,70*	*21.628,76*	*21.628,76*	*21.628,76*	*7.428,76*	*1.250,94*	*0,00*	*0,00*	*14.200,00*
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**22.879,70**	**21.628,76**	**21.628,76**	**21.628,76**	**7.428,76**	**1.250,94**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	8.679,70	7.428,76	7.428,76	7.428,76	7.428,76	1.250,94	0,00	0,00	0,00
2 2 6 83 Promoció esportiva	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 84 Promoció social	*114,72*	*114,72*	*114,72*	*114,72*	*114,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**114,72**	**114,72**	**114,72**	**114,72**	**114,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	114,72	114,72	114,72	114,72	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 90 Altres despeses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr	**956.991,21**	**791.292,29**	**791.292,29**	**736.052,70**	**686.368,13**	**165.698,92**	**0,00**	**55.239,59**	**49.684,57**
2 2 7 00 Treb. realitz.per empr.neteja/san.	*327.913,55*	*316.976,93*	*316.976,93*	*316.976,93*	*293.698,45*	*10.936,62*	*0,00*	*0,00*	*23.278,48*
510 Departament de Justícia	**72.652,73**	**72.652,73**	**72.652,73**	**72.652,73**	**66.459,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.193,49**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	72.652,73	72.652,73	72.652,73	72.652,73	66.459,24	0,00	0,00	0,00	6.193,49
520 Departament d'Interior	**121.123,86**	**119.009,41**	**119.009,41**	**119.009,41**	**109.686,87**	**2.114,45**	**0,00**	**0,00**	**9.322,54**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	112.266,24	111.369,09	111.369,09	111.369,09	102.604,92	897,15	0,00	0,00	8.764,17
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	509,74	509,74	509,74	509,74	416,54	0,00	0,00	0,00	93,20
PROJ 0011 Registre Civil	8.347,88	7.130,58	7.130,58	7.130,58	6.665,41	1.217,30	0,00	0,00	465,17
530 Departament de Policia	**28.850,03**	**28.747,28**	**28.747,28**	**28.747,28**	**26.446,11**	**102,75**	**0,00**	**0,00**	**2.301,17**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	28.850,03	28.747,28	28.747,28	28.747,28	26.446,11	102,75	0,00	0,00	2.301,17
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**37.570,65**	**37.073,49**	**37.073,49**	**37.073,49**	**32.794,24**	**497,16**	**0,00**	**0,00**	**4.279,25**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	37.570,65	37.073,49	37.073,49	37.073,49	32.794,24	497,16	0,00	0,00	4.279,25
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**67.457,48**	**59.494,02**	**59.494,02**	**59.494,02**	**58.311,99**	**7.963,46**	**0,00**	**0,00**	**1.182,03**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	11.490,75	11.136,33	11.136,33	11.136,33	9.954,30	354,42	0,00	0,00	1.182,03
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	55.966,73	48.357,69	48.357,69	48.357,69	48.357,69	7.609,04	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**258,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00
2 2 7 10 Treb. realitz.per empr. seguretat	*28.127,84*	*28.126,46*	*28.126,46*	*24.999,46*	*24.003,45*	*1,38*	*0,00*	*3.127,00*	*996,01*
510 Departament de Justícia	**11.540,82**	**11.540,82**	**11.540,82**	**11.540,82**	**10.611,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929,59**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	11.540,82	11.540,82	11.540,82	11.540,82	10.611,23	0,00	0,00	0,00	929,59
520 Departament d'Interior	**16.587,02**	**16.585,64**	**16.585,64**	**13.458,64**	**13.392,22**	**1,38**	**0,00**	**3.127,00**	**66,42**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	15.558,77	15.558,76	15.558,76	12.431,76	12.431,76	0,01	0,00	3.127,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	403,85	403,65	403,65	403,65	379,30	0,20	0,00	0,00	24,35
PROJ 0011 Registre Civil	624,40	623,23	623,23	623,23	581,16	1,17	0,00	0,00	42,07
2 2 7 20 Treb. realitz.empr. valor./perit.	*238.561,10*	*198.344,04*	*198.344,04*	*198.171,51*	*193.600,14*	*40.217,06*	*0,00*	*172,53*	*4.571,37*
510 Departament de Justícia	**176.040,43**	**137.101,50**	**137.101,50**	**137.101,50**	**137.101,50**	**38.938,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	159.383,40	125.228,34	125.228,34	125.228,34	125.228,34	34.155,06	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	1.000,00	880,65	880,65	880,65	880,65	119,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	13.657,03	9.008,49	9.008,49	9.008,49	9.008,49	4.648,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	2.000,00	1.984,02	1.984,02	1.984,02	1.984,02	15,98	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**62.520,67**	**61.242,54**	**61.242,54**	**61.070,01**	**56.498,64**	**1.278,13**	**0,00**	**172,53**	**4.571,37**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	62.520,67	61.242,54	61.242,54	61.070,01	56.498,64	1.278,13	0,00	172,53	4.571,37
2 2 7 30 Treb. realitz.empr. process. dades	*11.480,56*	*11.039,00*	*11.039,00*	*11.039,00*	*11.039,00*	*441,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**11.480,56**	**11.039,00**	**11.039,00**	**11.039,00**	**11.039,00**	**441,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	11.480,56	11.039,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00	441,56	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Registre Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 35 Treb. realitz.per empr. pàgines WEB	*7.200,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*
510 Departament de Justícia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**7.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.000,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	600,00
2 2 7 40 Treb. realitz.empr. impres./public.	*1.974,48*	*1.728,94*	*1.728,94*	*1.728,94*	*1.728,94*	*245,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**1.335,36**	**1.200,10**	**1.200,10**	**1.200,10**	**1.200,10**	**135,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Registre Civil	1.335,36	1.200,10	1.200,10	1.200,10	1.200,10	135,26	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**152,88**	**152,88**	**152,88**	**152,88**	**152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	22,88	22,88	22,88	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**375,96**	**375,96**	**375,96**	**375,96**	**375,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	375,96	375,96	375,96	375,96	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**110,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.	*333.722,56*	*223.624,30*	*223.624,30*	*172.624,15*	*152.385,44*	*110.098,26*	*0,00*	*51.000,15*	*20.238,71*
510 Departament de Justícia	**41.833,41**	**38.935,58**	**38.935,58**	**31.435,58**	**30.811,58**	**2.897,83**	**0,00**	**7.500,00**	**624,00**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	33.651,10	31.001,10	31.001,10	23.501,10	22.877,10	2.650,00	0,00	7.500,00	624,00
PROJ 0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	8.182,31	7.934,48	7.934,48	7.934,48	7.934,48	247,83	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**211.249,91**	**109.940,15**	**109.940,15**	**67.485,00**	**60.196,33**	**101.309,76**	**0,00**	**42.455,15**	**7.288,67**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	169.484,90	68.584,90	68.584,90	26.584,90	26.584,90	100.900,00	0,00	42.000,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	41.765,01	41.355,25	41.355,25	40.900,10	33.611,43	409,76	0,00	455,15	7.288,67
PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.848,60**	**2.578,61**	**2.578,61**	**1.533,61**	**1.533,61**	**269,99**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	2.848,60	2.578,61	2.578,61	1.533,61	1.533,61	269,99	0,00	1.045,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**77.285,54**	**72.146,76**	**72.146,76**	**72.146,76**	**59.820,72**	**5.138,78**	**0,00**	**0,00**	**12.326,04**
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat	76.952,10	71.813,32	71.813,32	71.813,32	59.487,28	5.138,78	0,00	0,00	12.326,04
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	173,44	173,44	173,44	173,44	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
570 Departament d'Immigració	**505,10**	**23,20**	**23,20**	**23,20**	**23,20**	**481,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Mèdica	505,10	23,20	23,20	23,20	23,20	481,90	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*8.011,12*	*7.852,62*	*7.852,62*	*6.912,71*	*6.912,71*	*158,50*	*0,00*	*939,91*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**5.101,68**	**4.943,18**	**4.943,18**	**4.003,27**	**4.003,27**	**158,50**	**0,00**	**939,91**	**0,00**
PROJ 0007 Projecte de menors	5.101,68	4.943,18	4.943,18	4.003,27	4.003,27	158,50	0,00	939,91	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**2.909,44**	**2.909,44**	**2.909,44**	**2.909,44**	**2.909,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	2.770,56	2.770,56	2.770,56	2.770,56	2.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 9 Imprevistos o insuficiències	**6.953,90**	**6.035,60**	**6.035,60**	**6.035,60**	**6.035,60**	**918,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 9 00 Imprevistos o insuficiències	*6.953,90*	*6.035,60*	*6.035,60*	*6.035,60*	*6.035,60*	*918,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**1.600,00**	**1.559,53**	**1.559,53**	**1.559,53**	**1.559,53**	**40,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	1.600,00	1.559,53	1.559,53	1.559,53	1.559,53	40,47	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**5.353,90**	**4.476,07**	**4.476,07**	**4.476,07**	**4.476,07**	**877,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	5.353,90	4.476,07	4.476,07	4.476,07	4.476,07	877,83	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***57.355,64***	***53.673,48***	***53.673,48***	***53.673,48***	***53.522,49***	***3.682,16***	***0,00***	***0,00***	***150,99***
2 3 0 Reembolsament de dietes	**26.651,52**	**24.901,47**	**24.901,47**	**24.901,47**	**24.901,47**	**1.750,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*15.847,21*	*14.291,24*	*14.291,24*	*14.291,24*	*14.291,24*	*1.555,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**1.857,39**	**1.540,90**	**1.540,90**	**1.540,90**	**1.540,90**	**316,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	1.827,61	1.511,12	1.511,12	1.511,12	1.511,12	316,49	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**9.087,62**	**9.007,58**	**9.007,58**	**9.007,58**	**9.007,58**	**80,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	9.087,62	9.007,58	9.007,58	9.007,58	9.007,58	80,04	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**1.839,05**	**1.838,95**	**1.838,95**	**1.838,95**	**1.838,95**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	1.839,05	1.838,95	1.838,95	1.838,95	1.838,95	0,10	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.106,41**	**1.688,29**	**1.688,29**	**1.688,29**	**1.688,29**	**418,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	2.106,41	1.688,29	1.688,29	1.688,29	1.688,29	418,12	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**956,74**	**215,52**	**215,52**	**215,52**	**215,52**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	456,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	500,00	215,52	215,52	215,52	215,52	284,48	0,00	0,00	0,00
2 3 0 10 Reembors. de dietes ag.adm.indefin.	*10.531,19*	*10.422,19*	*10.422,19*	*10.422,19*	*10.422,19*	*109,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**10.531,19**	**10.422,19**	**10.422,19**	**10.422,19**	**10.422,19**	**109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	10.531,19	10.422,19	10.422,19	10.422,19	10.422,19	109,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 20 Reemb.dietes ag.adm.caràct.eventual	*24,12*	*24,12*	*24,12*	*24,12*	*24,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**24,12**	**24,12**	**24,12**	**24,12**	**24,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre perso	*249,00*	*163,92*	*163,92*	*163,92*	*163,92*	*85,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**249,00**	**163,92**	**163,92**	**163,92**	**163,92**	**85,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	249,00	163,92	163,92	163,92	163,92	85,08	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 3 1 Locomoció	**30.704,12**	**28.772,01**	**28.772,01**	**28.772,01**	**28.621,02**	**1.932,11**	**0,00**	**0,00**	**150,99**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*30.704,12*	*28.772,01*	*28.772,01*	*28.772,01*	*28.621,02*	*1.932,11*	*0,00*	*0,00*	*150,99*
510 Departament de Justícia	**18.005,15**	**17.940,00**	**17.940,00**	**17.940,00**	**17.940,00**	**65,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	18.005,15	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	65,15	0,00	0,00	0,00
520 Departament d'Interior	**2.722,25**	**2.692,21**	**2.692,21**	**2.692,21**	**2.692,21**	**30,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals d'Int	2.582,75	2.552,71	2.552,71	2.552,71	2.552,71	30,04	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Medicina Legal i Forense	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**5.142,37**	**5.142,37**	**5.142,37**	**5.142,37**	**5.142,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**798,38**	**798,38**	**798,38**	**798,38**	**798,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	798,38	798,38	798,38	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**1.969,25**	**1.854,12**	**1.854,12**	**1.854,12**	**1.854,12**	**115,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	1.969,25	1.854,12	1.854,12	1.854,12	1.854,12	115,13	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**1.516,32**	**150,99**	**150,99**	**150,99**	**0,00**	**1.365,33**	**0,00**	**0,00**	**150,99**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	1.429,44	150,99	150,99	150,99	0,00	1.278,45	0,00	0,00	150,99
570 Departament d'Immigració	**300,40**	**50,80**	**50,80**	**50,80**	**50,80**	**249,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Servei d'Immigració	300,40	50,80	50,80	50,80	50,80	249,60	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**250,00**	**143,14**	**143,14**	**143,14**	**143,14**	**106,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Servei General Administratiu	250,00	143,14	143,14	143,14	143,14	106,86	0,00	0,00	0,00
2 4 Nous serveis	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2 4 2 Nous serveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 4 2 40 Nous Serveis: Noves Tecnologies	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**1.564.779,97**	**1.387.405,90**	**1.387.405,90**	**1.198.328,77**	**1.198.328,77**	**177.374,07**	**0,00**	**189.077,13**	**0,00**
4 8 A famílies i institucions sense fin	***1.547.166,91***	***1.369.882,90***	***1.369.882,90***	***1.180.805,77***	***1.180.805,77***	***177.284,01***	***0,00***	***189.077,13***	***0,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**1.547.166,91**	**1.369.882,90**	**1.369.882,90**	**1.180.805,77**	**1.180.805,77**	**177.284,01**	**0,00**	**189.077,13**	**0,00**
4 8 2 40 Inst. sense finalitat de lucre	*1.200,00*	*1.192,50*	*1.192,50*	*1.192,50*	*1.192,50*	*7,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**200,00**	**192,50**	**192,50**	**192,50**	**192,50**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	200,00	192,50	192,50	192,50	192,50	7,50	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0015 Agència de Mobilitat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 65 Ajudes inserció sociolaboral	*1.431.468,91*	*1.280.968,50*	*1.280.968,50*	*1.091.891,37*	*1.091.891,37*	*150.500,41*	*0,00*	*189.077,13*	*0,00*
580 Departament de Treball	**1.431.468,91**	**1.280.968,50**	**1.280.968,50**	**1.091.891,37**	**1.091.891,37**	**150.500,41**	**0,00**	**189.077,13**	**0,00**
PROJ 0004 Servei d'Ocupació	1.431.468,91	1.280.968,50	1.280.968,50	1.091.891,37	1.091.891,37	150.500,41	0,00	189.077,13	0,00
4 8 2 90 A famílies	*114.498,00*	*87.721,90*	*87.721,90*	*87.721,90*	*87.721,90*	*26.776,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**114.498,00**	**87.721,90**	**87.721,90**	**87.721,90**	**87.721,90**	**26.776,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Polítiques de reinserció i menors	114.498,00	87.721,90	87.721,90	87.721,90	87.721,90	26.776,10	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	***17.613,06***	***17.523,00***	***17.523,00***	***17.523,00***	***17.523,00***	***90,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**17.613,06**	**17.523,00**	**17.523,00**	**17.523,00**	**17.523,00**	**90,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 06 A Organismes Internacionals	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prot. civil i gestió d'emergències	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 91 Interpol	*15.293,06*	*15.203,00*	*15.203,00*	*15.203,00*	*15.203,00*	*90,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
530 Departament de Policia	**15.293,06**	**15.203,00**	**15.203,00**	**15.203,00**	**15.203,00**	**90,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	15.293,06	15.203,00	15.203,00	15.203,00	15.203,00	90,06	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**1.469.424,96**	**1.370.319,60**	**1.370.319,60**	**1.067.552,12**	**817.615,65**	**99.105,36**	**0,00**	**302.767,48**	**249.936,47**
6 0 Inversions noves	***1.067.367,25***	***981.608,16***	***981.608,16***	***795.614,60***	***690.717,59***	***85.759,09***	***0,00***	***185.993,56***	***104.897,01***
6 0 2 Edificis i altres construccions	**23.322,08**	**20.853,71**	**20.853,71**	**20.853,71**	**20.669,19**	**2.468,37**	**0,00**	**0,00**	**184,52**
6 0 2 10 Construccions edificis administrat.	*23.322,08*	*20.853,71*	*20.853,71*	*20.853,71*	*20.669,19*	*2.468,37*	*0,00*	*0,00*	*184,52*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**23.322,08**	**20.853,71**	**20.853,71**	**20.853,71**	**20.669,19**	**2.468,37**	**0,00**	**0,00**	**184,52**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	23.322,08	20.853,71	20.853,71	20.853,71	20.669,19	2.468,37	0,00	0,00	184,52

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**341.923,78**	**289.378,09**	**289.378,09**	**228.182,35**	**214.870,03**	**52.545,69**	**0,00**	**61.195,74**	**13.312,32**
6 0 3 00 Instal. i equipaments de seguretat	*123.501,34*	*84.705,99*	*84.705,99*	*58.261,21*	*55.538,77*	*38.795,35*	*0,00*	*26.444,78*	*2.722,44*
510 Departament de Justícia	**46.373,52**	**11.390,10**	**11.390,10**	**0,00**	**0,00**	**34.983,42**	**0,00**	**11.390,10**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	980,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Seguretat Seu de la Justícia	45.392,87	11.390,10	11.390,10	0,00	0,00	34.002,77	0,00	11.390,10	0,00
530 Departament de Policia	**49.327,92**	**47.815,79**	**47.815,79**	**40.241,11**	**37.518,67**	**1.512,13**	**0,00**	**7.574,68**	**2.722,44**
PROJ 0002 Policia Criminal	39.327,92	38.463,95	38.463,95	38.297,27	37.518,67	863,97	0,00	166,68	778,60
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	10.000,00	9.351,84	9.351,84	1.943,84	0,00	648,16	0,00	7.408,00	1.943,84
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**8.099,50**	**8.099,50**	**8.099,50**	**619,50**	**619,50**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	8.099,50	8.099,50	8.099,50	619,50	619,50	0,00	0,00	7.480,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**19.700,40**	**17.400,60**	**17.400,60**	**17.400,60**	**17.400,60**	**2.299,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	19.700,40	17.400,60	17.400,60	17.400,60	17.400,60	2.299,80	0,00	0,00	0,00
6 0 3 10 Instal.lacions, calefacció i climat	*4.457,75*	*3.288,48*	*3.288,48*	*3.288,48*	*3.288,48*	*1.169,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**4.412,79**	**3.288,48**	**3.288,48**	**3.288,48**	**3.288,48**	**1.124,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	4.294,31	3.288,48	3.288,48	3.288,48	3.288,48	1.005,83	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**44,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00
6 0 3 20 Instal.lacions elèctriques	*1.802,63*	*1.802,63*	*1.802,63*	*1.802,63*	*1.802,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**1.802,63**	**1.802,63**	**1.802,63**	**1.802,63**	**1.802,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 30 Instal.i equip. contra incendis	*31.352,89*	*25.509,75*	*25.509,75*	*25.389,45*	*24.775,85*	*5.843,14*	*0,00*	*120,30*	*613,60*
510 Departament de Justícia	**5.616,00**	**343,20**	**343,20**	**343,20**	**0,00**	**5.272,80**	**0,00**	**0,00**	**343,20**
PROJ 0016 Seguretat Seu de la Justícia	5.616,00	343,20	343,20	343,20	0,00	5.272,80	0,00	0,00	343,20
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**12.729,07**	**12.158,73**	**12.158,73**	**12.158,73**	**12.158,73**	**570,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	12.729,07	12.158,73	12.158,73	12.158,73	12.158,73	570,34	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**13.007,82**	**13.007,82**	**13.007,82**	**12.887,52**	**12.617,12**	**0,00**	**0,00**	**120,30**	**270,40**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	13.007,82	13.007,82	13.007,82	12.887,52	12.617,12	0,00	0,00	120,30	270,40
6 0 3 40 Altres instal.lacions	*52.902,36*	*48.393,57*	*48.393,57*	*24.283,25*	*24.283,25*	*4.508,79*	*0,00*	*24.110,32*	*0,00*
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**229,06**	**229,06**	**229,06**	**229,06**	**229,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	229,06	229,06	229,06	229,06	229,06	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**52,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**52.620,80**	**48.164,51**	**48.164,51**	**24.054,19**	**24.054,19**	**4.456,29**	**0,00**	**24.110,32**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	52.620,80	48.164,51	48.164,51	24.054,19	24.054,19	4.456,29	0,00	24.110,32	0,00
6 0 3 50 Equipament mèdic i de rehabilitació	*9.378,62*	*9.218,62*	*9.218,62*	*9.218,62*	*7.253,62*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*1.965,00*
530 Departament de Policia	**1.965,00**	**1.965,00**	**1.965,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00**
PROJ 0008 Àrea Tècnica	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**7.413,62**	**7.253,62**	**7.253,62**	**7.253,62**	**7.253,62**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	7.413,62	7.253,62	7.253,62	7.253,62	7.253,62	160,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 80 Maquinària i equipament industrial	*70.706,24*	*68.769,81*	*68.769,81*	*58.249,47*	*50.954,83*	*1.936,43*	*0,00*	*10.520,34*	*7.294,64*
520 Departament d'Interior	**11.656,77**	**9.724,00**	**9.724,00**	**0,00**	**0,00**	**1.932,77**	**0,00**	**9.724,00**	**0,00**
PROJ 0002 Servei de Passaports	11.656,77	9.724,00	9.724,00	0,00	0,00	1.932,77	0,00	9.724,00	0,00
530 Departament de Policia	**800,00**	**796,34**	**796,34**	**0,00**	**0,00**	**3,66**	**0,00**	**796,34**	**0,00**
PROJ 0008 Àrea Tècnica	800,00	796,34	796,34	0,00	0,00	3,66	0,00	796,34	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**51.049,54**	**51.049,54**	**51.049,54**	**51.049,54**	**43.754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.294,64**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	51.049,54	51.049,54	51.049,54	51.049,54	43.754,90	0,00	0,00	0,00	7.294,64
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**7.199,93**	**7.199,93**	**7.199,93**	**7.199,93**	**7.199,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	7.199,93	7.199,93	7.199,93	7.199,93	7.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*47.821,95*	*47.689,24*	*47.689,24*	*47.689,24*	*46.972,60*	*132,71*	*0,00*	*0,00*	*716,64*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**40.383,80**	**40.251,19**	**40.251,19**	**40.251,19**	**40.251,19**	**132,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	40.383,80	40.251,19	40.251,19	40.251,19	40.251,19	132,61	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**7.438,15**	**7.438,05**	**7.438,05**	**7.438,05**	**6.721,41**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**716,64**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	7.438,15	7.438,05	7.438,05	7.438,05	6.721,41	0,10	0,00	0,00	716,64
6 0 4 Material de transport	**242.462,20**	**242.461,60**	**242.461,60**	**242.461,60**	**242.461,60**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 4 10 Vehicles pesants	*237.562,20*	*237.561,60*	*237.561,60*	*237.561,60*	*237.561,60*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**237.562,20**	**237.561,60**	**237.561,60**	**237.561,60**	**237.561,60**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	237.562,20	237.561,60	237.561,60	237.561,60	237.561,60	0,60	0,00	0,00	0,00
6 0 4 30 Equipament i automotricitat	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**52.006,41**	**47.680,98**	**47.680,98**	**46.762,00**	**28.912,88**	**4.325,43**	**0,00**	**918,98**	**17.849,12**
6 0 5 00 Mobiliari	*46.940,81*	*43.520,81*	*43.520,81*	*42.601,83*	*25.457,15*	*3.420,00*	*0,00*	*918,98*	*17.144,68*
510 Departament de Justícia	**26.137,67**	**22.802,65**	**22.802,65**	**22.802,65**	**8.453,78**	**3.335,02**	**0,00**	**0,00**	**14.348,87**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	5.400,00	3.866,75	3.866,75	3.866,75	3.697,25	1.533,25	0,00	0,00	169,50
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	1.751,07	1.264,63	1.264,63	1.264,63	1.264,63	486,44	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	1.682,16	719,66	719,66	719,66	719,66	962,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	90,52	90,52	90,52	90,52	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	2.849,82	2.681,72	2.681,72	2.681,72	2.681,72	168,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	14.364,10	14.179,37	14.179,37	14.179,37	0,00	184,73	0,00	0,00	14.179,37
520 Departament d'Interior	**843,23**	**843,23**	**843,23**	**546,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,10**	**546,13**
PROJ 0002 Servei de Passaports	843,23	843,23	843,23	546,13	0,00	0,00	0,00	297,10	546,13
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**7.911,22**	**7.866,40**	**7.866,40**	**7.866,40**	**7.866,40**	**44,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	7.911,22	7.866,40	7.866,40	7.866,40	7.866,40	44,82	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**12.048,69**	**12.008,53**	**12.008,53**	**11.386,65**	**9.136,97**	**40,16**	**0,00**	**621,88**	**2.249,68**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	12.048,69	12.008,53	12.008,53	11.386,65	9.136,97	40,16	0,00	621,88	2.249,68
6 0 5 10 Equipaments d'oficina	*2.832,55*	*2.226,82*	*2.226,82*	*2.226,82*	*1.946,13*	*605,73*	*0,00*	*0,00*	*280,69*
510 Departament de Justícia	**2.447,42**	**1.861,00**	**1.861,00**	**1.861,00**	**1.861,00**	**586,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	1.640,42	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	586,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**85,13**	**85,13**	**85,13**	**85,13**	**85,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	85,13	85,13	85,13	85,13	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**300,00**	**280,69**	**280,69**	**280,69**	**0,00**	**19,31**	**0,00**	**0,00**	**280,69**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	300,00	280,69	280,69	280,69	0,00	19,31	0,00	0,00	280,69
6 0 5 20 Equipaments d'impressió i reproducc	*2.233,05*	*1.933,35*	*1.933,35*	*1.933,35*	*1.509,60*	*299,70*	*0,00*	*0,00*	*423,75*
510 Departament de Justícia	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Tribunal de Corts	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**1.938,05**	**1.933,35**	**1.933,35**	**1.933,35**	**1.509,60**	**4,70**	**0,00**	**0,00**	**423,75**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	1.938,05	1.933,35	1.933,35	1.933,35	1.509,60	4,70	0,00	0,00	423,75
6 0 6 Equip. per a proces. d'informació	**51.603,74**	**48.114,72**	**48.114,72**	**37.542,42**	**17.720,42**	**3.489,02**	**0,00**	**10.572,30**	**19.822,00**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'inf.	*51.603,74*	*48.114,72*	*48.114,72*	*37.542,42*	*17.720,42*	*3.489,02*	*0,00*	*10.572,30*	*19.822,00*
510 Departament de Justícia	**11.924,30**	**11.822,63**	**11.822,63**	**2.655,23**	**635,23**	**101,67**	**0,00**	**9.167,40**	**2.020,00**
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	11.924,30	11.822,63	11.822,63	2.655,23	635,23	101,67	0,00	9.167,40	2.020,00
530 Departament de Policia	**5.540,00**	**3.750,10**	**3.750,10**	**2.378,10**	**0,00**	**1.789,90**	**0,00**	**1.372,00**	**2.378,10**
PROJ 0002 Policia Criminal	5.540,00	3.750,10	3.750,10	2.378,10	0,00	1.789,90	0,00	1.372,00	2.378,10
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**34.139,44**	**32.541,99**	**32.541,99**	**32.509,09**	**17.085,19**	**1.597,45**	**0,00**	**32,90**	**15.423,90**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	34.139,44	32.541,99	32.541,99	32.509,09	17.085,19	1.597,45	0,00	32,90	15.423,90
6 0 7 Béns destinats a l'ús general	**105.790,07**	**85.750,33**	**85.750,33**	**17.692,17**	**16.002,38**	**20.039,74**	**0,00**	**68.058,16**	**1.689,79**
6 0 7 50 Construccions i equipament esportiu	*790,07*	*790,00*	*790,00*	*0,00*	*0,00*	*0,07*	*0,00*	*790,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**790,07**	**790,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**790,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	790,07	790,00	790,00	0,00	0,00	0,07	0,00	790,00	0,00
6 0 7 90 Altres actuacions	*105.000,00*	*84.960,33*	*84.960,33*	*17.692,17*	*16.002,38*	*20.039,67*	*0,00*	*67.268,16*	*1.689,79*
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**105.000,00**	**84.960,33**	**84.960,33**	**17.692,17**	**16.002,38**	**20.039,67**	**0,00**	**67.268,16**	**1.689,79**
PROJ 0016 Educació i seguretat viària	5.000,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	100.000,00	82.518,33	82.518,33	15.250,17	13.560,38	17.481,67	0,00	67.268,16	1.689,79
6 0 8 Altre immobilitzat material	**245.734,97**	**242.844,73**	**242.844,73**	**202.120,35**	**150.081,09**	**2.890,24**	**0,00**	**40.724,38**	**52.039,26**

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 8 10 Equipament cultural	*3.482,82*	*3.076,35*	*3.076,35*	*3.076,35*	*3.076,35*	*406,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**2.249,35**	**2.249,35**	**2.249,35**	**2.249,35**	**2.249,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	2.249,35	2.249,35	2.249,35	2.249,35	2.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Departament de Treball	**1.233,47**	**827,00**	**827,00**	**827,00**	**827,00**	**406,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Servei d'Inspecció de Treball	1.233,47	827,00	827,00	827,00	827,00	406,47	0,00	0,00	0,00
6 0 8 70 Equipaments de seguretat	*178.924,03*	*178.013,98*	*178.013,98*	*139.652,65*	*128.580,65*	*910,05*	*0,00*	*38.361,33*	*11.072,00*
530 Departament de Policia	**170.147,98**	**170.013,98**	**170.013,98**	**137.246,65**	**127.020,65**	**134,00**	**0,00**	**32.767,33**	**10.226,00**
PROJ 0001 Direc. gest. Servei de Policia	120.380,00	120.380,00	120.380,00	118.380,00	118.380,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PROJ 0002 Policia Criminal	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	31.927,33	31.793,33	31.793,33	1.026,00	600,00	134,00	0,00	30.767,33	426,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	6.030,65	6.030,65	6.030,65	6.030,65	6.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**8.776,05**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.406,00**	**1.560,00**	**776,05**	**0,00**	**5.594,00**	**846,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	8.776,05	8.000,00	8.000,00	2.406,00	1.560,00	776,05	0,00	5.594,00	846,00
6 0 8 80 Material de comunicacions	*62.096,12*	*60.522,40*	*60.522,40*	*58.159,35*	*17.192,09*	*1.573,72*	*0,00*	*2.363,05*	*40.967,26*
510 Departament de Justícia	**4.498,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**83,90**	**732,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682,10**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	773,00	683,00	683,00	683,00	59,00	90,00	0,00	0,00	624,00
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	225,00	43,90	43,90	43,90	0,00	181,10	0,00	0,00	43,90
PROJ 0016 Seguretat Seu de la Justícia	3.500,00	3.039,10	3.039,10	3.039,10	24,90	460,90	0,00	0,00	3.014,20
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**25.794,14**	**25.763,70**	**25.763,70**	**23.400,65**	**15.340,21**	**30,44**	**0,00**	**2.363,05**	**8.060,44**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	25.794,14	25.763,70	25.763,70	23.400,65	15.340,21	30,44	0,00	2.363,05	8.060,44
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**1.803,98**	**1.803,98**	**1.803,98**	**1.803,98**	**1.767,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	1.803,98	1.803,98	1.803,98	1.803,98	1.767,98	0,00	0,00	0,00	36,00
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**30.000,00**	**29.188,72**	**29.188,72**	**29.188,72**	**0,00**	**811,28**	**0,00**	**0,00**	**29.188,72**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	30.000,00	29.188,72	29.188,72	29.188,72	0,00	811,28	0,00	0,00	29.188,72
6 0 8 90 Altre immobilitzat material	*1.232,00*	*1.232,00*	*1.232,00*	*1.232,00*	*1.232,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**1.232,00**	**1.232,00**	**1.232,00**	**1.232,00**	**1.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**4.524,00**	**4.524,00**	**4.524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,00**	**0,00**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*4.524,00*	*4.524,00*	*4.524,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.524,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**4.524,00**	**4.524,00**	**4.524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,00**	**0,00**
PROJ 0016 Seguretat Seu de la Justícia	4.524,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***212.907,93***	***204.945,12***	***204.945,12***	***201.496,62***	***126.588,66***	***7.962,81***	***0,00***	***3.448,50***	***74.907,96***
6 1 2 Edificis i altres construccions	**14.796,21**	**14.796,20**	**14.796,20**	**14.796,20**	**14.796,20**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 2 00 Conservació i millora d'edificis	*14.796,21*	*14.796,20*	*14.796,20*	*14.796,20*	*14.796,20*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
550 Dept. d'Institucions Penitenciàries	**14.796,21**	**14.796,20**	**14.796,20**	**14.796,20**	**14.796,20**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Centre Penitenciari	14.796,21	14.796,20	14.796,20	14.796,20	14.796,20	0,01	0,00	0,00	0,00
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**169.225,77**	**166.532,14**	**166.532,14**	**163.623,64**	**97.606,11**	**2.693,63**	**0,00**	**2.908,50**	**66.017,53**
6 1 3 00 Reposició i millora material instal	*5.000,00*	*3.386,88*	*3.386,88*	*3.386,88*	*3.386,88*	*1.613,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**5.000,00**	**3.386,88**	**3.386,88**	**3.386,88**	**3.386,88**	**1.613,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	5.000,00	3.386,88	3.386,88	3.386,88	3.386,88	1.613,12	0,00	0,00	0,00
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*164.225,77*	*163.145,26*	*163.145,26*	*160.236,76*	*94.219,23*	*1.080,51*	*0,00*	*2.908,50*	*66.017,53*
510 Departament de Justícia	**4.805,69**	**4.705,63**	**4.705,63**	**4.705,63**	**0,00**	**100,06**	**0,00**	**0,00**	**4.705,63**
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	4.805,69	4.705,63	4.705,63	4.705,63	0,00	100,06	0,00	0,00	4.705,63
520 Departament d'Interior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**25.596,78**	**25.582,79**	**25.582,79**	**22.674,29**	**16.468,70**	**13,99**	**0,00**	**2.908,50**	**6.205,59**
PROJ 0002 Policia Criminal	3.900,40	3.900,40	3.900,40	3.900,40	971,40	0,00	0,00	0,00	2.929,00
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	17.910,24	17.896,25	17.896,25	14.987,75	11.711,16	13,99	0,00	2.908,50	3.276,59
PROJ 0008 Àrea Tècnica	3.786,14	3.786,14	3.786,14	3.786,14	3.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**14.221,00**	**14.087,26**	**14.087,26**	**14.087,26**	**14.042,43**	**133,74**	**0,00**	**0,00**	**44,83**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	14.221,00	14.087,26	14.087,26	14.087,26	14.042,43	133,74	0,00	0,00	44,83
560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències	**119.602,30**	**118.769,58**	**118.769,58**	**118.769,58**	**63.708,10**	**832,72**	**0,00**	**0,00**	**55.061,48**
PROJ 0018 Cenatra, CPM i túnels	119.602,30	118.769,58	118.769,58	118.769,58	63.708,10	832,72	0,00	0,00	55.061,48
6 1 4 Material de transport	**352,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 4 00 Reposició i millora mat. transports	*352,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**352,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352,05	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Justícia i Interior

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 1 5 Mobiliari i estris	**14.338,21**	**9.937,09**	**9.937,09**	**9.397,09**	**8.942,09**	**4.401,12**	**0,00**	**540,00**	**455,00**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*4.371,21*	*2.682,09*	*2.682,09*	*2.142,09*	*1.852,09*	*1.689,12*	*0,00*	*540,00*	*290,00*
510 Departament de Justícia	**3.290,00**	**1.600,88**	**1.600,88**	**1.060,88**	**770,88**	**1.689,12**	**0,00**	**540,00**	**290,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	1.400,00	240,67	240,67	240,67	240,67	1.159,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	830,00	830,00	830,00	290,00	0,00	0,00	0,00	540,00	290,00
PROJ 0003 Tribunal Superior de Justícia	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Tribunal de Corts	610,00	530,21	530,21	530,21	530,21	79,79	0,00	0,00	0,00
530 Departament de Policia	**1.081,21**	**1.081,21**	**1.081,21**	**1.081,21**	**1.081,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	720,36	720,36	720,36	720,36	720,36	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Àrea Tècnica	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 5 20 Equipaments processos d'impressió	*9.967,00*	*7.255,00*	*7.255,00*	*7.255,00*	*7.090,00*	*2.712,00*	*0,00*	*0,00*	*165,00*
510 Departament de Justícia	**9.967,00**	**7.255,00**	**7.255,00**	**7.255,00**	**7.090,00**	**2.712,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**
PROJ 0001 Batllia d'Andorra	800,00	165,00	165,00	165,00	0,00	635,00	0,00	0,00	165,00
PROJ 0002 Consell Superior de la Justícia	4.402,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Fiscalia General	4.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 1 6 Equipaments per a proces. d'inform.	**14.195,69**	**13.679,69**	**13.679,69**	**13.679,69**	**5.244,26**	**516,00**	**0,00**	**0,00**	**8.435,43**
6 1 6 00 Equip. per a processos d'informació	*5.000,00*	*4.484,00*	*4.484,00*	*4.484,00*	*4.484,00*	*516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
510 Departament de Justícia	**5.000,00**	**4.484,00**	**4.484,00**	**4.484,00**	**4.484,00**	**516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	5.000,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	516,00	0,00	0,00	0,00
6 1 6 10 Reposició i mill. d'equip. inform.	*9.195,69*	*9.195,69*	*9.195,69*	*9.195,69*	*760,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.435,43*
530 Departament de Policia	**9.195,69**	**9.195,69**	**9.195,69**	**9.195,69**	**760,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.435,43**
PROJ 0008 Àrea Tècnica	9.195,69	9.195,69	9.195,69	9.195,69	760,26	0,00	0,00	0,00	8.435,43
6 4 Immobilitzat immaterial	***189.149,78***	***183.766,32***	***183.766,32***	***70.440,90***	***309,40***	***5.383,46***	***0,00***	***113.325,42***	***70.131,50***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**189.149,78**	**183.766,32**	**183.766,32**	**70.440,90**	**309,40**	**5.383,46**	**0,00**	**113.325,42**	**70.131,50**
6 4 0 10 Estudis de noves aplicacions inform	*69.500,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*68.000,00*
510 Departament de Justícia	**69.500,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	69.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	68.000,00
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*119.649,78*	*115.766,32*	*115.766,32*	*2.440,90*	*309,40*	*3.883,46*	*0,00*	*113.325,42*	*2.131,50*
510 Departament de Justícia	**7.754,84**	**3.871,42**	**3.871,42**	**0,00**	**0,00**	**3.883,42**	**0,00**	**3.871,42**	**0,00**
PROJ 0014 Execució Pla Estratègic	7.754,84	3.871,42	3.871,42	0,00	0,00	3.883,42	0,00	3.871,42	0,00
530 Departament de Policia	**111.585,54**	**111.585,50**	**111.585,50**	**2.131,50**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**109.454,00**	**2.131,50**
PROJ 0008 Àrea Tècnica	111.585,54	111.585,50	111.585,50	2.131,50	0,00	0,04	0,00	109.454,00	2.131,50
540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**309,40**	**309,40**	**309,40**	**309,40**	**309,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	309,40	309,40	309,40	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ministeri de Justícia i Interior	**42.111.673,06**	**39.194.872,53**	**39.194.872,53**	**38.534.381,28**	**37.640.201,74**	**2.916.800,53**	**0,00**	**660.491,25**	**894.179,54**

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**3.211.619,83**	**2.901.754,70**	**2.901.754,70**	**2.901.754,70**	**2.901.754,70**	**309.865,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***85.085,00***	***85.085,00***	***85.085,00***	***85.085,00***	***85.085,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*85.085,00*	*85.085,00*	*85.085,00*	*85.085,00*	*85.085,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**85.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	85.085,00	85.085,00	85.085,00	85.085,00	85.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***2.310.290,01***	***2.074.132,83***	***2.074.132,83***	***2.074.132,83***	***2.074.132,83***	***236.157,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix	**2.310.290,01**	**2.074.132,83**	**2.074.132,83**	**2.074.132,83**	**2.074.132,83**	**236.157,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.	*1.960.260,20*	*1.758.982,26*	*1.758.982,26*	*1.758.982,26*	*1.758.982,26*	*201.277,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**901.072,43**	**780.998,54**	**780.998,54**	**780.998,54**	**780.998,54**	**120.073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	707.677,65	641.820,73	641.820,73	641.820,73	641.820,73	65.856,92	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	193.394,78	139.177,81	139.177,81	139.177,81	139.177,81	54.216,97	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**201.269,30**	**177.212,04**	**177.212,04**	**177.212,04**	**177.212,04**	**24.057,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	201.269,30	177.212,04	177.212,04	177.212,04	177.212,04	24.057,26	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**857.918,47**	**800.771,68**	**800.771,68**	**800.771,68**	**800.771,68**	**57.146,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	644.965,28	587.818,49	587.818,49	587.818,49	587.818,49	57.146,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 P.G Serveis de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	212.953,19	212.953,19	212.953,19	212.953,19	212.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind	*239.050,97*	*216.212,14*	*216.212,14*	*216.212,14*	*216.212,14*	*22.838,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**127.485,48**	**117.880,24**	**117.880,24**	**117.880,24**	**117.880,24**	**9.605,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	94.876,20	92.048,35	92.048,35	92.048,35	92.048,35	2.827,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	32.609,28	25.831,89	25.831,89	25.831,89	25.831,89	6.777,39	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**22.704,53**	**20.476,93**	**20.476,93**	**20.476,93**	**20.476,93**	**2.227,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	22.704,53	20.476,93	20.476,93	20.476,93	20.476,93	2.227,60	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**88.860,96**	**77.854,97**	**77.854,97**	**77.854,97**	**77.854,97**	**11.005,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	69.749,73	58.743,74	58.743,74	58.743,74	58.743,74	11.005,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 P.G Serveis de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	19.111,23	19.111,23	19.111,23	19.111,23	19.111,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*38.701,76*	*32.539,82*	*32.539,82*	*32.539,82*	*32.539,82*	*6.161,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**20.943,29**	**17.385,01**	**17.385,01**	**17.385,01**	**17.385,01**	**3.558,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	11.545,97	11.545,97	11.545,97	11.545,97	11.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	9.397,32	5.839,04	5.839,04	5.839,04	5.839,04	3.558,28	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**11.784,12**	**9.180,46**	**9.180,46**	**9.180,46**	**9.180,46**	**2.603,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	11.784,12	9.180,46	9.180,46	9.180,46	9.180,46	2.603,66	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**5.974,35**	**5.974,35**	**5.974,35**	**5.974,35**	**5.974,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	5.974,35	5.974,35	5.974,35	5.974,35	5.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Despl, i destinació estra.	*385,70*	*385,70*	*385,70*	*385,70*	*385,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**385,70**	**385,70**	**385,70**	**385,70**	**385,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	385,70	385,70	385,70	385,70	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*52.820,14*	*48.307,82*	*48.307,82*	*48.307,82*	*48.307,82*	*4.512,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**38.262,84**	**38.262,84**	**38.262,84**	**38.262,84**	**38.262,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	38.262,84	38.262,84	38.262,84	38.262,84	38.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**2.743,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.743,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	2.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,33	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**11.813,97**	**10.044,98**	**10.044,98**	**10.044,98**	**10.044,98**	**1.768,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	10.668,19	8.899,20	8.899,20	8.899,20	8.899,20	1.768,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	1.145,78	1.145,78	1.145,78	1.145,78	1.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Comp. tre. supl. tre./torns i fest.	*19.071,24*	*17.705,09*	*17.705,09*	*17.705,09*	*17.705,09*	*1.366,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**132,03**	**132,03**	**132,03**	**132,03**	**132,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	132,03	132,03	132,03	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**127,41**	**127,41**	**127,41**	**127,41**	**127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	127,41	127,41	127,41	127,41	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**18.811,80**	**17.445,65**	**17.445,65**	**17.445,65**	**17.445,65**	**1.366,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	1.613,63	247,48	247,48	247,48	247,48	1.366,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	17.198,17	17.198,17	17.198,17	17.198,17	17.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents Administ. caràcter eventual	***403.378,35***	***374.883,22***	***374.883,22***	***374.883,22***	***374.883,22***	***28.495,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual	**403.378,35**	**374.883,22**	**374.883,22**	**374.883,22**	**374.883,22**	**28.495,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent adm. caract.eventual	*375.924,46*	*359.086,63*	*359.086,63*	*359.086,63*	*359.086,63*	*16.837,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**375.924,46**	**359.086,63**	**359.086,63**	**359.086,63**	**359.086,63**	**16.837,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	202.530,43	198.058,13	198.058,13	198.058,13	198.058,13	4.472,30	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	173.394,03	161.028,50	161.028,50	161.028,50	161.028,50	12.365,53	0,00	0,00	0,00
1 3 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*6.176,89*	*6.176,89*	*6.176,89*	*6.176,89*	*6.176,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**6.176,89**	**6.176,89**	**6.176,89**	**6.176,89**	**6.176,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	5.496,49	5.496,49	5.496,49	5.496,49	5.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Comp. tre. supl., tre./torns i fes.	*21.277,00*	*9.619,70*	*9.619,70*	*9.619,70*	*9.619,70*	*11.657,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**21.277,00**	**9.619,70**	**9.619,70**	**9.619,70**	**9.619,70**	**11.657,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	9.212,00	83,64	83,64	83,64	83,64	9.128,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	12.065,00	9.536,06	9.536,06	9.536,06	9.536,06	2.528,94	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	***412.866,47***	***367.653,65***	***367.653,65***	***367.653,65***	***367.653,65***	***45.212,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**412.866,47**	**367.653,65**	**367.653,65**	**367.653,65**	**367.653,65**	**45.212,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*12.337,43*	*12.337,43*	*12.337,43*	*12.337,43*	*12.337,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**12.337,43**	**12.337,43**	**12.337,43**	**12.337,43**	**12.337,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	12.337,43	12.337,43	12.337,43	12.337,43	12.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*342.245,04*	*300.947,79*	*300.947,79*	*300.947,79*	*300.947,79*	*41.297,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**158.315,30**	**138.476,72**	**138.476,72**	**138.476,72**	**138.476,72**	**19.838,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	124.166,68	113.703,16	113.703,16	113.703,16	113.703,16	10.463,52	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Serveis Generals	34.148,62	24.773,56	24.773,56	24.773,56	24.773,56	9.375,06	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**34.620,57**	**30.015,03**	**30.015,03**	**30.015,03**	**30.015,03**	**4.605,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	34.620,57	30.015,03	30.015,03	30.015,03	30.015,03	4.605,54	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**149.309,17**	**132.456,04**	**132.456,04**	**132.456,04**	**132.456,04**	**16.853,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	113.007,42	96.154,29	96.154,29	96.154,29	96.154,29	16.853,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 P.G Serveis de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	36.301,75	36.301,75	36.301,75	36.301,75	36.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Seg. social,ag.adm.caràct.eventual	*58.284,00*	*54.368,43*	*54.368,43*	*54.368,43*	*54.368,43*	*3.915,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**58.284,00**	**54.368,43**	**54.368,43**	**54.368,43**	**54.368,43**	**3.915,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Benestar	31.344,41	29.528,39	29.528,39	29.528,39	29.528,39	1.816,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	26.939,59	24.840,04	24.840,04	24.840,04	24.840,04	2.099,55	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**2.820.699,44**	**2.057.591,32**	**2.057.591,32**	**1.782.026,75**	**1.638.479,64**	**763.108,12**	**0,00**	**275.564,57**	**143.547,11**
2 0 Lloguers i Cànons	***186.636,97***	***181.776,74***	***181.776,74***	***171.828,74***	***171.828,74***	***4.860,23***	***0,00***	***9.948,00***	***0,00***
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**186.629,97**	**181.769,74**	**181.769,74**	**171.821,74**	**171.821,74**	**4.860,23**	**0,00**	**9.948,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*186.629,97*	*181.769,74*	*181.769,74*	*171.821,74*	*171.821,74*	*4.860,23*	*0,00*	*9.948,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**155.800,25**	**152.543,24**	**152.543,24**	**152.543,24**	**152.543,24**	**3.257,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	155.800,25	152.543,24	152.543,24	152.543,24	152.543,24	3.257,01	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**30.829,72**	**29.226,50**	**29.226,50**	**19.278,50**	**19.278,50**	**1.603,22**	**0,00**	**9.948,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	10.396,53	9.330,50	9.330,50	9.330,50	9.330,50	1.066,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	20.433,19	19.896,00	19.896,00	9.948,00	9.948,00	537,19	0,00	9.948,00	0,00
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***26.145,97***	***21.846,72***	***21.846,72***	***21.846,72***	***20.490,28***	***4.299,25***	***0,00***	***0,00***	***1.356,44***
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**369,21**	**316,04**	**316,04**	**316,04**	**316,04**	**53,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*369,21*	*316,04*	*316,04*	*316,04*	*316,04*	*53,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**369,21**	**316,04**	**316,04**	**316,04**	**316,04**	**53,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	369,21	316,04	316,04	316,04	316,04	53,17	0,00	0,00	0,00
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**22.387,64**	**18.803,09**	**18.803,09**	**18.803,09**	**17.925,66**	**3.584,55**	**0,00**	**0,00**	**877,43**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*22.387,64*	*18.803,09*	*18.803,09*	*18.803,09*	*17.925,66*	*3.584,55*	*0,00*	*0,00*	*877,43*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**16.277,55**	**14.668,61**	**14.668,61**	**14.668,61**	**13.837,62**	**1.608,94**	**0,00**	**0,00**	**830,99**
PROJ 0021 Serveis Generals	14.757,55	13.875,69	13.875,69	13.875,69	13.044,70	881,86	0,00	0,00	830,99
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	1.520,00	792,92	792,92	792,92	792,92	727,08	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**6.110,09**	**4.134,48**	**4.134,48**	**4.134,48**	**4.088,04**	**1.975,61**	**0,00**	**0,00**	**46,44**
PROJ 0080 CAI	6.110,09	4.134,48	4.134,48	4.134,48	4.088,04	1.975,61	0,00	0,00	46,44
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**720,00**	**559,39**	**559,39**	**559,39**	**80,38**	**160,61**	**0,00**	**0,00**	**479,01**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*720,00*	*559,39*	*559,39*	*559,39*	*80,38*	*160,61*	*0,00*	*0,00*	*479,01*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**720,00**	**559,39**	**559,39**	**559,39**	**80,38**	**160,61**	**0,00**	**0,00**	**479,01**
PROJ 0021 Serveis Generals	720,00	559,39	559,39	559,39	80,38	160,61	0,00	0,00	479,01
2 1 8 Rep.i conserv. aparells mèdics	**2.669,12**	**2.168,20**	**2.168,20**	**2.168,20**	**2.168,20**	**500,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 8 00 Repar. i conserv. d'aparells mèdics	*2.669,12*	*2.168,20*	*2.168,20*	*2.168,20*	*2.168,20*	*500,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**2.669,12**	**2.168,20**	**2.168,20**	**2.168,20**	**2.168,20**	**500,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	2.669,12	2.168,20	2.168,20	2.168,20	2.168,20	500,92	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***2.547.040,44***	***1.823.209,96***	***1.823.209,96***	***1.557.593,39***	***1.415.490,02***	***723.830,48***	***0,00***	***265.616,57***	***142.103,37***
2 2 0 Material d'oficina	**23.486,05**	**13.774,16**	**13.774,16**	**13.774,16**	**13.617,50**	**9.711,89**	**0,00**	**0,00**	**156,66**
2 2 0 20 Premsa i revistes	*2.537,04*	*1.979,02*	*1.979,02*	*1.979,02*	*1.979,02*	*558,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**2.537,04**	**1.979,02**	**1.979,02**	**1.979,02**	**1.979,02**	**558,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	2.137,04	1.979,02	1.979,02	1.979,02	1.979,02	158,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*3.209,12*	*2.147,23*	*2.147,23*	*2.147,23*	*2.071,12*	*1.061,89*	*0,00*	*0,00*	*76,11*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**1.289,12**	**389,12**	**389,12**	**389,12**	**389,12**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	389,12	389,12	389,12	389,12	389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**1.920,00**	**1.758,11**	**1.758,11**	**1.758,11**	**1.682,00**	**161,89**	**0,00**	**0,00**	**76,11**
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	1.920,00	1.758,11	1.758,11	1.758,11	1.682,00	161,89	0,00	0,00	76,11
2 2 0 50 Material pedagògic	*17.739,89*	*9.647,91*	*9.647,91*	*9.647,91*	*9.567,36*	*8.091,98*	*0,00*	*0,00*	*80,55*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**15.778,96**	**8.137,84**	**8.137,84**	**8.137,84**	**8.137,84**	**7.641,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	12.778,96	8.137,84	8.137,84	8.137,84	8.137,84	4.641,12	0,00	0,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**1.960,93**	**1.510,07**	**1.510,07**	**1.510,07**	**1.429,52**	**450,86**	**0,00**	**0,00**	**80,55**
PROJ 0080 CAI	1.960,93	1.510,07	1.510,07	1.510,07	1.429,52	450,86	0,00	0,00	80,55
2 2 1 Subministraments	**926.831,52**	**816.432,35**	**816.432,35**	**596.847,75**	**514.352,39**	**110.399,17**	**0,00**	**219.584,60**	**82.495,36**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*26.440,74*	*25.669,14*	*25.669,14*	*25.669,14*	*25.669,14*	*771,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**23.348,04**	**22.576,44**	**22.576,44**	**22.576,44**	**22.576,44**	**771,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	23.348,04	22.576,44	22.576,44	22.576,44	22.576,44	771,60	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**3.092,70**	**3.092,70**	**3.092,70**	**3.092,70**	**3.092,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	3.092,70	3.092,70	3.092,70	3.092,70	3.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*902,60*	*902,60*	*902,60*	*902,60*	*902,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**902,60**	**902,60**	**902,60**	**902,60**	**902,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	902,60	902,60	902,60	902,60	902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*19.881,59*	*17.213,44*	*17.213,44*	*17.213,44*	*14.309,44*	*2.668,15*	*0,00*	*0,00*	*2.904,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**9.930,36**	**9.257,89**	**9.257,89**	**9.257,89**	**6.353,89**	**672,47**	**0,00**	**0,00**	**2.904,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	9.930,36	9.257,89	9.257,89	9.257,89	6.353,89	672,47	0,00	0,00	2.904,00
620 Departament de Benestar	**9.951,23**	**7.955,55**	**7.955,55**	**7.955,55**	**7.955,55**	**1.995,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	9.951,23	7.955,55	7.955,55	7.955,55	7.955,55	1.995,68	0,00	0,00	0,00
2 2 1 40 Vestuari	*2.870,00*	*1.179,14*	*1.179,14*	*1.179,14*	*1.059,57*	*1.690,86*	*0,00*	*0,00*	*119,57*

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
600 Direcció General de Salut i Benestar	**1.700,00**	**497,00**	**497,00**	**497,00**	**497,00**	**1.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0113 Sistema d'informació de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	1.300,00	497,00	497,00	497,00	497,00	803,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**1.170,00**	**682,14**	**682,14**	**682,14**	**562,57**	**487,86**	**0,00**	**0,00**	**119,57**
PROJ 0080 CAI	1.170,00	682,14	682,14	682,14	562,57	487,86	0,00	0,00	119,57
2 2 1 50 Productes alimentaris	*41.267,43*	*35.673,27*	*35.673,27*	*35.673,27*	*33.506,52*	*5.594,16*	*0,00*	*0,00*	*2.166,75*
620 Departament de Benestar	**41.267,43**	**35.673,27**	**35.673,27**	**35.673,27**	**33.506,52**	**5.594,16**	**0,00**	**0,00**	**2.166,75**
PROJ 0080 CAI	41.267,43	35.673,27	35.673,27	35.673,27	33.506,52	5.594,16	0,00	0,00	2.166,75
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*709.416,78*	*663.288,74*	*663.288,74*	*453.495,74*	*393.752,09*	*46.128,04*	*0,00*	*209.793,00*	*59.743,65*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**620.069,83**	**583.963,31**	**583.963,31**	**374.170,31**	**317.485,97**	**36.106,52**	**0,00**	**209.793,00**	**56.684,34**
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	87.992,00	87.992,00	87.992,00	87.992,00	87.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Suport analític departaments	91.422,20	91.422,20	91.422,20	91.422,20	86.236,20	0,00	0,00	0,00	5.186,00
PROJ 0170 Pla d'actuació pandèmia grip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	518,70	419,41	419,41	419,41	301,07	99,29	0,00	0,00	118,34
PROJ 0175 Pla de vacunes	438.446,93	403.872,30	403.872,30	194.079,30	142.699,30	34.574,63	0,00	209.793,00	51.380,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	1.690,00	257,40	257,40	257,40	257,40	1.432,60	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**89.346,95**	**79.325,43**	**79.325,43**	**79.325,43**	**76.266,12**	**10.021,52**	**0,00**	**0,00**	**3.059,31**
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	89.346,95	79.325,43	79.325,43	79.325,43	76.266,12	10.021,52	0,00	0,00	3.059,31
2 2 1 61 Anàlisis clíniques	*113.046,69*	*63.999,24*	*63.999,24*	*54.207,64*	*37.413,89*	*49.047,45*	*0,00*	*9.791,60*	*16.793,75*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**113.046,69**	**63.999,24**	**63.999,24**	**54.207,64**	**37.413,89**	**49.047,45**	**0,00**	**9.791,60**	**16.793,75**
PROJ 0163 Suport analític departaments	81.161,02	52.911,88	52.911,88	52.911,88	36.366,13	28.249,14	0,00	0,00	16.545,75
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	31.885,67	11.087,36	11.087,36	1.295,76	1.047,76	20.798,31	0,00	9.791,60	248,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*5.480,65*	*3.691,47*	*3.691,47*	*3.691,47*	*3.373,41*	*1.789,18*	*0,00*	*0,00*	*318,06*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**632,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	632,61	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**4.848,04**	**3.691,47**	**3.691,47**	**3.691,47**	**3.373,41**	**1.156,57**	**0,00**	**0,00**	**318,06**
PROJ 0080 CAI	4.848,04	3.691,47	3.691,47	3.691,47	3.373,41	1.156,57	0,00	0,00	318,06
2 2 1 90 Altres subministraments	*7.525,04*	*4.815,31*	*4.815,31*	*4.815,31*	*4.365,73*	*2.709,73*	*0,00*	*0,00*	*449,58*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**4.308,69**	**1.603,19**	**1.603,19**	**1.603,19**	**1.459,68**	**2.705,50**	**0,00**	**0,00**	**143,51**
PROJ 0021 Serveis Generals	153,68	138,16	138,16	138,16	128,55	15,52	0,00	0,00	9,61
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	1.023,47	886,89	886,89	886,89	806,09	136,58	0,00	0,00	80,80
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	81,54	81,54	81,54	81,54	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	400,00	376,00	376,00	376,00	376,00	24,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	2.500,00	120,60	120,60	120,60	67,50	2.379,40	0,00	0,00	53,10
620 Departament de Benestar	**3.216,35**	**3.212,12**	**3.212,12**	**3.212,12**	**2.906,05**	**4,23**	**0,00**	**0,00**	**306,07**
PROJ 0080 CAI	3.216,35	3.212,12	3.212,12	3.212,12	2.906,05	4,23	0,00	0,00	306,07
2 2 2 Comunicacions	**71.944,91**	**60.238,33**	**60.238,33**	**60.238,33**	**60.238,33**	**11.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*67.511,91*	*60.238,33*	*60.238,33*	*60.238,33*	*60.238,33*	*7.273,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**59.292,00**	**52.874,35**	**52.874,35**	**52.874,35**	**52.874,35**	**6.417,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	59.292,00	52.874,35	52.874,35	52.874,35	52.874,35	6.417,65	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**8.219,91**	**7.363,98**	**7.363,98**	**7.363,98**	**7.363,98**	**855,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	4.285,71	4.285,71	4.285,71	4.285,71	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	3.934,20	3.078,27	3.078,27	3.078,27	3.078,27	855,93	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*4.433,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.433,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**4.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0179 Seguretat alimentària	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**70.233,19**	**53.057,75**	**53.057,75**	**53.057,75**	**52.857,98**	**17.175,44**	**0,00**	**0,00**	**199,77**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*62.756,86*	*49.477,27*	*49.477,27*	*49.477,27*	*49.402,30*	*13.279,59*	*0,00*	*0,00*	*74,97*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**34.206,86**	**32.415,67**	**32.415,67**	**32.415,67**	**32.340,70**	**1.791,19**	**0,00**	**0,00**	**74,97**
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Suport analític departaments	33.206,86	32.020,86	32.020,86	32.020,86	31.945,89	1.186,00	0,00	0,00	74,97

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0175 Pla de vacunes	1.000,00	394,81	394,81	394,81	394,81	605,19	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**28.550,00**	**17.061,60**	**17.061,60**	**17.061,60**	**17.061,60**	**11.488,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	24.550,00	13.760,84	13.760,84	13.760,84	13.760,84	10.789,16	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	4.000,00	3.300,76	3.300,76	3.300,76	3.300,76	699,24	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*6.565,41*	*2.693,98*	*2.693,98*	*2.693,98*	*2.569,98*	*3.871,43*	*0,00*	*0,00*	*124,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**5.699,88**	**2.030,65**	**2.030,65**	**2.030,65**	**1.946,65**	**3.669,23**	**0,00**	**0,00**	**84,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	102,70	97,78	97,78	97,78	97,78	4,92	0,00	0,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	1.455,91	1.112,76	1.112,76	1.112,76	1.066,76	343,15	0,00	0,00	46,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	1.090,00	9,71	9,71	9,71	9,71	1.080,29	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	60,00	24,25	24,25	24,25	24,25	35,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	1.525,10	325,65	325,65	325,65	287,65	1.199,45	0,00	0,00	38,00
PROJ 0180 ENNES	1.340,00	460,50	460,50	460,50	460,50	879,50	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**865,53**	**663,33**	**663,33**	**663,33**	**623,33**	**202,20**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	865,53	663,33	663,33	663,33	623,33	202,20	0,00	0,00	40,00
2 2 3 30 Altres transports	*910,92*	*886,50*	*886,50*	*886,50*	*885,70*	*24,42*	*0,00*	*0,00*	*0,80*
620 Departament de Benestar	**910,92**	**886,50**	**886,50**	**886,50**	**885,70**	**24,42**	**0,00**	**0,00**	**0,80**
PROJ 0080 CAI	910,92	886,50	886,50	886,50	885,70	24,42	0,00	0,00	0,80
2 2 4 Primes d'assegurances	**9.023,14**	**4.091,88**	**4.091,88**	**4.091,88**	**3.520,92**	**4.931,26**	**0,00**	**0,00**	**570,96**
2 2 4 90 Primes d'assegurances.Altres primes	*9.023,14*	*4.091,88*	*4.091,88*	*4.091,88*	*3.520,92*	*4.931,26*	*0,00*	*0,00*	*570,96*
620 Departament de Benestar	**9.023,14**	**4.091,88**	**4.091,88**	**4.091,88**	**3.520,92**	**4.931,26**	**0,00**	**0,00**	**570,96**
PROJ 0080 CAI	9.023,14	4.091,88	4.091,88	4.091,88	3.520,92	4.931,26	0,00	0,00	570,96
2 2 6 Altres serveis	**538.403,51**	**280.776,08**	**280.776,08**	**273.326,91**	**251.199,52**	**257.627,43**	**0,00**	**7.449,17**	**22.127,39**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*12.895,65*	*12.866,25*	*12.866,25*	*12.866,25*	*12.339,87*	*29,40*	*0,00*	*0,00*	*526,38*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**12.895,65**	**12.866,25**	**12.866,25**	**12.866,25**	**12.339,87**	**29,40**	**0,00**	**0,00**	**526,38**
PROJ 0021 Serveis Generals	12.895,65	12.866,25	12.866,25	12.866,25	12.339,87	29,40	0,00	0,00	526,38
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*43.543,42*	*19.673,25*	*19.673,25*	*18.349,25*	*18.349,25*	*23.870,17*	*0,00*	*1.324,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**40.826,11**	**16.955,94**	**16.955,94**	**15.631,94**	**15.631,94**	**23.870,17**	**0,00**	**1.324,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Nutrició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	1.591,74	1.089,40	1.089,40	1.089,40	1.089,40	502,34	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	11.008,60	7.314,48	7.314,48	5.990,48	5.990,48	3.694,12	0,00	1.324,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	2.273,78	1.429,11	1.429,11	1.429,11	1.429,11	844,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	4.126,59	3.661,05	3.661,05	3.661,05	3.661,05	465,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	1.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	7.067,88	507,78	507,78	507,78	507,78	6.560,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	1.300,00	711,36	711,36	711,36	711,36	588,64	0,00	0,00	0,00
PROJ 0180 ENNES	7.000,00	2.082,03	2.082,03	2.082,03	2.082,03	4.917,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	977,60	160,73	160,73	160,73	160,73	816,87	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**2.717,31**	**2.717,31**	**2.717,31**	**2.717,31**	**2.717,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0150 Recursos sanitaris	2.717,31	2.717,31	2.717,31	2.717,31	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*9.027,97*	*7.057,68*	*7.057,68*	*7.057,68*	*7.057,68*	*1.970,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**4.184,77**	**4.173,16**	**4.173,16**	**4.173,16**	**4.173,16**	**11,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	1.684,77	1.684,77	1.684,77	1.684,77	1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	2.500,00	2.488,39	2.488,39	2.488,39	2.488,39	11,61	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**4.843,20**	**2.884,52**	**2.884,52**	**2.884,52**	**2.884,52**	**1.958,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	4.843,20	2.884,52	2.884,52	2.884,52	2.884,52	1.958,68	0,00	0,00	0,00
2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos	*48.911,83*	*48.911,83*	*48.911,83*	*48.911,83*	*48.911,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
600 Direcció General de Salut i Benestar	**48.911,83**	**48.911,83**	**48.911,83**	**48.911,83**	**48.911,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	48.911,83	48.911,83	48.911,83	48.911,83	48.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 40 Despeses serveis sanitaris	*150.479,84*	*103.187,00*	*103.187,00*	*102.243,83*	*81.831,85*	*47.292,84*	*0,00*	*943,17*	*20.411,98*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**134.697,77**	**94.428,72**	**94.428,72**	**93.485,55**	**74.449,06**	**40.269,05**	**0,00**	**943,17**	**19.036,49**
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	9.791,60	5.330,16	5.330,16	5.330,16	4.254,16	4.461,44	0,00	0,00	1.076,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	2.488,42	1.926,70	1.926,70	1.926,70	1.926,70	561,72	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	21.000,00	15.188,39	15.188,39	15.188,39	12.324,37	5.811,61	0,00	0,00	2.864,02
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	50.103,65	40.418,76	40.418,76	39.475,59	25.836,73	9.684,89	0,00	943,17	13.638,86
PROJ 0175 Pla de vacunes	38.820,60	24.816,81	24.816,81	24.816,81	23.738,64	14.003,79	0,00	0,00	1.078,17
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	10.668,00	5.008,98	5.008,98	5.008,98	4.673,62	5.659,02	0,00	0,00	335,36
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	1.825,50	1.738,92	1.738,92	1.738,92	1.694,84	86,58	0,00	0,00	44,08
610 Departament de Recursos Sanitaris	**1.842,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.842,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Ajudes específiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	1.842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,69	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**13.939,38**	**8.758,28**	**8.758,28**	**8.758,28**	**7.382,79**	**5.181,10**	**0,00**	**0,00**	**1.375,49**
PROJ 0080 CAI	13.939,38	8.758,28	8.758,28	8.758,28	7.382,79	5.181,10	0,00	0,00	1.375,49
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*48.635,01*	*15.375,21*	*15.375,21*	*15.375,21*	*14.186,18*	*33.259,80*	*0,00*	*0,00*	*1.189,03*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**42.593,33**	**11.403,00**	**11.403,00**	**11.403,00**	**11.014,71**	**31.190,33**	**0,00**	**0,00**	**388,29**
PROJ 0021 Serveis Generals	5.304,18	1.184,58	1.184,58	1.184,58	804,29	4.119,60	0,00	0,00	380,29
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0152 Anàlisis i informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	2.100,00	45,10	45,10	45,10	45,10	2.054,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	868,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	7.322,15	2.676,07	2.676,07	2.676,07	2.676,07	4.646,08	0,00	0,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	3.900,00	861,36	861,36	861,36	861,36	3.038,64	0,00	0,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	733,35	733,35	733,35	733,35	733,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0182 Coop. transf. i relac. interna.	11.423,60	5.902,54	5.902,54	5.902,54	5.894,54	5.521,06	0,00	0,00	8,00
PROJ 0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	1.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,20	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**2.724,20**	**1.761,57**	**1.761,57**	**1.761,57**	**1.623,56**	**962,63**	**0,00**	**0,00**	**138,01**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0103 Desenv. professional continuat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	2.100,00	1.761,57	1.761,57	1.761,57	1.623,56	338,43	0,00	0,00	138,01
620 Departament de Benestar	**3.317,48**	**2.210,64**	**2.210,64**	**2.210,64**	**1.547,91**	**1.106,84**	**0,00**	**0,00**	**662,73**
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	565,00	378,40	378,40	378,40	378,40	186,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	2.752,48	1.832,24	1.832,24	1.832,24	1.169,51	920,24	0,00	0,00	662,73
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*22.053,00*	*3.046,16*	*3.046,16*	*3.046,16*	*3.046,16*	*19.006,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**19.053,00**	**3.046,16**	**3.046,16**	**3.046,16**	**3.046,16**	**16.006,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	19.053,00	3.046,16	3.046,16	3.046,16	3.046,16	16.006,84	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 81 Promoció educativa	*46.846,42*	*16.318,88*	*16.318,88*	*11.136,88*	*11.136,88*	*30.527,54*	*0,00*	*5.182,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**29.224,46**	**12.455,50**	**12.455,50**	**7.455,50**	**7.455,50**	**16.768,96**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
PROJ 0153 Prevenció i promoció	7.510,52	6.757,30	6.757,30	6.757,30	6.757,30	753,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	14.603,94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.603,94	0,00	5.000,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	7.110,00	698,20	698,20	698,20	698,20	6.411,80	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**17.621,96**	**3.863,38**	**3.863,38**	**3.681,38**	**3.681,38**	**13.758,58**	**0,00**	**182,00**	**0,00**
PROJ 0087 Pensions persones amb discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	17.621,96	3.863,38	3.863,38	3.681,38	3.681,38	13.758,58	0,00	182,00	0,00
2 2 6 83 Promoció esportiva	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
600 Direcció General de Salut i Benestar	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0180 ENNES	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 84 Promoció social	*151.210,37*	*49.539,82*	*49.539,82*	*49.539,82*	*49.539,82*	*101.670,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**151.210,37**	**49.539,82**	**49.539,82**	**49.539,82**	**49.539,82**	**101.670,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0116 Gent gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	3.831,24	3.831,24	3.831,24	3.831,24	3.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	147.379,13	45.708,58	45.708,58	45.708,58	45.708,58	101.670,55	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr	**907.118,12**	**594.839,41**	**594.839,41**	**556.256,61**	**519.703,38**	**312.278,71**	**0,00**	**38.582,80**	**36.553,23**
2 2 7 00 Treb. realitz.per empr.neteja/san.	*49.235,61*	*41.525,52*	*41.525,52*	*41.525,52*	*38.350,38*	*7.710,09*	*0,00*	*0,00*	*3.175,14*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**49.235,61**	**41.525,52**	**41.525,52**	**41.525,52**	**38.350,38**	**7.710,09**	**0,00**	**0,00**	**3.175,14**
PROJ 0021 Serveis Generals	32.601,52	28.839,85	28.839,85	28.839,85	26.593,49	3.761,67	0,00	0,00	2.246,36
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	15.708,97	12.266,37	12.266,37	12.266,37	11.337,59	3.442,60	0,00	0,00	928,78
PROJ 0162 Vigil.i control establ.prod. alim.	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	910,00	404,18	404,18	404,18	404,18	505,82	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 10 Treb. realitz.per empr. seguretat	*8.331,08*	*6.365,86*	*6.365,86*	*6.365,86*	*5.871,54*	*1.965,22*	*0,00*	*0,00*	*494,32*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**8.331,08**	**6.365,86**	**6.365,86**	**6.365,86**	**5.871,54**	**1.965,22**	**0,00**	**0,00**	**494,32**
PROJ 0021 Serveis Generals	8.331,08	6.365,86	6.365,86	6.365,86	5.871,54	1.965,22	0,00	0,00	494,32
2 2 7 30 Treb. realitz.empr. process. dades	*37.645,42*	*34.066,33*	*34.066,33*	*27.930,33*	*26.416,43*	*3.579,09*	*0,00*	*6.136,00*	*1.513,90*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**36.245,42**	**33.274,33**	**33.274,33**	**27.138,33**	**25.624,43**	**2.971,09**	**0,00**	**6.136,00**	**1.513,90**
PROJ 0021 Serveis Generals	1.029,60	1.029,60	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	1.062,88	1.062,88	1.062,88	1.062,88	40,88	0,00	0,00	0,00	1.022,00
PROJ 0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	34.152,94	31.181,85	31.181,85	25.045,85	24.553,95	2.971,09	0,00	6.136,00	491,90
610 Departament de Recursos Sanitaris	**1.400,00**	**792,00**	**792,00**	**792,00**	**792,00**	**608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	1.400,00	792,00	792,00	792,00	792,00	608,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.	*622.291,79*	*450.328,31*	*450.328,31*	*427.678,92*	*404.548,70*	*171.963,48*	*0,00*	*22.649,39*	*23.130,22*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**378.338,82**	**324.557,35**	**324.557,35**	**306.380,46**	**293.218,24**	**53.781,47**	**0,00**	**18.176,89**	**13.162,22**
PROJ 0021 Serveis Generals	219.597,45	200.860,00	200.860,00	200.860,00	194.920,00	18.737,45	0,00	0,00	5.940,00
PROJ 0047 Nutrició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	69.723,00	61.461,60	61.461,60	61.461,60	58.461,60	8.261,40	0,00	0,00	3.000,00
PROJ 0113 Sistema d'informació de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0152 Anàlisis i informació	10.608,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	31.824,00	31.824,00	31.824,00	31.824,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	960,00	147,75	147,75	147,75	147,75	812,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	18.185,92	17.160,00	17.160,00	855,11	32,89	1.025,92	0,00	16.304,89	822,22
PROJ 0175 Pla de vacunes	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	739,44	0,00	0,00	0,00
PROJ 0177 Prevenció i Promoció de la Salut	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0180 ENNES	3.600,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.872,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	2.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0182 Coop. transf. i relac. interna.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	14.016,26	3.536,00	3.536,00	3.536,00	136,00	10.480,26	0,00	0,00	3.400,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**112.210,00**	**94.789,50**	**94.789,50**	**90.317,00**	**80.349,00**	**17.420,50**	**0,00**	**4.472,50**	**9.968,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0103 Desenv. professional continuat	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	78.000,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	69.904,00	2.496,00	0,00	0,00	5.600,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	27.210,00	19.285,50	19.285,50	14.813,00	10.445,00	7.924,50	0,00	4.472,50	4.368,00
620 Departament de Benestar	**131.742,97**	**30.981,46**	**30.981,46**	**30.981,46**	**30.981,46**	**100.761,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0087 Pensions persones amb discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0143 Atenció a la Infància	14.064,00	6.667,34	6.667,34	6.667,34	6.667,34	7.396,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	114.417,31	21.761,20	21.761,20	21.761,20	21.761,20	92.656,11	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	3.261,66	2.552,92	2.552,92	2.552,92	2.552,92	708,74	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*189.614,22*	*62.553,39*	*62.553,39*	*52.755,98*	*44.516,33*	*127.060,83*	*0,00*	*9.797,41*	*8.239,65*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**168.245,65**	**58.505,71**	**58.505,71**	**48.708,30**	**40.468,65**	**109.739,94**	**0,00**	**9.797,41**	**8.239,65**
PROJ 0021 Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0152 Anàlisis i informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	704,11	704,08	704,08	704,08	704,08	0,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	42.123,46	41.197,98	41.197,98	31.400,57	31.400,57	925,48	0,00	9.797,41	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	119.418,08	16.603,65	16.603,65	16.603,65	8.364,00	102.814,43	0,00	0,00	8.239,65
610 Departament de Recursos Sanitaris	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0150 Recursos sanitaris	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**15.368,57**	**4.047,68**	**4.047,68**	**4.047,68**	**4.047,68**	**11.320,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	15.368,57	4.047,68	4.047,68	4.047,68	4.047,68	11.320,89	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***60.876,06***	***30.757,90***	***30.757,90***	***30.757,90***	***30.670,60***	***30.118,16***	***0,00***	***0,00***	***87,30***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**29.108,68**	**16.459,85**	**16.459,85**	**16.459,85**	**16.459,85**	**12.648,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*29.108,68*	*16.459,85*	*16.459,85*	*16.459,85*	*16.459,85*	*12.648,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**17.724,55**	**8.063,03**	**8.063,03**	**8.063,03**	**8.063,03**	**9.661,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0047 Nutrició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0113 Sistema d'informació de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0152 Anàlisis i informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	2.600,00	672,29	672,29	672,29	672,29	1.927,71	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	1.579,52	472,18	472,18	472,18	472,18	1.107,34	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46	0,00	0,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	463,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	1.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,34	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	5.200,00	3.955,58	3.955,58	3.955,58	3.955,58	1.244,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0180 ENNES	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0182 Coop. transf. i relac. interna.	2.461,40	2.355,98	2.355,98	2.355,98	2.355,98	105,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	96,48	91,52	91,52	91,52	91,52	4,96	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**2.370,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.370,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	2.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,45	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	238,58	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**9.014,10**	**8.396,82**	**8.396,82**	**8.396,82**	**8.396,82**	**617,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0116 Gent gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	7.920,10	7.457,64	7.457,64	7.457,64	7.457,64	462,46	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	1.094,00	939,18	939,18	939,18	939,18	154,82	0,00	0,00	0,00
2 3 0 15 Reemb. dietes personal rel.especial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**31.767,38**	**14.298,05**	**14.298,05**	**14.298,05**	**14.210,75**	**17.469,33**	**0,00**	**0,00**	**87,30**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*31.767,38*	*14.298,05*	*14.298,05*	*14.298,05*	*14.210,75*	*17.469,33*	*0,00*	*0,00*	*87,30*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**19.740,25**	**8.983,97**	**8.983,97**	**8.983,97**	**8.896,67**	**10.756,28**	**0,00**	**0,00**	**87,30**
PROJ 0047 Nutrició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0113 Sistema d'informació de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0151 Vigilància epidemiològica i interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0152 Anàlisis i informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0153 Prevenció i promoció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0156 Instal·lacions generals LCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	679,57	25,60	25,60	25,60	25,60	653,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0173 Inform. sanitària i sociosanitària	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	327,61	0,00	0,00	0,00
PROJ 0174 Pla oncològic nacional	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	859,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0175 Pla de vacunes	407,35	32,50	32,50	32,50	32,50	374,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00
PROJ 0179 Seguretat alimentària	2.600,00	467,87	467,87	467,87	380,57	2.132,13	0,00	0,00	87,30
PROJ 0180 ENNES	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	1.520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0182 Coop. transf. i relac. interna.	9.934,84	8.458,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00	1.476,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**3.176,33**	**276,04**	**276,04**	**276,04**	**276,04**	**2.900,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 P.G Serveis de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	2.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,06	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	443,27	276,04	276,04	276,04	276,04	167,23	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**8.850,80**	**5.038,04**	**5.038,04**	**5.038,04**	**5.038,04**	**3.812,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0116 Gent gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	7.497,50	4.590,10	4.590,10	4.590,10	4.590,10	2.907,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	1.353,30	447,94	447,94	447,94	447,94	905,36	0,00	0,00	0,00
2 4 Nous serveis	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2 4 2 Nous serveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministr.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0080 CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**80.318.767,65**	**50.952.338,70**	**50.952.338,70**	**50.873.167,49**	**50.747.771,34**	**29.366.428,95**	**0,00**	**79.171,21**	**125.396,15**
4 1 A org. autònoms adm. i parapúbl.	***65.714.800,09***	***37.622.585,85***	***37.622.585,85***	***37.622.585,85***	***37.622.585,85***	***28.092.214,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 1 1 Transf. a entitats parapúbliques	**65.714.800,09**	**37.622.585,85**	**37.622.585,85**	**37.622.585,85**	**37.622.585,85**	**28.092.214,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 1 1 11 SAAS	*14.800.001,10*	*13.133.333,22*	*13.133.333,22*	*13.133.333,22*	*13.133.333,22*	*1.666.667,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
610 Departament de Recursos Sanitaris	**14.800.001,10**	**13.133.333,22**	**13.133.333,22**	**13.133.333,22**	**13.133.333,22**	**1.666.667,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Ajudes sanitàries globals	2.341.657,20	2.077.957,07	2.077.957,07	2.077.957,07	2.077.957,07	263.700,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Finanç. serveis d'atenció primària	5.409.458,00	4.800.283,79	4.800.283,79	4.800.283,79	4.800.283,79	609.174,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0101 Subvenció explotació HNSM	7.048.885,90	6.255.092,36	6.255.092,36	6.255.092,36	6.255.092,36	793.793,54	0,00	0,00	0,00
4 1 1 12 CASS	*50.914.798,99*	*24.489.252,63*	*24.489.252,63*	*24.489.252,63*	*24.489.252,63*	*26.425.546,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**50.914.798,99**	**24.489.252,63**	**24.489.252,63**	**24.489.252,63**	**24.489.252,63**	**26.425.546,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0039 Fin. compl. no cont., pens.i altres	7.142.303,84	6.989.252,63	6.989.252,63	6.989.252,63	6.989.252,63	153.051,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.	40.272.495,15	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	22.772.495,15	0,00	0,00	0,00
4 8 A famílies i institucions sense fin	***14.458.386,87***	***13.246.637,36***	***13.246.637,36***	***13.167.466,15***	***13.042.070,00***	***1.211.749,51***	***0,00***	***79.171,21***	***125.396,15***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**14.458.386,87**	**13.246.637,36**	**13.246.637,36**	**13.167.466,15**	**13.042.070,00**	**1.211.749,51**	**0,00**	**79.171,21**	**125.396,15**
4 8 2 00 Patronats educatius i socials	*23.907,66*	*23.907,66*	*23.907,66*	*23.907,66*	*23.907,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**23.907,66**	**23.907,66**	**23.907,66**	**23.907,66**	**23.907,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0119 Programes EENSM	23.907,66	23.907,66	23.907,66	23.907,66	23.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 02 Escola Esp. Ntra. Sra. Meritxell	*950.324,96*	*883.264,09*	*883.264,09*	*883.264,09*	*883.264,09*	*67.060,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**950.324,96**	**883.264,09**	**883.264,09**	**883.264,09**	**883.264,09**	**67.060,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0119 Programes EENSM	950.324,96	883.264,09	883.264,09	883.264,09	883.264,09	67.060,87	0,00	0,00	0,00
4 8 2 07 Universitat d'Andorra	*730.059,00*	*730.059,00*	*730.059,00*	*730.059,00*	*730.059,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
610 Departament de Recursos Sanitaris	**730.059,00**	**730.059,00**	**730.059,00**	**730.059,00**	**730.059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0058 Universitat d'Andorra (EUI)	730.059,00	730.059,00	730.059,00	730.059,00	730.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 20 A institt. sense finalitat de lucre	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
610 Departament de Recursos Sanitaris	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0150 Recursos sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 21 Residència solà d'Enclar	*519.960,57*	*519.960,57*	*519.960,57*	*519.960,57*	*389.970,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129.990,15*
620 Departament de Benestar	**519.960,57**	**519.960,57**	**519.960,57**	**519.960,57**	**389.970,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.990,15**
PROJ 0098 Residència Solà d' Enclar	519.960,57	519.960,57	519.960,57	519.960,57	389.970,42	0,00	0,00	0,00	129.990,15
4 8 2 40 Inst. sense finalitat de lucre	*1.237.965,57*	*1.117.488,86*	*1.117.488,86*	*1.096.412,35*	*1.096.412,35*	*120.476,71*	*0,00*	*21.076,51*	*0,00*

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
610 Departament de Recursos Sanitaris	**199.501,48**	**183.211,45**	**183.211,45**	**176.361,45**	**176.361,45**	**16.290,03**	**0,00**	**6.850,00**	**0,00**
PROJ 0103 Desenv. professional continuat	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0150 Recursos sanitaris	183.501,48	183.211,45	183.211,45	176.361,45	176.361,45	290,03	0,00	6.850,00	0,00
620 Departament de Benestar	**1.038.464,09**	**934.277,41**	**934.277,41**	**920.050,90**	**920.050,90**	**104.186,68**	**0,00**	**14.226,51**	**0,00**
PROJ 0116 Gent gran	40.122,73	40.122,73	40.122,73	40.122,73	40.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	223.014,38	223.014,38	223.014,38	223.014,38	223.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0126 Convenis ONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	775.326,98	671.140,30	671.140,30	656.913,79	656.913,79	104.186,68	0,00	14.226,51	0,00
4 8 2 48 Creu Roja	*214.157,98*	*214.157,98*	*214.157,98*	*214.157,98*	*214.157,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**214.157,98**	**214.157,98**	**214.157,98**	**214.157,98**	**214.157,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0145 Creu Roja	214.157,98	214.157,98	214.157,98	214.157,98	214.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 50 Pensions de vellesa no contributiv.	*566.611,34*	*519.136,12*	*519.136,12*	*519.136,12*	*519.136,12*	*47.475,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**566.611,34**	**519.136,12**	**519.136,12**	**519.136,12**	**519.136,12**	**47.475,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0124 Pensions no contributives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	566.611,34	519.136,12	519.136,12	519.136,12	519.136,12	47.475,22	0,00	0,00	0,00
4 8 2 60 Pensions adults discap. i benefic.	*1.336.505,75*	*1.161.640,31*	*1.161.640,31*	*1.161.640,31*	*1.161.640,31*	*174.865,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**1.336.505,75**	**1.161.640,31**	**1.161.640,31**	**1.161.640,31**	**1.161.640,31**	**174.865,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0087 Pensions persones amb discapacitats	664.431,37	659.195,51	659.195,51	659.195,51	659.195,51	5.235,86	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	672.074,38	502.444,80	502.444,80	502.444,80	502.444,80	169.629,58	0,00	0,00	0,00
4 8 2 63 Pensions de Solidaritat	*1.087.356,01*	*868.380,42*	*868.380,42*	*868.380,42*	*868.380,42*	*218.975,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**1.087.356,01**	**868.380,42**	**868.380,42**	**868.380,42**	**868.380,42**	**218.975,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0087 Pensions persones amb discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	1.087.356,01	868.380,42	868.380,42	868.380,42	868.380,42	218.975,59	0,00	0,00	0,00
4 8 2 65 Ajudes inserció sociolaboral	*1.794.944,19*	*1.771.968,50*	*1.771.968,50*	*1.771.968,50*	*1.771.968,50*	*22.975,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Departament de Benestar	**1.794.494,19**	**1.771.518,50**	**1.771.518,50**	**1.771.518,50**	**1.771.518,50**	**22.975,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0100 Inserció sociolaboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	1.794.494,19	1.771.518,50	1.771.518,50	1.771.518,50	1.771.518,50	22.975,69	0,00	0,00	0,00
4 8 2 90 A famílies	*5.996.593,84*	*5.436.673,85*	*5.436.673,85*	*5.378.579,15*	*5.378.579,15*	*559.919,99*	*0,00*	*58.094,70*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**1.157.087,03**	**967.668,93**	**967.668,93**	**919.020,80**	**919.020,80**	**189.418,10**	**0,00**	**48.648,13**	**0,00**
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	48.131,00	48.131,00	48.131,00	48.131,00	48.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0181 Atenció sociosanitària	1.108.956,03	919.537,93	919.537,93	870.889,80	870.889,80	189.418,10	0,00	48.648,13	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**114.033,23**	**113.263,14**	**113.263,14**	**103.816,57**	**103.816,57**	**770,09**	**0,00**	**9.446,57**	**0,00**
PROJ 0004 Ajudes específiques	114.033,23	113.263,14	113.263,14	103.816,57	103.816,57	770,09	0,00	9.446,57	0,00
620 Departament de Benestar	**4.725.473,58**	**4.355.741,78**	**4.355.741,78**	**4.355.741,78**	**4.355.741,78**	**369.731,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Atenció primària parròquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0080 CAI	18.022,10	11.343,34	11.343,34	11.343,34	11.343,34	6.678,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0087 Pensions persones amb discapacitats	2.221,84	2.221,84	2.221,84	2.221,84	2.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0116 Gent gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0117 Mesures urgents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0143 Atenció a la Infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0149 Pla d'atenció a la dona	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0163 Atenció i intervenció social	4.609.149,35	4.323.235,84	4.323.235,84	4.323.235,84	4.323.235,84	285.913,51	0,00	0,00	0,00
PROJ 0164 Projectes comunitaris	95.784,29	18.644,76	18.644,76	18.644,76	18.644,76	77.139,53	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	***145.580,69***	***83.115,49***	***83.115,49***	***83.115,49***	***83.115,49***	***62.465,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**145.580,69**	**83.115,49**	**83.115,49**	**83.115,49**	**83.115,49**	**62.465,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 00 A l'exterior	*101.721,02*	*58.347,85*	*58.347,85*	*58.347,85*	*58.347,85*	*43.373,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**101.721,02**	**58.347,85**	**58.347,85**	**58.347,85**	**58.347,85**	**43.373,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0041 Afiliacions organismes internac.	1.721,02	1.658,51	1.658,51	1.658,51	1.658,51	62,51	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0182 Coop. transf. i relac. interna.	100.000,00	56.689,34	56.689,34	56.689,34	56.689,34	43.310,66	0,00	0,00	0,00
4 9 2 41 OMS	*26.649,45*	*24.767,64*	*24.767,64*	*24.767,64*	*24.767,64*	*1.881,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**26.649,45**	**24.767,64**	**24.767,64**	**24.767,64**	**24.767,64**	**1.881,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0041 Afiliacions organismes internac.	26.649,45	24.767,64	24.767,64	24.767,64	24.767,64	1.881,81	0,00	0,00	0,00
4 9 2 50 Creu Roja Internacional	*17.210,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.210,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**17.210,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.210,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0041 Afiliacions organismes internac.	17.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,22	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**52.286,82**	**52.207,47**	**52.207,47**	**41.583,47**	**41.583,47**	**79,35**	**0,00**	**10.624,00**	**0,00**
6 0 Inversions noves	***1.232,00***	***1.192,52***	***1.192,52***	***1.192,52***	***1.192,52***	***39,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Ministeri de Salut i Benestar

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 5 Mobiliari i estris	**1.232,00**	**1.192,52**	**1.192,52**	**1.192,52**	**1.192,52**	**39,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 5 20 Equipaments d'impressió i reproducc	*1.232,00*	*1.192,52*	*1.192,52*	*1.192,52*	*1.192,52*	*39,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**1.200,00**	**1.192,52**	**1.192,52**	**1.192,52**	**1.192,52**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Serveis Generals	1.200,00	1.192,52	1.192,52	1.192,52	1.192,52	7,48	0,00	0,00	0,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0135 Garantia de qualitat farmacèutica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***563,00***	***523,13***	***523,13***	***523,13***	***523,13***	***39,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**163,00**	**162,95**	**162,95**	**162,95**	**162,95**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*163,00*	*162,95*	*162,95*	*162,95*	*162,95*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**163,00**	**162,95**	**162,95**	**162,95**	**162,95**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	163,00	162,95	162,95	162,95	162,95	0,05	0,00	0,00	0,00
6 1 5 Mobiliari i estris	**400,00**	**360,18**	**360,18**	**360,18**	**360,18**	**39,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*400,00*	*360,18*	*360,18*	*360,18*	*360,18*	*39,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**400,00**	**360,18**	**360,18**	**360,18**	**360,18**	**39,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0172 Vigilància de la Salut Pública	200,00	180,09	180,09	180,09	180,09	19,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0176 Pla nac. contra drogodependències	200,00	180,09	180,09	180,09	180,09	19,91	0,00	0,00	0,00
6 4 Immobilitzat immaterial	***50.491,82***	***50.491,82***	***50.491,82***	***39.867,82***	***39.867,82***	***0,00***	***0,00***	***10.624,00***	***0,00***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**50.491,82**	**50.491,82**	**50.491,82**	**39.867,82**	**39.867,82**	**0,00**	**0,00**	**10.624,00**	**0,00**
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*50.491,82*	*50.491,82*	*50.491,82*	*39.867,82*	*39.867,82*	*0,00*	*0,00*	*10.624,00*	*0,00*
600 Direcció General de Salut i Benestar	**50.491,82**	**50.491,82**	**50.491,82**	**39.867,82**	**39.867,82**	**0,00**	**0,00**	**10.624,00**	**0,00**
PROJ 0048 Pla Estratègic de Salut i Benestar	50.491,82	50.491,82	50.491,82	39.867,82	39.867,82	0,00	0,00	10.624,00	0,00
7 Transferències de capital	**2.371.102,98**	**1.816.150,18**	**1.816.150,18**	**962.311,29**	**648.399,53**	**554.952,80**	**0,00**	**853.838,89**	**313.911,76**
7 6 Corporacions locals	***2.305.436,53***	***1.750.483,73***	***1.750.483,73***	***940.953,92***	***627.042,16***	***554.952,80***	***0,00***	***809.529,81***	***313.911,76***
7 6 1 Administracions parapúbliques	**2.305.436,53**	**1.750.483,73**	**1.750.483,73**	**940.953,92**	**627.042,16**	**554.952,80**	**0,00**	**809.529,81**	**313.911,76**
7 6 1 11 SAAS	*2.305.436,53*	*1.750.483,73*	*1.750.483,73*	*940.953,92*	*627.042,16*	*554.952,80*	*0,00*	*809.529,81*	*313.911,76*
610 Departament de Recursos Sanitaris	**2.305.436,53**	**1.750.483,73**	**1.750.483,73**	**940.953,92**	**627.042,16**	**554.952,80**	**0,00**	**809.529,81**	**313.911,76**
PROJ 0059 Inversions SAAS	2.305.436,53	1.750.483,73	1.750.483,73	940.953,92	627.042,16	554.952,80	0,00	809.529,81	313.911,76
7 8 A famílies i inst.sense fin.lucre	***65.666,45***	***65.666,45***	***65.666,45***	***21.357,37***	***21.357,37***	***0,00***	***0,00***	***44.309,08***	***0,00***
7 8 2 A famíl. i inst.sense fin. lucre	**65.666,45**	**65.666,45**	**65.666,45**	**21.357,37**	**21.357,37**	**0,00**	**0,00**	**44.309,08**	**0,00**
7 8 2 21 Residència Solà d'Enclar	*59.166,45*	*59.166,45*	*59.166,45*	*16.931,92*	*16.931,92*	*0,00*	*0,00*	*42.234,53*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**59.166,45**	**59.166,45**	**59.166,45**	**16.931,92**	**16.931,92**	**0,00**	**0,00**	**42.234,53**	**0,00**
PROJ 0098 Residència Solà d' Enclar	59.166,45	59.166,45	59.166,45	16.931,92	16.931,92	0,00	0,00	42.234,53	0,00
7 8 2 40 Instit.sense fin.lucre;assoc.colab.	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*4.425,45*	*4.425,45*	*0,00*	*0,00*	*2.074,55*	*0,00*
620 Departament de Benestar	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**4.425,45**	**4.425,45**	**0,00**	**0,00**	**2.074,55**	**0,00**
PROJ 0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.425,45	4.425,45	0,00	0,00	2.074,55	0,00
Total Ministeri de Salut i Benestar	**88.774.476,72**	**57.780.042,37**	**57.780.042,37**	**56.560.843,70**	**55.977.988,68**	**30.994.434,35**	**0,00**	**1.219.198,67**	**582.855,02**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**32.776.212,19**	**32.591.979,38**	**32.591.979,38**	**32.591.979,38**	**32.591.979,38**	**184.232,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***75.320,00***	***75.320,00***	***75.320,00***	***75.320,00***	***75.320,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec	**75.320,00**	**75.320,00**	**75.320,00**	**75.320,00**	**75.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*75.320,00*	*75.320,00*	*75.320,00*	*75.320,00*	*75.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**29.510,00**	**29.510,00**	**29.510,00**	**29.510,00**	**29.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	29.510,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**10.710,00**	**10.710,00**	**10.710,00**	**10.710,00**	**10.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***25.633.407,31***	***25.583.739,76***	***25.583.739,76***	***25.583.739,76***	***25.583.739,76***	***49.667,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix	**25.633.407,31**	**25.583.739,76**	**25.583.739,76**	**25.583.739,76**	**25.583.739,76**	**49.667,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.	*21.569.210,02*	*21.560.527,30*	*21.560.527,30*	*21.560.527,30*	*21.560.527,30*	*8.682,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**3.656.420,17**	**3.654.648,43**	**3.654.648,43**	**3.654.648,43**	**3.654.648,43**	**1.771,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	31.770,88	31.770,88	31.770,88	31.770,88	31.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Servei d'Estudis Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Formació Andorrana	3.121.303,32	3.121.303,32	3.121.303,32	3.121.303,32	3.121.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	312.976,49	312.976,49	312.976,49	312.976,49	312.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	76.042,63	76.042,63	76.042,63	76.042,63	76.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	33.246,88	31.475,14	31.475,14	31.475,14	31.475,14	1.771,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	81.079,97	81.079,97	81.079,97	81.079,97	81.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**14.161.028,66**	**14.161.028,66**	**14.161.028,66**	**14.161.028,66**	**14.161.028,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	112.391,59	112.391,59	112.391,59	112.391,59	112.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	468.086,46	468.086,46	468.086,46	468.086,46	468.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	344.757,57	344.757,57	344.757,57	344.757,57	344.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	1.660.080,22	1.660.080,22	1.660.080,22	1.660.080,22	1.660.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	762.733,56	762.733,56	762.733,56	762.733,56	762.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	1.392.434,72	1.392.434,72	1.392.434,72	1.392.434,72	1.392.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	1.559.512,27	1.559.512,27	1.559.512,27	1.559.512,27	1.559.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.120.168,10	1.120.168,10	1.120.168,10	1.120.168,10	1.120.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	2.235.438,89	2.235.438,89	2.235.438,89	2.235.438,89	2.235.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.074.381,79	1.074.381,79	1.074.381,79	1.074.381,79	1.074.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	1.111.150,46	1.111.150,46	1.111.150,46	1.111.150,46	1.111.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	1.100.502,01	1.100.502,01	1.100.502,01	1.100.502,01	1.100.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	1.219.391,02	1.219.391,02	1.219.391,02	1.219.391,02	1.219.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**1.387.034,84**	**1.380.963,37**	**1.380.963,37**	**1.380.963,37**	**1.380.963,37**	**6.071,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	188.765,55	182.694,08	182.694,08	182.694,08	182.694,08	6.071,47	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	32.564,28	32.564,28	32.564,28	32.564,28	32.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	315.522,37	315.522,37	315.522,37	315.522,37	315.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	148.634,75	148.634,75	148.634,75	148.634,75	148.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	488.671,38	488.671,38	488.671,38	488.671,38	488.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0032 Ordenament Curricular	102.501,02	102.501,02	102.501,02	102.501,02	102.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	90.268,50	90.268,50	90.268,50	90.268,50	90.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	20.106,99	20.106,99	20.106,99	20.106,99	20.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.826.961,11**	**1.826.121,60**	**1.826.121,60**	**1.826.121,60**	**1.826.121,60**	**839,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	31.718,72	31.718,72	31.718,72	31.718,72	31.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Transport Escolar	59.324,52	59.324,52	59.324,52	59.324,52	59.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	138.869,29	138.869,29	138.869,29	138.869,29	138.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	575.012,55	575.012,55	575.012,55	575.012,55	575.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	132.805,17	132.805,17	132.805,17	132.805,17	132.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	442.657,42	442.657,42	442.657,42	442.657,42	442.657,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	49.423,98	49.423,98	49.423,98	49.423,98	49.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	222.438,93	222.438,93	222.438,93	222.438,93	222.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	26.580,53	26.493,98	26.493,98	26.493,98	26.493,98	86,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	98.059,75	98.059,75	98.059,75	98.059,75	98.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	50.070,25	49.317,29	49.317,29	49.317,29	49.317,29	752,96	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**447.667,93**	**447.667,93**	**447.667,93**	**447.667,93**	**447.667,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	59.649,12	59.649,12	59.649,12	59.649,12	59.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	181.723,34	181.723,34	181.723,34	181.723,34	181.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Lectorats de català	24.478,16	24.478,16	24.478,16	24.478,16	24.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	82.833,59	82.833,59	82.833,59	82.833,59	82.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	37.924,85	37.924,85	37.924,85	37.924,85	37.924,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	61.058,87	61.058,87	61.058,87	61.058,87	61.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**90.097,31**	**90.097,31**	**90.097,31**	**90.097,31**	**90.097,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	90.097,31	90.097,31	90.097,31	90.097,31	90.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind	*3.484.325,47*	*3.458.900,28*	*3.458.900,28*	*3.458.900,28*	*3.458.900,28*	*25.425,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**766.661,88**	**763.066,18**	**763.066,18**	**763.066,18**	**763.066,18**	**3.595,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	11.113,86	11.113,86	11.113,86	11.113,86	11.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Servei d'Estudis Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Formació Andorrana	655.069,47	655.069,47	655.069,47	655.069,47	655.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	58.753,11	55.508,37	55.508,37	55.508,37	55.508,37	3.244,74	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	16.206,80	16.206,80	16.206,80	16.206,80	16.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	5.733,24	5.382,28	5.382,28	5.382,28	5.382,28	350,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	19.785,40	19.785,40	19.785,40	19.785,40	19.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.102.193,41**	**2.093.122,49**	**2.093.122,49**	**2.093.122,49**	**2.093.122,49**	**9.070,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	19.625,97	19.625,97	19.625,97	19.625,97	19.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	71.707,24	71.707,24	71.707,24	71.707,24	71.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	26.933,92	25.777,67	25.777,67	25.777,67	25.777,67	1.156,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	244.395,92	244.395,92	244.395,92	244.395,92	244.395,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	124.774,38	121.807,43	121.807,43	121.807,43	121.807,43	2.966,95	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	219.290,65	219.290,65	219.290,65	219.290,65	219.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	216.714,96	216.714,96	216.714,96	216.714,96	216.714,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	213.512,51	213.512,51	213.512,51	213.512,51	213.512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	375.696,58	375.696,58	375.696,58	375.696,58	375.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	135.607,75	130.660,03	130.660,03	130.660,03	130.660,03	4.947,72	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	138.562,84	138.562,84	138.562,84	138.562,84	138.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	123.387,40	123.387,40	123.387,40	123.387,40	123.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	191.983,29	191.983,29	191.983,29	191.983,29	191.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**207.203,96**	**201.674,62**	**201.674,62**	**201.674,62**	**201.674,62**	**5.529,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	36.558,73	36.558,73	36.558,73	36.558,73	36.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	5.412,33	5.412,33	5.412,33	5.412,33	5.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	57.423,62	52.492,64	52.492,64	52.492,64	52.492,64	4.930,98	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	27.355,74	27.355,74	27.355,74	27.355,74	27.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	58.506,57	58.506,57	58.506,57	58.506,57	58.506,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0032 Ordenament Curricular	11.236,50	11.236,50	11.236,50	11.236,50	11.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	5.163,32	4.564,96	4.564,96	4.564,96	4.564,96	598,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	5.547,15	5.547,15	5.547,15	5.547,15	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**312.262,72**	**311.926,77**	**311.926,77**	**311.926,77**	**311.926,77**	**335,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	3.800,58	3.800,58	3.800,58	3.800,58	3.800,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Transport Escolar	6.970,80	6.970,80	6.970,80	6.970,80	6.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	27.214,75	27.214,75	27.214,75	27.214,75	27.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	80.755,16	80.755,16	80.755,16	80.755,16	80.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	32.172,02	32.172,02	32.172,02	32.172,02	32.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	81.750,87	81.750,87	81.750,87	81.750,87	81.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	14.312,26	14.312,26	14.312,26	14.312,26	14.312,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	32.334,72	32.334,72	32.334,72	32.334,72	32.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	2.400,24	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.387,90	12,34	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	16.812,88	16.812,88	16.812,88	16.812,88	16.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	13.738,44	13.414,83	13.414,83	13.414,83	13.414,83	323,61	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**73.482,16**	**66.588,88**	**66.588,88**	**66.588,88**	**66.588,88**	**6.893,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	8.210,25	8.210,25	8.210,25	8.210,25	8.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	24.149,73	24.149,73	24.149,73	24.149,73	24.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0005 Lectorats de català	3.512,52	3.512,52	3.512,52	3.512,52	3.512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	15.745,26	13.561,41	13.561,41	13.561,41	13.561,41	2.183,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	9.336,24	9.253,53	9.253,53	9.253,53	9.253,53	82,71	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	12.528,16	7.901,44	7.901,44	7.901,44	7.901,44	4.626,72	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**22.521,34**	**22.521,34**	**22.521,34**	**22.521,34**	**22.521,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	22.521,34	22.521,34	22.521,34	22.521,34	22.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*294.183,28*	*289.723,45*	*289.723,45*	*289.723,45*	*289.723,45*	*4.459,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**26.877,23**	**26.465,30**	**26.465,30**	**26.465,30**	**26.465,30**	**411,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	12.689,76	12.375,03	12.375,03	12.375,03	12.375,03	314,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Servei d'Estudis Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Formació Andorrana	9.148,62	9.148,62	9.148,62	9.148,62	9.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	3.629,04	3.531,84	3.531,84	3.531,84	3.531,84	97,20	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	1.409,81	1.409,81	1.409,81	1.409,81	1.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**175.401,56**	**173.752,74**	**173.752,74**	**173.752,74**	**173.752,74**	**1.648,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	7.254,60	7.177,44	7.177,44	7.177,44	7.177,44	77,16	0,00	0,00	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	6.200,74	6.200,74	6.200,74	6.200,74	6.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	45.502,22	45.502,22	45.502,22	45.502,22	45.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	10.354,87	10.354,87	10.354,87	10.354,87	10.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	8.469,61	6.897,95	6.897,95	6.897,95	6.897,95	1.571,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	15.681,80	15.681,80	15.681,80	15.681,80	15.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	10.072,01	10.072,01	10.072,01	10.072,01	10.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	13.003,90	13.003,90	13.003,90	13.003,90	13.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	11.633,21	11.633,21	11.633,21	11.633,21	11.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	15.739,14	15.739,14	15.739,14	15.739,14	15.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	14.353,79	14.353,79	14.353,79	14.353,79	14.353,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	5.836,06	5.836,06	5.836,06	5.836,06	5.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	11.299,61	11.299,61	11.299,61	11.299,61	11.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**39.341,21**	**37.686,65**	**37.686,65**	**37.686,65**	**37.686,65**	**1.654,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	1.463,96	1.463,96	1.463,96	1.463,96	1.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	11.533,08	11.290,20	11.290,20	11.290,20	11.290,20	242,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	11.524,10	11.524,10	11.524,10	11.524,10	11.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	1.443,07	1.443,07	1.443,07	1.443,07	1.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	9.496,42	9.496,42	9.496,42	9.496,42	9.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0032 Ordenament Curricular	1.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,68	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	1.251,20	1.251,20	1.251,20	1.251,20	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	1.217,70	1.217,70	1.217,70	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**31.421,93**	**31.086,58**	**31.086,58**	**31.086,58**	**31.086,58**	**335,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	12.385,32	12.049,97	12.049,97	12.049,97	12.049,97	335,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Transport Escolar	4.336,56	4.336,56	4.336,56	4.336,56	4.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	7.595,32	7.595,32	7.595,32	7.595,32	7.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	4.624,78	4.624,78	4.624,78	4.624,78	4.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	1.785,40	1.785,40	1.785,40	1.785,40	1.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	694,55	694,55	694,55	694,55	694,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**21.141,35**	**20.732,18**	**20.732,18**	**20.732,18**	**20.732,18**	**409,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	12.943,56	12.534,39	12.534,39	12.534,39	12.534,39	409,17	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	5.517,84	5.517,84	5.517,84	5.517,84	5.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	2.679,95	2.679,95	2.679,95	2.679,95	2.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Despl, i destinació estra.	*15.955,94*	*15.955,94*	*15.955,94*	*15.955,94*	*15.955,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**178,61**	**178,61**	**178,61**	**178,61**	**178,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	178,61	178,61	178,61	178,61	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**133,80**	**133,80**	**133,80**	**133,80**	**133,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Transport Escolar	55,75	55,75	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	33,45	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**15.643,53**	**15.643,53**	**15.643,53**	**15.643,53**	**15.643,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Lectorats de català	15.643,53	15.643,53	15.643,53	15.643,53	15.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*5.536,85*	*4.716,56*	*4.716,56*	*4.716,56*	*4.716,56*	*820,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**4.809,05**	**4.599,82**	**4.599,82**	**4.599,82**	**4.599,82**	**209,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	2.684,04	2.684,04	2.684,04	2.684,04	2.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	2.125,01	1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78	209,23	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**116,74**	**116,74**	**116,74**	**116,74**	**116,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	116,74	116,74	116,74	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**611,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	611,06	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Comp. tre. supl. tre./torns i fest.	*264.195,75*	*253.916,23*	*253.916,23*	*253.916,23*	*253.916,23*	*10.279,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**43.137,32**	**42.581,65**	**42.581,65**	**42.581,65**	**42.581,65**	**555,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	41.858,83	41.858,83	41.858,83	41.858,83	41.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	562,35	532,75	532,75	532,75	532,75	29,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	716,14	190,07	190,07	190,07	190,07	526,07	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**188.158,68**	**181.298,68**	**181.298,68**	**181.298,68**	**181.298,68**	**6.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	1.305,30	1.305,30	1.305,30	1.305,30	1.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	1.975,56	1.975,56	1.975,56	1.975,56	1.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	1.024,56	457,20	457,20	457,20	457,20	567,36	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	4.125,61	4.125,61	4.125,61	4.125,61	4.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	4.290,21	2.750,26	2.750,26	2.750,26	2.750,26	1.539,95	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	5.115,01	5.115,01	5.115,01	5.115,01	5.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	3.708,07	3.708,07	3.708,07	3.708,07	3.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	48.370,94	48.370,94	48.370,94	48.370,94	48.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	44.225,55	44.225,55	44.225,55	44.225,55	44.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	40.352,86	36.408,64	36.408,64	36.408,64	36.408,64	3.944,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	33.412,35	32.603,88	32.603,88	32.603,88	32.603,88	808,47	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**7.752,98**	**5.459,16**	**5.459,16**	**5.459,16**	**5.459,16**	**2.293,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	235,50	235,50	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	3.808,24	2.339,30	2.339,30	2.339,30	2.339,30	1.468,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	725,40	725,40	725,40	725,40	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	363,49	108,81	108,81	108,81	108,81	254,68	0,00	0,00	0,00
PROJ 0032 Ordenament Curricular	2.473,98	2.050,15	2.050,15	2.050,15	2.050,15	423,83	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**23.333,59**	**22.763,56**	**22.763,56**	**22.763,56**	**22.763,56**	**570,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	14.935,20	14.935,20	14.935,20	14.935,20	14.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	6.584,56	6.584,56	6.584,56	6.584,56	6.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	1.243,80	1.243,80	1.243,80	1.243,80	1.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.813,18**	**1.813,18**	**1.813,18**	**1.813,18**	**1.813,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	783,91	783,91	783,91	783,91	783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	443,74	443,74	443,74	443,74	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	585,53	585,53	585,53	585,53	585,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 80 Noves contractacions personal fix	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 Agents Administ. caràcter eventual	***2.799.177,17***	***2.787.406,45***	***2.787.406,45***	***2.787.406,45***	***2.787.406,45***	***11.770,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 3 0 Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual	**2.799.177,17**	**2.787.406,45**	**2.787.406,45**	**2.787.406,45**	**2.787.406,45**	**11.770,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent adm. caract.eventual	*2.740.502,45*	*2.735.962,60*	*2.735.962,60*	*2.735.962,60*	*2.735.962,60*	*4.539,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**146.453,79**	**146.453,79**	**146.453,79**	**146.453,79**	**146.453,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	146.453,79	146.453,79	146.453,79	146.453,79	146.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.214.374,52**	**2.211.400,19**	**2.211.400,19**	**2.211.400,19**	**2.211.400,19**	**2.974,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	103.818,99	103.818,99	103.818,99	103.818,99	103.818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	54.648,55	54.648,55	54.648,55	54.648,55	54.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	31.385,94	31.385,94	31.385,94	31.385,94	31.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	233.317,94	233.317,94	233.317,94	233.317,94	233.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	131.367,03	131.367,03	131.367,03	131.367,03	131.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	45.491,62	45.491,62	45.491,62	45.491,62	45.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	77.110,95	77.110,95	77.110,95	77.110,95	77.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	159.978,52	157.004,19	157.004,19	157.004,19	157.004,19	2.974,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	272.922,26	272.922,26	272.922,26	272.922,26	272.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	712.588,55	712.588,55	712.588,55	712.588,55	712.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	297.231,67	297.231,67	297.231,67	297.231,67	297.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	94.512,50	94.512,50	94.512,50	94.512,50	94.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**129.397,47**	**129.397,47**	**129.397,47**	**129.397,47**	**129.397,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	129.397,47	129.397,47	129.397,47	129.397,47	129.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**243.223,39**	**243.223,39**	**243.223,39**	**243.223,39**	**243.223,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	220.158,31	220.158,31	220.158,31	220.158,31	220.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	23.065,08	23.065,08	23.065,08	23.065,08	23.065,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**7.053,28**	**5.487,76**	**5.487,76**	**5.487,76**	**5.487,76**	**1.565,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	7.053,28	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76	1.565,52	0,00	0,00	0,00
1 3 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*3.992,70*	*2.215,70*	*2.215,70*	*2.215,70*	*2.215,70*	*1.777,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**3.992,70**	**2.215,70**	**2.215,70**	**2.215,70**	**2.215,70**	**1.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	1.098,82	1.098,82	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	404,27	404,27	404,27	404,27	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	404,27	404,27	404,27	404,27	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	308,34	308,34	308,34	308,34	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Comp. tre. supl., tre./torns i fes.	*54.682,02*	*49.228,15*	*49.228,15*	*49.228,15*	*49.228,15*	*5.453,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.114,00**	**689,85**	**689,85**	**689,85**	**689,85**	**424,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	1.114,00	689,85	689,85	689,85	689,85	424,15	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**48.413,52**	**43.383,80**	**43.383,80**	**43.383,80**	**43.383,80**	**5.029,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	214,62	214,62	214,62	214,62	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	1.349,00	314,94	314,94	314,94	314,94	1.034,06	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	1.447,28	1.447,28	1.447,28	1.447,28	1.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	1.298,00	669,25	669,25	669,25	669,25	628,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	9.229,02	9.229,02	9.229,02	9.229,02	9.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	23.878,26	23.878,26	23.878,26	23.878,26	23.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	7.860,00	6.331,09	6.331,09	6.331,09	6.331,09	1.528,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	1.299,34	1.299,34	1.299,34	1.299,34	1.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**5.154,50**	**5.154,50**	**5.154,50**	**5.154,50**	**5.154,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	5.154,50	5.154,50	5.154,50	5.154,50	5.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	***4.268.307,71***	***4.145.513,17***	***4.145.513,17***	***4.145.513,17***	***4.145.513,17***	***122.794,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 6 0 Quotes seguretat social	**4.177.120,10**	**4.124.768,06**	**4.124.768,06**	**4.124.768,06**	**4.124.768,06**	**52.352,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*12.195,95*	*10.921,40*	*10.921,40*	*10.921,40*	*10.921,40*	*1.274,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**4.278,95**	**4.278,95**	**4.278,95**	**4.278,95**	**4.278,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	4.278,95	4.278,95	4.278,95	4.278,95	4.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**2.827,50**	**1.552,95**	**1.552,95**	**1.552,95**	**1.552,95**	**1.274,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	2.827,50	1.552,95	1.552,95	1.552,95	1.552,95	1.274,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**5.089,50**	**5.089,50**	**5.089,50**	**5.089,50**	**5.089,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	5.089,50	5.089,50	5.089,50	5.089,50	5.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*3.746.896,30*	*3.709.672,45*	*3.709.672,45*	*3.709.672,45*	*3.709.672,45*	*37.223,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**658.766,07**	**651.656,58**	**651.656,58**	**651.656,58**	**651.656,58**	**7.109,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	8.012,83	8.012,83	8.012,83	8.012,83	8.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Servei d'Estudis Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Formació Andorrana	558.958,76	555.585,00	555.585,00	555.585,00	555.585,00	3.373,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	57.382,50	54.027,44	54.027,44	54.027,44	54.027,44	3.355,06	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	13.453,71	13.453,71	13.453,71	13.453,71	13.453,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	6.071,88	5.691,21	5.691,21	5.691,21	5.691,21	380,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	14.886,39	14.886,39	14.886,39	14.886,39	14.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.420.732,68**	**2.407.706,65**	**2.407.706,65**	**2.407.706,65**	**2.407.706,65**	**13.026,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	25.606,69	20.183,85	20.183,85	20.183,85	20.183,85	5.422,84	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	80.827,20	79.249,59	79.249,59	79.249,59	79.249,59	1.577,61	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	60.516,39	60.516,39	60.516,39	60.516,39	60.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	279.641,25	277.986,46	277.986,46	277.986,46	277.986,46	1.654,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	129.351,76	129.351,76	129.351,76	129.351,76	129.351,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	236.744,65	236.744,65	236.744,65	236.744,65	236.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	257.426,33	257.426,33	257.426,33	257.426,33	257.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	196.016,46	196.016,46	196.016,46	196.016,46	196.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	381.186,65	381.186,65	381.186,65	381.186,65	381.186,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	188.568,59	184.197,80	184.197,80	184.197,80	184.197,80	4.370,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	190.038,07	190.038,07	190.038,07	190.038,07	190.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	183.593,66	183.593,66	183.593,66	183.593,66	183.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	211.214,98	211.214,98	211.214,98	211.214,98	211.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**241.396,65**	**235.784,64**	**235.784,64**	**235.784,64**	**235.784,64**	**5.612,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	37.437,71	32.038,69	32.038,69	32.038,69	32.038,69	5.399,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	7.143,79	7.143,79	7.143,79	7.143,79	7.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	55.586,58	55.373,59	55.373,59	55.373,59	55.373,59	212,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	25.833,48	25.833,48	25.833,48	25.833,48	25.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	80.735,07	80.735,07	80.735,07	80.735,07	80.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0032 Ordenament Curricular	16.789,60	16.789,60	16.789,60	16.789,60	16.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	13.973,96	13.973,96	13.973,96	13.973,96	13.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	3.896,46	3.896,46	3.896,46	3.896,46	3.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**328.776,72**	**317.934,69**	**317.934,69**	**317.934,69**	**317.934,69**	**10.842,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	6.897,68	6.897,68	6.897,68	6.897,68	6.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Transport Escolar	14.947,29	10.250,07	10.250,07	10.250,07	10.250,07	4.697,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	27.751,05	27.390,99	27.390,99	27.390,99	27.390,99	360,06	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	96.713,68	96.713,68	96.713,68	96.713,68	96.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	28.779,29	23.922,25	23.922,25	23.922,25	23.922,25	4.857,04	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	77.285,36	76.521,48	76.521,48	76.521,48	76.521,48	763,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	9.246,77	9.246,77	9.246,77	9.246,77	9.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	37.044,05	37.044,05	37.044,05	37.044,05	37.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	4.202,26	4.188,01	4.188,01	4.188,01	4.188,01	14,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	16.656,84	16.656,84	16.656,84	16.656,84	16.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	9.252,45	9.102,87	9.102,87	9.102,87	9.102,87	149,58	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**80.894,15**	**80.259,86**	**80.259,86**	**80.259,86**	**80.259,86**	**634,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	11.657,23	11.657,23	11.657,23	11.657,23	11.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	29.965,88	29.965,88	29.965,88	29.965,88	29.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Lectorats de català	6.327,10	6.327,10	6.327,10	6.327,10	6.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	15.629,98	14.995,69	14.995,69	14.995,69	14.995,69	634,29	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	6.841,06	6.841,06	6.841,06	6.841,06	6.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	10.472,90	10.472,90	10.472,90	10.472,90	10.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**16.330,03**	**16.330,03**	**16.330,03**	**16.330,03**	**16.330,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	16.330,03	16.330,03	16.330,03	16.330,03	16.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 20 Quotes seg.soc.noves cont. per. fix	*3.701,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.701,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**3.701,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.701,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	3.701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,99	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Seg. social,ag.adm.caràct.eventual	*414.325,86*	*404.174,21*	*404.174,21*	*404.174,21*	*404.174,21*	*10.151,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**21.336,79**	**21.336,79**	**21.336,79**	**21.336,79**	**21.336,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	21.336,79	21.336,79	21.336,79	21.336,79	21.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**332.584,80**	**327.262,74**	**327.262,74**	**327.262,74**	**327.262,74**	**5.322,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	31,13	31,13	31,13	31,13	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	17.446,35	15.213,72	15.213,72	15.213,72	15.213,72	2.232,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	7.924,42	7.924,42	7.924,42	7.924,42	7.924,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	4.551,19	4.551,19	4.551,19	4.551,19	4.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	33.936,80	33.936,80	33.936,80	33.936,80	33.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	19.258,82	19.258,82	19.258,82	19.258,82	19.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	6.596,52	6.596,52	6.596,52	6.596,52	6.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	11.240,19	11.240,19	11.240,19	11.240,19	11.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	23.385,74	22.863,58	22.863,58	22.863,58	22.863,58	522,16	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	40.913,10	40.913,10	40.913,10	40.913,10	40.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	106.821,85	106.821,85	106.821,85	106.821,85	106.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	45.634,91	44.018,19	44.018,19	44.018,19	44.018,19	1.616,72	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	14.843,78	13.893,23	13.893,23	13.893,23	13.893,23	950,55	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**22.211,94**	**18.763,11**	**18.763,11**	**18.763,11**	**18.763,11**	**3.448,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	22.211,94	18.763,11	18.763,11	18.763,11	18.763,11	3.448,83	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**37.169,50**	**36.015,74**	**36.015,74**	**36.015,74**	**36.015,74**	**1.153,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	33.824,95	32.671,19	32.671,19	32.671,19	32.671,19	1.153,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	3.344,55	3.344,55	3.344,55	3.344,55	3.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.022,83**	**795,83**	**795,83**	**795,83**	**795,83**	**227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	1.022,83	795,83	795,83	795,83	795,83	227,00	0,00	0,00	0,00
1 6 3 Despeses socials del personal	**91.187,61**	**20.745,11**	**20.745,11**	**20.745,11**	**20.745,11**	**70.442,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 3 00 Formació i perfeccionament del pers	*91.187,61*	*20.745,11*	*20.745,11*	*20.745,11*	*20.745,11*	*70.442,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**59.922,08**	**20.745,11**	**20.745,11**	**20.745,11**	**20.745,11**	**39.176,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013 Formació del Professorat	59.922,08	20.745,11	20.745,11	20.745,11	20.745,11	39.176,97	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**31.265,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.265,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	19.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	11.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,93	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**13.341.458,74**	**12.487.854,40**	**12.487.854,40**	**12.233.415,50**	**11.858.788,01**	**853.604,34**	**0,00**	**254.438,90**	**374.627,49**
2 0 Lloguers i Cànons	***650.985,14***	***452.792,28***	***452.792,28***	***452.792,28***	***446.097,28***	***198.192,86***	***0,00***	***0,00***	***6.695,00***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**346.500,64**	**172.313,88**	**172.313,88**	**172.313,88**	**171.073,88**	**174.186,76**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*346.500,64*	*172.313,88*	*172.313,88*	*172.313,88*	*171.073,88*	*174.186,76*	*0,00*	*0,00*	*1.240,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**346.500,64**	**172.313,88**	**172.313,88**	**172.313,88**	**171.073,88**	**174.186,76**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	329.308,66	157.433,88	157.433,88	157.433,88	157.433,88	171.874,78	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	17.191,98	14.880,00	14.880,00	14.880,00	13.640,00	2.311,98	0,00	0,00	1.240,00
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**256.360,16**	**241.491,73**	**241.491,73**	**241.491,73**	**241.491,73**	**14.868,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*256.360,16*	*241.491,73*	*241.491,73*	*241.491,73*	*241.491,73*	*14.868,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**128.942,30**	**118.384,15**	**118.384,15**	**118.384,15**	**118.384,15**	**10.558,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	121.036,70	110.675,71	110.675,71	110.675,71	110.675,71	10.360,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	7.905,60	7.708,44	7.708,44	7.708,44	7.708,44	197,16	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**230,00**	**229,11**	**229,11**	**229,11**	**229,11**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	230,00	229,11	229,11	229,11	229,11	0,89	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**77.927,40**	**74.078,56**	**74.078,56**	**74.078,56**	**74.078,56**	**3.848,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	77.927,40	74.078,56	74.078,56	74.078,56	74.078,56	3.848,84	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**49.260,46**	**48.799,91**	**48.799,91**	**48.799,91**	**48.799,91**	**460,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	15.503,88	15.043,33	15.043,33	15.043,33	15.043,33	460,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	33.756,58	33.756,58	33.756,58	33.756,58	33.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**18.711,74**	**14.445,07**	**14.445,07**	**14.445,07**	**14.445,07**	**4.266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*18.711,74*	*14.445,07*	*14.445,07*	*14.445,07*	*14.445,07*	*4.266,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**18.711,74**	**14.445,07**	**14.445,07**	**14.445,07**	**14.445,07**	**4.266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Esquí escolar	18.711,74	14.445,07	14.445,07	14.445,07	14.445,07	4.266,67	0,00	0,00	0,00
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a inform.	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a inform.	*891,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*891,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
2 0 8 Lloguer altre immobilit.immaterial	**28.422,60**	**24.442,60**	**24.442,60**	**24.442,60**	**18.987,60**	**3.980,00**	**0,00**	**0,00**	**5.455,00**
2 0 8 05 Renovació de llicències	*28.422,60*	*24.442,60*	*24.442,60*	*24.442,60*	*18.987,60*	*3.980,00*	*0,00*	*0,00*	*5.455,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**24.560,00**	**20.580,00**	**20.580,00**	**20.580,00**	**15.125,00**	**3.980,00**	**0,00**	**0,00**	**5.455,00**
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	6.160,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	110,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	6.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	6.200,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	6.000,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	0,00	545,00	0,00	0,00	5.455,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**3.862,60**	**3.862,60**	**3.862,60**	**3.862,60**	**3.862,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	3.862,60	3.862,60	3.862,60	3.862,60	3.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 9 Lloguer altre immobilitzat material	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 9 00 Lloguer altre immobilitzat material	*99,00*	*99,00*	*99,00*	*99,00*	*99,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***321.810,26***	***277.088,37***	***277.088,37***	***270.394,97***	***235.786,14***	***44.721,89***	***0,00***	***6.693,40***	***34.608,83***

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**6.664,00**	**6.478,09**	**6.478,09**	**4.483,37**	**0,00**	**185,91**	**0,00**	**1.994,72**	**4.483,37**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*6.664,00*	*6.478,09*	*6.478,09*	*4.483,37*	*0,00*	*185,91*	*0,00*	*1.994,72*	*4.483,37*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.664,00**	**1.664,00**	**1.664,00**	**1.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.664,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**5.000,00**	**4.814,09**	**4.814,09**	**2.819,37**	**0,00**	**185,91**	**0,00**	**1.994,72**	**2.819,37**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	2.000,00	1.994,72	1.994,72	0,00	0,00	5,28	0,00	1.994,72	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	3.000,00	2.819,37	2.819,37	2.819,37	0,00	180,63	0,00	0,00	2.819,37
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**302.561,88**	**258.763,11**	**258.763,11**	**254.064,43**	**225.042,91**	**43.798,77**	**0,00**	**4.698,68**	**29.021,52**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*302.561,88*	*258.763,11*	*258.763,11*	*254.064,43*	*225.042,91*	*43.798,77*	*0,00*	*4.698,68*	*29.021,52*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**269.476,23**	**232.665,85**	**232.665,85**	**228.637,29**	**202.340,57**	**36.810,38**	**0,00**	**4.028,56**	**26.296,72**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	12.047,13	8.576,37	8.576,37	7.920,92	4.166,26	3.470,76	0,00	655,45	3.754,66
PROJ 0027 Planificació educativa	257.429,10	224.089,48	224.089,48	220.716,37	198.174,31	33.339,62	0,00	3.373,11	22.542,06
720 Departament d'Escola Andorrana	**26.456,00**	**20.955,83**	**20.955,83**	**20.356,00**	**17.688,06**	**5.500,17**	**0,00**	**599,83**	**2.667,94**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	2.340,00	2.339,28	2.339,28	1.739,45	1.739,45	0,72	0,00	599,83	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	809,00	481,65	481,65	481,65	386,58	327,35	0,00	0,00	95,07
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	807,00	720,45	720,45	720,45	615,91	86,55	0,00	0,00	104,54
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	1.462,00	911,82	911,82	911,82	721,22	550,18	0,00	0,00	190,60
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	1.830,00	1.474,84	1.474,84	1.474,84	1.137,43	355,16	0,00	0,00	337,41
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	1.777,00	1.286,74	1.286,74	1.286,74	1.104,50	490,26	0,00	0,00	182,24
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	1.426,00	889,15	889,15	889,15	830,44	536,85	0,00	0,00	58,71
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.351,00	902,94	902,94	902,94	662,55	448,06	0,00	0,00	240,39
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	2.982,00	2.631,38	2.631,38	2.631,38	2.402,32	350,62	0,00	0,00	229,06
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	2.659,00	2.338,10	2.338,10	2.338,10	2.145,91	320,90	0,00	0,00	192,19
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	4.052,00	3.803,34	3.803,34	3.803,34	3.454,32	248,66	0,00	0,00	349,02
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	4.068,00	2.416,42	2.416,42	2.416,42	1.791,48	1.651,58	0,00	0,00	624,94
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	893,00	759,72	759,72	759,72	695,95	133,28	0,00	0,00	63,77
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**3.802,11**	**3.448,19**	**3.448,19**	**3.377,90**	**3.373,71**	**353,92**	**0,00**	**70,29**	**4,19**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	956,46	956,46	956,46	956,46	956,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	1.909,81	1.713,35	1.713,35	1.643,06	1.643,06	196,46	0,00	70,29	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	610,37	608,16	608,16	608,16	608,16	2,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	52,59	49,01	49,01	49,01	49,01	3,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	225,94	121,21	121,21	121,21	117,02	104,73	0,00	0,00	4,19
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**2.533,90**	**1.638,68**	**1.638,68**	**1.638,68**	**1.589,58**	**895,22**	**0,00**	**0,00**	**49,10**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	213,21	110,18	110,18	110,18	102,73	103,03	0,00	0,00	7,45
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	1.795,69	1.431,53	1.431,53	1.431,53	1.393,66	364,16	0,00	0,00	37,87
PROJ 0017 Taula de Recerca	500,00	96,97	96,97	96,97	93,19	403,03	0,00	0,00	3,78
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**293,64**	**54,56**	**54,56**	**54,56**	**50,99**	**239,08**	**0,00**	**0,00**	**3,57**
PROJ 0001 PG Joventut	227,00	46,03	46,03	46,03	42,46	180,97	0,00	0,00	3,57
PROJ 0004 Punt Jove	66,64	8,53	8,53	8,53	8,53	58,11	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 5 Rep. i cons., mobiliari i efectes	**2.392,88**	**2.392,88**	**2.392,88**	**2.392,88**	**2.016,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,94**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari	*2.392,88*	*2.392,88*	*2.392,88*	*2.392,88*	*2.016,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*375,94*
720 Departament d'Escola Andorrana	**1.735,60**	**1.735,60**	**1.735,60**	**1.735,60**	**1.359,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,94**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.359,66	0,00	0,00	0,00	375,94
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**657,28**	**657,28**	**657,28**	**657,28**	**657,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Campus universit.llengua catalana	657,28	657,28	657,28	657,28	657,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**10.191,50**	**9.454,29**	**9.454,29**	**9.454,29**	**8.726,29**	**737,21**	**0,00**	**0,00**	**728,00**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*10.191,50*	*9.454,29*	*9.454,29*	*9.454,29*	*8.726,29*	*737,21*	*0,00*	*0,00*	*728,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.032,00**	**1.638,60**	**1.638,60**	**1.638,60**	**1.008,60**	**393,40**	**0,00**	**0,00**	**630,00**
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	344,00	336,20	336,20	336,20	336,20	7,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	344,00	336,20	336,20	336,20	336,20	7,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	344,00	336,20	336,20	336,20	336,20	7,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	1.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	370,00	0,00	0,00	630,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**8.159,50**	**7.815,69**	**7.815,69**	**7.815,69**	**7.717,69**	**343,81**	**0,00**	**0,00**	**98,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	7.721,90	7.717,69	7.717,69	7.717,69	7.717,69	4,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	437,60	98,00	98,00	98,00	0,00	339,60	0,00	0,00	98,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***12.332.681,94***	***11.741.613,78***	***11.741.613,78***	***11.493.868,28***	***11.160.761,31***	***591.068,16***	***0,00***	***247.745,50***	***333.106,97***
2 2 0 Material d'oficina	**87.345,63**	**82.347,24**	**82.347,24**	**80.134,52**	**67.960,43**	**4.998,39**	**0,00**	**2.212,72**	**12.174,09**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*94,88*	*44,88*	*44,88*	*44,88*	*44,88*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**44,88**	**44,88**	**44,88**	**44,88**	**44,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Transport Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 01 Impressió de documents	*4.174,04*	*1.315,56*	*1.315,56*	*1.315,56*	*1.315,56*	*2.858,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.648,89**	**95,68**	**95,68**	**95,68**	**95,68**	**1.553,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	1.648,89	95,68	95,68	95,68	95,68	1.553,21	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**2.525,15**	**1.219,88**	**1.219,88**	**1.219,88**	**1.219,88**	**1.305,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	2.525,15	1.219,88	1.219,88	1.219,88	1.219,88	1.305,27	0,00	0,00	0,00
2 2 0 10 Petit mobiliari i estris	*1.132,24*	*1.046,44*	*1.046,44*	*1.046,44*	*207,24*	*85,80*	*0,00*	*0,00*	*839,20*
720 Departament d'Escola Andorrana	**900,00**	**823,15**	**823,15**	**823,15**	**0,00**	**76,85**	**0,00**	**0,00**	**823,15**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	900,00	823,15	823,15	823,15	0,00	76,85	0,00	0,00	823,15
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**143,70**	**143,70**	**143,70**	**143,70**	**143,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**88,54**	**79,59**	**79,59**	**79,59**	**63,54**	**8,95**	**0,00**	**0,00**	**16,05**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	63,54	63,54	63,54	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	25,00	16,05	16,05	16,05	0,00	8,95	0,00	0,00	16,05
2 2 0 20 Premsa i revistes	*6.209,70*	*5.573,26*	*5.573,26*	*5.573,26*	*5.268,66*	*636,44*	*0,00*	*0,00*	*304,60*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**405,67**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**10,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	405,67	395,00	395,00	395,00	395,00	10,67	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**3.499,82**	**3.040,68**	**3.040,68**	**3.040,68**	**2.991,08**	**459,14**	**0,00**	**0,00**	**49,60**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	174,17	174,17	174,17	174,17	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	269,94	269,94	269,94	269,94	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	230,00	218,00	218,00	218,00	218,00	12,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	222,05	155,45	155,45	155,45	105,85	66,60	0,00	0,00	49,60
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	212,30	60,40	60,40	60,40	60,40	151,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	230,00	49,60	49,60	49,60	49,60	180,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	455,40	455,40	455,40	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	297,02	254,88	254,88	254,88	254,88	42,14	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	98,00	91,90	91,90	91,90	91,90	6,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	403,44	403,44	403,44	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.304,21**	**2.137,58**	**2.137,58**	**2.137,58**	**1.882,58**	**166,63**	**0,00**	**0,00**	**255,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	2.140,21	1.973,58	1.973,58	1.973,58	1.718,58	166,63	0,00	0,00	255,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*413,99*	*413,99*	*413,99*	*413,99*	*413,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**398,14**	**398,14**	**398,14**	**398,14**	**398,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0006 Formació Andorrana	398,14	398,14	398,14	398,14	398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**15,85**	**15,85**	**15,85**	**15,85**	**15,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 40 Consumibles d'informàtica	*10.726,20*	*10.560,35*	*10.560,35*	*10.393,64*	*8.936,17*	*165,85*	*0,00*	*166,71*	*1.457,47*
720 Departament d'Escola Andorrana	**6.500,00**	**6.477,94**	**6.477,94**	**6.477,94**	**5.020,47**	**22,06**	**0,00**	**0,00**	**1.457,47**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	6.500,00	6.477,94	6.477,94	6.477,94	5.020,47	22,06	0,00	0,00	1.457,47
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**4.226,20**	**4.082,41**	**4.082,41**	**3.915,70**	**3.915,70**	**143,79**	**0,00**	**166,71**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	4.212,40	4.068,61	4.068,61	3.901,90	3.901,90	143,79	0,00	166,71	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 50 Material pedagògic	*64.594,58*	*63.392,76*	*63.392,76*	*61.346,75*	*51.773,93*	*1.201,82*	*0,00*	*2.046,01*	*9.572,82*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**884,87**	**545,69**	**545,69**	**545,69**	**427,98**	**339,18**	**0,00**	**0,00**	**117,71**
PROJ 0006 Formació Andorrana	884,87	545,69	545,69	545,69	427,98	339,18	0,00	0,00	117,71
720 Departament d'Escola Andorrana	**57.634,10**	**57.103,28**	**57.103,28**	**55.057,27**	**46.466,57**	**530,82**	**0,00**	**2.046,01**	**8.590,70**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	11.000,00	10.985,55	10.985,55	10.007,07	6.211,83	14,45	0,00	978,48	3.795,24
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	1.560,00	1.555,21	1.555,21	1.555,21	1.555,21	4,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	1.085,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	5.290,00	5.287,35	5.287,35	5.287,35	4.444,35	2,65	0,00	0,00	843,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	2.908,48	2.908,48	2.908,48	2.908,48	2.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	4.845,62	4.845,62	4.845,62	4.845,62	4.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	4.820,00	4.816,21	4.816,21	4.660,21	4.341,18	3,79	0,00	156,00	319,03
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	3.678,00	3.655,57	3.655,57	3.655,57	3.655,57	22,43	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	6.750,00	6.719,17	6.719,17	6.719,17	6.232,34	30,83	0,00	0,00	486,83
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	3.950,00	3.926,76	3.926,76	3.926,76	3.547,53	23,24	0,00	0,00	379,23
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	5.127,00	5.058,61	5.058,61	4.633,91	2.348,89	68,39	0,00	424,70	2.285,02
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	3.875,00	3.549,45	3.549,45	3.317,14	3.089,31	325,55	0,00	232,31	227,83
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	2.745,00	2.711,30	2.711,30	2.456,78	2.202,26	33,70	0,00	254,52	254,52
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**4.025,54**	**3.866,29**	**3.866,29**	**3.866,29**	**3.733,81**	**159,25**	**0,00**	**0,00**	**132,48**
PROJ 0013 Formació del Professorat	371,49	324,23	324,23	324,23	191,75	47,26	0,00	0,00	132,48
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	348,85	308,25	308,25	308,25	308,25	40,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	3.305,20	3.233,81	3.233,81	3.233,81	3.233,81	71,39	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.050,07**	**1.877,50**	**1.877,50**	**1.877,50**	**1.145,57**	**172,57**	**0,00**	**0,00**	**731,93**
PROJ 0010 Formació Professional	340,00	319,61	319,61	319,61	147,42	20,39	0,00	0,00	172,19
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	900,07	900,07	900,07	900,07	900,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	660,00	657,82	657,82	657,82	98,08	2,18	0,00	0,00	559,74
2 2 1 Subministraments	**1.991.197,28**	**1.952.442,11**	**1.952.442,11**	**1.952.334,71**	**1.788.311,29**	**38.755,17**	**0,00**	**107,40**	**164.023,42**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*689.849,07*	*685.927,63*	*685.927,63*	*685.927,63*	*685.927,63*	*3.921,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**686.454,87**	**684.465,74**	**684.465,74**	**684.465,74**	**684.465,74**	**1.989,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	657.836,22	655.847,09	655.847,09	655.847,09	655.847,09	1.989,13	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	28.618,65	28.618,65	28.618,65	28.618,65	28.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**3.394,20**	**1.461,89**	**1.461,89**	**1.461,89**	**1.461,89**	**1.932,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0001 PG Joventut	3.394,20	1.461,89	1.461,89	1.461,89	1.461,89	1.932,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*85.057,60*	*66.255,19*	*66.255,19*	*66.255,19*	*66.255,19*	*18.802,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**85.057,60**	**66.255,19**	**66.255,19**	**66.255,19**	**66.255,19**	**18.802,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	85.057,60	66.255,19	66.255,19	66.255,19	66.255,19	18.802,41	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*1.156.222,13*	*1.154.245,61*	*1.154.245,61*	*1.154.245,61*	*994.148,87*	*1.976,52*	*0,00*	*0,00*	*160.096,74*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.156.222,13**	**1.154.245,61**	**1.154.245,61**	**1.154.245,61**	**994.148,87**	**1.976,52**	**0,00**	**0,00**	**160.096,74**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	1.146.948,32	1.145.723,66	1.145.723,66	1.145.723,66	985.626,92	1.224,66	0,00	0,00	160.096,74
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	9.273,81	8.521,95	8.521,95	8.521,95	8.521,95	751,86	0,00	0,00	0,00
2 2 1 40 Vestuari	*11.192,20*	*6.180,90*	*6.180,90*	*6.180,90*	*6.180,90*	*5.011,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**8.776,20**	**6.180,90**	**6.180,90**	**6.180,90**	**6.180,90**	**2.595,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Esquí escolar	6.600,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	2.176,20	1.224,90	1.224,90	1.224,90	1.224,90	951,30	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**2.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Voluntariat	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 50 Productes alimentaris	*2.535,83*	*2.490,99*	*2.490,99*	*2.490,99*	*2.128,37*	*44,84*	*0,00*	*0,00*	*362,62*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**216,24**	**216,24**	**216,24**	**216,24**	**54,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	216,24	216,24	216,24	216,24	54,24	0,00	0,00	0,00	162,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**1.222,13**	**1.213,82**	**1.213,82**	**1.213,82**	**1.213,82**	**8,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	1.222,13	1.213,82	1.213,82	1.213,82	1.213,82	8,31	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.097,46**	**1.060,93**	**1.060,93**	**1.060,93**	**860,31**	**36,53**	**0,00**	**0,00**	**200,62**
PROJ 0010 Formació Professional	167,64	131,11	131,11	131,11	131,11	36,53	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	929,82	929,82	929,82	929,82	729,20	0,00	0,00	0,00	200,62
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*3.435,84*	*3.326,63*	*3.326,63*	*3.326,63*	*3.017,48*	*109,21*	*0,00*	*0,00*	*309,15*
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.842,54**	**2.737,46**	**2.737,46**	**2.737,46**	**2.428,31**	**105,08**	**0,00**	**0,00**	**309,15**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	95,00	89,99	89,99	89,99	89,99	5,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	65,00	61,49	61,49	61,49	61,49	3,51	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	318,00	317,35	317,35	317,35	247,35	0,65	0,00	0,00	70,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	283,00	277,50	277,50	277,50	277,50	5,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	290,00	269,55	269,55	269,55	168,48	20,45	0,00	0,00	101,07
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	233,38	232,09	232,09	232,09	107,61	1,29	0,00	0,00	124,48
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	390,40	381,03	381,03	381,03	381,03	9,37	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	283,81	283,81	283,81	283,81	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	308,00	298,93	298,93	298,93	298,93	9,07	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	233,00	232,98	232,98	232,98	232,98	0,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	165,00	114,79	114,79	114,79	101,19	50,21	0,00	0,00	13,60
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**593,30**	**589,17**	**589,17**	**589,17**	**589,17**	**4,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	593,30	589,17	589,17	589,17	589,17	4,13	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*5.928,50*	*5.059,37*	*5.059,37*	*5.059,37*	*4.895,37*	*869,13*	*0,00*	*0,00*	*164,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**2.784,50**	**1.965,78**	**1.965,78**	**1.965,78**	**1.965,78**	**818,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	2.784,50	1.965,78	1.965,78	1.965,78	1.965,78	818,72	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**2.820,00**	**2.769,59**	**2.769,59**	**2.769,59**	**2.605,59**	**50,41**	**0,00**	**0,00**	**164,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	1.200,00	1.183,14	1.183,14	1.183,14	1.019,14	16,86	0,00	0,00	164,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	54,00	29,27	29,27	29,27	29,27	24,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	38,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,20	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	100,00	99,10	99,10	99,10	99,10	0,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	164,00	162,74	162,74	162,74	162,74	1,26	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	168,00	167,33	167,33	167,33	167,33	0,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	128,00	127,70	127,70	127,70	127,70	0,30	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	235,00	234,00	234,00	234,00	234,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	138,00	137,81	137,81	137,81	137,81	0,19	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	179,00	176,40	176,40	176,40	176,40	2,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	135,00	134,68	134,68	134,68	134,68	0,32	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	96,00	94,62	94,62	94,62	94,62	1,38	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**324,00**	**324,00**	**324,00**	**324,00**	**324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 85 Material esportiu	*1.717,81*	*1.167,27*	*1.167,27*	*1.167,27*	*126,27*	*550,54*	*0,00*	*0,00*	*1.041,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**73,94**	**73,55**	**73,55**	**73,55**	**73,55**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	73,94	73,55	73,55	73,55	73,55	0,39	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.643,87**	**1.093,72**	**1.093,72**	**1.093,72**	**52,72**	**550,15**	**0,00**	**0,00**	**1.041,00**
PROJ 0021 Esport escolar	1.643,87	1.093,72	1.093,72	1.093,72	52,72	550,15	0,00	0,00	1.041,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*35.258,30*	*27.788,52*	*27.788,52*	*27.681,12*	*25.631,21*	*7.469,78*	*0,00*	*107,40*	*2.049,91*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.343,68**	**405,91**	**405,91**	**405,91**	**356,21**	**937,77**	**0,00**	**0,00**	**49,70**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	594,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	349,20	46,70	46,70	46,70	4,40	302,50	0,00	0,00	42,30
PROJ 0027 Planificació educativa	400,00	359,21	359,21	359,21	351,81	40,79	0,00	0,00	7,40
720 Departament d'Escola Andorrana	**8.169,70**	**6.106,75**	**6.106,75**	**6.106,75**	**5.611,71**	**2.062,95**	**0,00**	**0,00**	**495,04**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	6.514,23	4.705,80	4.705,80	4.705,80	4.425,47	1.808,43	0,00	0,00	280,33
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	50,00	49,33	49,33	49,33	49,33	0,67	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	170,00	140,23	140,23	140,23	46,20	29,77	0,00	0,00	94,03
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	92,00	67,16	67,16	67,16	67,16	24,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	169,70	114,05	114,05	114,05	114,05	55,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	156,00	83,09	83,09	83,09	83,09	72,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	120,00	104,55	104,55	104,55	104,55	15,45	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	219,63	219,63	219,63	219,63	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	162,73	162,73	162,73	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	165,00	120,68	120,68	120,68	0,00	44,32	0,00	0,00	120,68
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	125,00	114,09	114,09	114,09	114,09	10,91	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	187,61	187,61	187,61	187,61	187,61	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**500,76**	**414,70**	**414,70**	**307,30**	**307,30**	**86,06**	**0,00**	**107,40**	**0,00**
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	63,00	59,43	59,43	59,43	59,43	3,57	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	255,49	255,27	255,27	147,87	147,87	0,22	0,00	107,40	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**23.568,94**	**20.762,56**	**20.762,56**	**20.762,56**	**19.257,39**	**2.806,38**	**0,00**	**0,00**	**1.505,17**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	4.000,00	3.977,80	3.977,80	3.977,80	2.729,14	22,20	0,00	0,00	1.248,66
PROJ 0016 Esquí escolar	15.958,40	15.916,56	15.916,56	15.916,56	15.916,56	41,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	3.283,64	653,55	653,55	653,55	489,55	2.630,09	0,00	0,00	164,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	320,00	207,75	207,75	207,75	115,24	112,25	0,00	0,00	92,51
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**808,78**	**65,15**	**65,15**	**65,15**	**65,15**	**743,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	458,78	65,15	65,15	65,15	65,15	393,63	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**866,44**	**33,45**	**33,45**	**33,45**	**33,45**	**832,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	74,44	29,90	29,90	29,90	29,90	44,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	792,00	3,55	3,55	3,55	3,55	788,45	0,00	0,00	0,00
2 2 2 Comunicacions	**111.874,92**	**97.717,67**	**97.717,67**	**97.717,67**	**97.717,67**	**14.157,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*111.874,92*	*97.717,67*	*97.717,67*	*97.717,67*	*97.717,67*	*14.157,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**51.610,00**	**48.140,47**	**48.140,47**	**48.140,47**	**48.140,47**	**3.469,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	900,00	251,99	251,99	251,99	251,99	648,01	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Servei d'Estudis Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	46.142,28	43.518,52	43.518,52	43.518,52	43.518,52	2.623,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0027 Planificació educativa	4.567,72	4.369,96	4.369,96	4.369,96	4.369,96	197,76	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**40.650,28**	**34.624,13**	**34.624,13**	**34.624,13**	**34.624,13**	**6.026,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	691,20	451,67	451,67	451,67	451,67	239,53	0,00	0,00	0,00
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	2.147,76	1.892,66	1.892,66	1.892,66	1.892,66	255,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	1.903,32	1.723,67	1.723,67	1.723,67	1.723,67	179,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	2.771,40	2.336,80	2.336,80	2.336,80	2.336,80	434,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	3.343,20	2.673,63	2.673,63	2.673,63	2.673,63	669,57	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	3.356,04	2.944,64	2.944,64	2.944,64	2.944,64	411,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	2.087,88	2.015,91	2.015,91	2.015,91	2.015,91	71,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	2.422,32	2.215,35	2.215,35	2.215,35	2.215,35	206,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	4.665,84	3.785,43	3.785,43	3.785,43	3.785,43	880,41	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	5.425,80	4.264,55	4.264,55	4.264,55	4.264,55	1.161,25	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	4.758,48	4.347,60	4.347,60	4.347,60	4.347,60	410,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	3.155,20	3.155,20	3.155,20	3.155,20	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	3.921,84	2.817,02	2.817,02	2.817,02	2.817,02	1.104,82	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**1.351,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0035 Aula Taller	451,40	451,40	451,40	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**12.515,00**	**9.996,32**	**9.996,32**	**9.996,32**	**9.996,32**	**2.518,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	826,16	770,41	770,41	770,41	770,41	55,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Transport Escolar	258,96	232,91	232,91	232,91	232,91	26,05	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	2.421,24	2.306,21	2.306,21	2.306,21	2.306,21	115,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	6.606,24	6.321,60	6.321,60	6.321,60	6.321,60	284,64	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	2.298,96	280,30	280,30	280,30	280,30	2.018,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0026 Educació Bàsica d'Adults	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	103,44	84,89	84,89	84,89	84,89	18,55	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**2.593,44**	**2.223,51**	**2.223,51**	**2.223,51**	**2.223,51**	**369,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	607,80	237,87	237,87	237,87	237,87	369,93	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	1.985,64	1.985,64	1.985,64	1.985,64	1.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**3.154,80**	**2.281,84**	**2.281,84**	**2.281,84**	**2.281,84**	**872,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	3.154,80	2.281,84	2.281,84	2.281,84	2.281,84	872,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**5.748.391,12**	**5.522.022,35**	**5.522.022,35**	**5.496.103,56**	**5.495.605,37**	**226.368,77**	**0,00**	**25.918,79**	**498,19**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*1.496,66*	*1.346,66*	*1.346,66*	*1.346,66*	*1.325,86*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*20,80*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.496,66**	**1.346,66**	**1.346,66**	**1.346,66**	**1.325,86**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**20,80**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	993,20	993,20	993,20	993,20	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	341,97	341,97	341,97	341,97	321,17	0,00	0,00	0,00	20,80
PROJ 0021 Esport escolar	161,49	11,49	11,49	11,49	11,49	150,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*1.495,10*	*589,44*	*589,44*	*589,44*	*577,23*	*905,66*	*0,00*	*0,00*	*12,21*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**205,40**	**55,90**	**55,90**	**55,90**	**43,69**	**149,50**	**0,00**	**0,00**	**12,21**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	205,40	55,90	55,90	55,90	43,69	149,50	0,00	0,00	12,21
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.289,70**	**533,54**	**533,54**	**533,54**	**533,54**	**756,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	400,00	248,24	248,24	248,24	248,24	151,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Escola de Magisteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	210,00	27,79	27,79	27,79	27,79	182,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	205,00	32,47	32,47	32,47	32,47	172,53	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	474,70	225,04	225,04	225,04	225,04	249,66	0,00	0,00	0,00
2 2 3 20 Col·lectiu persones	*5.745.399,36*	*5.520.086,25*	*5.520.086,25*	*5.494.167,46*	*5.493.702,28*	*225.313,11*	*0,00*	*25.918,79*	*465,18*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**24.710,15**	**21.560,41**	**21.560,41**	**21.560,41**	**21.560,41**	**3.149,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	11.521,46	9.555,52	9.555,52	9.555,52	9.555,52	1.965,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	368,69	180,00	180,00	180,00	180,00	188,69	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	12.820,00	11.824,89	11.824,89	11.824,89	11.824,89	995,11	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**38.967,69**	**38.122,08**	**38.122,08**	**38.122,08**	**38.122,08**	**845,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	1.350,00	1.330,77	1.330,77	1.330,77	1.330,77	19,23	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	2.619,49	2.619,49	2.619,49	2.619,49	2.619,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	3.892,00	3.889,42	3.889,42	3.889,42	3.889,42	2,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	2.092,00	2.041,41	2.041,41	2.041,41	2.041,41	50,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	3.763,00	3.746,48	3.746,48	3.746,48	3.746,48	16,52	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	3.545,00	3.479,24	3.479,24	3.479,24	3.479,24	65,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	2.705,00	2.704,78	2.704,78	2.704,78	2.704,78	0,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	5.155,20	5.065,20	5.065,20	5.065,20	5.065,20	90,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	3.706,00	3.429,27	3.429,27	3.429,27	3.429,27	276,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	5.270,00	5.020,43	5.020,43	5.020,43	5.020,43	249,57	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	2.850,00	2.781,79	2.781,79	2.781,79	2.781,79	68,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	2.020,00	2.013,80	2.013,80	2.013,80	2.013,80	6,20	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0035 Aula Taller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**5.438.812,76**	**5.255.118,02**	**5.255.118,02**	**5.229.199,23**	**5.229.199,23**	**183.694,74**	**0,00**	**25.918,79**	**0,00**
PROJ 0007 PG Transport Escolar	5.202.474,12	5.053.442,32	5.053.442,32	5.027.779,11	5.027.779,11	149.031,80	0,00	25.663,21	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	3.132,25	2.328,77	2.328,77	2.328,77	2.328,77	803,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0016 Esquí escolar	212.161,49	184.890,22	184.890,22	184.890,22	184.890,22	27.271,27	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	21.044,90	14.456,71	14.456,71	14.201,13	14.201,13	6.588,19	0,00	255,58	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**242.908,76**	**205.285,74**	**205.285,74**	**205.285,74**	**204.820,56**	**37.623,02**	**0,00**	**0,00**	**465,18**
PROJ 0004 Campus universit.llengua catalana	1.178,00	1.103,20	1.103,20	1.103,20	1.103,20	74,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 AbonAndBus	241.730,76	204.182,54	204.182,54	204.182,54	203.717,36	37.548,22	0,00	0,00	465,18
2 2 6 Altres serveis	**1.808.797,22**	**1.636.963,70**	**1.636.963,70**	**1.632.594,23**	**1.592.272,61**	**171.833,52**	**0,00**	**4.369,47**	**40.321,62**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*5.934,70*	*5.711,68*	*5.711,68*	*5.711,68*	*4.984,84*	*223,02*	*0,00*	*0,00*	*726,84*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**5.934,70**	**5.711,68**	**5.711,68**	**5.711,68**	**4.984,84**	**223,02**	**0,00**	**0,00**	**726,84**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	5.934,70	5.711,68	5.711,68	5.711,68	4.984,84	223,02	0,00	0,00	726,84
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*70.671,39*	*49.828,50*	*49.828,50*	*49.734,52*	*35.218,12*	*20.842,89*	*0,00*	*93,98*	*14.516,40*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**1.158,20**	**976,93**	**976,93**	**882,95**	**166,93**	**181,27**	**0,00**	**93,98**	**716,02**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	1.158,20	976,93	976,93	882,95	166,93	181,27	0,00	93,98	716,02
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**7.025,32**	**5.793,32**	**5.793,32**	**5.793,32**	**5.793,32**	**1.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	5.482,32	5.481,32	5.481,32	5.481,32	5.481,32	1,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 PG Suport al personal docent	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	320,00	312,00	312,00	312,00	312,00	8,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**40.242,15**	**27.254,38**	**27.254,38**	**27.254,38**	**26.885,60**	**12.987,77**	**0,00**	**0,00**	**368,78**
PROJ 0010 Formació Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	1.753,07	929,76	929,76	929,76	929,76	823,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	14.766,99	2.602,53	2.602,53	2.602,53	2.233,75	12.164,46	0,00	0,00	368,78
PROJ 0031 Centre Orient. Educat. Professional	929,76	929,76	929,76	929,76	929,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	22.792,33	22.792,33	22.792,33	22.792,33	22.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**18.195,72**	**15.568,63**	**15.568,63**	**15.568,63**	**2.137,03**	**2.627,09**	**0,00**	**0,00**	**13.431,60**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	15.500,00	13.798,82	13.798,82	13.798,82	367,22	1.701,18	0,00	0,00	13.431,60
PROJ 0004 Campus universit.llengua catalana	1.409,72	909,56	909,56	909,56	909,56	500,16	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 AbonAndBus	500,00	448,24	448,24	448,24	448,24	51,76	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	786,00	412,01	412,01	412,01	412,01	373,99	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**3.450,00**	**235,24**	**235,24**	**235,24**	**235,24**	**3.214,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	3.450,00	235,24	235,24	235,24	235,24	3.214,76	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*14.084,85*	*2.661,14*	*2.661,14*	*2.661,14*	*2.338,43*	*11.423,71*	*0,00*	*0,00*	*322,71*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.000,00**	**963,58**	**963,58**	**963,58**	**963,58**	**36,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	1.000,00	963,58	963,58	963,58	963,58	36,42	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**11.710,00**	**322,71**	**322,71**	**322,71**	**0,00**	**11.387,29**	**0,00**	**0,00**	**322,71**
PROJ 0032 Ordenament Curricular	11.710,00	322,71	322,71	322,71	0,00	11.387,29	0,00	0,00	322,71
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.374,85**	**1.374,85**	**1.374,85**	**1.374,85**	**1.374,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017 Taula de Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	1.374,85	1.374,85	1.374,85	1.374,85	1.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos	*4.903,46*	*4.903,46*	*4.903,46*	*4.903,46*	*4.903,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**4.903,46**	**4.903,46**	**4.903,46**	**4.903,46**	**4.903,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	4.903,46	4.903,46	4.903,46	4.903,46	4.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*99.037,81*	*49.506,35*	*49.506,35*	*46.506,35*	*46.110,78*	*49.531,46*	*0,00*	*3.000,00*	*395,57*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**5.164,86**	**2.708,83**	**2.708,83**	**2.708,83**	**2.313,26**	**2.456,03**	**0,00**	**0,00**	**395,57**
PROJ 0013 Formació del Professorat	5.164,86	2.708,83	2.708,83	2.708,83	2.313,26	2.456,03	0,00	0,00	395,57
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**750,00**	**743,20**	**743,20**	**743,20**	**743,20**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	750,00	743,20	743,20	743,20	743,20	6,80	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**60.498,95**	**43.326,10**	**43.326,10**	**40.326,10**	**40.326,10**	**17.172,85**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	650,00	625,03	625,03	625,03	625,03	24,97	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Ajuts a la Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Escola de Magisteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0017 Taula de Recerca	3.959,22	521,83	521,83	521,83	521,83	3.437,39	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	51.164,43	38.958,94	38.958,94	38.958,94	38.958,94	12.205,49	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	4.550,00	3.045,00	3.045,00	45,00	45,00	1.505,00	0,00	3.000,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	175,30	175,30	175,30	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0033 AQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**32.624,00**	**2.728,22**	**2.728,22**	**2.728,22**	**2.728,22**	**29.895,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	50,00	45,40	45,40	45,40	45,40	4,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	1.924,00	1.882,98	1.882,98	1.882,98	1.882,98	41,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	30.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	650,00	499,84	499,84	499,84	499,84	150,16	0,00	0,00	0,00
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 80 Promoció cultural	*116.259,67*	*108.472,02*	*108.472,02*	*107.461,62*	*106.677,23*	*7.787,65*	*0,00*	*1.010,40*	*784,39*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**95.175,45**	**89.830,40**	**89.830,40**	**88.820,00**	**88.745,17**	**5.345,05**	**0,00**	**1.010,40**	**74,83**
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	95.175,45	89.830,40	89.830,40	88.820,00	88.745,17	5.345,05	0,00	1.010,40	74,83
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.237,00**	**1.234,02**	**1.234,02**	**1.234,02**	**1.234,02**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	1.237,00	1.234,02	1.234,02	1.234,02	1.234,02	2,98	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**19.847,22**	**17.407,60**	**17.407,60**	**17.407,60**	**16.698,04**	**2.439,62**	**0,00**	**0,00**	**709,56**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	603,22	314,00	314,00	314,00	314,00	289,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Campus universit.llengua catalana	11.661,00	10.163,23	10.163,23	10.163,23	9.945,59	1.497,77	0,00	0,00	217,64
PROJ 0005 Lectorats de català	7.583,00	6.930,37	6.930,37	6.930,37	6.438,45	652,63	0,00	0,00	491,92
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 81 Promoció educativa	*23.827,95*	*13.979,94*	*13.979,94*	*13.714,85*	*13.640,85*	*9.848,01*	*0,00*	*265,09*	*74,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**11.318,00**	**9.014,01**	**9.014,01**	**8.748,92**	**8.721,92**	**2.303,99**	**0,00**	**265,09**	**27,00**
PROJ 0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	11.318,00	9.014,01	9.014,01	8.748,92	8.721,92	2.303,99	0,00	265,09	27,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**8.232,00**	**709,98**	**709,98**	**709,98**	**662,98**	**7.522,02**	**0,00**	**0,00**	**47,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	8.232,00	709,98	709,98	709,98	662,98	7.522,02	0,00	0,00	47,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**540,00**	**518,00**	**518,00**	**518,00**	**518,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	540,00	518,00	518,00	518,00	518,00	22,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**3.737,95**	**3.737,95**	**3.737,95**	**3.737,95**	**3.737,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	3.737,95	3.737,95	3.737,95	3.737,95	3.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 83 Promoció esportiva	*699.670,35*	*635.947,89*	*635.947,89*	*635.947,89*	*635.382,48*	*63.722,46*	*0,00*	*0,00*	*565,41*
720 Departament d'Escola Andorrana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**699.670,35**	**635.947,89**	**635.947,89**	**635.947,89**	**635.382,48**	**63.722,46**	**0,00**	**0,00**	**565,41**
PROJ 0010 Formació Professional	7.535,35	5.606,30	5.606,30	5.606,30	5.497,10	1.929,05	0,00	0,00	109,20
PROJ 0016 Esquí escolar	559.624,63	527.050,96	527.050,96	527.050,96	526.841,41	32.573,67	0,00	0,00	209,55
PROJ 0021 Esport escolar	132.510,37	103.290,63	103.290,63	103.290,63	103.043,97	29.219,74	0,00	0,00	246,66
2 2 6 84 Promoció social	*770.796,58*	*765.952,72*	*765.952,72*	*765.952,72*	*743.016,42*	*4.843,86*	*0,00*	*0,00*	*22.936,30*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**770.796,58**	**765.952,72**	**765.952,72**	**765.952,72**	**743.016,42**	**4.843,86**	**0,00**	**0,00**	**22.936,30**
PROJ 0016 Esquí escolar	766.296,58	765.952,72	765.952,72	765.952,72	743.016,42	343,86	0,00	0,00	22.936,30
PROJ 0021 Esport escolar	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 90 Altres despeses	*3.610,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.610,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**3.610,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.610,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Esquí escolar	3.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,46	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr	**2.585.075,77**	**2.450.120,71**	**2.450.120,71**	**2.234.983,59**	**2.118.893,94**	**134.955,06**	**0,00**	**215.137,12**	**116.089,65**
2 2 7 00 Treb. realitz.per empr.neteja/san.	*992.531,66*	*934.881,84*	*934.881,84*	*928.910,63*	*847.689,97*	*57.649,82*	*0,00*	*5.971,21*	*81.220,66*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**962.474,43**	**915.618,69**	**915.618,69**	**909.647,48**	**830.141,74**	**46.855,74**	**0,00**	**5.971,21**	**79.505,74**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	907.730,32	864.936,82	864.936,82	860.602,46	784.318,64	42.793,50	0,00	4.334,36	76.283,82
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	19.680,44	19.659,00	19.659,00	18.022,15	16.368,50	21,44	0,00	1.636,85	1.653,65
PROJ 0027 Planificació educativa	35.063,67	31.022,87	31.022,87	31.022,87	29.454,60	4.040,80	0,00	0,00	1.568,27
720 Departament d'Escola Andorrana	**8.268,00**	**353,60**	**353,60**	**353,60**	**353,60**	**7.914,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	8.268,00	353,60	353,60	353,60	353,60	7.914,40	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**99,14**	**99,14**	**99,14**	**99,14**	**99,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Esquí escolar	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**17.216,47**	**14.337,65**	**14.337,65**	**14.337,65**	**12.995,46**	**2.878,82**	**0,00**	**0,00**	**1.342,19**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	14.774,28	14.337,65	14.337,65	14.337,65	12.995,46	436,63	0,00	0,00	1.342,19
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	2.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,19	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**4.473,62**	**4.472,76**	**4.472,76**	**4.472,76**	**4.100,03**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**372,73**
PROJ 0001 PG Joventut	4.473,62	4.472,76	4.472,76	4.472,76	4.100,03	0,86	0,00	0,00	372,73
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 10 Treb. realitz.per empr. seguretat	*19.003,63*	*11.632,80*	*11.632,80*	*11.632,80*	*10.670,03*	*7.370,83*	*0,00*	*0,00*	*962,77*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**15.394,31**	**11.632,80**	**11.632,80**	**11.632,80**	**10.670,03**	**3.761,51**	**0,00**	**0,00**	**962,77**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	5.652,03	3.681,60	3.681,60	3.681,60	3.374,80	1.970,43	0,00	0,00	306,80
PROJ 0027 Planificació educativa	9.742,28	7.951,20	7.951,20	7.951,20	7.295,23	1.791,08	0,00	0,00	655,97
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**3.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013 Formació del Professorat	3.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**532,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	532,32	0,00	0,00	0,00
2 2 7 30 Treb. realitz.empr. process. dades	*24.103,07*	*24.103,07*	*24.103,07*	*23.849,07*	*23.849,07*	*0,00*	*0,00*	*254,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0013 Formació del Professorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**13.183,07**	**13.183,07**	**13.183,07**	**12.929,07**	**12.929,07**	**0,00**	**0,00**	**254,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	13.183,07	13.183,07	13.183,07	12.929,07	12.929,07	0,00	0,00	254,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**10.920,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017 Taula de Recerca	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 35 Treb. realitz.per empr. pàgines WEB	*3.348,02*	*3.138,06*	*3.138,06*	*3.138,06*	*2.949,30*	*209,96*	*0,00*	*0,00*	*188,76*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**3.348,02**	**3.138,06**	**3.138,06**	**3.138,06**	**2.949,30**	**209,96**	**0,00**	**0,00**	**188,76**
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	3.348,02	3.138,06	3.138,06	3.138,06	2.949,30	209,96	0,00	0,00	188,76
2 2 7 40 Treb. realitz.empr. impres./public.	*8.398,00*	*5.165,42*	*5.165,42*	*5.165,42*	*5.165,42*	*3.232,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0037 Àrea de pedagogia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**4.290,00**	**4.056,00**	**4.056,00**	**4.056,00**	**4.056,00**	**234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	4.290,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	234,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**4.108,00**	**1.109,42**	**1.109,42**	**1.109,42**	**1.109,42**	**2.998,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	4.108,00	1.109,42	1.109,42	1.109,42	1.109,42	2.998,58	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.	*453.850,58*	*413.513,26*	*413.513,26*	*204.601,35*	*183.968,25*	*40.337,32*	*0,00*	*208.911,91*	*20.633,10*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**15.000,00**	**12.128,00**	**12.128,00**	**12.128,00**	**10.880,00**	**2.872,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	15.000,00	12.128,00	12.128,00	12.128,00	10.880,00	2.872,00	0,00	0,00	1.248,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**358.424,30**	**335.259,03**	**335.259,03**	**126.347,12**	**122.562,02**	**23.165,27**	**0,00**	**208.911,91**	**3.785,10**
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	250.000,00	242.345,60	242.345,60	71.441,63	71.441,63	7.654,40	0,00	170.903,97	0,00
PROJ 0013 Formació del Professorat	23.335,60	19.842,53	19.842,53	19.842,53	18.257,75	3.493,07	0,00	0,00	1.584,78
PROJ 0032 Ordenament Curricular	85.088,70	73.070,90	73.070,90	35.062,96	32.862,64	12.017,80	0,00	38.007,94	2.200,32
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**71.522,80**	**62.542,08**	**62.542,08**	**62.542,08**	**46.942,08**	**8.980,72**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	57.176,00	54.067,38	54.067,38	54.067,38	38.767,38	3.108,62	0,00	0,00	15.300,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	2.654,24	2.646,70	2.646,70	2.646,70	2.646,70	7,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	11.692,56	5.828,00	5.828,00	5.828,00	5.528,00	5.864,56	0,00	0,00	300,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**8.903,48**	**3.584,15**	**3.584,15**	**3.584,15**	**3.584,15**	**5.319,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Ajuts a la Recerca	7.735,00	3.584,15	3.584,15	3.584,15	3.584,15	4.150,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0013 Escola de Magisteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	1.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0033 AQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*1.083.840,81*	*1.057.686,26*	*1.057.686,26*	*1.057.686,26*	*1.044.601,90*	*26.154,55*	*0,00*	*0,00*	*13.084,36*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**195,51**	**195,51**	**195,51**	**195,51**	**195,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
720 Departament d'Escola Andorrana	**772.804,61**	**763.040,66**	**763.040,66**	**763.040,66**	**763.002,86**	**9.763,95**	**0,00**	**0,00**	**37,80**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	772.804,61	763.040,66	763.040,66	763.040,66	763.002,86	9.763,95	0,00	0,00	37,80
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**24,75**	**24,75**	**24,75**	**24,75**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0035 Aula Taller	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**309.449,94**	**293.747,34**	**293.747,34**	**293.747,34**	**280.700,78**	**15.702,60**	**0,00**	**0,00**	**13.046,56**
PROJ 0007 PG Transport Escolar	165.625,59	154.053,34	154.053,34	154.053,34	141.006,78	11.572,25	0,00	0,00	13.046,56
PROJ 0016 Esquí escolar	77.568,73	75.737,42	75.737,42	75.737,42	75.737,42	1.831,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021 Esport escolar	66.255,62	63.956,58	63.956,58	63.956,58	63.956,58	2.299,04	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**1.366,00**	**678,00**	**678,00**	**678,00**	**678,00**	**688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Voluntariat	1.366,00	678,00	678,00	678,00	678,00	688,00	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***35.981,40***	***16.359,97***	***16.359,97***	***16.359,97***	***16.143,28***	***19.621,43***	***0,00***	***0,00***	***216,69***
2 3 0 Reembolsament de dietes	**19.419,29**	**8.762,26**	**8.762,26**	**8.762,26**	**8.762,26**	**10.657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*19.419,29*	*8.762,26*	*8.762,26*	*8.762,26*	*8.762,26*	*10.657,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**2.938,51**	**2.231,93**	**2.231,93**	**2.231,93**	**2.231,93**	**706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	2.938,51	2.231,93	2.231,93	2.231,93	2.231,93	706,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**2.662,65**	**1.285,56**	**1.285,56**	**1.285,56**	**1.285,56**	**1.377,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	2.662,65	1.285,56	1.285,56	1.285,56	1.285,56	1.377,09	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.172,40**	**1.942,34**	**1.942,34**	**1.942,34**	**1.942,34**	**230,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	2.172,40	1.942,34	1.942,34	1.942,34	1.942,34	230,06	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**10.889,92**	**3.234,09**	**3.234,09**	**3.234,09**	**3.234,09**	**7.655,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	5.641,66	787,91	787,91	787,91	787,91	4.853,75	0,00	0,00	0,00
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	1.026,00	24,12	24,12	24,12	24,12	1.001,88	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Ajuts a la Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	1.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,78	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	2.984,48	2.422,06	2.422,06	2.422,06	2.422,06	562,42	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**755,81**	**68,34**	**68,34**	**68,34**	**68,34**	**687,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	755,81	68,34	68,34	68,34	68,34	687,47	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0 15 Reemb. dietes personal rel.especial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0033 AQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**16.562,11**	**7.597,71**	**7.597,71**	**7.597,71**	**7.381,02**	**8.964,40**	**0,00**	**0,00**	**216,69**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*16.562,11*	*7.597,71*	*7.597,71*	*7.597,71*	*7.381,02*	*8.964,40*	*0,00*	*0,00*	*216,69*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**2.808,63**	**1.815,48**	**1.815,48**	**1.815,48**	**1.815,48**	**993,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Educació	2.808,63	1.815,48	1.815,48	1.815,48	1.815,48	993,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**430,00**	**353,83**	**353,83**	**353,83**	**317,83**	**76,17**	**0,00**	**0,00**	**36,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	430,00	353,83	353,83	353,83	317,83	76,17	0,00	0,00	36,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**2.588,14**	**217,77**	**217,77**	**217,77**	**217,77**	**2.370,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Sel., exam. oficials i cont. qualit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	2.588,14	217,77	217,77	217,77	217,77	2.370,37	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.216,10**	**1.181,40**	**1.181,40**	**1.181,40**	**1.000,71**	**34,70**	**0,00**	**0,00**	**180,69**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	1.216,10	1.181,40	1.181,40	1.181,40	1.000,71	34,70	0,00	0,00	180,69
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**9.004,00**	**3.523,44**	**3.523,44**	**3.523,44**	**3.523,44**	**5.480,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	4.605,00	915,88	915,88	915,88	915,88	3.689,12	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Campus universit.llengua catalana	100,00	97,20	97,20	97,20	97,20	2,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0005 Lectorats de català	1.110,00	958,97	958,97	958,97	958,97	151,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Ajuts a la Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0017 Taula de Recerca	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Divulgació i promoció de la recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	2.764,00	1.551,39	1.551,39	1.551,39	1.551,39	1.212,61	0,00	0,00	0,00
PROJ 0033 AQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**515,24**	**505,79**	**505,79**	**505,79**	**505,79**	**9,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Joventut	515,24	505,79	505,79	505,79	505,79	9,45	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***311,35***	***311,35***	***311,35***	***311,35***	***311,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 4 3 Interessos de demora	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
3 4 3 00 Interessos de demora	*311,35*	*311,35*	*311,35*	*311,35*	*311,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0024 Consell d'Europa	311,35	311,35	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**17.423.283,49**	**16.961.139,76**	**16.961.139,76**	**16.615.708,84**	**16.622.034,14**	**462.143,73**	**0,00**	**345.430,92**	**-6.325,30**
4 1 A org. autònoms adm. i parapúbl.	***1.064.990,13***	***1.064.780,34***	***1.064.780,34***	***1.064.780,34***	***1.064.780,34***	***209,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 1 2 A organismes autònoms administratiu	**1.064.990,13**	**1.064.780,34**	**1.064.780,34**	**1.064.780,34**	**1.064.780,34**	**209,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 1 2 40 Institut d'estudis andorrans	*960.540,88*	*960.540,88*	*960.540,88*	*960.540,88*	*960.540,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**960.540,88**	**960.540,88**	**960.540,88**	**960.540,88**	**960.540,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Institut d'Estudis Andorrans	960.540,88	960.540,88	960.540,88	960.540,88	960.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 60 EFPEM	*104.449,25*	*104.239,46*	*104.239,46*	*104.239,46*	*104.239,46*	*209,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**99.169,25**	**99.169,24**	**99.169,24**	**99.169,24**	**99.169,24**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 EFPEM	99.169,25	99.169,24	99.169,24	99.169,24	99.169,24	0,01	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**5.280,00**	**5.070,22**	**5.070,22**	**5.070,22**	**5.070,22**	**209,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	5.280,00	5.070,22	5.070,22	5.070,22	5.070,22	209,78	0,00	0,00	0,00
4 8 A famílies i institucions sense fin	***16.258.835,53***	***15.797.330,54***	***15.797.330,54***	***15.451.899,62***	***15.458.224,92***	***461.504,99***	***0,00***	***345.430,92***	***-6.325,30***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**16.258.835,53**	**15.797.330,54**	**15.797.330,54**	**15.451.899,62**	**15.458.224,92**	**461.504,99**	**0,00**	**345.430,92**	**-6.325,30**
4 8 2 00 Patronats educatius i socials	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Escola de Meritxell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 02 Escola Esp. Ntra. Sra. Meritxell	*1.891.710,87*	*1.791.589,54*	*1.791.589,54*	*1.791.589,54*	*1.791.589,54*	*100.121,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**1.891.710,87**	**1.791.589,54**	**1.791.589,54**	**1.791.589,54**	**1.791.589,54**	**100.121,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Escola de Meritxell	1.891.710,87	1.791.589,54	1.791.589,54	1.791.589,54	1.791.589,54	100.121,33	0,00	0,00	0,00
4 8 2 05 Col.legi Sant Ermengol	*4.165.202,00*	*3.971.636,59*	*3.971.636,59*	*3.971.636,59*	*3.971.636,59*	*193.565,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**4.165.202,00**	**3.971.636,59**	**3.971.636,59**	**3.971.636,59**	**3.971.636,59**	**193.565,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	4.165.202,00	3.971.636,59	3.971.636,59	3.971.636,59	3.971.636,59	193.565,41	0,00	0,00	0,00
4 8 2 06 Col.legi Janer i Sagrada Família	*5.121.813,29*	*5.121.813,29*	*5.121.813,29*	*5.121.813,29*	*5.121.813,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**5.121.813,29**	**5.121.813,29**	**5.121.813,29**	**5.121.813,29**	**5.121.813,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	5.121.813,29	5.121.813,29	5.121.813,29	5.121.813,29	5.121.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 07 Universitat d'Andorra	*1.460.119,00*	*1.460.119,00*	*1.460.119,00*	*1.460.119,00*	*1.460.119,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.460.119,00**	**1.460.119,00**	**1.460.119,00**	**1.460.119,00**	**1.460.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0028 Universitat d'Andorra	1.460.119,00	1.460.119,00	1.460.119,00	1.460.119,00	1.460.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 20 A instit. sense finalitat de lucre	*73.720,00*	*39.820,56*	*39.820,56*	*39.820,56*	*39.820,56*	*33.899,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**69.220,00**	**35.420,56**	**35.420,56**	**35.420,56**	**35.420,56**	**33.799,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	20.000,00	17.236,51	17.236,51	17.236,51	17.236,51	2.763,49	0,00	0,00	0,00
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0033 AQUA	41.220,00	10.184,05	10.184,05	10.184,05	10.184,05	31.035,95	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 30 Beques formació, investigació i alt	*2.588.346,62*	*2.565.170,43*	*2.565.170,43*	*2.243.376,16*	*2.249.701,46*	*23.176,19*	*0,00*	*321.794,27*	*-6.325,30*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.486.226,62**	**1.474.270,78**	**1.474.270,78**	**1.207.842,51**	**1.207.842,51**	**11.955,84**	**0,00**	**266.428,27**	**0,00**
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	1.486.226,62	1.474.270,78	1.474.270,78	1.207.842,51	1.207.842,51	11.955,84	0,00	266.428,27	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.099.620,00**	**1.090.899,65**	**1.090.899,65**	**1.035.533,65**	**1.041.858,95**	**8.720,35**	**0,00**	**55.366,00**	**-6.325,30**
PROJ 0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	914.000,00	907.246,87	907.246,87	907.246,87	913.572,17	6.753,13	0,00	0,00	-6.325,30
PROJ 0011 Ajuts a la Recerca	185.620,00	183.652,78	183.652,78	128.286,78	128.286,78	1.967,22	0,00	55.366,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Voluntariat	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 37 Beques postgrau	*277.099,71*	*185.817,37*	*185.817,37*	*162.180,72*	*162.180,72*	*91.282,34*	*0,00*	*23.636,65*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**277.099,71**	**185.817,37**	**185.817,37**	**162.180,72**	**162.180,72**	**91.282,34**	**0,00**	**23.636,65**	**0,00**
PROJ 0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	277.099,71	185.817,37	185.817,37	162.180,72	162.180,72	91.282,34	0,00	23.636,65	0,00
4 8 2 38 Beques esquí escolar	*2.514,82*	*2.376,00*	*2.376,00*	*2.376,00*	*2.376,00*	*138,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.514,82**	**2.376,00**	**2.376,00**	**2.376,00**	**2.376,00**	**138,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0016 Esquí escolar	2.514,82	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	138,82	0,00	0,00	0,00
4 8 2 40 Inst. sense finalitat de lucre	*62.343,85*	*56.594,00*	*56.594,00*	*56.594,00*	*56.594,00*	*5.749,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**1.960,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Lectorats de català	1.960,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	85,00	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**60.383,85**	**54.719,00**	**54.719,00**	**54.719,00**	**54.719,00**	**5.664,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	23.753,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.753,85	0,00	0,00	0,00
PROJ 0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	36.630,00	34.719,00	34.719,00	34.719,00	34.719,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Voluntariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
4 8 2 41 Escoles espanyola i francesa	*90.639,53*	*87.985,20*	*87.985,20*	*87.985,20*	*87.985,20*	*2.654,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**51.270,03**	**51.127,05**	**51.127,05**	**51.127,05**	**51.127,05**	**142,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	51.270,03	51.127,05	51.127,05	51.127,05	51.127,05	142,98	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**39.369,50**	**36.858,15**	**36.858,15**	**36.858,15**	**36.858,15**	**2.511,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Formació Professional Continuada	39.369,50	36.858,15	36.858,15	36.858,15	36.858,15	2.511,35	0,00	0,00	0,00
4 8 2 45 Associacions de pares	*384.755,88*	*384.742,20*	*384.742,20*	*384.742,20*	*384.742,20*	*13,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**347.912,36**	**347.912,28**	**347.912,28**	**347.912,28**	**347.912,28**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	347.912,36	347.912,28	347.912,28	347.912,28	347.912,28	0,08	0,00	0,00	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**36.843,52**	**36.829,92**	**36.829,92**	**36.829,92**	**36.829,92**	**13,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	36.843,52	36.829,92	36.829,92	36.829,92	36.829,92	13,60	0,00	0,00	0,00
4 8 2 49 Altres institucions	*122.085,46*	*118.320,00*	*118.320,00*	*118.320,00*	*118.320,00*	*3.765,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**122.085,46**	**118.320,00**	**118.320,00**	**118.320,00**	**118.320,00**	**3.765,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0006 Formació Andorrana	122.085,46	118.320,00	118.320,00	118.320,00	118.320,00	3.765,46	0,00	0,00	0,00
4 8 2 65 Ajudes inserció sociolaboral	*18.484,50*	*11.346,36*	*11.346,36*	*11.346,36*	*11.346,36*	*7.138,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**18.484,50**	**11.346,36**	**11.346,36**	**11.346,36**	**11.346,36**	**7.138,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	18.484,50	11.346,36	11.346,36	11.346,36	11.346,36	7.138,14	0,00	0,00	0,00
4 9 A l'exterior	***99.457,83***	***99.028,88***	***99.028,88***	***99.028,88***	***99.028,88***	***428,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 9 2 A l'exterior	**99.457,83**	**99.028,88**	**99.028,88**	**99.028,88**	**99.028,88**	**428,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 9 2 10 Consell d'Europa	*17.457,83*	*17.028,88*	*17.028,88*	*17.028,88*	*17.028,88*	*428,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**13.712,93**	**13.401,58**	**13.401,58**	**13.401,58**	**13.401,58**	**311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0024 Consell d'Europa	13.712,93	13.401,58	13.401,58	13.401,58	13.401,58	311,35	0,00	0,00	0,00
760 Departament de Joventut i Voluntariat	**3.744,90**	**3.627,30**	**3.627,30**	**3.627,30**	**3.627,30**	**117,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	1.644,90	1.607,30	1.607,30	1.607,30	1.607,30	37,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Punt Jove	2.100,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4 9 2 61 UNED	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0020 UNED	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**639.511,13**	**567.412,59**	**567.412,59**	**477.537,62**	**283.503,07**	**72.098,54**	**0,00**	**89.874,97**	**194.034,55**
6 0 Inversions noves	***313.234,66***	***246.239,51***	***246.239,51***	***194.122,01***	***144.111,47***	***66.995,15***	***0,00***	***52.117,50***	***50.010,54***
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**10.091,38**	**9.945,54**	**9.945,54**	**9.945,54**	**2.761,13**	**145,84**	**0,00**	**0,00**	**7.184,41**
6 0 3 10 Instal.lacions, calefacció i climat	*12,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**12,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00
6 0 3 20 Instal.lacions elèctriques	*6.816,92*	*6.792,59*	*6.792,59*	*6.792,59*	*2.550,69*	*24,33*	*0,00*	*0,00*	*4.241,90*
720 Departament d'Escola Andorrana	**4.241,90**	**4.241,90**	**4.241,90**	**4.241,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.241,90**
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	4.241,90	4.241,90	4.241,90	4.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,90
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.575,02**	**2.550,69**	**2.550,69**	**2.550,69**	**2.550,69**	**24,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	2.575,02	2.550,69	2.550,69	2.550,69	2.550,69	24,33	0,00	0,00	0,00
6 0 3 40 Altres instal.lacions	*2.766,44*	*2.658,97*	*2.658,97*	*2.658,97*	*174,44*	*107,47*	*0,00*	*0,00*	*2.484,53*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**2.766,44**	**2.658,97**	**2.658,97**	**2.658,97**	**174,44**	**107,47**	**0,00**	**0,00**	**2.484,53**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	2.766,44	2.658,97	2.658,97	2.658,97	174,44	107,47	0,00	0,00	2.484,53
6 0 3 80 Maquinària i equipament industrial	*459,98*	*457,98*	*457,98*	*457,98*	*0,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*457,98*
720 Departament d'Escola Andorrana	**60,00**	**58,00**	**58,00**	**58,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	60,00	58,00	58,00	58,00	0,00	2,00	0,00	0,00	58,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**399,98**	**399,98**	**399,98**	**399,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,98**
PROJ 0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**16.923,06**	**16.257,26**	**16.257,26**	**14.146,54**	**12.117,43**	**665,80**	**0,00**	**2.110,72**	**2.029,11**
6 0 5 00 Mobiliari	*9.865,87*	*9.232,62*	*9.232,62*	*7.121,90*	*5.879,67*	*633,25*	*0,00*	*2.110,72*	*1.242,23*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**6.168,76**	**5.734,92**	**5.734,92**	**3.856,80**	**3.856,80**	**433,84**	**0,00**	**1.878,12**	**0,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	6.168,76	5.734,92	5.734,92	3.856,80	3.856,80	433,84	0,00	1.878,12	0,00
720 Departament d'Escola Andorrana	**3.538,41**	**3.399,00**	**3.399,00**	**3.166,40**	**1.924,17**	**139,41**	**0,00**	**232,60**	**1.242,23**
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	900,00	890,37	890,37	657,77	0,00	9,63	0,00	232,60	657,77
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.963,41	1.901,17	1.901,17	1.901,17	1.774,17	62,24	0,00	0,00	127,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	510,00	457,46	457,46	457,46	0,00	52,54	0,00	0,00	457,46
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**158,70**	**98,70**	**98,70**	**98,70**	**98,70**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0010 Formació Professional	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 10 Equipaments d'oficina	*1.106,91*	*1.106,91*	*1.106,91*	*1.106,91*	*710,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*396,38*
720 Departament d'Escola Andorrana	**1.043,08**	**1.043,08**	**1.043,08**	**1.043,08**	**646,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396,38**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	396,38	396,38	396,38	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	396,38
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	281,78	281,78	281,78	281,78	281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**63,83**	**63,83**	**63,83**	**63,83**	**63,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	63,83	63,83	63,83	63,83	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 20 Equipaments d'impressió i reproducc	*5.950,28*	*5.917,73*	*5.917,73*	*5.917,73*	*5.527,23*	*32,55*	*0,00*	*0,00*	*390,50*
720 Departament d'Escola Andorrana	**5.192,28**	**5.167,73**	**5.167,73**	**5.167,73**	**4.777,23**	**24,55**	**0,00**	**0,00**	**390,50**
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	260,00	254,00	254,00	254,00	254,00	6,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.216,00	1.215,45	1.215,45	1.215,45	1.099,45	0,55	0,00	0,00	116,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	1.708,14	1.708,14	1.708,14	1.708,14	1.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	569,38	569,38	569,38	569,38	569,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	300,00	282,00	282,00	282,00	7,50	18,00	0,00	0,00	274,50
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**758,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	758,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6 0 6 Equip. per a proces. d'informació	**89.895,92**	**28.156,84**	**28.156,84**	**28.004,84**	**27.665,44**	**61.739,08**	**0,00**	**152,00**	**339,40**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'inf.	*89.895,92*	*28.156,84*	*28.156,84*	*28.004,84*	*27.665,44*	*61.739,08*	*0,00*	*152,00*	*339,40*
720 Departament d'Escola Andorrana	**729,08**	**697,00**	**697,00**	**697,00**	**697,00**	**32,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	421,84	393,00	393,00	393,00	393,00	28,84	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	307,24	304,00	304,00	304,00	304,00	3,24	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**89.166,84**	**27.459,84**	**27.459,84**	**27.307,84**	**26.968,44**	**61.707,00**	**0,00**	**152,00**	**339,40**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	484,12	484,12	484,12	484,12	484,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	88.184,32	26.484,32	26.484,32	26.484,32	26.484,32	61.700,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	498,40	491,40	491,40	339,40	0,00	7,00	0,00	152,00	339,40
6 0 8 Altre immobilitzat material	**24.412,83**	**24.109,58**	**24.109,58**	**24.109,58**	**20.103,96**	**303,25**	**0,00**	**0,00**	**4.005,62**
6 0 8 10 Equipament cultural	*17.558,33*	*17.348,00*	*17.348,00*	*17.348,00*	*15.306,08*	*210,33*	*0,00*	*0,00*	*2.041,92*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**3.792,57**	**3.735,63**	**3.735,63**	**3.735,63**	**2.686,72**	**56,94**	**0,00**	**0,00**	**1.048,91**
PROJ 0006 Formació Andorrana	3.792,57	3.735,63	3.735,63	3.735,63	2.686,72	56,94	0,00	0,00	1.048,91
720 Departament d'Escola Andorrana	**7.384,07**	**7.327,34**	**7.327,34**	**7.327,34**	**7.254,12**	**56,73**	**0,00**	**0,00**	**73,22**
PROJ 0040 Escola And. de Canillo	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0041 Escola And. del Pas de la Casa	200,00	199,77	199,77	199,77	199,77	0,23	0,00	0,00	0,00
PROJ 0042 Escola And. d´Encamp	1.870,16	1.868,64	1.868,64	1.868,64	1.863,66	1,52	0,00	0,00	4,98
PROJ 0043 Escola And. d´Ordino	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0044 Escola And. de La Massana	176,88	176,88	176,88	176,88	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0045 Escola And. d´Andorra la Vella	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	342,00	341,34	341,34	341,34	341,34	0,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	744,14	744,14	744,14	744,14	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	1.280,77	1.280,77	1.280,77	1.280,77	1.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	1.399,10	1.344,78	1.344,78	1.344,78	1.276,54	54,32	0,00	0,00	68,24
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	260,14	260,14	260,14	260,14	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**601,00**	**559,14**	**559,14**	**559,14**	**559,14**	**41,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0009 Inspecció i avaluació educativa	318,00	309,71	309,71	309,71	309,71	8,29	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Àrea de psicopedagogia	283,00	249,43	249,43	249,43	249,43	33,57	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**5.600,00**	**5.552,11**	**5.552,11**	**5.552,11**	**4.632,32**	**47,89**	**0,00**	**0,00**	**919,79**
PROJ 0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	450,00	445,14	445,14	445,14	445,14	4,86	0,00	0,00	0,00
PROJ 0012 Formació d'Adults	200,00	163,20	163,20	163,20	163,20	36,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0034 Recursos Pedagògics	4.950,00	4.943,77	4.943,77	4.943,77	4.023,98	6,23	0,00	0,00	919,79
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**180,69**	**173,78**	**173,78**	**173,78**	**173,78**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	80,69	75,18	75,18	75,18	75,18	5,51	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Universitat d'Estiu	100,00	98,60	98,60	98,60	98,60	1,40	0,00	0,00	0,00
6 0 8 20 Senyalització	*1.500,00*	*1.467,79*	*1.467,79*	*1.467,79*	*0,00*	*32,21*	*0,00*	*0,00*	*1.467,79*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**1.500,00**	**1.467,79**	**1.467,79**	**1.467,79**	**0,00**	**32,21**	**0,00**	**0,00**	**1.467,79**
PROJ 0027 Planificació educativa	1.500,00	1.467,79	1.467,79	1.467,79	0,00	32,21	0,00	0,00	1.467,79
6 0 8 40 Equipament educatiu	*5.248,80*	*5.199,49*	*5.199,49*	*5.199,49*	*4.703,58*	*49,31*	*0,00*	*0,00*	*495,91*
720 Departament d'Escola Andorrana	**500,00**	**495,91**	**495,91**	**495,91**	**0,00**	**4,09**	**0,00**	**0,00**	**495,91**

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	500,00	495,91	495,91	495,91	0,00	4,09	0,00	0,00	495,91
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**4.748,80**	**4.703,58**	**4.703,58**	**4.703,58**	**4.703,58**	**45,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0010 Formació Professional	4.748,80	4.703,58	4.703,58	4.703,58	4.703,58	45,22	0,00	0,00	0,00
6 0 8 80 Material de comunicacions	*105,70*	*94,30*	*94,30*	*94,30*	*94,30*	*11,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**105,70**	**94,30**	**94,30**	**94,30**	**94,30**	**11,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 PG Escola Andorrana	105,70	94,30	94,30	94,30	94,30	11,40	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**171.911,47**	**167.770,29**	**167.770,29**	**117.915,51**	**81.463,51**	**4.141,18**	**0,00**	**49.854,78**	**36.452,00**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*171.911,47*	*167.770,29*	*167.770,29*	*117.915,51*	*81.463,51*	*4.141,18*	*0,00*	*49.854,78*	*36.452,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**73.470,77**	**69.329,59**	**69.329,59**	**52.596,24**	**16.144,24**	**4.141,18**	**0,00**	**16.733,35**	**36.452,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	73.470,77	69.329,59	69.329,59	52.596,24	16.144,24	4.141,18	0,00	16.733,35	36.452,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**98.440,70**	**98.440,70**	**98.440,70**	**65.319,27**	**65.319,27**	**0,00**	**0,00**	**33.121,43**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	98.440,70	98.440,70	98.440,70	65.319,27	65.319,27	0,00	0,00	33.121,43	0,00
6 1 Inversions de reposició	***323.470,29***	***319.058,94***	***319.058,94***	***281.959,07***	***137.935,06***	***4.411,35***	***0,00***	***37.099,87***	***144.024,01***
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**121.600,00**	**117.468,26**	**117.468,26**	**115.832,99**	**109.181,39**	**4.131,74**	**0,00**	**1.635,27**	**6.651,60**
6 1 3 00 Reposició i millora material instal	*24.500,00*	*22.680,34*	*22.680,34*	*22.329,34*	*22.329,34*	*1.819,66*	*0,00*	*351,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**24.500,00**	**22.680,34**	**22.680,34**	**22.329,34**	**22.329,34**	**1.819,66**	**0,00**	**351,00**	**0,00**
PROJ 0027 Planificació educativa	24.500,00	22.680,34	22.680,34	22.329,34	22.329,34	1.819,66	0,00	351,00	0,00
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*97.100,00*	*94.787,92*	*94.787,92*	*93.503,65*	*86.852,05*	*2.312,08*	*0,00*	*1.284,27*	*6.651,60*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**89.500,00**	**87.371,35**	**87.371,35**	**86.087,08**	**79.485,68**	**2.128,65**	**0,00**	**1.284,27**	**6.601,40**
PROJ 0027 Planificació educativa	89.500,00	87.371,35	87.371,35	86.087,08	79.485,68	2.128,65	0,00	1.284,27	6.601,40
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**7.600,00**	**7.416,57**	**7.416,57**	**7.416,57**	**7.366,37**	**183,43**	**0,00**	**0,00**	**50,20**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	7.500,00	7.328,04	7.328,04	7.328,04	7.328,04	171,96	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	100,00	88,53	88,53	88,53	38,33	11,47	0,00	0,00	50,20
6 1 5 Mobiliari i estris	**30.184,29**	**29.906,76**	**29.906,76**	**29.073,84**	**28.067,67**	**277,53**	**0,00**	**832,92**	**1.006,17**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*29.297,67*	*29.020,14*	*29.020,14*	*28.187,22*	*27.181,05*	*277,53*	*0,00*	*832,92*	*1.006,17*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**25.000,00**	**24.722,47**	**24.722,47**	**23.889,55**	**22.883,38**	**277,53**	**0,00**	**832,92**	**1.006,17**
PROJ 0027 Planificació educativa	25.000,00	24.722,47	24.722,47	23.889,55	22.883,38	277,53	0,00	832,92	1.006,17
720 Departament d'Escola Andorrana	**4.297,67**	**4.297,67**	**4.297,67**	**4.297,67**	**4.297,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	4.297,67	4.297,67	4.297,67	4.297,67	4.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 5 20 Equipaments processos d'impressió	*886,62*	*886,62*	*886,62*	*886,62*	*886,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**886,62**	**886,62**	**886,62**	**886,62**	**886,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	886,62	886,62	886,62	886,62	886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 6 Equipaments per a proces. d'inform.	**171.686,00**	**171.683,92**	**171.683,92**	**137.052,24**	**686,00**	**2,08**	**0,00**	**34.631,68**	**136.366,24**
6 1 6 00 Equip. per a processos d'informació	*171.000,00*	*170.997,92*	*170.997,92*	*136.366,24*	*0,00*	*2,08*	*0,00*	*34.631,68*	*136.366,24*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**171.000,00**	**170.997,92**	**170.997,92**	**136.366,24**	**0,00**	**2,08**	**0,00**	**34.631,68**	**136.366,24**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	171.000,00	170.997,92	170.997,92	136.366,24	0,00	2,08	0,00	34.631,68	136.366,24
6 1 6 10 Reposició i mill. d'equip. inform.	*686,00*	*686,00*	*686,00*	*686,00*	*686,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**686,00**	**686,00**	**686,00**	**686,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 PG Educatiu i Formació Professional	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4 Immobilitzat immaterial	***2.806,18***	***2.114,14***	***2.114,14***	***1.456,54***	***1.456,54***	***692,04***	***0,00***	***657,60***	***0,00***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**2.806,18**	**2.114,14**	**2.114,14**	**1.456,54**	**1.456,54**	**692,04**	**0,00**	**657,60**	**0,00**
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*2.806,18*	*2.114,14*	*2.114,14*	*1.456,54*	*1.456,54*	*692,04*	*0,00*	*657,60*	*0,00*
720 Departament d'Escola Andorrana	**1.000,00**	**657,60**	**657,60**	**0,00**	**0,00**	**342,40**	**0,00**	**657,60**	**0,00**
PROJ 0051 Escola And. de Batxillerat	1.000,00	657,60	657,60	0,00	0,00	342,40	0,00	657,60	0,00
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**150,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00	0,00
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**1.336,68**	**1.137,23**	**1.137,23**	**1.137,23**	**1.137,23**	**199,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0008 Informàtica a l'escola	1.000,00	813,50	813,50	813,50	813,50	186,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0010 Formació Professional	336,68	323,73	323,73	323,73	323,73	12,95	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**319,31**	**319,31**	**319,31**	**319,31**	**319,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Centres autoaprenentatge de català	319,31	319,31	319,31	319,31	319,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	**534.593,38**	**533.098,89**	**533.098,89**	**485.169,51**	**485.169,51**	**1.494,49**	**0,00**	**47.929,38**	**0,00**
7 1 A org. autònoms adm. i parapúbl.	***3.000,00***	***2.997,00***	***2.997,00***	***2.997,00***	***2.997,00***	***3,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 1 2 A org. autònoms administratius	**3.000,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 1 2 60 EFPEM	*3.000,00*	*2.997,00*	*2.997,00*	*2.997,00*	*2.997,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**3.000,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 EFPEM	3.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7 8 A famílies i inst.sense fin.lucre	***531.593,38***	***530.101,89***	***530.101,89***	***482.172,51***	***482.172,51***	***1.491,49***	***0,00***	***47.929,38***	***0,00***

Ministeri d'Educació i Joventut

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
7 8 2 A famíl. i inst.sense fin. lucre	**531.593,38**	**530.101,89**	**530.101,89**	**482.172,51**	**482.172,51**	**1.491,49**	**0,00**	**47.929,38**	**0,00**
7 8 2 00 Patronats educatius i socials	*449.085,88*	*449.085,88*	*449.085,88*	*406.724,13*	*406.724,13*	*0,00*	*0,00*	*42.361,75*	*0,00*
730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	**449.085,88**	**449.085,88**	**449.085,88**	**406.724,13**	**406.724,13**	**0,00**	**0,00**	**42.361,75**	**0,00**
PROJ 0019 Escola de Meritxell	449.085,88	449.085,88	449.085,88	406.724,13	406.724,13	0,00	0,00	42.361,75	0,00
7 8 2 06 Col.legi Janer i Sagrada Família	*17.702,50*	*17.702,50*	*17.702,50*	*17.702,50*	*17.702,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	**17.702,50**	**17.702,50**	**17.702,50**	**17.702,50**	**17.702,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Funcionament i subv. a escoles	17.702,50	17.702,50	17.702,50	17.702,50	17.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 8 2 07 Universitat d'Andorra	*64.805,00*	*63.313,51*	*63.313,51*	*57.745,88*	*57.745,88*	*1.491,49*	*0,00*	*5.567,63*	*0,00*
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**64.805,00**	**63.313,51**	**63.313,51**	**57.745,88**	**57.745,88**	**1.491,49**	**0,00**	**5.567,63**	**0,00**
PROJ 0028 Universitat d'Andorra	64.805,00	63.313,51	63.313,51	57.745,88	57.745,88	1.491,49	0,00	5.567,63	0,00
8 Actius financers	**105.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 1 Concessió de pr{stecs	***105.000,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
8 1 0 Concessió de crèdits	**105.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 1 0 00 Concessió de crèdits als estudiants	*105.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0054 Ajuts a l´estudi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	**90.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0005 Lectorats de català	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Ministeri d'Educació i Joventut	**64.820.370,28**	**63.186.796,37**	**63.186.796,37**	**62.449.122,20**	**61.886.785,46**	**1.633.573,91**	**0,00**	**737.674,17**	**562.336,74**

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)		Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal		**2.770.402,70**	**2.671.131,39**	**2.671.131,39**	**2.671.131,39**	**2.671.131,39**	**99.271,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs		***116.651,97***	***116.651,88***	***116.651,88***	***116.651,88***	***116.651,88***	***0,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec		**116.651,97**	**116.651,88**	**116.651,88**	**116.651,88**	**116.651,88**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0053	Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial		*116.651,97*	*116.651,88*	*116.651,88*	*116.651,88*	*116.651,88*	*0,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017	Ordenació del sector turístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**64.260,17**	**64.260,08**	**64.260,08**	**64.260,08**	**64.260,08**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	64.260,17	64.260,08	64.260,08	64.260,08	64.260,08	0,09	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**52.391,80**	**52.391,80**	**52.391,80**	**52.391,80**	**52.391,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	52.391,80	52.391,80	52.391,80	52.391,80	52.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix		***2.263.286,63***	***2.184.343,50***	***2.184.343,50***	***2.184.343,50***	***2.184.343,50***	***78.943,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix		**2.263.286,63**	**2.184.343,50**	**2.184.343,50**	**2.184.343,50**	**2.184.343,50**	**78.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.		*1.677.387,18*	*1.627.455,62*	*1.627.455,62*	*1.627.455,62*	*1.627.455,62*	*49.931,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**318.747,61**	**318.747,61**	**318.747,61**	**318.747,61**	**318.747,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	157.368,44	157.368,44	157.368,44	157.368,44	157.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048	Oficines de turisme a l'exterior	161.379,17	161.379,17	161.379,17	161.379,17	161.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**562.948,12**	**562.948,12**	**562.948,12**	**562.948,12**	**562.948,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	562.948,12	562.948,12	562.948,12	562.948,12	562.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**795.691,45**	**745.759,89**	**745.759,89**	**745.759,89**	**745.759,89**	**49.931,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	113.627,66	113.627,66	113.627,66	113.627,66	113.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Cos de Banders	525.382,85	475.451,29	475.451,29	475.451,29	475.451,29	49.931,56	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	53.097,61	53.097,61	53.097,61	53.097,61	53.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	103.583,33	103.583,33	103.583,33	103.583,33	103.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind		*323.680,42*	*307.836,09*	*307.836,09*	*307.836,09*	*307.836,09*	*15.844,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**80.397,33**	**80.397,33**	**80.397,33**	**80.397,33**	**80.397,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	34.950,55	34.950,55	34.950,55	34.950,55	34.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048	Oficines de turisme a l'exterior	45.446,78	45.446,78	45.446,78	45.446,78	45.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**90.578,65**	**90.039,39**	**90.039,39**	**90.039,39**	**90.039,39**	**539,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	90.578,65	90.039,39	90.039,39	90.039,39	90.039,39	539,26	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**152.704,44**	**137.399,37**	**137.399,37**	**137.399,37**	**137.399,37**	**15.305,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	17.348,64	17.348,64	17.348,64	17.348,64	17.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Cos de Banders	107.189,27	94.838,62	94.838,62	94.838,62	94.838,62	12.350,65	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	10.676,71	7.722,29	7.722,29	7.722,29	7.722,29	2.954,42	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	17.489,82	17.489,82	17.489,82	17.489,82	17.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats		*34.180,30*	*32.635,66*	*32.635,66*	*32.635,66*	*32.635,66*	*1.544,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient		**13.981,68**	**13.981,68**	**13.981,68**	**13.981,68**	**13.981,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	13.981,68	13.981,68	13.981,68	13.981,68	13.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**20.198,62**	**18.653,98**	**18.653,98**	**18.653,98**	**18.653,98**	**1.544,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	5.589,44	5.589,44	5.589,44	5.589,44	5.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Cos de Banders	13.064,54	13.064,54	13.064,54	13.064,54	13.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,64	0,00	0,00	0,00
1 1 0 30 Dietes, Despl, i destinació estra.		*134.845,78*	*131.964,14*	*131.964,14*	*131.964,14*	*131.964,14*	*2.881,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**105.133,52**	**105.133,52**	**105.133,52**	**105.133,52**	**105.133,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	2.899,04	2.899,04	2.899,04	2.899,04	2.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0048	Oficines de turisme a l'exterior	102.234,48	102.234,48	102.234,48	102.234,48	102.234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**452,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**29.259,46**	**26.830,62**	**26.830,62**	**26.830,62**	**26.830,62**	**2.428,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	496,00	204,10	204,10	204,10	204,10	291,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011	Cos de Banders	28.085,19	26.100,84	26.100,84	26.100,84	26.100,84	1.984,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	600,45	447,86	447,86	447,86	447,86	152,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva		*58.571,45*	*57.616,45*	*57.616,45*	*57.616,45*	*57.616,45*	*955,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient		**12.932,49**	**12.932,49**	**12.932,49**	**12.932,49**	**12.932,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	12.932,49	12.932,49	12.932,49	12.932,49	12.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**45.638,96**	**44.683,96**	**44.683,96**	**44.683,96**	**44.683,96**	**955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)						Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0011	Cos de Banders	36.070,84	36.070,84	36.070,84	36.070,84	36.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	8.613,12	8.613,12	8.613,12	8.613,12	8.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*1*	*0*	*50*	*Comp. tre. supl. tre./torns i fest.*		*34.621,50*	*26.835,54*	*26.835,54*	*26.835,54*	*26.835,54*	*7.785,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			820	**Departament de Medi Ambient**		**6.031,54**	**2.034,91**	**2.034,91**	**2.034,91**	**2.034,91**	**3.996,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	6.031,54	2.034,91	2.034,91	2.034,91	2.034,91	3.996,63	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**28.589,96**	**24.800,63**	**24.800,63**	**24.800,63**	**24.800,63**	**3.789,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	3.183,00	1.918,65	1.918,65	1.918,65	1.918,65	1.264,35	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0011	Cos de Banders	12.434,03	9.909,05	9.909,05	9.909,05	9.909,05	2.524,98	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	1.752,59	1.752,59	1.752,59	1.752,59	1.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	11.220,34	11.220,34	11.220,34	11.220,34	11.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***3***	***Agents Administ. caràcter eventual***				***37.961,93***	***31.899,99***	***31.899,99***	***31.899,99***	***31.899,99***	***6.061,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	**3**	**0**	**Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual**			**37.961,93**	**31.899,99**	**31.899,99**	**31.899,99**	**31.899,99**	**6.061,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*3*	*0*	*00*	*Sou base agent adm. caract.eventual*		*30.125,53*	*29.005,45*	*29.005,45*	*29.005,45*	*29.005,45*	*1.120,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			820	**Departament de Medi Ambient**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**30.125,53**	**29.005,45**	**29.005,45**	**29.005,45**	**29.005,45**	**1.120,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	30.125,53	29.005,45	29.005,45	29.005,45	29.005,45	1.120,08	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*3*	*0*	*30*	*Dietes, despl. i destinacio estran.*		*1.977,15*	*1.125,90*	*1.125,90*	*1.125,90*	*1.125,90*	*851,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**1.977,15**	**1.125,90**	**1.125,90**	**1.125,90**	**1.125,90**	**851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	1.977,15	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	851,25	0,00	0,00	0,00
1	*3*	*0*	*40*	*Guàrdies i presència efectiva*		*1.562,06*	*1.562,06*	*1.562,06*	*1.562,06*	*1.562,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**1.562,06**	**1.562,06**	**1.562,06**	**1.562,06**	**1.562,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	1.562,06	1.562,06	1.562,06	1.562,06	1.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*3*	*0*	*50*	*Comp. tre. supl., tre./torns i fes.*		*4.297,19*	*206,58*	*206,58*	*206,58*	*206,58*	*4.090,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			820	**Departament de Medi Ambient**		**568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**3.729,19**	**206,58**	**206,58**	**206,58**	**206,58**	**3.522,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	3.085,00	206,58	206,58	206,58	206,58	2.878,42	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00
1	***6***	***Quot.prest.i desp.socials de l'emp.***				***352.502,17***	***338.236,02***	***338.236,02***	***338.236,02***	***338.236,02***	***14.266,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	**6**	**0**	**Quotes seguretat social**			**352.502,17**	**338.236,02**	**338.236,02**	**338.236,02**	**338.236,02**	**14.266,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*6*	*0*	*00*	*Quotes segur. social, alts càrrecs*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			810	**Departament de Turisme**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Direcció i serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0053	Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*6*	*0*	*05*	*Quotes seg.social pers.rel.especial*		*16.914,82*	*16.914,82*	*16.914,82*	*16.914,82*	*16.914,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			810	**Departament de Turisme**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0017	Ordenació del sector turístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	**Departament de Medi Ambient**		**9.317,87**	**9.317,87**	**9.317,87**	**9.317,87**	**9.317,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	9.317,87	9.317,87	9.317,87	9.317,87	9.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**7.596,95**	**7.596,95**	**7.596,95**	**7.596,95**	**7.596,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	7.596,95	7.596,95	7.596,95	7.596,95	7.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*6*	*0*	*10*	*Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.*		*330.500,34*	*316.858,64*	*316.858,64*	*316.858,64*	*316.858,64*	*13.641,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			810	**Departament de Turisme**		**73.121,86**	**73.121,86**	**73.121,86**	**73.121,86**	**73.121,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Direcció i serveis generals	28.307,23	28.307,23	28.307,23	28.307,23	28.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0048	Oficines de turisme a l'exterior	44.814,63	44.814,63	44.814,63	44.814,63	44.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	**Departament de Medi Ambient**		**99.192,43**	**98.924,84**	**98.924,84**	**98.924,84**	**98.924,84**	**267,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	99.192,43	98.924,84	98.924,84	98.924,84	98.924,84	267,59	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**158.186,05**	**144.811,94**	**144.811,94**	**144.811,94**	**144.811,94**	**13.374,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	20.150,80	20.108,98	20.108,98	20.108,98	20.108,98	41,82	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0011	Cos de Banders	103.998,68	95.123,13	95.123,13	95.123,13	95.123,13	8.875,55	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	13.594,91	9.138,17	9.138,17	9.138,17	9.138,17	4.456,74	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	20.441,66	20.441,66	20.441,66	20.441,66	20.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*6*	*0*	*50*	*Seg. social,ag.adm.caràct.eventual*		*5.087,01*	*4.462,56*	*4.462,56*	*4.462,56*	*4.462,56*	*624,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			820	**Departament de Medi Ambient**		**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00
			830	**Departament de Patrimoni Natural**		**5.004,65**	**4.462,56**	**4.462,56**	**4.462,56**	**4.462,56**	**542,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	4.911,24	4.462,56	4.462,56	4.462,56	4.462,56	448,68	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**9.525.981,74**	**9.449.510,40**	**9.449.510,40**	**9.290.556,27**	**8.555.022,54**	**76.471,34**	**0,00**	**158.954,13**	**735.533,73**
2 0 Lloguers i Cànons	***8.150.269,85***	***8.149.333,95***	***8.149.333,95***	***8.149.333,95***	***7.505.835,15***	***935,90***	***0,00***	***0,00***	***643.498,80***
2 0 0 Lloguer terrenys i béns naturals	**4.835,77**	**4.574,89**	**4.574,89**	**4.574,89**	**4.574,89**	**260,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 0 00 Lloguer terrenys i béns naturals	*4.835,77*	*4.574,89*	*4.574,89*	*4.574,89*	*4.574,89*	*260,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**4.835,77**	**4.574,89**	**4.574,89**	**4.574,89**	**4.574,89**	**260,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	4.835,77	4.574,89	4.574,89	4.574,89	4.574,89	260,88	0,00	0,00	0,00
2 0 1 Cànons i prest. deriv. conc. admin.	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**7.474.083,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.498,80**
2 0 1 00 CTRASA	*8.117.582,58*	*8.117.582,58*	*8.117.582,58*	*8.117.582,58*	*7.474.083,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*643.498,80*
820 Departament de Medi Ambient	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**8.117.582,58**	**7.474.083,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.498,80**
PROJ 0021 Gestió de Residus	5.194.205,45	5.194.205,45	5.194.205,45	5.194.205,45	4.783.185,12	0,00	0,00	0,00	411.020,33
PROJ 0055 L´aigua	2.923.377,13	2.923.377,13	2.923.377,13	2.923.377,13	2.690.898,66	0,00	0,00	0,00	232.478,47
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002 Desenvolupament sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Cos de Banders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 4 Lloguer de material de transport	**2.051,50**	**1.376,48**	**1.376,48**	**1.376,48**	**1.376,48**	**675,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 4 00 Lloguer de material de transport	*2.051,50*	*1.376,48*	*1.376,48*	*1.376,48*	*1.376,48*	*675,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**1.221,10**	**601,95**	**601,95**	**601,95**	**601,95**	**619,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	1.221,10	601,95	601,95	601,95	601,95	619,15	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**830,40**	**774,53**	**774,53**	**774,53**	**774,53**	**55,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	830,40	774,53	774,53	774,53	774,53	55,87	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***122.450,78***	***108.159,17***	***108.159,17***	***102.483,99***	***92.414,02***	***14.291,61***	***0,00***	***5.675,18***	***10.069,97***
2 1 0 Repar. i cons. de terrenys i béns	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 0 00 Rep.i cons. de terrenys i béns nat.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**8.907,71**	**8.055,86**	**8.055,86**	**6.802,04**	**5.722,67**	**851,85**	**0,00**	**1.253,82**	**1.079,37**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*8.907,71*	*8.055,86*	*8.055,86*	*6.802,04*	*5.722,67*	*851,85*	*0,00*	*1.253,82*	*1.079,37*
830 Departament de Patrimoni Natural	**8.907,71**	**8.055,86**	**8.055,86**	**6.802,04**	**5.722,67**	**851,85**	**0,00**	**1.253,82**	**1.079,37**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	1.140,60	945,51	945,51	945,51	945,51	195,09	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	1.831,81	1.720,39	1.720,39	1.720,39	1.480,15	111,42	0,00	0,00	240,24
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	5.935,30	5.389,96	5.389,96	4.136,14	3.297,01	545,34	0,00	1.253,82	839,13
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**113.543,07**	**100.103,31**	**100.103,31**	**95.681,95**	**86.691,35**	**13.439,76**	**0,00**	**4.421,36**	**8.990,60**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*113.543,07*	*100.103,31*	*100.103,31*	*95.681,95*	*86.691,35*	*13.439,76*	*0,00*	*4.421,36*	*8.990,60*
810 Departament de Turisme	**206,01**	**174,52**	**174,52**	**174,52**	**165,28**	**31,49**	**0,00**	**0,00**	**9,24**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	206,01	174,52	174,52	174,52	165,28	31,49	0,00	0,00	9,24
820 Departament de Medi Ambient	**90.839,07**	**80.604,10**	**80.604,10**	**78.728,41**	**72.349,98**	**10.234,97**	**0,00**	**1.875,69**	**6.378,43**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	715,96	635,86	635,86	635,86	598,68	80,10	0,00	0,00	37,18
PROJ 0055 L´aigua	7.535,52	6.161,37	6.161,37	4.285,68	3.824,43	1.374,15	0,00	1.875,69	461,25
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	82.587,59	73.806,87	73.806,87	73.806,87	67.926,87	8.780,72	0,00	0,00	5.880,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**22.497,99**	**19.324,69**	**19.324,69**	**16.779,02**	**14.176,09**	**3.173,30**	**0,00**	**2.545,67**	**2.602,93**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	3.831,10	3.820,21	3.820,21	3.115,31	3.014,28	10,89	0,00	704,90	101,03
PROJ 0011 Cos de Banders	3.848,35	3.847,74	3.847,74	3.775,23	3.043,16	0,61	0,00	72,51	732,07
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	347,34	335,09	335,09	335,09	335,09	12,25	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	11.156,76	8.144,26	8.144,26	6.376,00	4.606,17	3.012,50	0,00	1.768,26	1.769,83
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	3.314,44	3.177,39	3.177,39	3.177,39	3.177,39	137,05	0,00	0,00	0,00
2 1 6 Reparació i conser. d'equip. i inf.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equip.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0064 Impactes ambien. i recuperació medi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***1.237.475,99***	***1.180.462,77***	***1.180.462,77***	***1.027.183,82***	***945.218,86***	***57.013,22***	***0,00***	***153.278,95***	***81.964,96***
2 2 0 Material d'oficina	**1.857,66**	**1.838,46**	**1.838,46**	**1.838,46**	**1.705,16**	**19,20**	**0,00**	**0,00**	**133,30**
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari	*33,89*	*33,89*	*33,89*	*33,89*	*33,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**33,89**	**33,89**	**33,89**	**33,89**	**33,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 0 20 Premsa i revistes	*1.823,77*	*1.804,57*	*1.804,57*	*1.804,57*	*1.671,27*	*19,20*	*0,00*	*0,00*	*133,30*
810 Departament de Turisme	**784,12**	**784,12**	**784,12**	**784,12**	**784,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	784,12	784,12	784,12	784,12	784,12	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**1.039,65**	**1.020,45**	**1.020,45**	**1.020,45**	**887,15**	**19,20**	**0,00**	**0,00**	**133,30**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	887,15	887,15	887,15	887,15	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	152,50	133,30	133,30	133,30	0,00	19,20	0,00	0,00	133,30
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**117.418,64**	**112.656,72**	**112.656,72**	**110.685,37**	**105.795,12**	**4.761,92**	**0,00**	**1.971,35**	**4.890,25**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*28.241,86*	*25.129,77*	*25.129,77*	*25.129,77*	*25.129,77*	*3.112,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**10.069,60**	**10.069,60**	**10.069,60**	**10.069,60**	**10.069,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0055 L´aigua	5.362,81	5.362,81	5.362,81	5.362,81	5.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	4.706,79	4.706,79	4.706,79	4.706,79	4.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**18.172,26**	**15.060,17**	**15.060,17**	**15.060,17**	**15.060,17**	**3.112,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	8.022,18	7.305,59	7.305,59	7.305,59	7.305,59	716,59	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	10.150,08	7.754,58	7.754,58	7.754,58	7.754,58	2.395,50	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*1.050,92*	*1.050,92*	*1.050,92*	*1.050,92*	*1.050,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**1.050,92**	**1.050,92**	**1.050,92**	**1.050,92**	**1.050,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	1.050,92	1.050,92	1.050,92	1.050,92	1.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 40 Vestuari	*20.334,99*	*20.055,98*	*20.055,98*	*18.718,53*	*17.271,14*	*279,01*	*0,00*	*1.337,45*	*1.447,39*
820 Departament de Medi Ambient	**3.106,88**	**3.093,55**	**3.093,55**	**3.093,55**	**3.093,55**	**13,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	1.500,00	1.486,67	1.486,67	1.486,67	1.486,67	13,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0055 L´aigua	1.036,38	1.036,38	1.036,38	1.036,38	1.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	570,50	570,50	570,50	570,50	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**17.228,11**	**16.962,43**	**16.962,43**	**15.624,98**	**14.177,59**	**265,68**	**0,00**	**1.337,45**	**1.447,39**
PROJ 0011 Cos de Banders	8.778,45	8.777,05	8.777,05	7.439,60	6.502,75	1,40	0,00	1.337,45	936,85
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	3.834,05	3.834,05	3.834,05	3.834,05	3.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	4.615,61	4.351,33	4.351,33	4.351,33	3.840,79	264,28	0,00	0,00	510,54
2 2 1 50 Productes alimentaris	*15.784,39*	*15.572,19*	*15.572,19*	*15.544,19*	*15.524,19*	*212,20*	*0,00*	*28,00*	*20,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**15.784,39**	**15.572,19**	**15.572,19**	**15.544,19**	**15.524,19**	**212,20**	**0,00**	**28,00**	**20,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	2.018,43	1.806,59	1.806,59	1.778,59	1.758,59	211,84	0,00	28,00	20,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	13.765,96	13.765,60	13.765,60	13.765,60	13.765,60	0,36	0,00	0,00	0,00
2 2 1 55 Animals vius	*40.138,43*	*39.318,40*	*39.318,40*	*39.318,40*	*36.738,40*	*820,03*	*0,00*	*0,00*	*2.580,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**40.138,43**	**39.318,40**	**39.318,40**	**39.318,40**	**36.738,40**	**820,03**	**0,00**	**0,00**	**2.580,00**
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	40.138,43	39.318,40	39.318,40	39.318,40	36.738,40	820,03	0,00	0,00	2.580,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*3.628,47*	*3.515,82*	*3.515,82*	*3.274,82*	*2.902,14*	*112,65*	*0,00*	*241,00*	*372,68*
830 Departament de Patrimoni Natural	**3.628,47**	**3.515,82**	**3.515,82**	**3.274,82**	**2.902,14**	**112,65**	**0,00**	**241,00**	**372,68**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	1.040,62	1.040,62	1.040,62	799,62	799,62	0,00	0,00	241,00	0,00
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	843,35	841,88	841,88	841,88	469,20	1,47	0,00	0,00	372,68
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	884,50	776,00	776,00	776,00	776,00	108,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	860,00	857,32	857,32	857,32	857,32	2,68	0,00	0,00	0,00
2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis	*516,11*	*461,77*	*461,77*	*438,17*	*438,17*	*54,34*	*0,00*	*23,60*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**516,11**	**461,77**	**461,77**	**438,17**	**438,17**	**54,34**	**0,00**	**23,60**	**0,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	67,56	67,56	67,56	43,96	43,96	0,00	0,00	23,60	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	448,55	394,21	394,21	394,21	394,21	54,34	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*2.544,85*	*2.541,06*	*2.541,06*	*2.257,26*	*1.832,15*	*3,79*	*0,00*	*283,80*	*425,11*
820 Departament de Medi Ambient	**1.414,00**	**1.414,00**	**1.414,00**	**1.414,00**	**1.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0055 L´aigua	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**1.130,85**	**1.127,06**	**1.127,06**	**843,26**	**418,15**	**3,79**	**0,00**	**283,80**	**425,11**
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	1.130,85	1.127,06	1.127,06	843,26	418,15	3,79	0,00	283,80	425,11
2 2 1 90 Altres subministraments	*5.178,62*	*5.010,81*	*5.010,81*	*4.953,31*	*4.908,24*	*167,81*	*0,00*	*57,50*	*45,07*
830 Departament de Patrimoni Natural	**5.178,62**	**5.010,81**	**5.010,81**	**4.953,31**	**4.908,24**	**167,81**	**0,00**	**57,50**	**45,07**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	4.534,85	4.369,99	4.369,99	4.369,99	4.358,22	164,86	0,00	0,00	11,77
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	543,77	543,77	543,77	509,87	476,57	0,00	0,00	33,90	33,30
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	100,00	97,05	97,05	73,45	73,45	2,95	0,00	23,60	0,00
2 2 2 Comunicacions	**35.303,51**	**32.636,14**	**32.636,14**	**32.636,14**	**32.636,14**	**2.667,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*35.303,51*	*32.636,14*	*32.636,14*	*32.636,14*	*32.636,14*	*2.667,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
810 Departament de Turisme	**3.813,72**	**3.266,63**	**3.266,63**	**3.266,63**	**3.266,63**	**547,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	3.813,72	3.266,63	3.266,63	3.266,63	3.266,63	547,09	0,00	0,00	0,00
PROJ 0053 Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**21.265,65**	**20.652,34**	**20.652,34**	**20.652,34**	**20.652,34**	**613,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	2.871,72	2.258,41	2.258,41	2.258,41	2.258,41	613,31	0,00	0,00	0,00
PROJ 0055 L´aigua	9.956,42	9.956,42	9.956,42	9.956,42	9.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	8.437,51	8.437,51	8.437,51	8.437,51	8.437,51	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**10.224,14**	**8.717,17**	**8.717,17**	**8.717,17**	**8.717,17**	**1.506,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	3.876,04	3.724,46	3.724,46	3.724,46	3.724,46	151,58	0,00	0,00	0,00
PROJ 0011 Cos de Banders	2.219,36	1.993,18	1.993,18	1.993,18	1.993,18	226,18	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	1.127,94	320,39	320,39	320,39	320,39	807,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	1.682,84	1.606,62	1.606,62	1.606,62	1.606,62	76,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	1.317,96	1.072,52	1.072,52	1.072,52	1.072,52	245,44	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**11.263,61**	**9.998,03**	**9.998,03**	**9.998,03**	**8.173,01**	**1.265,58**	**0,00**	**0,00**	**1.825,02**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*9.532,38*	*8.903,88*	*8.903,88*	*8.903,88*	*7.103,88*	*628,50*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*
810 Departament de Turisme	**6.000,00**	**5.699,14**	**5.699,14**	**5.699,14**	**3.899,14**	**300,86**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
PROJ 0048 Oficines de turisme a l'exterior	6.000,00	5.699,14	5.699,14	5.699,14	3.899,14	300,86	0,00	0,00	1.800,00
820 Departament de Medi Ambient	**327,32**	**120,75**	**120,75**	**120,75**	**120,75**	**206,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	327,32	120,75	120,75	120,75	120,75	206,57	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**3.205,06**	**3.083,99**	**3.083,99**	**3.083,99**	**3.083,99**	**121,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	141,14	141,14	141,14	141,14	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	3.063,92	2.942,85	2.942,85	2.942,85	2.942,85	121,07	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*1.731,23*	*1.094,15*	*1.094,15*	*1.094,15*	*1.069,13*	*637,08*	*0,00*	*0,00*	*25,02*
810 Departament de Turisme	**1.135,67**	**676,68**	**676,68**	**676,68**	**676,68**	**458,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	1.135,67	676,68	676,68	676,68	676,68	458,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0053 Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**539,56**	**362,02**	**362,02**	**362,02**	**337,00**	**177,54**	**0,00**	**0,00**	**25,02**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	300,00	122,46	122,46	122,46	97,44	177,54	0,00	0,00	25,02
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	239,56	239,56	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**56,00**	**55,45**	**55,45**	**55,45**	**55,45**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	56,00	55,45	55,45	55,45	55,45	0,55	0,00	0,00	0,00
2 2 3 30 Altres transports	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0053 Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 Primes d'assegurances	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-in	*1.020,71*	*1.020,71*	*1.020,71*	*1.020,71*	*1.020,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**1.020,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0047 Estació tren Andorra- Ospitalet	1.020,71	1.020,71	1.020,71	1.020,71	1.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**136.728,42**	**129.101,33**	**129.101,33**	**75.135,26**	**72.642,64**	**7.627,09**	**0,00**	**53.966,07**	**2.492,62**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*8.544,32*	*8.381,43*	*8.381,43*	*8.381,43*	*6.813,16*	*162,89*	*0,00*	*0,00*	*1.568,27*
810 Departament de Turisme	**6.321,61**	**6.161,62**	**6.161,62**	**6.161,62**	**4.652,15**	**159,99**	**0,00**	**0,00**	**1.509,47**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	6.321,61	6.161,62	6.161,62	6.161,62	4.652,15	159,99	0,00	0,00	1.509,47
PROJ 0052 Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**1.791,56**	**1.791,56**	**1.791,56**	**1.791,56**	**1.732,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,80**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	1.791,56	1.791,56	1.791,56	1.791,56	1.732,76	0,00	0,00	0,00	58,80
830 Departament de Patrimoni Natural	**431,15**	**428,25**	**428,25**	**428,25**	**428,25**	**2,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	431,15	428,25	428,25	428,25	428,25	2,90	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*86.068,53*	*79.631,96*	*79.631,96*	*29.195,13*	*28.935,13*	*6.436,57*	*0,00*	*50.436,83*	*260,00*
820 Departament de Medi Ambient	**74.921,17**	**69.374,28**	**69.374,28**	**24.797,91**	**24.537,91**	**5.546,89**	**0,00**	**44.576,37**	**260,00**
PROJ 0002 Desenvolupament sostenible	74.921,17	69.374,28	69.374,28	24.797,91	24.537,91	5.546,89	0,00	44.576,37	260,00
PROJ 0021 Gestió de Residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**11.147,36**	**10.257,68**	**10.257,68**	**4.397,22**	**4.397,22**	**889,68**	**0,00**	**5.860,46**	**0,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	6.985,91	6.933,40	6.933,40	2.783,80	2.783,80	52,51	0,00	4.149,60	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	1.583,45	1.583,42	1.583,42	1.583,42	1.583,42	0,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	2.578,00	1.740,86	1.740,86	30,00	30,00	837,14	0,00	1.710,86	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*4.163,00*	*3.731,55*	*3.731,55*	*3.731,55*	*3.731,55*	*431,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0052 Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**4.163,00**	**3.731,55**	**3.731,55**	**3.731,55**	**3.731,55**	**431,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	4.163,00	3.731,55	3.731,55	3.731,55	3.731,55	431,45	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)		Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 2 6 40 Despeses serveis sanitaris		*23.918,26*	*23.377,74*	*23.377,74*	*20.934,14*	*20.905,54*	*540,52*	*0,00*	*2.443,60*	*28,60*
820 Departament de Medi Ambient		**22.703,77**	**22.200,03**	**22.200,03**	**19.756,43**	**19.756,43**	**503,74**	**0,00**	**2.443,60**	**0,00**
PROJ 0055	L´aigua	16.759,87	16.759,87	16.759,87	14.316,27	14.316,27	0,00	0,00	2.443,60	0,00
PROJ 0064	Impactes ambien. i recuperació medi	5.943,90	5.440,16	5.440,16	5.440,16	5.440,16	503,74	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural		**1.214,49**	**1.177,71**	**1.177,71**	**1.177,71**	**1.149,11**	**36,78**	**0,00**	**0,00**	**28,60**
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	1.214,49	1.177,71	1.177,71	1.177,71	1.149,11	36,78	0,00	0,00	28,60
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets		*6.353,90*	*6.298,24*	*6.298,24*	*5.212,60*	*4.576,85*	*55,66*	*0,00*	*1.085,64*	*635,75*
810 Departament de Turisme		**436,76**	**436,76**	**436,76**	**436,76**	**436,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	436,76	436,76	436,76	436,76	436,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052	Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**5.917,14**	**5.861,48**	**5.861,48**	**4.775,84**	**4.140,09**	**55,66**	**0,00**	**1.085,64**	**635,75**
PROJ 0021	Gestió de Residus	5.917,14	5.861,48	5.861,48	4.775,84	4.140,09	55,66	0,00	1.085,64	635,75
2 2 6 70 Publicitat i propaganda		*1.440,41*	*1.440,41*	*1.440,41*	*1.440,41*	*1.440,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme		**1.440,41**	**1.440,41**	**1.440,41**	**1.440,41**	**1.440,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0017	Ordenació del sector turístic	1.440,41	1.440,41	1.440,41	1.440,41	1.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052	Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 90 Altres despeses		*6.240,00*	*6.240,00*	*6.240,00*	*6.240,00*	*6.240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient		**6.240,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021	Gestió de Residus	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr		**933.883,44**	**893.211,38**	**893.211,38**	**795.869,85**	**723.246,08**	**40.672,06**	**0,00**	**97.341,53**	**72.623,77**
2 2 7 00 Treb. realitz.per empr.neteja/san.		*336.658,24*	*318.322,91*	*318.322,91*	*317.144,69*	*298.881,29*	*18.335,33*	*0,00*	*1.178,22*	*18.263,40*
820 Departament de Medi Ambient		**328.398,46**	**313.006,57**	**313.006,57**	**312.296,35**	**294.032,95**	**15.391,89**	**0,00**	**710,22**	**18.263,40**
PROJ 0021	Gestió de Residus	89.042,94	88.980,54	88.980,54	88.980,54	88.980,54	62,40	0,00	0,00	0,00
PROJ 0055	L´aigua	239.355,52	224.026,03	224.026,03	223.315,81	205.052,41	15.329,49	0,00	710,22	18.263,40
830 Departament de Patrimoni Natural		**8.259,78**	**5.316,34**	**5.316,34**	**4.848,34**	**4.848,34**	**2.943,44**	**0,00**	**468,00**	**0,00**
PROJ 0011	Cos de Banders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	4.682,66	1.795,65	1.795,65	1.327,65	1.327,65	2.887,01	0,00	468,00	0,00
PROJ 0030	Gt infrastructures Patrimoni Natura	3.577,12	3.520,69	3.520,69	3.520,69	3.520,69	56,43	0,00	0,00	0,00
2 2 7 30 Treb. realitz.empr. process. dades		*81.681,86*	*81.681,86*	*81.681,86*	*34.281,86*	*30.595,98*	*0,00*	*0,00*	*47.400,00*	*3.685,88*
810 Departament de Turisme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0052	Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**81.681,86**	**81.681,86**	**81.681,86**	**34.281,86**	**30.595,98**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**3.685,88**
PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0021	Gestió de Residus	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
PROJ 0064	Impactes ambien. i recuperació medi	26.071,06	26.071,06	26.071,06	26.071,06	22.385,18	0,00	0,00	0,00	3.685,88
PROJ 0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	8.210,80	8.210,80	8.210,80	8.210,80	8.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 35 Treb. realitz.per empr. pàgines WEB		*7.107,60*	*6.997,87*	*6.997,87*	*6.997,87*	*6.997,87*	*109,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient		**7.107,60**	**6.997,87**	**6.997,87**	**6.997,87**	**6.997,87**	**109,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	2.219,60	2.109,87	2.109,87	2.109,87	2.109,87	109,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.		*331.025,99*	*309.970,35*	*309.970,35*	*261.207,04*	*228.787,83*	*21.055,64*	*0,00*	*48.763,31*	*32.419,21*
810 Departament de Turisme		**81.470,30**	**66.611,76**	**66.611,76**	**61.890,16**	**56.024,16**	**14.858,54**	**0,00**	**4.721,60**	**5.866,00**
PROJ 0017	Ordenació del sector turístic	70.280,44	55.421,90	55.421,90	50.700,30	44.834,30	14.858,54	0,00	4.721,60	5.866,00
PROJ 0047	Estació tren Andorra- Ospitalet	11.189,86	11.189,86	11.189,86	11.189,86	11.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0052	Àrea Gestió i Seguiment d'Iniciati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient		**211.041,72**	**205.417,44**	**205.417,44**	**164.591,73**	**138.038,52**	**5.624,28**	**0,00**	**40.825,71**	**26.553,21**
PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	7.331,52	6.105,00	6.105,00	6.105,00	205,00	1.226,52	0,00	0,00	5.900,00
PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	9.888,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	7.124,00	372,00	0,00	0,00	2.392,00
PROJ 0021	Gestió de Residus	80.096,65	79.647,37	79.647,37	70.903,78	62.079,88	449,28	0,00	8.743,59	8.823,90
PROJ 0055	L´aigua	11.315,61	11.315,61	11.315,61	11.315,61	11.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0064	Impactes ambien. i recuperació medi	33.083,00	31.806,13	31.806,13	19.194,38	16.244,38	1.276,87	0,00	12.611,75	2.950,00
PROJ 0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	69.326,94	67.027,33	67.027,33	47.556,96	41.069,65	2.299,61	0,00	19.470,37	6.487,31
830 Departament de Patrimoni Natural		**38.513,97**	**37.941,15**	**37.941,15**	**34.725,15**	**34.725,15**	**572,82**	**0,00**	**3.216,00**	**0,00**
PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	268,39	268,39	268,39	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	22.603,70	22.078,07	22.078,07	22.078,07	22.078,07	525,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	13.361,88	13.314,69	13.314,69	12.378,69	12.378,69	47,19	0,00	936,00	0,00
PROJ 0030	Gt infrastructures Patrimoni Natura	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior		*177.409,75*	*176.238,39*	*176.238,39*	*176.238,39*	*157.983,11*	*1.171,36*	*0,00*	*0,00*	*18.255,28*
810 Departament de Turisme		**60,93**	**60,93**	**60,93**	**60,93**	**60,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001	Direcció i serveis generals	60,93	60,93	60,93	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
820 Departament de Medi Ambient	**169.682,37**	**169.161,01**	**169.161,01**	**169.161,01**	**150.905,73**	**521,36**	**0,00**	**0,00**	**18.255,28**
PROJ 0002 Desenvolupament sostenible	105.856,55	105.856,55	105.856,55	105.856,55	98.903,89	0,00	0,00	0,00	6.952,66
PROJ 0021 Gestió de Residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0055 L´aigua	51.676,67	51.155,31	51.155,31	51.155,31	47.325,65	521,36	0,00	0,00	3.829,66
PROJ 0064 Impactes ambien. i recuperació medi	12.149,15	12.149,15	12.149,15	12.149,15	4.676,19	0,00	0,00	0,00	7.472,96
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**7.666,45**	**7.016,45**	**7.016,45**	**7.016,45**	**7.016,45**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0011 Cos de Banders	3.000,40	3.000,40	3.000,40	3.000,40	3.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	4.016,05	4.016,05	4.016,05	4.016,05	4.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***15.785,12***	***11.554,51***	***11.554,51***	***11.554,51***	***11.554,51***	***4.230,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**7.706,98**	**5.617,19**	**5.617,19**	**5.617,19**	**5.617,19**	**2.089,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*6.406,54*	*4.395,70*	*4.395,70*	*4.395,70*	*4.395,70*	*2.010,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**1.786,54**	**191,88**	**191,88**	**191,88**	**191,88**	**1.594,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	1.786,54	191,88	191,88	191,88	191,88	1.594,66	0,00	0,00	0,00
PROJ 0053 Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**4.000,00**	**3.591,66**	**3.591,66**	**3.591,66**	**3.591,66**	**408,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	4.000,00	3.591,66	3.591,66	3.591,66	3.591,66	408,34	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**620,00**	**612,16**	**612,16**	**612,16**	**612,16**	**7,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	620,00	612,16	612,16	612,16	612,16	7,84	0,00	0,00	0,00
2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre perso	*1.300,44*	*1.221,49*	*1.221,49*	*1.221,49*	*1.221,49*	*78,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**1.300,44**	**1.221,49**	**1.221,49**	**1.221,49**	**1.221,49**	**78,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	1.300,44	1.221,49	1.221,49	1.221,49	1.221,49	78,95	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**8.078,14**	**5.937,32**	**5.937,32**	**5.937,32**	**5.937,32**	**2.140,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*8.078,14*	*5.937,32*	*5.937,32*	*5.937,32*	*5.937,32*	*2.140,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**3.471,26**	**1.678,26**	**1.678,26**	**1.678,26**	**1.678,26**	**1.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Direcció i serveis generals	3.471,26	1.678,26	1.678,26	1.678,26	1.678,26	1.793,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0053 Àrea administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Departament de Medi Ambient	**4.000,00**	**3.728,24**	**3.728,24**	**3.728,24**	**3.728,24**	**271,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	4.000,00	3.728,24	3.728,24	3.728,24	3.728,24	271,76	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**606,88**	**530,82**	**530,82**	**530,82**	**530,82**	**76,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	606,88	530,82	530,82	530,82	530,82	76,06	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	**3.556.252,75**	**3.556.252,75**	**3.556.252,75**	**3.556.252,75**	**3.556.252,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 1 De pr{stecs	***3.542.206,61***	***3.542.206,61***	***3.542.206,61***	***3.542.206,61***	***3.542.206,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 1 0 Interessos de pr{stecs	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 1 0 10 Interessos de préstecs	*3.542.206,61*	*3.542.206,61*	*3.542.206,61*	*3.542.206,61*	*3.542.206,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**3.542.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Gestió de Residus	3.542.206,61	3.542.206,61	3.542.206,61	3.542.206,61	3.542.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 De comptes corrents	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 3 0 Interessos de comptes corrents	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 3 0 10 Interessos de pòlissa de crèdit	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Gestió de Residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 De dipòsits, fiances i altres	***14.046,14***	***14.046,14***	***14.046,14***	***14.046,14***	***14.046,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3 4 3 Interessos de demora	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 4 3 00 Interessos de demora	*14.046,14*	*14.046,14*	*14.046,14*	*14.046,14*	*14.046,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**14.046,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Gestió de Residus	14.046,14	14.046,14	14.046,14	14.046,14	14.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**14.964.680,10**	**14.939.897,28**	**14.939.897,28**	**14.939.112,24**	**14.939.112,24**	**24.782,82**	**0,00**	**785,04**	**0,00**
4 4 A empreses públiques,altres ens púb	***14.000.000,00***	***14.000.000,00***	***14.000.000,00***	***14.000.000,00***	***14.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 4 3 A empreses públiques amb forma SA	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 4 3 40 Andorra Turisme, SAU	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0051 Andorra Turisme, SAU	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 A famílies i institucions sense fin	***177.914,08***	***174.817,24***	***174.817,24***	***174.331,04***	***174.331,04***	***3.096,84***	***0,00***	***486,20***	***0,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**177.914,08**	**174.817,24**	**174.817,24**	**174.331,04**	**174.331,04**	**3.096,84**	**0,00**	**486,20**	**0,00**
4 8 2 25 PAC	*12.474,00*	*12.474,00*	*12.474,00*	*12.474,00*	*12.474,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**12.474,00**	**12.474,00**	**12.474,00**	**12.474,00**	**12.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	12.474,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)						Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
4	*8*	*2*	*40*	*Inst. sense finalitat de lucre*		*65.440,08*	*62.343,24*	*62.343,24*	*61.857,04*	*61.857,04*	*3.096,84*	*0,00*	*486,20*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**3.237,64**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.237,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	3.237,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.237,64	0,00	0,00	0,00
				830	**Departament de Patrimoni Natural**	**62.202,44**	**61.343,24**	**61.343,24**	**60.857,04**	**60.857,04**	**859,20**	**0,00**	**486,20**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	53.626,44	53.626,44	53.626,44	53.140,24	53.140,24	0,00	0,00	486,20	0,00
				PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	8.576,00	7.716,80	7.716,80	7.716,80	7.716,80	859,20	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*8*	*2*	*70*	*OMT - AND*		*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				810	**Departament de Turisme**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Direcció i serveis generals	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	***9***	***A l'exterior***				***786.766,02***	***765.080,04***	***765.080,04***	***764.781,20***	***764.781,20***	***21.685,98***	***0,00***	***298,84***	***0,00***
4	**9**	**2**	**A l'exterior**			**786.766,02**	**765.080,04**	**765.080,04**	**764.781,20**	**764.781,20**	**21.685,98**	**0,00**	**298,84**	**0,00**
4	*9*	*2*	*00*	*A l'exterior*		*720.609,30*	*701.951,14*	*701.951,14*	*701.951,14*	*701.951,14*	*18.658,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				810	**Departament de Turisme**	**720.609,30**	**701.951,14**	**701.951,14**	**701.951,14**	**701.951,14**	**18.658,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0048	Oficines de turisme a l'exterior	720.609,30	701.951,14	701.951,14	701.951,14	701.951,14	18.658,16	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0051	Andorra Turisme, SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*06*	*A Organismes Internacionals*		*10.600,00*	*10.260,26*	*10.260,26*	*10.260,26*	*10.260,26*	*339,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**10.600,00**	**10.260,26**	**10.260,26**	**10.260,26**	**10.260,26**	**339,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	10.600,00	10.260,26	10.260,26	10.260,26	10.260,26	339,74	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*10*	*Consell d'Europa*		*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830	**Departament de Patrimoni Natural**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*60*	*CTP*		*4.142,00*	*4.142,00*	*4.142,00*	*4.142,00*	*4.142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**4.142,00**	**4.142,00**	**4.142,00**	**4.142,00**	**4.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*63*	*Conveni de Basilea*		*620,36*	*621,64*	*621,64*	*322,80*	*322,80*	*-1,28*	*0,00*	*298,84*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**620,36**	**621,64**	**621,64**	**322,80**	**322,80**	**-1,28**	**0,00**	**298,84**	**0,00**
				PROJ 0002	Desenvolupament sostenible	620,36	621,64	621,64	322,80	322,80	-1,28	0,00	298,84	0,00
				PROJ 0021	Gestió de Residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*65*	*OMT*		*45.924,36*	*44.717,00*	*44.717,00*	*44.717,00*	*44.717,00*	*1.207,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				810	**Departament de Turisme**	**45.924,36**	**44.717,00**	**44.717,00**	**44.717,00**	**44.717,00**	**1.207,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Direcció i serveis generals	45.924,36	44.717,00	44.717,00	44.717,00	44.717,00	1.207,36	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*86*	*CCD*		*620,00*	*502,00*	*502,00*	*502,00*	*502,00*	*118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				830	**Departament de Patrimoni Natural**	**620,00**	**502,00**	**502,00**	**502,00**	**502,00**	**118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0022	Gestió i protecció de la fauna	620,00	502,00	502,00	502,00	502,00	118,00	0,00	0,00	0,00
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*9*	*2*	*93*	*Bureau International Expositions*		*2.000,00*	*636,00*	*636,00*	*636,00*	*636,00*	*1.364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				810	**Departament de Turisme**	**2.000,00**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**1.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	Direcció i serveis generals	2.000,00	636,00	636,00	636,00	636,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
6	**Inversions reals**					**1.197.212,10**	**918.888,65**	**918.888,65**	**466.212,94**	**326.700,95**	**278.323,45**	**0,00**	**452.675,71**	**139.511,99**
6	***0***	***Inversions noves***				***360.041,51***	***221.792,80***	***221.792,80***	***24.057,72***	***8.803,99***	***138.248,71***	***0,00***	***197.735,08***	***15.253,73***
6	**0**	**3**	**Maquinària, instal.lacions i equip.**			**332.695,84**	**201.744,02**	**201.744,02**	**4.008,94**	**0,00**	**130.951,82**	**0,00**	**197.735,08**	**4.008,94**
6	*0*	*3*	*00*	*Instal. i equipaments de seguretat*		*4.203,05*	*4.163,94*	*4.163,94*	*4.008,94*	*0,00*	*39,11*	*0,00*	*155,00*	*4.008,94*
				830	**Departament de Patrimoni Natural**	**4.203,05**	**4.163,94**	**4.163,94**	**4.008,94**	**0,00**	**39,11**	**0,00**	**155,00**	**4.008,94**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	3.203,05	3.184,20	3.184,20	3.029,20	0,00	18,85	0,00	155,00	3.029,20
				PROJ 0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic	1.000,00	979,74	979,74	979,74	0,00	20,26	0,00	0,00	979,74
6	*0*	*3*	*40*	*Altres instal.lacions*		*328.492,79*	*197.580,08*	*197.580,08*	*0,00*	*0,00*	*130.912,71*	*0,00*	*197.580,08*	*0,00*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**328.492,79**	**197.580,08**	**197.580,08**	**0,00**	**0,00**	**130.912,71**	**0,00**	**197.580,08**	**0,00**
				PROJ 0021	Gestió de Residus	328.492,79	197.580,08	197.580,08	0,00	0,00	130.912,71	0,00	197.580,08	0,00
6	**0**	**6**	**Equip. per a proces. d'informació**			**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	*0*	*6*	*10*	*Equipaments per a processos d'inf.*		*462,00*	*462,00*	*462,00*	*462,00*	*462,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				830	**Departament de Patrimoni Natural**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PROJ 0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**0**	**7**	**Béns destinats a l'ús general**			**21.527,67**	**15.624,38**	**15.624,38**	**15.624,38**	**4.379,59**	**5.903,29**	**0,00**	**0,00**	**11.244,79**
6	*0*	*7*	*70*	*Protecció i millores medi ambient*		*21.527,67*	*15.624,38*	*15.624,38*	*15.624,38*	*4.379,59*	*5.903,29*	*0,00*	*0,00*	*11.244,79*
				820	**Departament de Medi Ambient**	**21.527,67**	**15.624,38**	**15.624,38**	**15.624,38**	**4.379,59**	**5.903,29**	**0,00**	**0,00**	**11.244,79**

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0064 Impactes ambien. i recuperació medi	21.527,67	15.624,38	15.624,38	15.624,38	4.379,59	5.903,29	0,00	0,00	11.244,79
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**5.356,00**	**3.962,40**	**3.962,40**	**3.962,40**	**3.962,40**	**1.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*5.356,00*	*3.962,40*	*3.962,40*	*3.962,40*	*3.962,40*	*1.393,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0055 L´aigua	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Departament de Patrimoni Natural	**3.484,00**	**2.090,40**	**2.090,40**	**2.090,40**	**2.090,40**	**1.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006 0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	3.484,00	2.090,40	2.090,40	2.090,40	2.090,40	1.393,60	0,00	0,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***697.015,89***	***559.958,94***	***559.958,94***	***424.338,71***	***302.321,65***	***137.056,95***	***0,00***	***135.620,23***	***122.017,06***
6 1 0 Terrenys i béns naturals	**115.000,00**	**29.809,56**	**29.809,56**	**4.290,36**	**3.806,36**	**85.190,44**	**0,00**	**25.519,20**	**484,00**
6 1 0 00 Conservació de terrenys	*115.000,00*	*29.809,56*	*29.809,56*	*4.290,36*	*3.806,36*	*85.190,44*	*0,00*	*25.519,20*	*484,00*
820 Departament de Medi Ambient	**115.000,00**	**29.809,56**	**29.809,56**	**4.290,36**	**3.806,36**	**85.190,44**	**0,00**	**25.519,20**	**484,00**
PROJ 0064 Impactes ambien. i recuperació medi	115.000,00	29.809,56	29.809,56	4.290,36	3.806,36	85.190,44	0,00	25.519,20	484,00
6 1 2 Edificis i altres construccions	**18.574,63**	**17.467,45**	**17.467,45**	**15.958,87**	**5.872,09**	**1.107,18**	**0,00**	**1.508,58**	**10.086,78**
6 1 2 00 Conservació i millora d'edificis	*18.574,63*	*17.467,45*	*17.467,45*	*15.958,87*	*5.872,09*	*1.107,18*	*0,00*	*1.508,58*	*10.086,78*
830 Departament de Patrimoni Natural	**18.574,63**	**17.467,45**	**17.467,45**	**15.958,87**	**5.872,09**	**1.107,18**	**0,00**	**1.508,58**	**10.086,78**
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	7.500,00	6.698,27	6.698,27	5.601,29	2.366,79	801,73	0,00	1.096,98	3.234,50
PROJ 0030 Gt infrastructures Patrimoni Natura	11.074,63	10.769,18	10.769,18	10.357,58	3.505,30	305,45	0,00	411,60	6.852,28
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**563.441,26**	**512.681,93**	**512.681,93**	**404.089,48**	**292.643,20**	**50.759,33**	**0,00**	**108.592,45**	**111.446,28**
6 1 3 00 Reposició i millora material instal	*540.608,82*	*497.607,40*	*497.607,40*	*389.127,15*	*287.349,12*	*43.001,42*	*0,00*	*108.480,25*	*101.778,03*
820 Departament de Medi Ambient	**540.608,82**	**497.607,40**	**497.607,40**	**389.127,15**	**287.349,12**	**43.001,42**	**0,00**	**108.480,25**	**101.778,03**
PROJ 0055 L´aigua	540.608,82	497.607,40	497.607,40	389.127,15	287.349,12	43.001,42	0,00	108.480,25	101.778,03
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*22.832,44*	*15.074,53*	*15.074,53*	*14.962,33*	*5.294,08*	*7.757,91*	*0,00*	*112,20*	*9.668,25*
820 Departament de Medi Ambient	**14.000,00**	**6.299,47**	**6.299,47**	**6.299,47**	**0,00**	**7.700,53**	**0,00**	**0,00**	**6.299,47**
PROJ 0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	14.000,00	6.299,47	6.299,47	6.299,47	0,00	7.700,53	0,00	0,00	6.299,47
830 Departament de Patrimoni Natural	**8.832,44**	**8.775,06**	**8.775,06**	**8.662,86**	**5.294,08**	**57,38**	**0,00**	**112,20**	**3.368,78**
PROJ 0022 Gestió i protecció de la fauna	2.604,00	2.574,04	2.574,04	2.574,04	2.566,64	29,96	0,00	0,00	7,40
PROJ 0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	6.228,44	6.201,02	6.201,02	6.088,82	2.727,44	27,42	0,00	112,20	3.361,38
6 4 Immobilitzat immaterial	***140.154,70***	***137.136,91***	***137.136,91***	***17.816,51***	***15.575,31***	***3.017,79***	***0,00***	***119.320,40***	***2.241,20***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**140.154,70**	**137.136,91**	**137.136,91**	**17.816,51**	**15.575,31**	**3.017,79**	**0,00**	**119.320,40**	**2.241,20**
6 4 0 30 Estudis i projectes d'investigació	*140.000,00*	*136.982,21*	*136.982,21*	*17.661,81*	*15.420,61*	*3.017,79*	*0,00*	*119.320,40*	*2.241,20*
820 Departament de Medi Ambient	**140.000,00**	**136.982,21**	**136.982,21**	**17.661,81**	**15.420,61**	**3.017,79**	**0,00**	**119.320,40**	**2.241,20**
PROJ 0055 L´aigua	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
PROJ 0064 Impactes ambien. i recuperació medi	95.000,00	91.982,21	91.982,21	17.661,81	15.420,61	3.017,79	0,00	74.320,40	2.241,20
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*154,70*	*154,70*	*154,70*	*154,70*	*154,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
830 Departament de Patrimoni Natural	**154,70**	**154,70**	**154,70**	**154,70**	**154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	154,70	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	**42.647,34**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**4.174,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 4 A empreses públiques,altres ens púb	***38.476,34***	***38.473,14***	***38.473,14***	***38.473,14***	***38.473,14***	***3,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 4 3 A empreses públiques amb forma SA	**38.476,34**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 4 3 40 Andorra Turisme, SAU	*38.476,34*	*38.473,14*	*38.473,14*	*38.473,14*	*38.473,14*	*3,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**38.476,34**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**38.473,14**	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0051 Andorra Turisme, SAU	38.476,34	38.473,14	38.473,14	38.473,14	38.473,14	3,20	0,00	0,00	0,00
7 9 A l'exterior	***4.171,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.171,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7 9 2 A l'exterior	**4.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 9 2 00 A l'exterior	*4.171,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.171,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
810 Departament de Turisme	**4.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0048 Oficines de turisme a l'exterior	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers	**1.384.593,52**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 1 Amortització de préstecs	***1.384.593,52***	***1.384.593,50***	***1.384.593,50***	***1.384.593,50***	***1.384.593,50***	***0,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9 1 1 Amortització préstecs llarg termini	**1.384.593,52**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 1 1 21 Amortització préstec CTRASA	*1.384.593,52*	*1.384.593,50*	*1.384.593,50*	*1.384.593,50*	*1.384.593,50*	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
820 Departament de Medi Ambient	**1.384.593,52**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**1.384.593,50**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0021 Gestió de Residus	1.384.593,52	1.384.593,50	1.384.593,50	1.384.593,50	1.384.593,50	0,02	0,00	0,00	0,00

Total Ministeri de Turisme i Medi Ambient	**33.441.770,25**	**32.958.747,11**	**32.958.747,11**	**32.346.332,23**	**31.471.286,51**	**483.023,14**	**0,00**	**612.414,88**	**875.045,72**

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 Despeses de personal	**2.502.136,45**	**2.471.024,68**	**2.471.024,68**	**2.471.024,68**	**2.471.024,68**	**31.111,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 Alts Càrrecs	***29.510,00***	***29.283,00***	***29.283,00***	***29.283,00***	***29.283,00***	***227,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 0 0 Retri. bàs.,altr. remu. alts càrrec	**29.510,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 0 0 00 Polític i Ambaixadors	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 10 Personal de relació especial	*29.510,00*	*29.283,00*	*29.283,00*	*29.283,00*	*29.283,00*	*227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**29.510,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**29.283,00**	**227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	29.510,00	29.283,00	29.283,00	29.283,00	29.283,00	227,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Personal Fix	***2.098.059,17***	***2.080.999,69***	***2.080.999,69***	***2.080.999,69***	***2.080.999,69***	***17.059,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1 1 0 Remun. bàsiques i altres, pers. fix	**2.098.059,17**	**2.080.999,69**	**2.080.999,69**	**2.080.999,69**	**2.080.999,69**	**17.059,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 1 0 00 Sou base func. i ag. Adm. car. ind.	*1.745.117,29*	*1.738.952,98*	*1.738.952,98*	*1.738.952,98*	*1.738.952,98*	*6.164,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**681.219,27**	**681.219,27**	**681.219,27**	**681.219,27**	**681.219,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	204.709,91	204.709,91	204.709,91	204.709,91	204.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	174.573,63	174.573,63	174.573,63	174.573,63	174.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	100.114,78	100.114,78	100.114,78	100.114,78	100.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	201.820,95	201.820,95	201.820,95	201.820,95	201.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**1.063.898,02**	**1.057.733,71**	**1.057.733,71**	**1.057.733,71**	**1.057.733,71**	**6.164,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	131.411,74	128.496,97	128.496,97	128.496,97	128.496,97	2.914,77	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	338.859,66	338.859,66	338.859,66	338.859,66	338.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	148.645,85	148.645,85	148.645,85	148.645,85	148.645,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	119.251,52	118.901,79	118.901,79	118.901,79	118.901,79	349,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	54.560,95	54.560,95	54.560,95	54.560,95	54.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	271.168,30	268.268,49	268.268,49	268.268,49	268.268,49	2.899,81	0,00	0,00	0,00
1 1 0 10 Triennis pers.func. i ag. Adm.c.ind	*301.006,07*	*291.785,88*	*291.785,88*	*291.785,88*	*291.785,88*	*9.220,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**135.553,74**	**131.545,10**	**131.545,10**	**131.545,10**	**131.545,10**	**4.008,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	45.294,71	45.294,71	45.294,71	45.294,71	45.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	42.775,06	41.944,07	41.944,07	41.944,07	41.944,07	830,99	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	31.048,59	31.048,59	31.048,59	31.048,59	31.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	16.435,38	13.257,73	13.257,73	13.257,73	13.257,73	3.177,65	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**165.452,33**	**160.240,78**	**160.240,78**	**160.240,78**	**160.240,78**	**5.211,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	2.792,28	2.792,28	2.792,28	2.792,28	2.792,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	49.530,76	47.376,68	47.376,68	47.376,68	47.376,68	2.154,08	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	28.788,05	28.788,05	28.788,05	28.788,05	28.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	16.359,36	16.315,26	16.315,26	16.315,26	16.315,26	44,10	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	13.981,85	10.968,48	10.968,48	10.968,48	10.968,48	3.013,37	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	54.000,03	54.000,03	54.000,03	54.000,03	54.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 20 Perm., Primes i Especialitats	*34.977,81*	*33.857,56*	*33.857,56*	*33.857,56*	*33.857,56*	*1.120,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**27.209,14**	**27.209,14**	**27.209,14**	**27.209,14**	**27.209,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	26.617,21	26.617,21	26.617,21	26.617,21	26.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	591,93	591,93	591,93	591,93	591,93	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**7.768,67**	**6.648,42**	**6.648,42**	**6.648,42**	**6.648,42**	**1.120,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	724,67	724,67	724,67	724,67	724,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	4.561,20	4.561,20	4.561,20	4.561,20	4.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	2.482,80	1.362,55	1.362,55	1.362,55	1.362,55	1.120,25	0,00	0,00	0,00
1 1 0 40 Guàrdies i presència efectiva	*397,97*	*397,97*	*397,97*	*397,97*	*397,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**397,97**	**397,97**	**397,97**	**397,97**	**397,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	397,97	397,97	397,97	397,97	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 0 50 Comp. tre. supl. tre./torns i fest.	*16.560,03*	*16.005,30*	*16.005,30*	*16.005,30*	*16.005,30*	*554,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**1.082,60**	**1.082,60**	**1.082,60**	**1.082,60**	**1.082,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	1.082,60	1.082,60	1.082,60	1.082,60	1.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**15.477,43**	**14.922,70**	**14.922,70**	**14.922,70**	**14.922,70**	**554,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	15.154,57	14.599,84	14.599,84	14.599,84	14.599,84	554,73	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
1 3 Agents Administ. caràcter eventual	*54.492,13*	*49.660,44*	*49.660,44*	*49.660,44*	*49.660,44*	*4.831,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 3 0 Rem.bàsiq.agent adm.caràct.eventual	**54.492,13**	**49.660,44**	**49.660,44**	**49.660,44**	**49.660,44**	**4.831,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 3 0 00 Sou base agent adm. caract.eventual	*49.849,13*	*49.660,44*	*49.660,44*	*49.660,44*	*49.660,44*	*188,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**1.291,16**	**1.102,47**	**1.102,47**	**1.102,47**	**1.102,47**	**188,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	641,16	452,61	452,61	452,61	452,61	188,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	650,00	649,86	649,86	649,86	649,86	0,14	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**48.557,97**	**48.557,97**	**48.557,97**	**48.557,97**	**48.557,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	48.557,97	48.557,97	48.557,97	48.557,97	48.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 50 Comp. tre. supl., tre./torns i fes.	*4.643,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.643,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**4.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00
1 6 Quot.prest.i desp.socials de l'emp.	*320.075,15*	*311.081,55*	*311.081,55*	*311.081,55*	*311.081,55*	*8.993,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 6 0 Quotes seguretat social	**320.075,15**	**311.081,55**	**311.081,55**	**311.081,55**	**311.081,55**	**8.993,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 6 0 00 Quotes segur. social, alts càrrecs	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 05 Quotes seg.social pers.rel.especial	*4.278,95*	*4.246,04*	*4.246,04*	*4.246,04*	*4.246,04*	*32,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**4.278,95**	**4.246,04**	**4.246,04**	**4.246,04**	**4.246,04**	**32,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	4.278,95	4.246,04	4.246,04	4.246,04	4.246,04	32,91	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 10 Quo. seg/soc, pers. fun. i ag. Adm.	*303.693,66*	*299.634,46*	*299.634,46*	*299.634,46*	*299.634,46*	*4.059,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**119.713,66**	**119.713,66**	**119.713,66**	**119.713,66**	**119.713,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	37.868,75	37.868,75	37.868,75	37.868,75	37.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	31.395,91	31.395,91	31.395,91	31.395,91	31.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	19.176,02	19.176,02	19.176,02	19.176,02	19.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	31.272,98	31.272,98	31.272,98	31.272,98	31.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**183.980,00**	**179.920,80**	**179.920,80**	**179.920,80**	**179.920,80**	**4.059,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	22.824,60	19.142,51	19.142,51	19.142,51	19.142,51	3.682,09	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	58.222,35	58.222,35	58.222,35	58.222,35	58.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	25.728,43	25.728,43	25.728,43	25.728,43	25.728,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	19.675,78	19.606,89	19.606,89	19.606,89	19.606,89	68,89	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	10.518,61	10.210,39	10.210,39	10.210,39	10.210,39	308,22	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	47.010,23	47.010,23	47.010,23	47.010,23	47.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 0 50 Seg. social,ag.adm.caràct.eventual	*12.102,54*	*7.201,05*	*7.201,05*	*7.201,05*	*7.201,05*	*4.901,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**187,33**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**27,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	93,08	65,75	65,75	65,75	65,75	27,33	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**11.915,21**	**7.041,05**	**7.041,05**	**7.041,05**	**7.041,05**	**4.874,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	673,24	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	11.241,97	7.041,05	7.041,05	7.041,05	7.041,05	4.200,92	0,00	0,00	0,00
2 Consum de béns corrents i serveis	**1.383.401,75**	**1.316.473,99**	**1.316.473,99**	**1.221.976,06**	**1.154.796,50**	**66.927,76**	**0,00**	**94.497,93**	**67.179,56**
2 0 Lloguers i Cànons	*411.051,54*	*405.328,94*	*405.328,94*	*361.728,94*	*361.728,94*	*5.722,60*	*0,00*	*43.600,00*	*0,00*
2 0 2 Lloguer edificis i altres construcc	**404.144,29**	**398.636,27**	**398.636,27**	**355.036,27**	**355.036,27**	**5.508,02**	**0,00**	**43.600,00**	**0,00**
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construc	*404.144,29*	*398.636,27*	*398.636,27*	*355.036,27*	*355.036,27*	*5.508,02*	*0,00*	*43.600,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**404.144,29**	**398.636,27**	**398.636,27**	**355.036,27**	**355.036,27**	**5.508,02**	**0,00**	**43.600,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	302.654,29	297.146,27	297.146,27	297.146,27	297.146,27	5.508,02	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0056 Biennal de Venècia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
2 0 3 Lloguer de maquin. instal. i equip.	**3.677,76**	**3.512,08**	**3.512,08**	**3.512,08**	**3.512,08**	**165,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal.i eq.	*3.677,76*	*3.512,08*	*3.512,08*	*3.512,08*	*3.512,08*	*165,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**1.431,36**	**1.265,68**	**1.265,68**	**1.265,68**	**1.265,68**	**165,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	1.431,36	1.265,68	1.265,68	1.265,68	1.265,68	165,68	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**2.246,40**	**2.246,40**	**2.246,40**	**2.246,40**	**2.246,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	2.246,40	2.246,40	2.246,40	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
2 0 6 Lloguer d'equipaments per a inform.	**135,49**	**86,59**	**86,59**	**86,59**	**86,59**	**48,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a inform.	*135,49*	*86,59*	*86,59*	*86,59*	*86,59*	*48,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**7,49**	**7,49**	**7,49**	**7,49**	**7,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**128,00**	**79,10**	**79,10**	**79,10**	**79,10**	**48,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	128,00	79,10	79,10	79,10	79,10	48,90	0,00	0,00	0,00
2 0 8 Lloguer altre immobilit.immaterial	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 0 8 05 Renovació de llicències	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**3.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 Reparació, manteniment i conservaci	***132.301,65***	***126.454,15***	***126.454,15***	***126.454,15***	***121.576,89***	***5.847,50***	***0,00***	***0,00***	***4.877,26***
2 1 0 Repar. i cons. de terrenys i béns	**12.762,42**	**12.558,61**	**12.558,61**	**12.558,61**	**11.540,02**	**203,81**	**0,00**	**0,00**	**1.018,59**
2 1 0 00 Rep.i cons. de terrenys i béns nat.	*12.762,42*	*12.558,61*	*12.558,61*	*12.558,61*	*11.540,02*	*203,81*	*0,00*	*0,00*	*1.018,59*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**12.762,42**	**12.558,61**	**12.558,61**	**12.558,61**	**11.540,02**	**203,81**	**0,00**	**0,00**	**1.018,59**
PROJ 0019 Difusió dels museus	12.762,42	12.558,61	12.558,61	12.558,61	11.540,02	203,81	0,00	0,00	1.018,59
2 1 2 Rep.i cons. edificis i altres cons.	**18.583,56**	**15.822,19**	**15.822,19**	**15.822,19**	**15.645,19**	**2.761,37**	**0,00**	**0,00**	**177,00**
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i	*18.583,56*	*15.822,19*	*15.822,19*	*15.822,19*	*15.645,19*	*2.761,37*	*0,00*	*0,00*	*177,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**18.583,56**	**15.822,19**	**15.822,19**	**15.822,19**	**15.645,19**	**2.761,37**	**0,00**	**0,00**	**177,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	8.444,78	7.808,43	7.808,43	7.808,43	7.808,43	636,35	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	10.138,78	8.013,76	8.013,76	8.013,76	7.836,76	2.125,02	0,00	0,00	177,00
2 1 3 Repar.i cons. maquin.instal.i equip	**99.562,07**	**96.679,75**	**96.679,75**	**96.679,75**	**92.998,08**	**2.882,32**	**0,00**	**0,00**	**3.681,67**
2 1 3 00 Repar.i cons.maquin.instal i equip.	*99.562,07*	*96.679,75*	*96.679,75*	*96.679,75*	*92.998,08*	*2.882,32*	*0,00*	*0,00*	*3.681,67*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**22.123,58**	**21.222,66**	**21.222,66**	**21.222,66**	**20.377,23**	**900,92**	**0,00**	**0,00**	**845,43**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	290,86	170,23	170,23	170,23	170,23	120,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	963,07	839,91	839,91	839,91	839,91	123,16	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	18.959,65	18.309,17	18.309,17	18.309,17	17.463,74	650,48	0,00	0,00	845,43
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	1.910,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35	1.903,35	6,65	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**77.438,49**	**75.457,09**	**75.457,09**	**75.457,09**	**72.620,85**	**1.981,40**	**0,00**	**0,00**	**2.836,24**
PROJ 0019 Difusió dels museus	67.778,88	66.194,06	66.194,06	66.194,06	63.357,82	1.584,82	0,00	0,00	2.836,24
PROJ 0025 Inventari i Conservació	5.460,51	5.436,96	5.436,96	5.436,96	5.436,96	23,55	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	1.069,09	891,01	891,01	891,01	891,01	178,08	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	3.130,01	2.935,06	2.935,06	2.935,06	2.935,06	194,95	0,00	0,00	0,00
2 1 5 Rep. i cons., mobiliari i efectes	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari	*1.222,00*	*1.222,00*	*1.222,00*	*1.222,00*	*1.222,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Inventari i Conservació	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 9 Repar.i conserv. altre immobilitzat	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 1 9 00 Reparació i conservació altre immob	*171,60*	*171,60*	*171,60*	*171,60*	*171,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**171,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 Material, subministraments i altres	***830.620,42***	***777.976,66***	***777.976,66***	***727.078,73***	***664.964,28***	***52.643,76***	***0,00***	***50.897,93***	***62.114,45***
2 2 0 Material d'oficina	**4.160,84**	**3.396,74**	**3.396,74**	**3.396,74**	**3.327,14**	**764,10**	**0,00**	**0,00**	**69,60**
2 2 0 20 Premsa i revistes	*4.160,84*	*3.396,74*	*3.396,74*	*3.396,74*	*3.327,14*	*764,10*	*0,00*	*0,00*	*69,60*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**3.966,14**	**3.287,04**	**3.287,04**	**3.287,04**	**3.217,44**	**679,10**	**0,00**	**0,00**	**69,60**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	3.966,14	3.287,04	3.287,04	3.287,04	3.217,44	679,10	0,00	0,00	69,60
870 Departament de Patrimoni Cultural	**194,70**	**109,70**	**109,70**	**109,70**	**109,70**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0025 Inventari i Conservació	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 Subministraments	**239.661,16**	**231.281,40**	**231.281,40**	**225.431,31**	**218.124,09**	**8.379,76**	**0,00**	**5.850,09**	**7.307,22**
2 2 1 00 Energia elèctrica	*156.734,82*	*151.636,15*	*151.636,15*	*151.636,15*	*151.636,15*	*5.098,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**156.734,82**	**151.636,15**	**151.636,15**	**151.636,15**	**151.636,15**	**5.098,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	156.734,82	151.636,15	151.636,15	151.636,15	151.636,15	5.098,67	0,00	0,00	0,00
2 2 1 10 Aigua	*4.099,83*	*4.099,83*	*4.099,83*	*4.099,83*	*4.099,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**4.099,83**	**4.099,83**	**4.099,83**	**4.099,83**	**4.099,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	4.099,83	4.099,83	4.099,83	4.099,83	4.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció	*56.154,12*	*56.153,26*	*56.153,26*	*50.303,17*	*43.496,96*	*0,86*	*0,00*	*5.850,09*	*6.806,21*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**14.806,00**	**14.805,14**	**14.805,14**	**14.805,14**	**14.805,14**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	14.806,00	14.805,14	14.805,14	14.805,14	14.805,14	0,86	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**41.348,12**	**41.348,12**	**41.348,12**	**35.498,03**	**28.691,82**	**0,00**	**0,00**	**5.850,09**	**6.806,21**
PROJ 0019 Difusió dels museus	41.348,12	41.348,12	41.348,12	35.498,03	28.691,82	0,00	0,00	5.850,09	6.806,21
2 2 1 40 Vestuari	*1.001,01*	*501,01*	*501,01*	*501,01*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*501,01*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**501,01**	**501,01**	**501,01**	**501,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,01**
PROJ 0050 Promoció Cultural	501,01	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	501,01
870 Departament de Patrimoni Cultural	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris	*31,90*	*31,90*	*31,90*	*31,90*	*31,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**31,90**	**31,90**	**31,90**	**31,90**	**31,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis	*6.487,44*	*5.875,96*	*5.875,96*	*5.875,96*	*5.875,96*	*611,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**6.487,44**	**5.875,96**	**5.875,96**	**5.875,96**	**5.875,96**	**611,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	600,00	289,10	289,10	289,10	289,10	310,90	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	1.801,19	1.772,04	1.772,04	1.772,04	1.772,04	29,15	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	2.075,30	2.075,30	2.075,30	2.075,30	2.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	2.010,95	1.739,52	1.739,52	1.739,52	1.739,52	271,43	0,00	0,00	0,00
2 2 1 80 Productes de neteja	*1.346,10*	*400,75*	*400,75*	*400,75*	*400,75*	*945,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**346,10**	**6,45**	**6,45**	**6,45**	**6,45**	**339,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	346,10	6,45	6,45	6,45	6,45	339,65	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**1.000,00**	**394,30**	**394,30**	**394,30**	**394,30**	**605,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	1.000,00	394,30	394,30	394,30	394,30	605,70	0,00	0,00	0,00
2 2 1 90 Altres subministraments	*13.805,94*	*12.582,54*	*12.582,54*	*12.582,54*	*12.582,54*	*1.223,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**2.488,51**	**2.034,00**	**2.034,00**	**2.034,00**	**2.034,00**	**454,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	251,01	218,33	218,33	218,33	218,33	32,68	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	1.820,00	1.402,79	1.402,79	1.402,79	1.402,79	417,21	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	245,00	240,38	240,38	240,38	240,38	4,62	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**11.317,43**	**10.548,54**	**10.548,54**	**10.548,54**	**10.548,54**	**768,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	212,00	164,46	164,46	164,46	164,46	47,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	10.082,98	10.082,98	10.082,98	10.082,98	10.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	1.022,45	301,10	301,10	301,10	301,10	721,35	0,00	0,00	0,00
2 2 2 Comunicacions	**49.607,16**	**45.431,22**	**45.431,22**	**45.431,22**	**45.431,22**	**4.175,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 2 00 Serveis telefònics	*49.607,16*	*45.431,22*	*45.431,22*	*45.431,22*	*45.431,22*	*4.175,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**49.607,16**	**45.431,22**	**45.431,22**	**45.431,22**	**45.431,22**	**4.175,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	49.607,16	45.431,22	45.431,22	45.431,22	45.431,22	4.175,94	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 Transport	**10.444,09**	**7.698,60**	**7.698,60**	**7.698,60**	**7.225,44**	**2.745,49**	**0,00**	**0,00**	**473,16**
2 2 3 00 Transport mercaderies	*4.407,40*	*3.141,09*	*3.141,09*	*3.141,09*	*2.727,93*	*1.266,31*	*0,00*	*0,00*	*413,16*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**3.632,07**	**2.706,83**	**2.706,83**	**2.706,83**	**2.293,67**	**925,24**	**0,00**	**0,00**	**413,16**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	2.643,99	2.049,67	2.049,67	2.049,67	2.049,67	594,32	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	988,08	657,16	657,16	657,16	244,00	330,92	0,00	0,00	413,16
870 Departament de Patrimoni Cultural	**775,33**	**434,26**	**434,26**	**434,26**	**434,26**	**341,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0007 Recerca	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	300,00	258,93	258,93	258,93	258,93	41,07	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 10 Missatgers	*1.118,60*	*692,69*	*692,69*	*692,69*	*632,69*	*425,91*	*0,00*	*0,00*	*60,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**540,03**	**532,71**	**532,71**	**532,71**	**472,71**	**7,32**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	475,03	475,03	475,03	475,03	415,03	0,00	0,00	0,00	60,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	65,00	57,68	57,68	57,68	57,68	7,32	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**578,57**	**159,98**	**159,98**	**159,98**	**159,98**	**418,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168,17	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	200,00	10,20	10,20	10,20	10,20	189,80	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	210,40	149,78	149,78	149,78	149,78	60,62	0,00	0,00	0,00
2 2 3 20 Col·lectiu persones	*4.000,00*	*3.530,21*	*3.530,21*	*3.530,21*	*3.530,21*	*469,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**4.000,00**	**3.530,21**	**3.530,21**	**3.530,21**	**3.530,21**	**469,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	4.000,00	3.530,21	3.530,21	3.530,21	3.530,21	469,79	0,00	0,00	0,00
2 2 3 30 Altres transports	*918,09*	*334,61*	*334,61*	*334,61*	*334,61*	*583,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**595,69**	**12,21**	**12,21**	**12,21**	**12,21**	**583,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	595,69	12,21	12,21	12,21	12,21	583,48	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**322,40**	**322,40**	**322,40**	**322,40**	**322,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	322,40	322,40	322,40	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 5 Tributs	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2 5 00 Tributs locals	*36,96*	*36,96*	*36,96*	*36,96*	*36,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	36,96	36,96	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 Altres serveis	**273.164,46**	**249.658,10**	**249.658,10**	**231.072,26**	**192.309,11**	**23.506,36**	**0,00**	**18.585,84**	**38.763,15**
2 2 6 10 Aten. protocol. i de representació	*5.350,00*	*3.118,76*	*3.118,76*	*3.118,76*	*2.802,76*	*2.231,24*	*0,00*	*0,00*	*316,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**5.350,00**	**3.118,76**	**3.118,76**	**3.118,76**	**2.802,76**	**2.231,24**	**0,00**	**0,00**	**316,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	3.500,00	2.122,76	2.122,76	2.122,76	1.806,76	1.377,24	0,00	0,00	316,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	1.850,00	996,00	996,00	996,00	996,00	854,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions	*86.820,93*	*84.106,03*	*84.106,03*	*65.520,19*	*52.680,77*	*2.714,90*	*0,00*	*18.585,84*	*12.839,42*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**78.421,37**	**78.421,37**	**78.421,37**	**59.835,53**	**46.996,11**	**0,00**	**0,00**	**18.585,84**	**12.839,42**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	3.997,72	3.997,72	3.997,72	3.997,72	3.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	12.083,27	12.083,27	12.083,27	12.083,27	10.808,04	0,00	0,00	0,00	1.275,23
PROJ 0050 Promoció Cultural	23.172,61	23.172,61	23.172,61	23.172,61	17.338,42	0,00	0,00	0,00	5.834,19
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	39.167,77	39.167,77	39.167,77	20.581,93	14.851,93	0,00	0,00	18.585,84	5.730,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**8.399,56**	**5.684,66**	**5.684,66**	**5.684,66**	**5.684,66**	**2.714,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	5.263,11	2.899,51	2.899,51	2.899,51	2.899,51	2.363,60	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	600,00	248,70	248,70	248,70	248,70	351,30	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	2.430,48	2.430,48	2.430,48	2.430,48	2.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions	*4.635,36*	*3.064,48*	*3.064,48*	*3.064,48*	*2.164,48*	*1.570,88*	*0,00*	*0,00*	*900,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**3.035,36**	**2.691,33**	**2.691,33**	**2.691,33**	**1.791,33**	**344,03**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	750,00	405,97	405,97	405,97	405,97	344,03	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	2.285,36	2.285,36	2.285,36	2.285,36	1.385,36	0,00	0,00	0,00	900,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**1.600,00**	**373,15**	**373,15**	**373,15**	**373,15**	**1.226,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	1.600,00	373,15	373,15	373,15	373,15	1.226,85	0,00	0,00	0,00
2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos	*8.042,00*	*7.488,00*	*7.488,00*	*7.488,00*	*2.488,00*	*554,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**8.042,00**	**7.488,00**	**7.488,00**	**7.488,00**	**2.488,00**	**554,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	8.042,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	2.488,00	554,00	0,00	0,00	5.000,00
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets	*6.320,00*	*3.515,67*	*3.515,67*	*3.515,67*	*3.431,12*	*2.804,33*	*0,00*	*0,00*	*84,55*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**6.300,00**	**3.510,07**	**3.510,07**	**3.510,07**	**3.425,52**	**2.789,93**	**0,00**	**0,00**	**84,55**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	4.300,00	3.425,52	3.425,52	3.425,52	3.425,52	874,48	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	2.000,00	84,55	84,55	84,55	0,00	1.915,45	0,00	0,00	84,55
870 Departament de Patrimoni Cultural	**20,00**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**14,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	20,00	5,60	5,60	5,60	5,60	14,40	0,00	0,00	0,00
2 2 6 70 Publicitat i propaganda	*6.997,00*	*4.389,02*	*4.389,02*	*4.389,02*	*3.542,02*	*2.607,98*	*0,00*	*0,00*	*847,00*

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**6.997,00**	**4.389,02**	**4.389,02**	**4.389,02**	**3.542,02**	**2.607,98**	**0,00**	**0,00**	**847,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	3.450,00	2.127,62	2.127,62	2.127,62	2.127,62	1.322,38	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	2.700,00	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.414,40	1.285,60	0,00	0,00	0,00
2 2 6 80 Promoció cultural	*154.999,17*	*143.976,14*	*143.976,14*	*143.976,14*	*125.199,96*	*11.023,03*	*0,00*	*0,00*	*18.776,18*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**146.627,19**	**135.683,59**	**135.683,59**	**135.683,59**	**116.907,41**	**10.943,60**	**0,00**	**0,00**	**18.776,18**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0008 Premis Literaris	26.200,00	23.725,82	23.725,82	23.725,82	12.485,64	2.474,18	0,00	0,00	11.240,18
PROJ 0038 Biblioteca Pública	25.759,57	24.126,57	24.126,57	24.126,57	24.126,57	1.633,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0050 Promoció Cultural	69.274,62	65.663,37	65.663,37	65.663,37	60.927,37	3.611,25	0,00	0,00	4.736,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	19.220,00	15.994,83	15.994,83	15.994,83	13.194,83	3.225,17	0,00	0,00	2.800,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**8.371,98**	**8.292,55**	**8.292,55**	**8.292,55**	**8.292,55**	**79,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	7.143,45	7.143,45	7.143,45	7.143,45	7.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	978,53	899,10	899,10	899,10	899,10	79,43	0,00	0,00	0,00
2 2 6 81 Promoció educativa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 82 Promoció turística	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 Treballs realitzats per altres empr	**253.545,75**	**240.473,64**	**240.473,64**	**214.011,64**	**198.510,32**	**13.072,11**	**0,00**	**26.462,00**	**15.501,32**
2 2 7 00 Treb. realitz.per empr.neteja/san.	*89.957,90*	*83.136,71*	*83.136,71*	*83.136,71*	*76.619,98*	*6.821,19*	*0,00*	*0,00*	*6.516,73*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**21.511,29**	**18.510,56**	**18.510,56**	**18.510,56**	**17.016,18**	**3.000,73**	**0,00**	**0,00**	**1.494,38**
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	10.382,45	8.647,15	8.647,15	8.647,15	7.945,21	1.735,30	0,00	0,00	701,94
PROJ 0050 Promoció Cultural	7.301,08	6.065,80	6.065,80	6.065,80	5.553,30	1.235,28	0,00	0,00	512,50
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	3.827,76	3.797,61	3.797,61	3.797,61	3.517,67	30,15	0,00	0,00	279,94
870 Departament de Patrimoni Cultural	**68.446,61**	**64.626,15**	**64.626,15**	**64.626,15**	**59.603,80**	**3.820,46**	**0,00**	**0,00**	**5.022,35**
PROJ 0019 Difusió dels museus	50.740,27	49.270,59	49.270,59	49.270,59	45.431,26	1.469,68	0,00	0,00	3.839,33
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	4.586,64	3.157,72	3.157,72	3.157,72	2.914,76	1.428,92	0,00	0,00	242,96
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	13.119,70	12.197,84	12.197,84	12.197,84	11.257,78	921,86	0,00	0,00	940,06
2 2 7 10 Treb. realitz.per empr. seguretat	*26.126,37*	*24.788,75*	*24.788,75*	*24.788,75*	*23.346,02*	*1.337,62*	*0,00*	*0,00*	*1.442,73*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**5.853,50**	**4.875,98**	**4.875,98**	**4.875,98**	**4.717,94**	**977,52**	**0,00**	**0,00**	**158,04**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	633,33	632,16	632,16	632,16	579,48	1,17	0,00	0,00	52,68
PROJ 0050 Promoció Cultural	5.091,99	4.115,64	4.115,64	4.115,64	4.010,28	976,35	0,00	0,00	105,36
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	128,18	128,18	128,18	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**20.272,87**	**19.912,77**	**19.912,77**	**19.912,77**	**18.628,08**	**360,10**	**0,00**	**0,00**	**1.284,69**
PROJ 0019 Difusió dels museus	17.458,58	17.239,23	17.239,23	17.239,23	16.182,06	219,35	0,00	0,00	1.057,17
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	871,08	742,47	742,47	742,47	689,79	128,61	0,00	0,00	52,68
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	1.943,21	1.931,07	1.931,07	1.931,07	1.756,23	12,14	0,00	0,00	174,84
2 2 7 30 Treb. realitz.empr. process. dades	*12.686,83*	*12.585,97*	*12.585,97*	*12.585,97*	*12.585,97*	*100,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**3.398,59**	**3.391,97**	**3.391,97**	**3.391,97**	**3.391,97**	**6,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	3.398,59	3.391,97	3.391,97	3.391,97	3.391,97	6,62	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**9.288,24**	**9.194,00**	**9.194,00**	**9.194,00**	**9.194,00**	**94,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	2.450,24	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	94,24	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	6.838,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 35 Treb. realitz.per empr. pàgines WEB	*882,09*	*614,80*	*614,80*	*614,80*	*614,80*	*267,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**882,09**	**614,80**	**614,80**	**614,80**	**614,80**	**267,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	354,29	87,00	87,00	87,00	87,00	267,29	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	527,80	527,80	527,80	527,80	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.Est.treb.té.	*114.955,71*	*110.410,56*	*110.410,56*	*83.948,56*	*76.406,70*	*4.545,15*	*0,00*	*26.462,00*	*7.541,86*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**70.719,08**	**68.353,21**	**68.353,21**	**41.891,21**	**37.679,35**	**2.365,87**	**0,00**	**26.462,00**	**4.211,86**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	9.843,62	8.530,10	8.530,10	8.530,10	6.330,50	1.313,52	0,00	0,00	2.199,60
PROJ 0038 Biblioteca Pública	3.572,85	3.565,92	3.565,92	3.565,92	3.268,76	6,93	0,00	0,00	297,16
PROJ 0050 Promoció Cultural	31.090,90	30.901,19	30.901,19	25.001,19	23.355,09	189,71	0,00	5.900,00	1.646,10

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	26.211,71	25.356,00	25.356,00	4.794,00	4.725,00	855,71	0,00	20.562,00	69,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**44.236,63**	**42.057,35**	**42.057,35**	**42.057,35**	**38.727,35**	**2.179,28**	**0,00**	**0,00**	**3.330,00**
PROJ 0007 Recerca	6.529,28	5.305,60	5.305,60	5.305,60	5.305,60	1.223,68	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	2.199,26	2.199,26	2.199,26	2.199,26	2.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	24.865,00	23.909,40	23.909,40	23.909,40	20.579,40	955,60	0,00	0,00	3.330,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	2.069,60	2.069,60	2.069,60	2.069,60	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	6.372,85	6.372,85	6.372,85	6.372,85	6.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	2.200,64	2.200,64	2.200,64	2.200,64	2.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior	*8.936,85*	*8.936,85*	*8.936,85*	*8.936,85*	*8.936,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**8.936,85**	**8.936,85**	**8.936,85**	**8.936,85**	**8.936,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	8.936,85	8.936,85	8.936,85	8.936,85	8.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 Indemnitzacions per serveis	***9.428,14***	***6.714,24***	***6.714,24***	***6.714,24***	***6.526,39***	***2.713,90***	***0,00***	***0,00***	***187,85***
2 3 0 Reemborsament de dietes	**4.445,90**	**2.142,04**	**2.142,04**	**2.142,04**	**2.142,04**	**2.303,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 3 0 00 Ree. die. pers. fun. i ag. Adm. c/i	*4.445,90*	*2.142,04*	*2.142,04*	*2.142,04*	*2.142,04*	*2.303,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**3.756,51**	**1.665,28**	**1.665,28**	**1.665,28**	**1.665,28**	**2.091,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	2.839,55	994,36	994,36	994,36	994,36	1.845,19	0,00	0,00	0,00
PROJ 0004 Centres autoaprenentatge de català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0038 Biblioteca Pública	391,78	391,78	391,78	391,78	391,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	525,18	279,14	279,14	279,14	279,14	246,04	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**689,39**	**476,76**	**476,76**	**476,76**	**476,76**	**212,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	500,00	437,37	437,37	437,37	437,37	62,63	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 Locomoció	**4.982,24**	**4.572,20**	**4.572,20**	**4.572,20**	**4.384,35**	**410,04**	**0,00**	**0,00**	**187,85**
2 3 1 00 Locomoció i desplaç. del personal	*4.982,24*	*4.572,20*	*4.572,20*	*4.572,20*	*4.384,35*	*410,04*	*0,00*	*0,00*	*187,85*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**4.158,24**	**3.884,73**	**3.884,73**	**3.884,73**	**3.696,88**	**273,51**	**0,00**	**0,00**	**187,85**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	3.557,50	3.449,28	3.449,28	3.449,28	3.261,43	108,22	0,00	0,00	187,85
PROJ 0038 Biblioteca Pública	461,24	435,45	435,45	435,45	435,45	25,79	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**824,00**	**687,47**	**687,47**	**687,47**	**687,47**	**136,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0007 Recerca	300,00	222,22	222,22	222,22	222,22	77,78	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	200,00	145,50	145,50	145,50	145,50	54,50	0,00	0,00	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	324,00	319,75	319,75	319,75	319,75	4,25	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	**484.915,92**	**433.661,84**	**433.661,84**	**396.523,10**	**392.523,10**	**51.254,08**	**0,00**	**37.138,74**	**4.000,00**
4 8 A famílies i institucions sense fin	***484.915,92***	***433.661,84***	***433.661,84***	***396.523,10***	***392.523,10***	***51.254,08***	***0,00***	***37.138,74***	***4.000,00***
4 8 2 A famílies i institucions sense fin	**484.915,92**	**433.661,84**	**433.661,84**	**396.523,10**	**392.523,10**	**51.254,08**	**0,00**	**37.138,74**	**4.000,00**
4 8 2 20 A instit. sense finalitat de lucre	*235.492,87*	*234.284,72*	*234.284,72*	*197.145,98*	*193.145,98*	*1.208,15*	*0,00*	*37.138,74*	*4.000,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**235.492,87**	**234.284,72**	**234.284,72**	**197.145,98**	**193.145,98**	**1.208,15**	**0,00**	**37.138,74**	**4.000,00**
PROJ 0001 Serveis generals de Cultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PROJ 0003 Suport a entitats culturals	182.492,87	181.284,72	181.284,72	144.145,98	144.145,98	1.208,15	0,00	37.138,74	0,00
PROJ 0008 Premis Literaris	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 22 ONCA	*189.921,36*	*189.921,36*	*189.921,36*	*189.921,36*	*189.921,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**189.921,36**	**189.921,36**	**189.921,36**	**189.921,36**	**189.921,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Suport a entitats culturals	189.921,36	189.921,36	189.921,36	189.921,36	189.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 23 JONCA	*9.455,76*	*9.455,76*	*9.455,76*	*9.455,76*	*9.455,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**9.455,76**	**9.455,76**	**9.455,76**	**9.455,76**	**9.455,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Suport a entitats culturals	9.455,76	9.455,76	9.455,76	9.455,76	9.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 2 24 Cor Nacional Petits Cantors Andorra	*50.045,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.045,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**50.045,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.045,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0003 Suport a entitats culturals	50.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50.045,93	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	**438.088,41**	**417.629,84**	**417.629,84**	**164.126,35**	**76.805,22**	**20.458,57**	**0,00**	**253.503,49**	**87.321,13**
6 0 Inversions noves	***146.909,22***	***135.221,95***	***135.221,95***	***91.926,69***	***60.174,79***	***11.687,27***	***0,00***	***43.295,26***	***31.751,90***
6 0 2 Edificis i altres construccions	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 0 2 00 Adquisicions d'edificis i altres co	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**67.869,63**	**64.789,10**	**64.789,10**	**30.226,11**	**25.804,87**	**3.080,53**	**0,00**	**34.562,99**	**4.421,24**
6 0 3 20 Instal.lacions elèctriques	*15.876,09*	*12.892,04*	*12.892,04*	*12.892,04*	*10.826,75*	*2.984,05*	*0,00*	*0,00*	*2.065,29*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**15.876,09**	**12.892,04**	**12.892,04**	**12.892,04**	**10.826,75**	**2.984,05**	**0,00**	**0,00**	**2.065,29**
PROJ 0025 Inventari i Conservació	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	15.026,09	12.892,04	12.892,04	12.892,04	10.826,75	2.134,05	0,00	0,00	2.065,29
6 0 3 40 Altres instal.lacions	*5.135,04*	*5.071,00*	*5.071,00*	*5.071,00*	*5.071,00*	*64,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**431,00**	**431,00**	**431,00**	**431,00**	**431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**4.704,04**	**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**64,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	4.704,04	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	64,04	0,00	0,00	0,00
6 0 3 90 Altra maquinària i equipament	*46.858,50*	*46.826,06*	*46.826,06*	*12.263,07*	*9.907,12*	*32,44*	*0,00*	*34.562,99*	*2.355,95*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**34.562,99**	**34.562,99**	**34.562,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.562,99**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	34.562,99	34.562,99	34.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.562,99	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**12.295,51**	**12.263,07**	**12.263,07**	**12.263,07**	**9.907,12**	**32,44**	**0,00**	**0,00**	**2.355,95**
PROJ 0025 Inventari i Conservació	4.010,00	3.977,56	3.977,56	3.977,56	1.621,61	32,44	0,00	0,00	2.355,95
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	8.285,51	8.285,51	8.285,51	8.285,51	8.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 5 Mobiliari i estris	**3.459,50**	**3.394,87**	**3.394,87**	**3.394,87**	**79,29**	**64,63**	**0,00**	**0,00**	**3.315,58**
6 0 5 00 Mobiliari	*3.400,00*	*3.336,57*	*3.336,57*	*3.336,57*	*20,99*	*63,43*	*0,00*	*0,00*	*3.315,58*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**3.400,00**	**3.336,57**	**3.336,57**	**3.336,57**	**20,99**	**63,43**	**0,00**	**0,00**	**3.315,58**
PROJ 0025 Inventari i Conservació	3.400,00	3.336,57	3.336,57	3.336,57	20,99	63,43	0,00	0,00	3.315,58
6 0 5 10 Equipaments d'oficina	*59,50*	*58,30*	*58,30*	*58,30*	*58,30*	*1,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**29,50**	**29,50**	**29,50**	**29,50**	**29,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**30,00**	**28,80**	**28,80**	**28,80**	**28,80**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	30,00	28,80	28,80	28,80	28,80	1,20	0,00	0,00	0,00
6 0 6 Equip. per a proces. d'informació	**1.165,00**	**1.027,26**	**1.027,26**	**0,00**	**0,00**	**137,74**	**0,00**	**1.027,26**	**0,00**
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'inf.	*1.165,00*	*1.027,26*	*1.027,26*	*0,00*	*0,00*	*137,74*	*0,00*	*1.027,26*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**1.165,00**	**1.027,26**	**1.027,26**	**0,00**	**0,00**	**137,74**	**0,00**	**1.027,26**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	1.165,00	1.027,26	1.027,26	0,00	0,00	137,74	0,00	1.027,26	0,00
6 0 7 Béns destinats a l'ús general	**10.000,00**	**4.976,94**	**4.976,94**	**4.976,94**	**165,44**	**5.023,06**	**0,00**	**0,00**	**4.811,50**
6 0 7 90 Altres actuacions	*10.000,00*	*4.976,94*	*4.976,94*	*4.976,94*	*165,44*	*5.023,06*	*0,00*	*0,00*	*4.811,50*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**10.000,00**	**4.976,94**	**4.976,94**	**4.976,94**	**165,44**	**5.023,06**	**0,00**	**0,00**	**4.811,50**
PROJ 0007 Recerca	10.000,00	4.976,94	4.976,94	4.976,94	165,44	5.023,06	0,00	0,00	4.811,50
6 0 8 Altre immobilitzat material	**38.737,10**	**38.364,63**	**38.364,63**	**38.364,63**	**29.445,19**	**372,47**	**0,00**	**0,00**	**8.919,44**
6 0 8 10 Equipament cultural	*35.577,20*	*35.429,99*	*35.429,99*	*35.429,99*	*29.385,29*	*147,21*	*0,00*	*0,00*	*6.044,70*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**19.219,10**	**19.218,15**	**19.218,15**	**19.218,15**	**19.218,15**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	19.219,10	19.218,15	19.218,15	19.218,15	19.218,15	0,95	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**16.358,10**	**16.211,84**	**16.211,84**	**16.211,84**	**10.167,14**	**146,26**	**0,00**	**0,00**	**6.044,70**
PROJ 0007 Recerca	200,00	193,46	193,46	193,46	193,46	6,54	0,00	0,00	0,00
PROJ 0019 Difusió dels museus	7.428,10	7.293,12	7.293,12	7.293,12	2.655,76	134,98	0,00	0,00	4.637,36
PROJ 0025 Inventari i Conservació	560,00	559,00	559,00	559,00	0,00	1,00	0,00	0,00	559,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	8.170,00	8.166,26	8.166,26	8.166,26	7.317,92	3,74	0,00	0,00	848,34
6 0 8 70 Equipaments de seguretat	*3.100,00*	*2.874,74*	*2.874,74*	*2.874,74*	*0,00*	*225,26*	*0,00*	*0,00*	*2.874,74*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**3.100,00**	**2.874,74**	**2.874,74**	**2.874,74**	**0,00**	**225,26**	**0,00**	**0,00**	**2.874,74**
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	3.100,00	2.874,74	2.874,74	2.874,74	0,00	225,26	0,00	0,00	2.874,74
6 0 8 80 Material de comunicacions	*59,90*	*59,90*	*59,90*	*59,90*	*59,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**59,90**	**59,90**	**59,90**	**59,90**	**59,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 9 Estudis i projectes d'inversió	**25.677,15**	**22.669,15**	**22.669,15**	**14.964,14**	**4.680,00**	**3.008,00**	**0,00**	**7.705,01**	**10.284,14**
6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió	*25.677,15*	*22.669,15*	*22.669,15*	*14.964,14*	*4.680,00*	*3.008,00*	*0,00*	*7.705,01*	*10.284,14*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**14.841,15**	**14.833,15**	**14.833,15**	**10.128,14**	**2.080,00**	**8,00**	**0,00**	**4.705,01**	**8.048,14**
PROJ 0050 Promoció Cultural	14.841,15	14.833,15	14.833,15	10.128,14	2.080,00	8,00	0,00	4.705,01	8.048,14
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**10.836,00**	**7.836,00**	**7.836,00**	**4.836,00**	**2.600,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.236,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6 1 Inversions de reposició	***227.300,27***	***223.419,01***	***223.419,01***	***43.802,12***	***16.359,43***	***3.881,26***	***0,00***	***179.616,89***	***27.442,69***
6 1 2 Edificis i altres construccions	**115.455,85**	**113.462,41**	**113.462,41**	**9.775,41**	**8.198,50**	**1.993,44**	**0,00**	**103.687,00**	**1.576,91**

Ministeri de Cultura

Compte pressupostari (Econòmic - Administratiu - Funcional)	Pressupostat	Autoritzat	Compromés	Liquidat	Pagat	Saldo Press.	Saldo Aut.	Saldo Comp.	Saldo Liq.
6 1 2 00 Conservació i millora d'edificis	*78.930,35*	*76.936,91*	*76.936,91*	*3.136,91*	*1.560,00*	*1.993,44*	*0,00*	*73.800,00*	*1.576,91*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**73.870,35**	**73.800,00**	**73.800,00**	**0,00**	**0,00**	**70,35**	**0,00**	**73.800,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	73.870,35	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	70,35	0,00	73.800,00	0,00
PROJ 0054 Política ling. i promoció català	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**5.060,00**	**3.136,91**	**3.136,91**	**3.136,91**	**1.560,00**	**1.923,09**	**0,00**	**0,00**	**1.576,91**
PROJ 0019 Difusió dels museus	2.460,00	2.036,80	2.036,80	2.036,80	1.560,00	423,20	0,00	0,00	476,80
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	2.600,00	1.100,11	1.100,11	1.100,11	0,00	1.499,89	0,00	0,00	1.100,11
6 1 2 10 Millora d'edificis d'interès arquit	*36.525,50*	*36.525,50*	*36.525,50*	*6.638,50*	*6.638,50*	*0,00*	*0,00*	*29.887,00*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**36.525,50**	**36.525,50**	**36.525,50**	**6.638,50**	**6.638,50**	**0,00**	**0,00**	**29.887,00**	**0,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	6.638,50	6.638,50	6.638,50	6.638,50	6.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	29.887,00	29.887,00	29.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,00	0,00
6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equip.	**94.309,29**	**93.357,75**	**93.357,75**	**17.792,99**	**7.267,09**	**951,54**	**0,00**	**75.564,76**	**10.525,90**
6 1 3 00 Reposició i millora material instal	*86.828,25*	*85.876,71*	*85.876,71*	*10.311,95*	*7.249,09*	*951,54*	*0,00*	*75.564,76*	*3.062,86*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**86.828,25**	**85.876,71**	**85.876,71**	**10.311,95**	**7.249,09**	**951,54**	**0,00**	**75.564,76**	**3.062,86**
PROJ 0019 Difusió dels museus	76.084,76	76.084,76	76.084,76	520,00	0,00	0,00	0,00	75.564,76	520,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	5.300,00	4.779,74	4.779,74	4.779,74	2.236,88	520,26	0,00	0,00	2.542,86
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	5.443,49	5.012,21	5.012,21	5.012,21	5.012,21	431,28	0,00	0,00	0,00
6 1 3 10 Reposició i millora material,equip.	*7.481,04*	*7.481,04*	*7.481,04*	*7.481,04*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.463,04*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0050 Promoció Cultural	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 Departament de Patrimoni Cultural	**7.463,04**	**7.463,04**	**7.463,04**	**7.463,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,04**
PROJ 0019 Difusió dels museus	7.463,04	7.463,04	7.463,04	7.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,04
6 1 5 Mobiliari i estris	**2.525,13**	**2.520,13**	**2.520,13**	**2.155,00**	**290,00**	**5,00**	**0,00**	**365,13**	**1.865,00**
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJ 0038 Biblioteca Pública	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 5 20 Equipaments processos d'impressió	*2.235,13*	*2.230,13*	*2.230,13*	*1.865,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*365,13*	*1.865,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**2.235,13**	**2.230,13**	**2.230,13**	**1.865,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**365,13**	**1.865,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	365,13	365,13	365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	365,13	0,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	470,00	465,00	465,00	465,00	0,00	5,00	0,00	0,00	465,00
PROJ 0066 Biblioteca Nacional	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6 1 8 Béns mobles d'interés hist,art,cult	**15.010,00**	**14.078,72**	**14.078,72**	**14.078,72**	**603,84**	**931,28**	**0,00**	**0,00**	**13.474,88**
6 1 8 00 Béns mobles d'interés hist,art,cult	*15.010,00*	*14.078,72*	*14.078,72*	*14.078,72*	*603,84*	*931,28*	*0,00*	*0,00*	*13.474,88*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**15.010,00**	**14.078,72**	**14.078,72**	**14.078,72**	**603,84**	**931,28**	**0,00**	**0,00**	**13.474,88**
PROJ 0019 Difusió dels museus	700,00	673,00	673,00	673,00	0,00	27,00	0,00	0,00	673,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	13.750,00	13.405,72	13.405,72	13.405,72	603,84	344,28	0,00	0,00	12.801,88
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
6 4 Immobilitzat immaterial	***63.878,92***	***58.988,88***	***58.988,88***	***28.397,54***	***271,00***	***4.890,04***	***0,00***	***30.591,34***	***28.126,54***
6 4 0 Immobilitzat immaterial	**63.878,92**	**58.988,88**	**58.988,88**	**28.397,54**	**271,00**	**4.890,04**	**0,00**	**30.591,34**	**28.126,54**
6 4 0 30 Estudis i projectes d'investigació	*52.207,92*	*48.061,88*	*48.061,88*	*17.470,54*	*0,00*	*4.146,04*	*0,00*	*30.591,34*	*17.470,54*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**52.207,92**	**48.061,88**	**48.061,88**	**17.470,54**	**0,00**	**4.146,04**	**0,00**	**30.591,34**	**17.470,54**
PROJ 0007 Recerca	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0031 Entorns protecció monuments	48.207,92	48.061,88	48.061,88	17.470,54	0,00	146,04	0,00	30.591,34	17.470,54
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques	*11.671,00*	*10.927,00*	*10.927,00*	*10.927,00*	*271,00*	*744,00*	*0,00*	*0,00*	*10.656,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**11.671,00**	**10.927,00**	**10.927,00**	**10.927,00**	**271,00**	**744,00**	**0,00**	**0,00**	**10.656,00**
PROJ 0019 Difusió dels museus	11.000,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	344,00	0,00	0,00	10.656,00
PROJ 0025 Inventari i Conservació	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PROJ 0069 Àrea d'Arxius	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	**153.941,55**	**153.940,87**	**153.940,87**	**17.640,37**	**17.640,37**	**0,68**	**0,00**	**136.300,50**	**0,00**
7 8 A famílies i inst.sense fin.lucre	***153.941,55***	***153.940,87***	***153.940,87***	***17.640,37***	***17.640,37***	***0,68***	***0,00***	***136.300,50***	***0,00***
7 8 2 A famíl. i inst.sense fin. lucre	**153.941,55**	**153.940,87**	**153.940,87**	**17.640,37**	**17.640,37**	**0,68**	**0,00**	**136.300,50**	**0,00**
7 8 2 49 Ajuts conservac. patrimoni cultural	*153.941,55*	*153.940,87*	*153.940,87*	*17.640,37*	*17.640,37*	*0,68*	*0,00*	*136.300,50*	*0,00*
870 Departament de Patrimoni Cultural	**153.941,55**	**153.940,87**	**153.940,87**	**17.640,37**	**17.640,37**	**0,68**	**0,00**	**136.300,50**	**0,00**
PROJ 0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	153.941,55	153.940,87	153.940,87	17.640,37	17.640,37	0,68	0,00	136.300,50	0,00

Total Ministeri de Cultura	4.962.484,08	4.792.731,22	4.792.731,22	4.271.290,56	4.112.789,87	169.752,86	0,00	521.440,66	158.500,69

4.
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS COMPARATIU 2012 - 2011

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	% Execució	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
Plusvàlues	**2.544**	**1.201**	**47%**	**819**	**1.500**	**-299**	**-20%**
Plusvàlues	2.544	1.201	47%	819	1.500	-299	-20%
Societats / activitats econòmiques	**17.400**	**16.281**	**94%**	**15.647**	**0**	**16.281**	**-**
Societats	10.440	13.272	127%	12.985	0	13.272	-
Activitats econòmiques	6.960	3.009	43%	2.662	0	3.009	-
IRNR	**5.898**	**12.390**	**210%**	**12.374**	**4.131**	**8.259**	**200%**
IRNR	5.898	12.390	210%	12.374	4.131	8.259	200%
Altres	**9**	**23**	**256%**	**16**	**6**	**17**	**283%**
Activitats que vulguin obrir les 24h	9	23	256%	16	6	17	283%
Impostos directes	**25.851**	**29.895**	**116%**	**28.856**	**5.637**	**24.258**	**430%**
Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	**6.504**	**6.886**	**106%**	**3.588**	**7.553**	**-667**	**-9%**
ITP	6.504	6.886	106%	3.588	7.553	-667	-9%
Sobre el consum	**129.497**	**133.866**	**103%**	**130.924**	**130.437**	**3.429**	**3%**
IMI	43.577	42.644	98%	42.644	44.679	-2.035	-5%
IAC	10.031	9.538	95%	9.507	9.980	-442	-4%
Taxa fluctuant	0	0	-	0	0	0	-
ISI	75.889	81.684	108%	78.773	75.778	5.906	8%
ISI Bancari i financer	*49.754*	*56.145*	113%	*56.145*	*49.749*	*6.396*	13%
ISI Assegurances	*2.715*	*2.912*	107%	*2.912*	*2.926*	*-14*	0%
ISI	*23.420*	*22.627*	97%	*19.716*	*23.103*	*-476*	-2%
Sobre la producció	**2.791**	**3.091**	**111%**	**2.917**	**2.792**	**299**	**11%**
IPI	2.791	3.091	111%	2.917	2.792	299	11%
Impostos especials	**53.548**	**47.596**	**89%**	**47.596**	**48.161**	**-565**	-1%
Impostos especials	53.548	47.596	89%	47.596	48.161	-565	-1%
Sobre el tràfic exterior	**75.080**	**100.902**	**134%**	**100.902**	**67.618**	**33.284**	**49%**
Taxa al consum	74.435	100.252	135%	100.252	66.975	33.277	50%
Tarifa exterior comuna (TEC)	643	616	96%	616	638	-22	-3%
Antidumping	2	34	1700%	34	5	29	580%
Cànons	**7.314**	**7.240**	**99%**	**7.240**	**7.019**	**221**	**3%**
FEDA	3.337	3.273	98%	3.273	3.194	79	2%
STA	3.977	3.967	100%	3.967	3.825	142	4%
Sobre el joc	**2.187**	**1.958**	**90%**	**1.958**	**2.179**	**-221**	**-10%**
Sobre el joc del bingo	2.187	1.958	90%	1.958	2.179	-221	-10%
Impostos indirectes	**276.921**	**301.539**	**109%**	**295.125**	**265.759**	**35.780**	**13%**
Taxes	**11.422**	**11.436**	**100%**	**8.862**	**11.157**	**279**	**3%**
Taxa d'activitats econòmiques	4.573	4.666	102%	2.809	4.599	67	1%
Taxa de vehicles	4.503	4.433	98%	3.733	4.457	-24	-1%
Taxa judicial	768	776	101%	776	690	86	12%
Taxa marques	324	306	94%	306	316	-10	-3%
Taxa notarial	207	334	161%	319	177	157	89%
Taxa Sol.licituds de treball	1.047	921	88%	919	918	3	0%
Prestació de serveis	**5.657**	**5.969**	**106%**	**5.945**	**5.589**	**380**	**7%**
Legalització de documents	38	38	100%	38	36	2	6%
Llicències,permisos i autoritzacion	645	582	90%	566	587	-5	-1%
Serveis sanitaris	13	31	238%	31	23	8	35%
Certificats	49	46	94%	44	47	-1	-2%
Carnets escolars	1.345	1.033	77%	1.049	1.282	-249	-19%
Passaports	332	276	83%	274	310	-34	-11%
Inscripcions en registre	1.134	1.168	103%	1.159	1.198	-30	-3%
Inspeccions	0	0	-	0	0	0	-
Ús Cartografía digital	1	0	0%	0	2	-2	-100%
Altres serveis	2.100	2.795	133%	2.784	2.104	691	33%
Venda de béns	**702**	**674**	**96%**	**664**	**721**	**-47**	**-7%**
Venda de publicacions pròpies	27	26	96%	24	24	2	8%
Impresos	436	396	91%	396	445	-49	-11%
Fotocòpies i altres prod.repografia	4	40	1000%	40	48	-8	-17%
Cartografia i fotografia aèria	50	32	64%	28	39	-7	-18%
Ef.inútils i material de rebuig	0	0	-	0	0	0	-
Documentació diversa	2	45	2250%	44	2	43	2150%
Productes sanitaris	96	98	102%	98	95	3	3%
Altres béns	87	37	43%	34	68	-31	-46%
Reintegraments	**113**	**180**	**159%**	**173**	**168**	**12**	**7%**
De pressupost tancats	21	7	-	7	22	-15	-68%

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS COMPARATIU 2012 - 2011

Concepte (milers d'euros)	Pressupost 2012	Liquidat 2012	% Execució	Cobrat 2012	Liquidat 2011	Diferència 2012 - 2011	Variació %
De pressupost corrents	92	173	188%	166	146	27	18%
Altres ingressos	**2.452**	**5.364**	**219%**	**2.103**	**9.836**	**-4.472**	**-45%**
Sancions	1.923	2.544	132%	708	3.029	-485	-16%
Expedients	0	0	-	0	0	0	-
Danys i imprevistos	0	1.216	-	1.191	6.054	-4.838	-80%
Recàrrecs	529	1.604	303%	204	753	851	113%
Subhastes	0	0	-	0	0	0	-
Ingressos Atipics	0	0	-	0	0	0	-
Taxes i altres ingressos	**20.346**	**23.623**	**116%**	**17.747**	**27.471**	**-3.848**	**-14%**
Altres subv. de l'adminis. de l'estat	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	-
Delegacions d'Andorra	0	0	-	0	0	0	-
Subvencions Seguretat Vial	**22**	**0**	**0%**	**0**	**22**	**-22**	-100%
Subvencions Seguretat Vial	22	0	-	0	22	-22	-100%
D'altres entitats públiques	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	-
Universitat d'Andorra	0	0	-	0	0	0	-
Altres transferències corrents	**0**	**0**	**-**	**0**	**22**	**-22**	-100%
Comissió Nacional Andorrana UNESCO	0	0	-	0	2	-2	-100%
Entitats sense ànim de lucre AND	0	0	-	0	20	-20	-100%
Transferències corrents	**22**	**0**	**0%**	**0**	**44**	**-44**	**-100%**
Int. bestretes i prèstecs concedits	**2**	**15**	**750%**	**2**	**4**	**11**	**275%**
A instit.sense finalitat de lucre	2	15	750%	2	4	11	275%
Int.de dipòsits i comptes bancaris	**3**	**103**	**3433%**	**103**	**323**	**-220**	**-68%**
Interessos de comptes bancaris	0	0	-	0	0	0	-
Interessos de dipòsits	3	103	3433%	103	323	-220	-68%
Produc.de distribució de resultats	**10.479**	**10.670**	**102%**	**10.670**	**8.143**	**2.527**	**31%**
Distribució de resultats	10.479	10.670	102%	10.670	8.143	2.527	31%
Distribució de resul.extarordinària	0	0	-	0	0	0	-
Rendes d'immobles	**57**	**74**	**130%**	**74**	**56**	**18**	**32%**
Lloguers	57	74	130%	74	56	18	32%
Resultat d'operacions comercials	**233**	**227**	**97%**	**227**	**228**	**-1**	**0%**
Cànon ITV	222	227	102%	227	222	5	2%
Cànon marquesines Bus Exprés	11	0	-	0	6	-6	-100%
Interessos de demora	**0**	**4**	**-**	**4**	**6**	**-2**	-33%
Interessos legals	0	4	-	4	6	-2	-33%
Altres ingressos patrimonials	**0**	**1.865**	**-**	**1.865**	**560**	**1.305**	233%
Ingressos provinents inversions reals	0	1.865	-	1.865	560	1.305	233%
Ingressos patrimonials	**10.774**	**12.958**	**120%**	**12.945**	**9.320**	**3.638**	**39%**
Material de transport	**0**	**1**	**-**	**1**	**0**	**1**	**-**
Vehicles	0	1	-	1	0	1	-
Venda d'inversions reals	**0**	**1**	**-**	**1**	**0**	**1**	**-**
Reintegr.prèstecs concedits fora del S.P	**15**	**16**	**107%**	**2**	**19**	**-3**	**-16%**
Préstecs a curt termini	15	16	107%	2	19	-3	-16%
Reinteg.prèstecs concedits fora SP	**46**	**41**	**-**	**24**	**64**	**-23**	**-**
Préstecs a mig i llarg termini	46	41	-	24	64	-23	-
Devol. Dipòsits i fiances constituits	**0**	**128**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**128**	**-**
Devolució de fiances	0	128	-	0	0	128	-
Actius financers	**61**	**185**	**303%**	**26**	**83**	**102**	**123%**
Deute Públic	**163.060**	**192.096**	**118%**	**192.096**	**208.440**	**-16.344**	-8%
Deute públic	163.060	192.096	118%	192.096	208.440	-16.344	-8%
Préstecs rebuts de l'exterior	**150.000**	**184.888**	**123%**	**184.888**	**112.284**	**72.604**	**65%**
Préstecs rebuts c/t de fora del Sector Públic	150.000	70.000	47%	70.000	112.284	-42.284	-38%
Préstecs ll/t entitats privades	0	114.888	-	114.888	0	114.888	-
Dipòsits	**0**	**43**	**#¡DIV/0!**	**43**	**-2**	**45**	**-2250%**
Fiances	0	0	-	0	-1	1	-100%
Passius financers	0	43	-	43	-1	44	-4400%
Passius financers	**313.060**	**377.027**	**120%**	**377.027**	**320.722**	**56.305**	**18%**
Total	**647.035**	**745.228**	**115%**	**731.727**	**629.036**	**116.192**	**18%**

III.
COMPTES DE RESULTATS I SITUACIÓ FINANCERA

Balanç de situació 2012-2011

ACTIU *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació	PASSIU *(milers d'euros)*	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variació
A) IMMOBILITZAT	**1.242.495**	**1.205.008**	**37.486**	**A) FONS PROPIS**	**39.516**	**26.003**	**13.513**
I. Inversions destinades a l'ús general	**840.659**	**804.252**	**36.407**	**I. Patrimoni**	**70.485**	**119.046**	**-48.561**
1. Terrenys i béns naturals	74.234	74.234	0	1. Patrimoni	190.747	238.672	-47.925
2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general	751.400	715.042	36.358	5. Patrimoni lliurat en cessió, en adscripció i transferit	-120.261	-119.626	-635
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	15.025	14.976	49				
				III. Resultats d'exericicis anteriors	**-45.211**	**-47.832**	**2.622**
II. Immobilitzacions Immaterials	**3.676**	**3.031**	**645**	1. Resultats positius d'exercicis anteriors	-45.211	-47.832	2.622
1. Despeses de recerca i desenvolupament	10.039	9.585	454				
2. Propietat industrial	0	0	0	**IV. Resultat de l'exercici**	**14.241**	**-45.211**	**59.452**
3. Aplicacions informàtiques	16.927	19.746	-2.819				**0**
6. Amortitzacions	-23.289	-26.300	3.010	**C) Provisions per a riscos i despeses**	**298.356**	**291.526**	**6.830**
III. Immobilitzacions materials	**383.698**	**384.836**	**-1.139**	**D) CREDITORS A LLARG TERMINI**	**154.853**	**421.473**	**-266.619**
1. Terrenys i contruccions	418.761	411.039	7.722				
2. Instal·lacions tècniques i maquinària	29.558	28.747	811	**I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables**	**0**	**380.000**	**-380.000**
3. Utillatge i maquinaria	17.711	17.393	317	1. Obligacions i bons	0	260.000	-260.000
4. Altre immobilitzat	29.297	29.381	-85	2. Deute representats en altres valors negociables	0	120.000	-120.000
5. Amortitzacions	-111.629	-101.724	-9.905				
				II. Altres deutes a llarg termini	**154.853**	**41.473**	**113.381**
V. Inversions financeres permanents	**14.461**	**12.888**	**1.573**	1. Deutes amb enitats de crèdit	114.888	0	114.888
				2. Altres deutes	39.966	41.473	-1.507
1. Cartera de valors a llarg termini	14.376	14.263	114	3. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0	0	0
2. Altres inversions i crèdits a llarg termini	139	221	-82	**E) CREDITORS A CURT TERMINI**	**800.786**	**516.116**	**284.732**
3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	60	13	47				
4. Provisions	-115	-1.608	1.493	**I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables**	**0**	**0**	**0**
				3. Interessos d'obligacions i altres valors	0	0	0
B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	**6.790**	**10.497**	**-3.707**				
				II. Deutes amb entitats de crèdit	**737.100**	**387.881**	**349.219**
C) ACTIU CIRCULANT	**44.290**	**39.613**	**4.677**	1. Préstecs i altres deutes	737.100	387.881	349.219
				2. Deutes per interessos	0	0	0
I. Existències	**1.082**	**1.059**	**24**				
1. Comercials	1.082	1.059	24	**III. Creditors**	**63.686**	**128.142**	**-64.456**
				1. Creditors pressupostaris	48.500	27.701	20.799
II. Deutors	**39.245**	**34.820**	**4.426**	2. Creditors no pressupostaris	9.331	13.334	-4.003
1. Deutors pressupostaris:	61.036	51.178	9.858	3. Administracions públiques	3.290	1.982	1.308
de l'exercici corrent	*34.200*	*30.393*	*3.808*	4. Altres creditors	2.156	84.864	-82.708
d'exercicis anteriors	*26.836*	*20.786*	*6.051*	5. Fiances i dipósits rebuts a curt termini	409	262	147
2. Deutors no pressupostaris	0	0	0				
3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0	0		**F) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI**	**63**	**93**	**-30**
6. Provisions	-21.791	-16.359	-5.432				
				Provisió per a devolució d'impostos	63	93	-30
III. Inversions financeres temporals	**0**	**0**	**0**				
2. Altres inversions i crèdits a curt termini	0	0	0				
IV. Tresoreria	**3.961**	**3.682**	**280**				
V. Ajustaments per periodificació	**0**	**53**	**-53**				
TOTAL GENERAL	**1.293.574**	**1.255.118**	**38.456**	**TOTAL GENERAL**	**1.293.574**	**1.255.118**	**38.456**

Comparatiu del compte de pèrdues i guanys 2012-2011

DESPESES *(milers d'euros)*	Saldo al 31/03/2013	Saldo al 31/12/2012	Variació absoluta	Variació %
2. APROVISIONAMENTS	**133**	**108**	**70**	**-**
a) Consum de mercaderies	133	62	70	-
b) Consum de primeres matèries i d'altres materials consumibles	0	45	-45	-
3. DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I DE PRESTACIONS SOCIALS	**188.434**	**183.073**	**5.361**	**3%**
a) Despeses de personal	91.586	93.254	-1.668	(2%)
A1) Sous, salaris i similars	*79.948*	*81.474*	*-1.526*	*(2%)*
A2) Càrregues socials	*11.638*	*11.780*	*-142*	*(1%)*
b) Prestacions socials	5.740	13.550	-7.810	(58%)
c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	11.316	12.056	-740	(6%)
c1) Dotacions per amortitzacions	*11.316*	*12.056*	*-740*	(6%)
d) Variació de provisions de tràfic	5.432	1.448	3.984	275%
d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits inc.	*5.432*	*1.448*	*3.984*	275%
e) Altres despeses de gestió	43.048	41.817	1.230	3%
e1) Serveis exteriors	*43.048*	*41.817*	*1.230*	*3%*
f) Despeses financeres i assimilables	29.404	19.147	10.257	54%
f1) Per deutes	*29.404*	*19.145*	*10.259*	*54%*
f2) Pèrdues per inversions financeres	*0*	*3*	*-3*	*0*
g) Variació de les provisions d'inversions financeres	1.889	1.800	89	*5%*
g1) Variació de les provisions d'inversions financeres	120	63	57	*91%*
g2) Variació de les provisions per responsabilitats	1.769	1.737	32	-
h) Diferències negatives de canvi	19	0	19	-
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	**152.790**	**169.126**	**-16.337**	**(10%)**
a) Transferències corrents	108.401	115.874	-7.473	(6%)
c) Transferències de capital	44.389	53.252	-8.863	(17%)
d) Subvencions de capital	0	0		
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	**14.029**	**8.697**	**5.332**	**61%**
a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat	6.091	4	6.088	165842%
c) Despeses extraordinàries	2.223	7.272	-5.049	(69%)
d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	5.715	1.422	4.294	302%
TOTAL GENERAL	**355.385**	**361.004**	**-5.644**	**(1,56%)**
ESTALVI	**14.241**	**0**		

INGRESSOS *(milers d'euros)*	Saldo al 31/03/2013	Saldo al 31/12/2012	Variació absoluta	Variació %
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	**7.634**	**7.263**	**372**	**5%**
b) Prestacions de serveis	7.634	7.263	372	5%
2. AUGMENTS D'EXISTÈNCIES DE MERCADERIES	**26**	**0**	**26**	**-**
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	**341.761**	**281.531**	**60.231**	**21%**
a) Ingressos tributaris	341.761	281.531	60.231	21%
a1) Impostos estatals	29.893	5.647	24.246	429%
a3) Impostos sobre transmissions i actes jurídics	6.750	7.465	-715	(10%)
a6) Impost sobre mercaderies indirecte	42.544	44.629	-2.085	(5%)
a7) Cànon STA i FEDA	7.305	7.060	245	3%
a8) Altres impostos	244.769	206.508	38.261	19%
a9) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	10.500	10.221	280	3%
4. ALTRES INGRESSOS EN GESTIÓ ORDINÀRIA	**18.562**	**21.718**	**-3.156**	**(15%)**
a) Reintegraments	2.084	1.784	301	17%
c) Altres ingressos de gestió	5.696	11.372	-5.677	(50%)
c1) Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	5.696	11.372	-5.677	(50%)
d) Ingressos de participacions en capital	10.670	8.143	2.527	31%
e) Ingr. per valors de crèdits neg. i de crèdits de l'actiu immob.	9	8	0	4%
f) Altres interessos i ingressos assimilats	103	332	-228	(69%)
f1) Altres interessos	103	332	-228	(69%)
f2) Beneficis per inversions financeres	0	0	-79	-
g) Diferències positives de canvi	0	79	-79	-
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	**0**	**44**	**-44**	**(99%)**
a) Transferències corrents	0	0	0	-
b) Subvencions corrents	0	44	-44	(99%)
6. BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	**1.643**	**5.238**	**-3.595**	**(69%)**
a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	1	3	-2	(67%)
d) Ingressos extraordinaris	0	155	-155	(100%)
e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.642	5.080	-3.438	(68%)
TOTAL GENERAL	**369.626**	**315.794**	**53.833**	**17%**
DESESTALVI	**0**	**45.211**		

QUADRE DE FINANÇAMENT: ESTAT D'ORIGENS I APLICACIONS DE FONS (en milers d'euros)

Fons aplicats	2012	2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**344.069**	**348.948**
b) Aprovisionaments	133	108
c) Serveis exteriors	43.048	41.817
e) Despeses de personal	91.586	93.254
f) Prestacions socials especials	5.740	13.550
g) Transferències i subvencions	152.790	169.126
h) Despeses financeres	29.423	19.147
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	14.029	8.697
j) Dotació per a les provisions d'actius circulants	7.321	3.248
2. Pagaments pendents d'aplicació	**6.790**	**10.497**
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**47.999**	**67.996**
a) Destinats a l'ús general	32.915	61.038
b) Immobilitzacions immaterials	1.898	1.266
c) Immobilitzacions materials	12.954	5.692
e) Immobilitzacions financeres	232	-
5. Disminucions directes del patrimoni	**728**	**2.016**
a) En adscripció		
b) En cessió	728	2.016
6. Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg	**0**	**0**
a) Empréstits i altres passius		
7. Provisions per riscos i despeses	**235.871**	**153.685**
Total d'aplicacions	**635.457**	**583.142**
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	**280.055**	**156.810**

Variació del capital circulant	2012		2011	
	Augments	Disminució	Augments	Disminució
1. Existències	**24**		**548**	
2. Deutors	**4.426**	**0**	**157.834**	**0**
a) Pressupostaris	4.426		157.834	
b) No pressupostaris				
3. Creditors	**85.256**	**20.799**	**15.323**	**85.747**
a) Pressupostaris		20.799		6.008
b) No pressupostaris	4.003		15.323	
c) Per administració de recursos d'altres ens	81.253			79.739
5. Empréstits i altres deutes a curt termini	**0**	**349.219**	**72.795**	**0**
a) Empréstits i altres emissions		349.219	68.841	
b) Préstecs rebuts i altres conceptes			3.954	
7. Tresoreria	**280**			**3.837**
8. Ajustaments per periodificació		**23**		**106**
Total	**89.986**	**370.041**	**246.500**	**89.690**
Variació del capital circulant	**280.055**			**156.810**

Fons obtinguts	2012	2011
1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**369.626**	**315.794**
a) Vendes	7.634	7.263
b) Augments d'existències de productes acabats i en curs	26	0
d) Impostos indirectes	331.261	271.310
e) Taxes, preus públics i contribucions	10.500	10.221
f) Transferències i subvencions	0	44
g) Ingressos financers	103	332
h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	20.102	26.624
i) Provisions aplicades d'actius circulants		-
6. Deutes a llarg termini	**154.853**	**421.473**
b) Préstecs rebuts	154.853	421.473
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	**11.032**	**2.686**
a) Destinats a l'ús general	2.432	
b) Immobilitzacions immaterials	4.239	-
c) Immobilitzacions materials	4.209	2.027
d) Immobilitzacions financeres	152	659
8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	**380.000**	
Total d'orígens	**915.512**	**739.952**
Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)		

IV.
COMPTE DE TRESORERIA

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Conceptes	Saldo al 31/12/12
1 (+) Drets pendents de cobrament	***39.245***
Del pressupost corrent	34.403
De pressupostos tancats	26.633
D'operacions no pressupostàries	
De cobrament dubtós	-21.791
2 (-) Obligacions pendents de pagament	***55.822***
Del pressupost corrent	48.500
De pressupostos tancats	220
D'operacions no pressupostàries	7.101
Obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva	
3 (+) Fons líquids	***3.482***
I. Romanent de tresoreria afectat	***33.219***
II. Romanent de tresoreria no afectat	**-46.314**
III. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	**-13.095**

SALDOS BANCARIS

Quadre comparatiu 2012-2011

Entitat	Saldo al 31/12/12	Saldo al 31/12/11	Variació import	Variació percentual
Andbank	(40.062.726,71)	(52.274.929,25)	12.212.202,54	-23%
Banca Privada d'Andorra	(21.107.500,60)	(26.607.623,34)	5.500.122,74	-21%
Crèdit Andorrà	(55.100.572,12)	(61.998.310,96)	6.897.738,84	-11%
Morabanc	(34.441.353,34)	(40.670.311,44)	6.228.958,10	-15%
BancSabadelld'Andorra	(6.387.495,24)	(6.329.679,76)	(57.815,48)	1%
Altres entitats	3.735.737,54	3.399.966,51	335.771,03	10%
TOTALS	**(153.363.910,47)**	**(184.480.888,24)**	**31.116.977,77**	**-17%**

IGUALACIONS BANCARIES

MONEDES I BANCS	Saldo cte. Segons Govern	Xecs emesos pdts. càrrec bancari	Altres obligacions pend.càrrec bancari	Drets pendents abonament bancari	Altres operacions pend.regul.bancària	Operacions pend. comptabilització	Saldo cte. Segons banc
23, Euros c/c	705.473,82				700.000,00		1.405.473,82
Crèdit Andorrà mutua empleats	678.858,59				700.000,00		1.378.858,59
Crèdit Andorrà Centre Penitenciari	22.468,92						22.468,92
Morabanc CAI	4.146,31						4.146,31
23, Euros Polissa	-157.099.648,01	991.327,40	71.441,10	9.774,89	-5.907,60	-320.044,51	-156.353.056,73
Andbank 1ª Polissa	-13.789.243,61		85.551,03	-9.862,16		6.456,31	-13.707.098,43
Andbank 2ª Polissa	-15.918.076,65						-15.918.076,65
Andbank 3ª Polissa	-10.355.406,45						-10.355.406,45
B. Privada d'Andorra 1ª Polissa	-7.146.820,02		-3.089,58	305,43			-7.149.604,17
B. Privada d'Andorra 2ª Polissa	-8.933.452,25						-8.933.452,25
B. Privada d'Andorra 3ª Polissa	-5.027.228,33						-5.027.228,33
Crèdit Andorrà 1ª Polissa	-10.793.716,36	991.327,40	-413.198,07	17.420,93	-749,60		-10.198.915,70
Crèdit Andorrà 2ª Polissa	-19.640.678,04						-19.640.678,04
Crèdit Andorrà 3ª Polissa	-24.666.177,72						-24.666.177,72
Morabanc 1ª Polissa	-7.860.190,60		402.665,35	1.183,06	-158,00	-326.500,82	-7.783.001,01
Morabanc 2ª Polissa	-12.776.559,01						-12.776.559,01
Morabanc 3ª Polissa	-13.804.603,73						-13.804.603,73
B. Sabadell d'Andorra 1ª Polissa	-519.700,43		-487,63	727,63			-519.460,43
B. Sabadell d'Andorra 2ª Polissa	-2.306.904,73						-2.306.904,73
B. Sabadell d'Andorra 3ª Polissa	-3.560.890,08				-5.000,00		-3.565.890,08
23, Euros Autes T.C	884,58				-6,00		878,58
Andbank	449,20						449,20
Crèdit Andorrà	139,46						139,46
Morabanc	295,92				-6,00		289,92

IGUALACIONS BANCARIES

MONEDES I BANCS	Saldo cte. Segons Govern	Xecs emesos pdts. càrrec bancari	Altres obligacions pend.càrrec bancari	Drets pendents abonament bancari	Altres operacions pend.regul.bancària	Operacions pend. comptabilització	Saldo cte. Segons banc
04 Dòlar USA. c/c	986,70		-986,70				0,00
Crèdit Andorrà	986,70		-986,70				0,00
17 Dòlar Australià	0,84						0,84
Morabanc	0,84						0,84

IGUALACIONS BANCARIES AMBAIXADES I CASES D'ANDORRA

MONEDES I BANCS	Saldo cte. Segons Govern	Xecs emesos pdts. càrrec bancari	Altres obligacions pend.càrrec bancari	Altres operacions pend.regul.bancària	Operacions pend. comptabilització	Saldo cte. Segons banc
04, DOLARS USA	349.757,13		959,54			350.716,67
Bank of America - Missió Permanent d'Andorra NY	349.757,13		959,54			350.716,67
05, FRANCS SUÏSSOS	305.626,42					305.626,42
Banc UBS - Missió Permanent d'Andorra Ginebra	305.626,42					305.626,42
23, EURO	1.813.406,70	16.341,15	8.871,52			1.838.619,37
BBVA Of. Turisme d'Andorra a Paris	173.366,27		205,30			173.571,57
Bacob	18.198,48					18.198,48
Banc Dexia (Ambaixada Brussel.les)	733.825,50					733.825,50
Caixa de Pensions	59.017,22					59.017,22
BBVA Ambaixada a Paris	309.759,34	15.551,15	3.453,00			328.763,49
Banc Popular Espanyol	56.554,89	790,00				57.344,89
Crèdit Andorrà Ambaixada a Madrid	76.453,16					76.453,16
Sogenal (Consell d'Europa)	36.754,50		5.213,22			41.967,72
Crèdit Andorrà Ambaixada a Brusel-les	27.090,09					27.090,09
BMBCP, S.A. Ambaixada Portugal	159.059,01					159.059,01
Bank Austria (Osce)	163.328,24					163.328,24

XECS EMESOS PENDENTS DE CÀRREC BANCARI

Entitat	2008	2009	2010	2011	TOTAL
EUROS	**184,48**	**60.263,11**	**95.668,40**	**64.021,79**	**220.137,78**
Crèdit Andorrà	184,48	60.263,11	95.473,82	63.919,57	219.840,98
Morabanc			194,58		194,58
B. Sabadell d'Andorra				102,22	102,22

GESTIÓ COMPTABLE DE LA TRESORERIA

CONCEPTE	IMPORTS (en milers d'euros)		
1. COBRAMENTS		730.850,64	
- (+) del Pressupost corrent	730.850,64		
- (+) del Pressupost tancats			
- (+) d'operacions no pressupostàries			
- (+) d'operacions comercials	-		
2. PAGAMENTS		700.069,44	
- (+) del Pressupost corrent	595.682,99		
- (+) del Pressupost tancats	104.386,45		
- (+) d'operacions no pressupostàries			
- (+) d'operacions comercials	-		
I. Flux net de Tresoreria del exercici (1-2)		30.781,20	
3. Saldo inicial de Tresoreria			-187.880,85
II. Saldo final de Tresoreria (I+3)			**-157.099,65**

V.
COMPTE D'ENDEUTAMENT

	Total endeutament a l'1/01/2012	Total endeutament al 31/12/2012	Total subscrit/disposat a 31/12/2012
Deute públic, emissió 31/12/09 vt 31/12/13	260.000	260.000	260.000
Import disposat de la pòlissa de crèdit sindicada	187.881	157.100	157.100
Deute públic, emissió 19/10/11 vt 21/04/13	70.000	70.000	65.655
Deute públic, emissió 21/11/12 vt 22/11/13	100.000	100.000	97.132
Deute públic, emissió 07/12/11 vt 07/06/13	50.000	50.000	46.873
Deute públic, emissió 21/03/2012 vt 19/09/13	-	100.000	94.964
Prèstec CA, CIB	100.000	-	-
Préstec finançament obres	-	114.888	114.888
Total endeutament	**767.881**	**851.988**	**836.612**

VI.
DOCUMENTS ANNEXOS

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
000000	PRESSUPOST DE L EXERCICI CORRE	1.314.363.539,3900	1.070.354.710,9200	244.008.828,4700	
000* **	**PRESSUPOST DE L'EXERCICI CORRE**	**1.314.363.539,3900**	**1.070.354.710,9200**	**244.008.828,4700**	
001000	PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDIT	647.036.116,0600	647.036.116,0600		
001* **	**PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDIT**	**647.036.116,0600**	**647.036.116,0600**		
002000	PRESSUPOST DE DESPESES: MODIFI	4.382.879,1400	4.382.879,1400		
002100	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	1.882.772,2000	1.882.772,2000		
002200	AMPLIACIONS DE CRÈDIT				
002300	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT	16.885.168,6100	16.885.168,6100		
002400	INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE	142.519.451,1900	142.519.451,1900		
002500	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	95.223.725,9400	95.223.725,9400		
002700	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA PRESS				
002* **	**PRESSUPOST DE DESPESES: MODIFI**	**260.893.997,0800**	**260.893.997,0800**		
003000	CRÈDITS DISPONIBLES	810.796.937,8000	915.147.182,8400		104.350.245,0400
003* **	**PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDIT**	**810.796.937,8000**	**915.147.182,8400**		**104.350.245,0400**
004000	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPES	786.694.699,5000	786.694.699,5000		
004* **	**PRESSUPOST DE DESPESES: DESPES**	**786.694.699,5000**	**786.694.699,5000**		
005000	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPES	757.175.500,6700	1.543.870.200,1600		786.694.699,4900
005* **	**PRESSUPOST DE DESPESES: DESPES**	**757.175.500,6700**	**1.543.870.200,1600**		**786.694.699,4900**
006000	PRESSUPOST D'INGRESSOS:PREVISI	647.036.116,0600	647.036.116,0600		
006* **	**PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVIS**	**647.036.116,0600**	**647.036.116,0600**		
008000	PRESSUPOST D'INGRESSOS:PREVISI	1.004.995.260,1700	357.959.144,1100	647.036.116,0600	
008* **	**PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVIS**	**1.004.995.260,1700**	**357.959.144,1100**	**647.036.116,0600**	
00****	DE CONTROL PRESSUPOSTARI.EXERC	6.228.992.166,7300	6.228.992.166,7300		
0*** **	**COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTA**	**6.228.992.166,7300**	**6.228.992.166,7300**		
100001	PATRIMONI.	56.663.988,0490	246.861.178,8245		190.197.190,7755
100002	PATRIMONI C.N.I.A.		549.684,6100		549.684,6100
100* **	**PATRIMONI**	**56.663.988,0490**	**247.410.863,4345**		**190.746.875,3855**
107001	PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCI	1.902.764,6200		1.902.764,6200	
107* **	**PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCI**	**1.902.764,6200**		**1.902.764,6200**	
108001	PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ	115.812.238,7300		115.812.238,7300	
108* **	**PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ**	**115.812.238,7300**		**115.812.238,7300**	
109001	PATRIMONI TRANSFERIT A UNA ADM	2.546.376,2700		2.546.376,2700	
109* **	**PATRIMONI TRANSFERIT**	**2.546.376,2700**		**2.546.376,2700**	
10****	PATRIMONI	176.925.367,6690	247.410.863,4345		70.485.495,7655
121001	RESULTATS NEGATIUS ANYS ANTERI	105.982.567,7230	60.771.982,9425	45.210.584,7805	
121* **	**RESULTATS NEGATIUS D'EXERC.TAN**	**105.982.567,7230**	**60.771.982,9425**	**45.210.584,7805**	
129005	RESULTATS DE L'EXERCICI	45.210.588,4440	45.210.588,4440		
129* **	**RESULTATS DE L'EXERCICI**	**45.210.588,4440**	**45.210.588,4440**		

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
12****	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO	151.193.156,1670	105.982.571,3865	45.210.584,7805	
142001	PROVISIO PER PRESTACIONS SOCIA	4.704.790,6800	279.253.378,2300		274.548.587,5500
142003	PROVISIO PER RESP.ADVOCATS	2.281.999,7300	20.945.656,8500		18.663.657,1200
142004	PROVISIO PER RESPONSABILITATS		526.731,4400		526.731,4400
142005	PROVISIO PER AVALS	1.412.819,5600	5.910.119,8300		4.497.300,2700
142006	PROVISIO FUNDACIONS		120.000,0000		120.000,0000
142* **	**PROVISIÏ PER A RESPONSABILITAT**	**8.399.609,9700**	**306.755.886,3500**		**298.356.276,3800**
14****	PROVISIONS PER A RISCOS I DESP	8.399.609,9700	306.755.886,3500		298.356.276,3800
150001	ANDBANC	448.191.420,0000	448.191.420,0000		
150002	BANCA PRIVADA D'ANDORRA	31.577.000,0000	31.577.000,0000		
150003	BANC INTERNACIONAL	36.379.000,0000	36.379.000,0000		
150004	CRÈDIT ANDORRÀ	103.430.000,0000	103.430.000,0000		
150005	BANCA MORA	21.538.000,0000	21.538.000,0000		
150008	BANCSABADELL D'ANDORRA	81.570.000,0000	81.570.000,0000		
150* **	**OBLIGACIONS I BONOS**	**722.685.420,0000**	**722.685.420,0000**		
155001	ANDBANC	44.227.000,0000	44.227.000,0000		
155002	BANCA PRIVADA D'ANDORRA	32.208.865,9400	32.208.865,9400		
155004	CRÏDIT ANDORRÏ	86.703.000,0000	86.703.000,0000		
155005	MORA BANC	46.791.000,0000	46.791.000,0000		
155008	BANCSABADELL D'ANDORRA	10.073.000,0000	10.073.000,0000		
155* **	**DEUTES D'ALTRES VALORS NEG.(LL**	**220.002.865,9400**	**220.002.865,9400**		
15****	EMPRESTICS I ALTRES EMIS.AN+L.	942.688.285,9400	942.688.285,9400		
170001	DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENT	1.950.509,9000	116.838.322,9200		114.887.813,0200
170* **	**DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENT**	**1.950.509,9000**	**116.838.322,9200**		**114.887.813,0200**
173001	PROVEÍDORS D'IMMOBILITZAT A LL	1.507.244,8000	41.472.830,2100		39.965.585,4100
173* **	**PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A LL**	**1.507.244,8000**	**41.472.830,2100**		**39.965.585,4100**
17****	FINANCIACIO BASICA	3.457.754,7000	158.311.153,1300		154.853.398,4300
1*** **	**FINANCIACIO BASICA**	**1.282.664.174,4460**	**1.761.148.760,2410**		**478.484.585,7950**
200100	TERRENYS I BÈNS NATURALS D'ÚS	74.233.857,6800		74.233.857,6800	
200* **	**TERRENYS I BENS NATURALS**	**74.233.857,6800**		**74.233.857,6800**	
201100	INFRAESTRUCTURES I ALTRES BÉNS	678.165.126,9100		678.165.126,9100	
201200	OBRES EN CURS	174.212.377,3700	100.977.844,5500	73.234.532,8200	
201* **	**INVERS.DESTINADES US GENERAL**	**852.377.504,2800**	**100.977.844,5500**	**751.399.659,7300**	
208100	BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, A	15.025.481,8000		15.025.481,8000	
208* **	**BENS DEL PATRIMONI HIST+RIC, A**	**15.025.481,8000**		**15.025.481,8000**	
20****	INVERS.DESTINADES US GENERAL	941.636.843,7600	100.977.844,5500	840.658.999,2100	
210100	DESPESES DE RECERCA I DESENVOL	10.843.123,1100	804.254,4100	10.038.868,7000	
210* **	**DESPESES DE RECERCA I DESENVOL**	**10.843.123,1100**	**804.254,4100**	**10.038.868,7000**	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
215001	PROGRAMES INFORMÀTICS	7.238.096,6400	24.097,9800	7.213.998,6600	
215100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	13.148.123,7200	3.435.070,2600	9.713.053,4600	
215* **	**APLICACIONS INFORMATIQUES**	**20.386.220,3600**	**3.459.168,2400**	**16.927.052,1200**	
21****	INMOVILITZAT IMMATERIAL	31.229.343,4700	4.263.422,6500	26.965.920,8200	
220100	TERRENYS I BÉNS NATURALS	56.970.596,4300		56.970.596,4300	
220* **	**TERRENYS I BENS NATURALS**	**56.970.596,4300**		**56.970.596,4300**	
221100	CONSTRUCCIONS	34.769.021,2000	4.867.059,7100	29.901.961,4900	
221200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	331.896.091,2500	7.499,4400	331.888.591,8100	
221* **	**CONSTRUCCIONS**	**366.665.112,4500**	**4.874.559,1500**	**361.790.553,3000**	
222100	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	21.262.792,0600		21.262.792,0600	
222* **	**INSTAL.LACIONS TECNIQUES**	**21.262.792,0600**		**21.262.792,0600**	
223100	MAQUINÀRIA	8.295.352,4000		8.295.352,4000	
223* **	**MAQUINÀRIA**	**8.295.352,4000**		**8.295.352,4000**	
224100	UTILLATGE	7.456.861,5700	8.307,7500	7.448.553,8200	
224* **	**ESTRIS**	**7.456.861,5700**	**8.307,7500**	**7.448.553,8200**	
226100	MOBILIARI	10.263.781,5800	1.580,8400	10.262.200,7400	
226* **	**MOBILIARI**	**10.263.781,5800**	**1.580,8400**	**10.262.200,7400**	
227100	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFOR	11.800.043,5800	47.916,7000	11.752.126,8800	
227* **	**EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORM.**	**11.800.043,5800**	**47.916,7000**	**11.752.126,8800**	
228100	ELEMENTS DE TRANSPORT	6.885.366,9100	180.329,0400	6.705.037,8700	
228101	CAMIONS	7.654.977,4700	11.518,2600	7.643.459,2100	
228107	VEHICLES ESPECIALS	202.326,2700		202.326,2700	
228* **	**ELEMENTS DE TRANSPORT**	**14.742.670,6500**	**191.847,3000**	**14.550.823,3500**	
229100	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	168.705,5800		168.705,5800	
229200	IMMOB. MAT. PENDENT2010	14.192,4100	14.192,4100		
229300	IMMOB. MAT. PENDENT 2011	4.605.606,9600	4.491.606,9600	114.000,0000	
229400	IMMOB.MAT.PENDENT 2012	279.883.243,7200	277.172.319,2600	2.710.924,4600	
229* **	**ALTRES IMMOBILITZATS MATERIALS**	**284.671.748,6700**	**281.678.118,6300**	**2.993.630,0400**	
22****	INMOBILITZAT MATERIAL	782.128.959,3900	286.802.330,3700	495.326.629,0200	
250100	COMPANYIA D'AIGÜES POTABLES	3.876,5300		3.876,5300	
250101	RAMADERS D'ANDORRA	208.911,5000	12.020,0000	196.891,5000	
250102	FUNDACIÓ THEMIS	99.076,8500		99.076,8500	
250103	RTVA, S.A.	5.104.093,6100	4.503.081,5100	601.012,1000	
250105	C.T.R.A., S.A.	986.910,0000		986.910,0000	
250106	ANDORRA TURISME S.A.	100.000,0000		100.000,0000	
250107	CATSA	450,7600		450,7600	
250108	ANDORRA DESENVOLUPAMENT INVERS	60.000,0000		60.000,0000	
250109	FUNDACIÓ RAMON LLULL	35.000,0000		35.000,0000	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
250110	FUNDACIÓ ONCA	51.000,0000		51.000,0000	
250111	FUNDACIÓ ENA	34.000,0000		34.000,0000	
250201	AUTES T.C. ANDBANC	99.751,5900	5.555,5700	94.196,0200	
250204	AUTES T.C. CRÈDIT ANDORRÀ	82.694,3054	2.808,6100	79.885,6954	
250205	AUTES T.C. BANCA MORA	1.280,0000		1.280,0000	
250208	AUTES TC BANC SABADELL ANDORRA	12.648,8000		12.648,8000	
250301	INSTITUT NACIONAL DE FINANCES	12.020.242,0900		12.020.242,0900	
250* **	**INVERS.FINANC.PERMAN.EN CAPITA**	**18.899.936,0354**	**4.523.465,6900**	**14.376.470,3454**	
252020	BEQUES I CREDITS CONCEDITS	281.406,9900	31.087,9700	250.319,0200	
252030	CR+DITS EMANCIPACI_ HABITATGE-	50.380,4000	168.019,6900		117.639,2900
252050	PRESTECS LL/T.ENTITATS PRIVADE	114.887.813,0200	114.887.813,0200		
252* **	**CREDITS A LLARG TERMINI**	**115.219.600,4100**	**115.086.920,6800**	**132.679,7300**	
257001	INTER.CRÈDITS ESTUDIANTS	14.974,2400	8.275,0500	6.699,1900	
257* **	**INTERESSOS A LL/TERM.DE CRÈDIT**	**14.974,2400**	**8.275,0500**	**6.699,1900**	
25****	INVERSIONS FINANCERES PERMANEN	134.134.510,6854	119.618.661,4200	14.515.849,2654	
260001	FIANCES A LL/TERMINI	127.506,5000	127.506,5000		
260002	AVALS CONSTITUITS A LL/TERMINI	127.506,5000	82.427,1200	45.079,3800	
260* **	**FIANCES CONST.A LL/TERMINI**	**255.013,0000**	**209.933,6200**	**45.079,3800**	
265001	DIPOSITS LLOGUERS	15.137,1900		15.137,1900	
265* **	**DIPOSITS CONSTITUITS A LL/TERM**	**15.137,1900**		**15.137,1900**	
26****	FIANCES I DIPÒSITS A LL/TERMIN	270.150,1900	209.933,6200	60.216,5700	
271001	DESPESES FINAN. DIFERIDES VALO	18.094.862,6600	11.304.948,8500	6.789.913,8100	
271* **	**DESPESES FINANCERES DIFERIDES**	**18.094.862,6600**	**11.304.948,8500**	**6.789.913,8100**	
27****	DESPESES A DISTRIB.EN VARIS EX	18.094.862,6600	11.304.948,8500	6.789.913,8100	
281001	AMORTIT.ACUMUL.IMMO.IMMATERIAL	4.185.905,8000	27.475.347,2900		23.289.441,4900
281* **	**AMORTITZA.ACUMUL.IMMOB.IMMATER**	**4.185.905,8000**	**27.475.347,2900**		**23.289.441,4900**
282210	AMORTITZACIÓ ACUMULADA EDIFICI	1.495,7700	48.451.995,4700		48.450.499,7000
282220	AMORTITZACIÓ ACUMULADA INSTAL-		5.749.719,9100		5.749.719,9100
282230	AMORTITZACIÓ ACUMULADA MAQUINÀ		21.773.952,5300		21.773.952,5300
282240	AMORTITZACIÓ ACUMULADA UTILLAT	8.307,7500	7.168.208,9900		7.159.901,2400
282260	AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIA	1.580,8400	8.924.633,6300		8.923.052,7900
282270	AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS	34.478,2100	7.150.893,1100		7.116.414,9000
282271	AMORTITZACIÓ ACUMULADA(OFIMÀTI	13.074,7200	1.808.679,7200		1.795.605,0000
282280	AMORTITZACIÓ ACUMULADA ELEMENT	131.607,7900	9.098.712,7000		8.967.104,9100
282281	AMORTITZACIÓ ACUMULADA(CAMIONS	10.956,4900	1.568.245,4600		1.557.288,9700
282282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA(MOTOS)	34.456,4500	48.616,7200		14.160,2700
282290	AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRE I		121.301,2400		121.301,2400
282* **	**AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IM**	**235.958,0200**	**111.864.959,4800**		**111.629.001,4600**

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
28****	AMORTIT.ACUMUL. DE L'IMMOBILIT	4.421.863,8200	139.340.306,7700		134.918.442,9500
297001	PROVISIÓ DEPREC.VALORS NEGOC.L	1.638.476,2359	1.753.119,6418		114.643,4059
297*	**PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ VALOR**	**1.638.476,2359**	**1.753.119,6418**		**114.643,4059**
29****	PROVISIONS D'IMMOBILITZAT	1.638.476,2359	1.753.119,6418		114.643,4059
2***	**IMMOBILITZAT**	**1.913.555.010,2113**	**664.270.567,8718**	**1.249.284.442,3395**	
300001	EXISTENCIES AUTES T.C.	605.362,1800		605.362,1800	
300*	**EXISTENCIES**	**605.362,1800**		**605.362,1800**	
30****	EXISTENCIES	605.362,1800		605.362,1800	
325001	MATERIAL DIVERS	27.486,7200	1.687,3900	25.799,3300	
325002	MATERIAL DIVERS EN CONSIGNA	289.664,6900		289.664,6900	
325*	**MATERIAL DIVERS**	**317.151,4100**	**1.687,3900**	**315.464,0200**	
328001	MATERIAL D'OFICINA	297.780,8100	136.132,4900	161.648,3200	
328*	**MATERIAL D'OFICINA**	**297.780,8100**	**136.132,4900**	**161.648,3200**	
32****	COMERCIALS	614.932,2200	137.819,8800	477.112,3400	
3***	**EXISTÈNCIES**	**1.220.294,4000**	**137.819,8800**	**1.082.474,5200**	
400001	CRED.PER OBL.RECON.ANYS SENARS	31.362.775,4700	32.051.340,0800		688.564,6100
400002	CRED.PER OBL.RECON.ANYS PARELL	801.543.963,7800	844.806.079,7046		43.262.115,9246
400004	C.A.S.S. PATRONAL	11.614.361,8700	13.390.327,6600		1.775.965,7900
400*	**CREDITORS PER OBLIG.RECONEGUDE**	**844.521.101,1200**	**890.247.747,4446**		**45.726.646,3246**
408006	I.P.I.	121.650,1800	121.650,1800		
408007	I.A.C.	8.760,9500	8.760,9500		
408008	Impostos Especials	90.389,1700	90.389,1700		
408040	PLUSVÀLUES	1.081.261,6700	1.114.743,1800		33.481,5100
408101	COMPULSA DOCUMENTS, LEGAL.SIGN	85,8000	85,8000		
408111	LLICENCIES, PERMISOS I AUTORIT	4.508,2900	4.776,2800		267,9900
408131	CERTIFICATS	107,2000	107,2000		
408141	TRANSPORT ESCOLAR I ESQUI	19.772,9800	20.326,0700		553,0900
408151	PASSAPORTS	685,0000	737,0000		52,0000
408152	RESULTATS CNIA	902.740,0000	902.740,0000		
408161	REG.DE SOCIETATS,VEH.MARQ.I CO	9.573,8500	9.670,3300		96,4800
408200	IMI	1.526.711,6000	1.635.650,5300		108.938,9300
408201	ALTRES PREUS PUBLICS.DE SERV.I	1.658,8500	1.658,8500		
408311	SOLICITUTS,IMPRESSOS,CART.BING	137,2800	145,8600		8,5800
408361	LLISTATS INF.TRAMESES I PROJEC	329,4600	329,4600		
408381	SOL-LICITUD AUTORITZACIÏ TREBA	179,9000	179,9000		
408450	DEVOLUCIONS I.S.I.	1.311.542,0900	3.912.150,5100		2.600.608,4200
408460	DEVOLUCIO IR N/RESIDENTS	129.797,9300	136.941,2200		7.143,2900
408475	IMPOST ACTIVITATS ECONÏMIQUES	4.377,4100	4.377,4100		

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
408476	Impost Directe de Societats I.	21.995,3600	22.750,7900		755,4300
408500	TAXA DE COMERÇ	11.160,9000	11.160,9000		
408510	TAXA DE VEHICLES	48,5000	48,5000		
408530	TAXES SOBRE MARQUES	390,5000	390,5000		
408810	ALTRES ENTITATS(DES.JUSTIFICAR	3.251,1100	3.493,1100		242,0000
408860	AUDITORI NACIONAL	10.692,9800	10.692,9800		
408900	SANCIONS I INFRACCIONS	309,8500	309,8500		
408920	DANYS I IMPREVISTOS	62.019,1100	77.108,3100		15.089,2000
408930	RECARRECS	94,5500	94,5500		
408940	DIPOSITS REBUTS A C/TERMINI	47.011,6900	53.311,6900		6.300,0000
408* **	**CREDITORS PER DEVOLUCIO D'ING.**	**5.371.244,1600**	**8.144.781,0800**		**2.773.536,9200**
40****	CREDITORS PRESSUPOSTARIS	849.892.345,2800	898.392.528,5246		48.500.183,2446
410000	DOCUMENTS ACREDITATIUS PER REL	35.375.285,7300	35.375.285,7300		
410001	XECS BANCARIS	5.222.645,1900	5.222.645,1900		
410003	TRANSFERENCIES	260.467.476,0200	260.467.476,0200		
410004	CÀRREC DE DESPESES BANCARIES	154.045.847,1964	154.045.847,1964		
410005	CÀRRECS DOMICILIATS	3.431.876,8200	3.431.876,8200		
410006	NÒMINA	94.567.141,0800	94.567.141,0800		
410007	PER COMPENSACIÓ	140.204.508,9825	140.204.508,9825		
410008	TARJA DE CRÈDIT	44.008,6700	44.008,6700		
410009	IMPOST CONSUM (MINISTERIS)	68.474,1400	73.073,8700		4.599,7300
410010	CRED.NO PRES.FRAS.PEND.DE REBR	6.761.427,2500	10.502.954,4900		3.741.527,2400
410020	REINTEGRAMENT DES A JUSTIFICAR	26.088,3600	32.075,3200		5.986,9600
410* **	**PAGAM.ORDENATS PER OBLIG.RECON**	**700.214.779,4389**	**703.966.893,3689**		**3.752.113,9300**
414001	CREDITORS PER IGI SUPORTAT	120.755,4059	120.755,4059		
414002	CREDITORS PER RETENCIO IRNR	220.410,9496	220.410,9496		
414* **	**CREDITORS PER ISI/IMI SUPORTAT**	**341.166,3555**	**341.166,3555**		
419010	CREDITORS DE NÒMINA	86.155.651,8200	86.155.651,8200		
419040	DEPARTAMENT D'AGRICULTURA		185.622,5900		185.622,5900
419041	RETENCIONS DE GARANTIA	6.248.464,2100	10.627.804,5800		4.379.340,3700
419062	CORPORACIONS LOCALS	1.014.283,0800	2.028.566,1500		1.014.283,0700
419* **	**ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOST**	**93.418.399,1100**	**98.997.645,1400**		**5.579.246,0300**
41****	PAGAM.ORDENATS PER OBLIG.RECON	793.974.344,9044	803.305.704,8644		9.331.359,9600
430001	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	266,1500	266,1500		
430050	SOBRE TRANSMISSIONS INTERVIUS	13.928.266,1300	10.474.274,8600	3.453.991,2700	
430100	IMPOST S/ PLUSVÀLUES	1.928.031,5600	1.503.831,8400	424.199,7200	
430150	IMPOST ALS NO RESIDENTS FISCAL	14.722.681,1100	11.562.476,4500	3.160.204,6600	
430151	IMPOST ACTIVITATS ECONÏMIQUES	3.146.701,4600	2.799.567,2000	347.134,2600	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
430152	IMPOST DE SOCIETATS	13.686.832,2900	13.392.156,2100	294.676,0800	
430160	IMPOST S/ACTIVITAS FINS A 24 H	30.880,0000	23.400,0000	7.480,0000	
430200	IMI	47.853.383,1200	44.297.502,2200	3.555.880,9000	
430300	CÀNON FEDA	6.674.789,5800	5.690.412,2500	984.377,3300	
430310	CANON ANDORRA TELECOM	7.869.891,6300	6.908.698,9100	961.192,7200	
430320	CÀNON I.T.V.	338.236,7000	338.236,7000		
430400	SOBRE CONSUM	105.966.002,4900	99.633.588,5000	6.332.413,9900	
430410	REEMBORSAMENT TEC	694.505,7400	665.738,4200	28.767,3200	
430420	TAXES SOBRE EL BINGO	1.982.822,4000	1.982.822,4000		
430450	I.S.I.	106.733.978,7300	103.328.874,1900	3.405.104,5400	
430460	I.P.I.	4.174.775,5600	4.000.334,5500	174.441,0100	
430470	I.A.C.	10.500.207,1400	9.760.957,8800	739.249,2600	
430480	IMPOSTOS ESPECIALS DUANA	51.917.298,8400	47.789.262,7400	4.128.036,1000	
430500	TAXA DE COMERÇ	7.009.611,9000	5.115.724,5000	1.893.887,4000	
430510	TAXA DE VEHICLES	5.503.617,0600	4.797.821,7500	705.795,3100	
430520	TAXES JUDICIALS	775.796,2400	775.796,2400		
430530	TAXES SOBRE MARQUES	312.529,1100	312.529,1100		
430540	TAXA NOTARIAL	337.263,0000	314.919,3400	22.343,6600	
430600	EXPLOTACIÓ POSTAL	1.865.013,6600	1.865.013,6600		
430700	INTERESSOS CRÈD.CONCEDITS LL/P	2.577,4600	2.577,4600		
430730	INTERESSOS DIPÒSITS FINANCERS	106.150,0900	106.091,2500	58,8400	
430750	INTERESSOS DE DEMORA	4.098,4200	4.098,4200		
430800	ENTITATS PÚBLIQ.I DE DRET PÚBL	14.965,5600	14.036,3600	929,2000	
430801	F.E.D.A.	7.906.572,3100	7.878.650,7200	27.921,5900	
430802	ANDORRA TELECOM	4.197.298,6500	4.169.637,4300	27.661,2200	
430805	MUTUA D'AIGÜES	59,0200	59,0200		
430810	ALTRES ENTITATS	226.137,8100	214.119,8000	12.018,0100	
430900	SANCIONS I INFRACCIONS	6.794.149,1500	4.952.688,0800	1.841.461,0700	
430920	DANYS I IMPREVISTOS	1.384.790,1972	1.359.486,4400	25.303,7572	
430930	RECÀRRECS	3.678.573,2200	2.248.920,2300	1.429.652,9900	
430950	FIANCES CONCURSOS I SUBHASTES	387.045.185,9900	386.884.066,9100	161.119,0800	
430960	MONEDES MANUAL DIGEST	8.439,2100	8.439,2100		
430970	DEUTORS VARIS	90.511,4780	86.636,9280	3.874,5500	
430* **	**DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS**	**819.412.890,1652**	**785.263.714,3280**	**34.149.175,8372**	
431050	SOBRE TRANSMIS.INTERVIUS.PPT.T	3.458.599,3300	3.444.452,4800	14.146,8500	
431100	IMPOST S/ PLUSVÀLUES	502.688,3500	502.688,3500		
431150	Impost Sobre la Renda dels no	1.259.189,0000	1.254.219,6800	4.969,3200	
431200	IMI.PPT.TANCATS	3.940.777,3000	3.940.608,4400	168,8600	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
431320	CANON I.T.V. PPTT.TANCATS	55.555,1000	55.555,1000		
431400	SOBRE CONSUM.PPTTANCATS	5.712.800,7000	5.712.800,7000		
431410	REEMBORSAMENT TEC.PPTTANCATS	43.456,1700	43.456,1700		
431450	ISI PPT.TANCATS	9.442.676,6300	2.455.775,9300	6.986.900,7000	
431460	I.P.I. PPT.TANCATS	609.787,0500	217.633,8000	392.153,2500	
431470	I.A.C. PPT.TANCATS	886.906,0800	816.085,4000	70.820,6800	
431480	IMPOSTOS ESPECIALS DUANA	4.229.519,4900	4.229.519,4900		
431500	TAXA COMERÇ ANY 2008	1.232.621,5000	26.775,9000	1.205.845,6000	
431501	TAXES COMERÇ ANY 2009	1.379.580,9000	37.168,8000	1.342.412,1000	
431502	TAXES COMERÇ ANY 2010	1.506.068,3000	50.294,4000	1.455.773,9000	
431503	TAXES COMERÇ ANY 2011	1.787.459,9000	193.260,5000	1.594.199,4000	
431506	TAXES COMERÇ ANY 2004	58.100,8000	4.274,6000	53.826,2000	
431507	TAXES COMERÇ ANY 2005	67.549,0300	4.971,6000	62.577,4300	
431508	TAXES COMERÇ ANY 2006	251.555,6000	12.480,7000	239.074,9000	
431509	TAXES COMERÇ ANY 2007	1.009.466,5000	23.964,9000	985.501,6000	
431510	TAXA VEHICLES ANY 2008	456.620,0200	50.426,1500	406.193,8700	
431511	TAXA VEHICLES ANY 2009	507.888,5200	27.945,6000	479.942,9200	
431512	TAXA VEHICLES ANY 2010	570.413,4200	27.841,1200	542.572,3000	
431513	TAXA VEHICLES ANY 2011	667.589,4300	60.019,0200	607.570,4100	
431516	TAXA VEHICLES ANY 2004	151.591,5800	10.755,4700	140.836,1100	
431517	TAXA VEHICLES ANY 2005	167.232,1800	15.188,3400	152.043,8400	
431518	TAXA VEHICLES ANY 2006	220.261,2400	7.720,9000	212.540,3400	
431519	TAXES VEHICLES ANY 2007	357.821,6900	16.006,9000	341.814,7900	
431530	TAXES S/MARQUES.PPT.TANCATS	587,0000	196,0000	391,0000	
431700	INTERS..CRED.CONCED.LL/P.PPT.	3.149,3000	1.917,3800	1.231,9200	
431750	INTERESSOS DE DEMORA.PPT.TANCA	21,3400	21,3400		
431800	ENT.PÚBLIQ.I DE DRET PÚBLIC.PP	8.613,0000	8.610,8100	2,1900	
431801	F.E.D.A.	2.867.992,7100	2.786.099,7600	81.892,9500	
431802	ANDORRA TELECOM	1.117.234,5400	1.109.911,7300	7.322,8100	
431803	HBLES COMUNS	31.311,4300		31.311,4300	
431805	MUTUA D'AIGUES	59,0200	59,0200		
431810	ALTRES ENTITATS.PPT.TANCATS	16.578,9500	9.081,1800	7.497,7700	
431811	MUTUA ELÈTRICA ST.JULIÀ	126.889,3700		126.889,3700	
431812	NORD ANDORRÀ	116.725,0400		116.725,0400	
431900	SANCIONS I INFRACCIONS.PPT.TAN	6.170.741,8700	202.326,7800	5.968.415,0900	
431920	DANYS I IMPREVISTOS.PPT.TANCAT	33.595,0700	28.190,8300	5.404,2400	
431930	RECÀRRECS.PPT.TANCATS	3.661.761,0300	754.931,4900	2.906.829,5400	
431950	FIANCES CONCURSOS I SUB.PPT.TA	70.202,8700	39.093,5600	31.109,3100	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
431970	DEUTORS VARIS EXERCICIS ANTER	7.017,2500	2.002,3600	5.014,8900	
431* **	**DEUTORS DRETS RECON.PRE.ING.TA**	**54.766.255,6000**	**28.184.332,6800**	**26.581.922,9200**	
435100	COMPUSA DOC.,LEG.SIGNAT.I POST	40.386,0600	40.145,8200	240,2400	
435110	LLICÈNCIES, PERMISOS I AUTORIT	700.934,8300	675.713,7600	25.221,0700	
435120	SERVEIS SANITARIS	34.572,9200	31.160,6600	3.412,2600	
435130	CERTIFICATS	48.972,1400	46.964,8500	2.007,2900	
435140	TRANSPORT ESCOLAR.I ESQUI	1.137.562,6100	1.153.381,7700		15.819,1600
435150	PASSAPORTS	286.537,0000	284.395,0000	2.142,0000	
435160	REG.DE SOCIETATS, VEHIC.,MARQ.	1.287.119,8400	1.235.278,0900	51.841,7500	
435170	INSPECCIONS	4,2800	4,2800		
435180	ÚS DE CARTOGRAFIA DIGITAL	491,9200	491,9200		
435200	ALTRES PREUS PÚBLICS PER PREST	43.786.026,7700	43.759.684,5200	26.342,2500	
435300	VENDA DE PUBLIC.PRÒPIES I BOPA	25.929,3100	24.481,2600	1.448,0500	
435310	SOL.LICITU.,IMPRES.I CAR.BINGO	399.539,7800	399.001,4500	538,3300	
435330	FOTOCÒPIES I APUNTS FOTOCOPIAT	39.702,4900	39.582,6000	119,8900	
435340	PLÀNOLS, MAPES I FOTOS	35.156,6200	30.615,5200	4.541,1000	
435360	LLISTATS INF.TRAM.I PROJ.DE CO	56.661,0700	56.034,7400	626,3300	
435370	VENDA MEDICAMENTS I ESTUPEFAEN	118.874,2600	118.874,2600		
435380	SOL.LICITUD AUTORIT.DE TREBALL	1.151.942,2000	1.004.248,4000	147.693,8000	
435390	ALTRES BÉNS	29.249,7700	25.787,0200	3.462,7500	
435800	INGRESSOS PER ARRENDAMENT	46.716,9800	46.324,6300	392,3500	
435810	INGRESSOS LLOGUERS DUANA	12.866,6100	12.866,6100		
435820	INGRES.ARREND.PÀRQUINGS GOVERN	270,4500	270,4500		
435830	INGRES.PER ARREND.CASA ROSSELL	15.059,1600	15.059,1600		
435* **	**DEUTORS PER OPERACIONS COMERCI**	**49.254.577,0700**	**49.000.366,7700**	**254.210,3000**	
436100	COMP.DOC.LEG.SIGNAT.I POST.PPT	523,3800	283,1400	240,2400	
436110	LLIC.PERM.I AUTORIT..PPT.TANCA	31.770,1500	24.329,5700	7.440,5800	
436120	SERVEIS SANITARIS.PPT.TANCATS	4.297,5800	4.297,5800		
436130	CERTIFICATS.PPT.TANCATS	4.646,4400	2.492,0500	2.154,3900	
436140	TRANSP.ESCOL.I ESQUI	69.771,7300	59.353,2500	10.418,4800	
436150	PASSAPORTS.PPT.TANCATS	3.097,0000	1.960,0000	1.137,0000	
436160	REG.SOCIETATS,VEH.,MARQ..PPT.T	68.899,5000	61.919,5800	6.979,9200	
436170	INSPECCIONS.PPT.TANCATS	2,1400	2,1400		
436180	ÚS CARTIGRAFIA DIGITAL.PPT.TAN	812,8000	812,8000		
436200	ALT.PREUS PÚBLICS PREST.SERV.P	29.690,0800	18.047,0500	11.643,0300	
436300	VEND.PUBLIC.PRÒPIES-BOPA.PPT.T	826,5400	79,3300	747,2100	
436310	SOL.IMPRES.I CARTRONS BINGO.PP	1.142,8800	743,5400	399,3400	
436330	FOT.I APUNTS FOTOCOPIATS.PPTTA	153,7500	136,4400	17,3100	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
436340	PLÀNOLS, MAPES I FOTOS.PPT.TAN	4.192,4100	1.533,7100	2.658,7000	
436360	LLISTATS INF.TRAM.I PROJ.PPT.T	1.344,2800	294,2800	1.050,0000	
436370	VEN-MEDIC.I ESTUPEFAENTS.PPTTA	5.399,0000	5.399,0000		
436380	SOL-LIC.AUTOR.TREBALL.PPT.TANC	157.628,6000	151.368,1000	6.260,5000	
436800	INGRESSOS PER ARRENDAMENT.PPT.	2.788,3200	2.788,3200		
436* **	**DEUTORS PER OPER.COMERC.PPT.TA**	**386.986,5800**	**335.839,8800**	**51.146,7000**	
43****	DEUTORS PRESSUPOSTARIS	923.820.709,4152	862.784.253,6580	61.036.455,7572	
450100	DISTRIBUCIÓ RESULTATS FEDA	1.513.815,4400	1.513.815,4400		
450110	DISTRIBUCIÓ RESULTATS STA	8.252.339,8200	8.252.339,8200		
450130	DISTRI.RESULT.CASA ROSELL(CATS	1.414,9500	1.414,9500		
450* **	**DEUTORS PER DRETS RECON.D'ALTR**	**9.767.570,2100**	**9.767.570,2100**		
459130	DISTRIBUCIÓ RESULTATS CASA ROS	420,0000	420,0000		
459* **	**DEUTORS PER DRETS D'ALTRES ENS**	**420,0000**	**420,0000**		
45****	CREDITORS I DEUTORS	9.767.990,2100	9.767.990,2100		
476001	C.A.S.S.	29.076.941,3500	29.711.822,3800		634.881,0300
476002	MUTUA MALALTIA	1.299.550,6300	1.431.453,2100		131.902,5800
476003	MUTUA JUBILACIO	120.830,9600	120.830,9600		
476004	INDEMNITZACIÓ MÚTUA MALALTIA	4.017.051,8400	3.793.584,8300	223.467,0100	
476005	RECUPERACIONS CASS MALALTIA	3.702.385,9400	3.840.989,0300		138.603,0900
476006	C.A.S.S. CNIA		56.094,7200		56.094,7200
476007	MUTUA EMPLEATS	3.539.898,5400	4.918.757,1300		1.378.858,5900
476* **	**ORGAN.PREVISIO SOCIAL, CRÏDITO**	**41.756.659,2600**	**43.873.532,2600**		**2.116.873,0000**
47****	CREDITORS I DEUTORS	41.756.659,2600	43.873.532,2600		2.116.873,0000
480001	DESPESES ANTICIPADES	53.696,1500	53.334,4600	361,6900	
480* **	**DESPESES ANTICIPADES**	**53.696,1500**	**53.334,4600**	**361,6900**	
48****	AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ	53.696,1500	53.334,4600	361,6900	
490040	TAXES COMERÇ 2004	4.274,6000	58.100,8000		53.826,2000
490041	TAXES COMERÇ 2005	4.971,6000	67.549,0300		62.577,4300
490042	TAXES COMERÇ 2006	14.777,4000	253.852,3000		239.074,9000
490043	TAXES COMERC 2007	23.964,9000	1.009.466,5000		985.501,6000
490044	TAXES COMERÇ 2008	26.775,9000	1.232.621,5000		1.205.845,6000
490045	TAXES COMERÇ 2009	37.168,8000	1.379.580,9000		1.342.412,1000
490046	TAXES COMERÇ 2010	23.603,3900	1.479.377,2900		1.455.773,9000
490047	TAXES COMERÇ 2011	96.706,1400	1.451.775,6300		1.355.069,4900
490048	TAXES COMERÇ 2012		1.136.332,4400		1.136.332,4400
490050	VINYETES 2004	10.581,5100	151.417,6200		140.836,1100
490051	VINYETES 2005	15.188,3400	167.232,1800		152.043,8400
490052	VINYETES 2006	11.153,1000	223.693,4400		212.540,3400

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
490053	VINYETES 2007	24.016,2000	365.830,9900		341.814,7900
490054	VINYETES 2008	50.267,9500	456.461,8200		406.193,8700
490055	VINYETES 2009	27.945,6000	507.888,5200		479.942,9200
490056	VINYETES 2010	10.634,2100	553.206,5100		542.572,3000
490057	VINYETES 2011	26.039,1800	542.474,0300		516.434,8500
490058	VINYETES 2012		423.477,1900		423.477,1900
490060	SANCIONS 2009	33.855,5000	944.650,5400		910.795,0400
490061	SANCIONS 2010	164.394,0900	1.165.236,6500		1.000.842,5600
490062	SANCIONS 2011	1.076.942,4100	2.911.008,7800		1.834.066,3700
490063	SANCIONS 2012		1.106.375,0900		1.106.375,0900
490065	SANCIONS 2004	7.366,2800	104.703,3800		97.337,1000
490066	SANCIONS 2005	9.960,6300	117.058,9700		107.098,3400
490067	SANCIONS 2006	9.972,4500	235.475,2600		225.502,8100
490068	SANCIONS 2007	19.782,5500	683.601,4300		663.818,8800
490069	SANCIONS 2008	38.623,8400	843.919,0600		805.295,2200
490070	RECARRECS 2009	28.668,4700	673.928,2500		645.259,7800
490071	RECARRECS 2010	13.423,1600	793.290,6400		779.867,4800
490072	RECÏRRECS 2011	200.989,7200	495.036,1900		294.046,4700
490073	RECÏRRECS 2012	864.600,9100	1.722.305,5700		857.704,6600
490075	RECÀRRECS 2004	3.010,4700	42.020,8600		39.010,3900
490076	RECÀRRECS 2005	4.051,6100	46.929,3400		42.877,7300
490077	RECÀRRECS 2006	3.988,9800	94.197,8300		90.208,8500
490078	RECÀRRECS 2007	17.280,0000	478.389,6600		461.109,6600
490079	RECÀRRECS 2008	21.519,4600	524.078,0900		502.558,6300
490* **	**PROVISIONS PER INSOLVENCIES**	**2.926.499,3500**	**24.442.544,2800**		**21.516.044,9300**
499001	PROVISIO PER OPERAC. DE TRAFIC		274.925,8400		274.925,8400
499* **	**PROV.PER ALTRES OPER.DE TRANSI**		**274.925,8400**		**274.925,8400**
49****	PROVISIONS	2.926.499,3500	24.717.470,1200		21.790.970,7700
4*** **	**CREDITORS I DEUTORS**	**2.622.192.244,5696**	**2.642.894.814,0970**		**20.702.569,5274**
500001	ANDBANC	79.571.000,0000	135.077.000,0000		55.506.000,0000
500002	BANCA PRIVADA D'ANDORRA	54.456.000,0000	86.033.000,0000		31.577.000,0000
500003	BANC INTERNACIONAL		36.379.000,0000		36.379.000,0000
500004	CRÈDIT ANDORRÀ	179.936.037,4400	283.366.037,4400		103.430.000,0000
500005	BANCA MORA	85.778.000,0000	107.316.000,0000		21.538.000,0000
500008	BANCSABADELL D'ANDORRA	20.259.000,0000	31.829.000,0000		11.570.000,0000
500* **	**OBLIGACIONS I BONS A CURT TERM**	**420.000.037,4400**	**680.000.037,4400**		**260.000.000,0000**
505001	DEUT.NEGOC.A C/T ANDBANC	194.963.800,0000	262.660.800,0000		67.697.000,0000
505002	DEUT.NEGOC.A C/T BPA		44.126.000,0000		44.126.000,0000

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
505004	DEUT.NEGOC.A C/T CREDIT ANDORR		122.043.000,0000		122.043.000,0000
505005	DEUT.NEGOC.A C/T MORA BANC		70.971.000,0000		70.971.000,0000
505008	DEUT.NEGOC.A C/T BSA		15.163.000,0000		15.163.000,0000
505* **	**DEUTES DE VALORS NEGOC.C/TERM.**	**194.963.800,0000**	**514.963.800,0000**		**320.000.000,0000**
50****	EMPREST.ALTRES EMIS.ANAL.A C/P	614.963.837,4400	1.194.963.837,4400		580.000.000,0000
520001	ANDBANC, 1ª PRÈSTEC C/TERMINI	252.112.337,0400	265.901.580,6500		13.789.243,6100
520002	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, 1ª PR	204.833.418,8300	211.980.238,8500		7.146.820,0200
520004	CRÈDIT ANDORRÀ, 1º PRÈSTEC C/T	478.799.071,9080	489.592.788,2680		10.793.716,3600
520005	BANCA MORA,1R PRESTEC C/TERMIN	7.498,7800	7.498,7800		
520008	BANC SABADELL D'ANDORRA, 1º PR	39.675.620,7700	40.195.321,2000		519.700,4300
520014	CRÈDIT ANDORRÀ, 2ª PRÈSTEC C/T	19.891.800,0700	19.891.800,0700		
520015	BANCA MORA, 1º PRÈSTEC C/TERM	353.213.308,2800	361.073.498,8800		7.860.190,6000
520021	ANDBANC, 2ª PRESTEC C/TERMINI	62.104.800,8000	78.022.877,4500		15.918.076,6500
520022	B.PRIVADA D'ANDORRA, 2ª POLISS	9.063.171,7300	17.996.623,9800		8.933.452,2500
520024	CRÈDIT ANDORRÀ, 2ª POLISSA	19.979.485,5400	39.620.163,5800		19.640.678,0400
520025	BANCA MORA, 2ªr PRÈSTEC C/TERM	114.416.101,0300	127.192.660,0400		12.776.559,0100
520028	BANC SABADELL D'ANDORRA, 2ª P	2.352.588,9400	4.659.493,6700		2.306.904,7300
520031	ANDBANC 3ªPOLISSA	27.540.073,0000	37.895.479,4500		10.355.406,4500
520032	BPA 3ª POLISSA		5.027.228,3300		5.027.228,3300
520034	CREDIT ANORRA 3ª POLISSA	50.000,0000	24.716.177,7200		24.666.177,7200
520035	BANCA MORA 3ª POLISSA	28.195.323,8700	41.999.927,6000		13.804.603,7300
520038	BSA 3ª POLISSA	2.201.000,0000	5.761.890,0800		3.560.890,0800
520045	BANCA MORA 4ª POLISSA	13.804.603,7300	13.804.603,7300		
520* **	**DEUTES A C/T AMB ENT.DE CREDIT**	**1.628.240.204,3180**	**1.785.339.852,3280**		**157.099.648,0100**
521009	CRÏDIT AGRICOLE	100.000.000,0000	100.000.000,0000		
521* **	**DEUTES A CURT TERMINI**	**100.000.000,0000**	**100.000.000,0000**		
523001	PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A CU	118.774.301,4400	120.930.289,1200		2.155.987,6800
523* **	**PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A CU**	**118.774.301,4400**	**120.930.289,1200**		**2.155.987,6800**
526001	ANDBANK	22.254,2200	1.118.642,4400		1.096.388,2200
526002	BANCA PRIVADA D'ANDORRA	8.218,3600	33.187,0000		24.968,6400
526004	CRÈDIT ANDORRÀ	13.455,7600	46.344,0000		32.888,2400
526005	BANCA MORA	13.715,1100	32.211,2100		18.496,1000
526008	BANCSABADELL D'ANDORRA	3.303,8800	3.303,8800		
526* **	**INTER. C/P DE DEUTES ENT.CRÈDI**	**60.947,3300**	**1.233.688,5300**		**1.172.741,2000**
52****	DEUTES A C/T PER PRESTEC REBUT	1.847.075.453,0880	2.007.503.829,9780		160.428.376,8900
547000	INTERESSOS CREDITS ESTUDIANTS	17.556,7000	17.556,7000		
547* **	**INTERESSOS A CURT TER. DE CRED**	**17.556,7000**	**17.556,7000**		
54****	INVERSIONS FINANCERES TEMPORAL	17.556,7000	17.556,7000		

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
554001	RENDIMENTS S/ L´ESTALVI	7.938.670,1500	7.938.670,1500		
554002	DEVOLUCIONS I.T.P.	4.453.616,6800	4.489.941,2100		36.324,5300
554006	COBRAMENTS CAI		4.146,3100		4.146,3100
554007	COBRAMENTS CENTRE PENITENCIARI		22.468,9200		22.468,9200
554* **	**COBRAMENTS PENDENT D'APLICACIO**	**12.392.286,8300**	**12.455.226,5900**		**62.939,7600**
55****	ALTRES COMPTES NO BANCARIS	12.392.286,8300	12.455.226,5900		62.939,7600
560001	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	64.406,8200	212.833,1200		148.426,3000
560002	FIANCES REBUDES EXERC.ANTERIOR	1.191,8000	260.564,1800		259.372,3800
560* **	**FIANCES REBUDES A CURT TERMINI**	**65.598,6200**	**473.397,3000**		**407.798,6800**
561002	DIPOSITS REBUTS EXERCICIS ANT.		1.080,7700		1.080,7700
561* **	**FIANCES I DIPOSITS REBUTS**		**1.080,7700**		**1.080,7700**
56****	FIANC.DIP.REBUTS CONST. A C/P	65.598,6200	474.478,0700		408.879,4500
570003	CAIXA INGRESSOS	268.770,4800	268.770,4800		
570011	CAIXA TRÀMITS	27.296.813,1408	26.970.955,3008	325.857,8400	
570020	CAIXA CASA RULL	4.543,2300	4.543,2300		
570021	CAIXA CNIA	202,2800	0,2100	202,0700	
570023	CAIXA AUDITORI ARENY PLANDOLIT	174,0000	174,0000		
570024	CAIXA MUSEU NACIONAL DE L'AUTO	19.073,6400	19.073,6400		
570027	CAIXA MUSEU ARENY PLANDOLIT	18.006,5000	18.006,5000		
570035	CAIXA INSPECCIÏ DE TREBALL	113.965,4200	113.915,4200	50,0000	
570040	FONS TPV POLICIA	2.200,0000	2.200,0000		
570048	CAIXA DUANA CORREUS PAS DE LA	708,5200	708,5200		
570049	CAIXA ADMINISTRACIO TRIBUTARIA	7.145.001,8500	7.128.975,1500	16.026,7000	
570050	CAIXA ITV	506,7500		506,7500	
570051	CAIXA IMMIGRACIÓ	818.800,3700	805.901,0700	12.899,3000	
570053	CAIXA B.O.P.A.	3.373,2300	3.373,2300		
570054	CAIXA LABORATORI SALUT PÚBLICA	1.775,1300	1.775,1300		
570055	CAIXA POLICIA	296.259,6400	293.839,3500	2.420,2900	
570056	CAIXA DUANA PAS DE LA CASA	368.105,0400	363.688,8600	4.416,1800	
570057	CAIXA DUANA ST.JULIÀ DE LÒRIA	1.292.099,9500	1.285.049,9100	7.050,0400	
570058	CAIXA DUANA DESPATX CENTRAL	30.913.406,8200	30.913.252,8200	154,0000	
570059	CAIXA DUANA CORREOS	54.959,5400	54.914,4700	45,0700	
570060	CAIXA HBLE.COMÚ D'ENCAMP	129.954,2700	129.917,9100	36,3600	
570061	CAIXA HBLE COMÚ DE SANT JULIÀ	139.935,0900	137.246,1200	2.688,9700	
570062	CAIXA HBLE.COMÚ D' ORDINO	48.406,0600	47.394,9200	1.011,1400	
570063	CAIXA HBLE COMU ESCAL.-ENGORDA	153.140,4700	134.850,5800	18.289,8900	
570064	CAIXA HBLE COMU DE LA MASSANA	99.527,3200	86.861,5800	12.665,7400	
570065	CAIXA HBLE COMÚ DE CANILLO	65.378,1400	55.742,8400	9.635,3000	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
570066	CAIXA HBLE COMÚ D'ANDORRA LA V	171.883,5900	149.568,9100	22.314,6800	
570069	CAIXA MUSEU FARGA ROSSELL	8.402,7400	8.402,7400		
570071	FONS CAIXA IMMIGRACIÓ	1.500,0000		1.500,0000	
570072	FONS CAIXA I.T.V.	30,0500		30,0500	
570073	FONS CAIXA POLICIA	547,0000		547,0000	
570074	FONS CAIXA DUANA PAS	227,0000		227,0000	
570075	FONS CAIXA DUANA ST.JULIÀ	350,0000		350,0000	
570076	FONS CAIXA DUANA DESPATX CENTR	225,0000		225,0000	
570077	FONS CAIXA DUANA CORREUS ESPAN	73,5000		73,5000	
570078	FONS CAIXA TRAMITS	4.200,0000		4.200,0000	
570079	FONS CAIXA INGRESSOS	350,0000		350,0000	
570081	FONS CAIXA MUSEU FARGA ROSSELL	100,0000		100,0000	
570082	FONS CAIXA O.M.P.A.	350,0000		350,0000	
570083	FONS CAIXA MUSEU DE L'AUTOMÒBI	165,0000		165,0000	
570084	FONS CAIXA DUANA CORREOS FRANC	76,5000		76,5000	
570085	FONS CAIXA ADMINISTRACIO TRIBU	1.000,0000		1.000,0000	
570091	FONS CAIXA LABORATORI SALUT PÚ	300,0000		300,0000	
570* **	**CAIXA**	**69.444.867,2608**	**68.999.102,8908**	**445.764,3700**	
571001	ANDBANC	6.212,5700	6.212,5700		
571004	CRÈDIT ANDORRÀ	664.915,1558	665.669,5264		754,3706
571005	BANCA MORA	26.214.968,7499	26.214.968,7499		
571011	ANDBANC - AUTES T.C.	5.121,6500	4.672,4500	449,2000	
571014	CREDIT ANDORRA - AUTES T.C.	1.114.539,7113	1.114.400,2513	139,4600	
571015	BANCA MORA - AUTES T.C.	296,5493		296,5493	
571017	CREDIT ANDORRA C.PENITENCIARI	22.468,9200		22.468,9200	
571019	MORABANC - CAI	4.146,3100		4.146,3100	
571020	CRÈDIT ANDORRÀ MUTUA EMPLEATS	5.617.826,5400	4.938.967,9500	678.858,5900	
571022	BANC BILBAO VIZCAYA (OF.PARIS	219.078,3900	45.712,1200	173.366,2700	
571023	BACOB(BRUSSEL.LES)	46.181,1400	27.982,6600	18.198,4800	
571024	BANC DEXIA (AMBAI.BRUSSEL-LES)	1.412.031,6700	678.206,1700	733.825,5000	
571025	"LA CAIXA" (BARCELONA)	148.013,6300	88.996,4100	59.017,2200	
571029	BBV AMBAIXADA A PARIS	591.443,0400	281.683,7000	309.759,3400	
571030	BANC POPULAR (MADRID)	190.426,2600	133.871,3700	56.554,8900	
571032	CRÈDIT ANDORRA (AMB.MADRID)	96.979,2100	20.526,0500	76.453,1600	
571033	SOGENAL	81.666,0100	44.911,5100	36.754,5000	
571034	CRÈDIT ANDORRÀ (AMB.BRUSSEL.LE	85.686,5800	58.596,4900	27.090,0900	
571035	BMBCP, SA (AMBAIXADA PORTUGAL)	247.116,0900	88.057,0800	159.059,0100	
571036	BANK OF AMERICA (N.YORK)	487.858,1629	221.030,9353	266.827,2276	

BALANÇ CONSOLIDAT AL 31/12/2012

Compte	Designació	Actiu	Passiu	Saldo Actiu	Saldo Passiu
571041	BANC UBS(ORG.INTERN.A GINEBRA)	512.614,1680	262.715,2146	249.898,9534	
571042	BANK AUSTRIA (OSCE)	326.705,5700	163.377,3300	163.328,2400	
571051	ANDBANC EMISSIO LLETRES DEL TR	202.439.600,0000	202.439.600,0000		
571052	BPA EMISSIÏ LLETRES DEL TRESOR	94.963.800,0000	94.963.800,0000		
571* **	**BANCS E INSTIT.DE CREDIT**	**335.499.696,0772**	**332.463.958,5375**	**3.035.737,5397**	
575007	PAGAMENTS BANCS NO EFECTUARS A	1.039,4400	1.039,4400		
575008	PAGAMENTS BANCS NO EFECTUATS 2	64.257,6700	64.442,1500		184,4800
575009	PAGAMENTS BANC NO EFECTUATS	854,1700	61.117,2800		60.263,1100
575010	PAGAMENTS NO EFECTUATS 2010	1.617,8500	97.286,2500		95.668,4000
575011	PAGAMENTS NO EFECTUATS 2011	558,6700	64.580,4600		64.021,7900
575* **	**MOVIMENTS BANCARIS PENDENT**	**68.327,8000**	**288.465,5800**		**220.137,7800**
577007	CREDIT ANDORRA (MUTUA EMPLEATS	3.300.000,0000	2.600.000,0000	700.000,0000	
577* **	**BANCS E INSTIT.CRÈDIT (CTES.FI**	**3.300.000,0000**	**2.600.000,0000**	**700.000,0000**	
57****	TRESORERIA	408.312.891,1380	404.351.527,0083	3.961.364,1297	
5*** **	**COMPTES FINANCERS**	**2.882.827.623,8160**	**3.619.766.455,7863**		**736.938.831,9703**
	TOTAL	**14.931.451.514,1729**	**14.917.210.584,6061**	**14.931.451.514,1729**	**14.917.210.584,6061**
	RESULTAT		**14.240.929,5668**		**14.240.929,5668**
	TOTAL B A L A N Ç	**14.931.451.514,1729**	**14.931.451.514,1729**	**14.931.451.514,1729**	**14.931.451.514,1729**

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
600001	COMPRES DE MERCADERIES	3.523,3500		3.523,3500	
600002	ALTRES SUBMIN. I SERVEIS	129.085,5500		129.085,5500	
600* **	**COMPRES DE MERCADERIES**	**132.608,9000**		**132.608,9000**	
60****	COMPRES	132.608,9000		132.608,9000	
621001	LLOGUERS I CANONS	11.975.037,3400	724.008,3000	11.251.029,0400	
621* **	**LLOGUERS I CANONS**	**11.975.037,3400**	**724.008,3000**	**11.251.029,0400**	
622001	REPARACIONS I CONSERVACIO	4.674.617,2100	269.301,5400	4.405.315,6700	
622* **	**REPARACIONS I CONSERVACIO**	**4.674.617,2100**	**269.301,5400**	**4.405.315,6700**	
624001	TREB.REALIT.PER ALTRES EMPRESE	14.489.177,0100	547.598,9100	13.941.578,1000	
624* **	**TREB.RELITZ.PER ALTRES EMPRESE**	**14.489.177,0100**	**547.598,9100**	**13.941.578,1000**	
625001	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.080.670,3100	604,4300	1.080.065,8800	
625* **	**PRIMES D'ASSEGURANCES**	**1.080.670,3100**	**604,4300**	**1.080.065,8800**	
627001	PUBLIC.PROP.I RELACIONS PUBLIQ	4.246.229,5000	408.609,3700	3.837.620,1300	
627* **	**PUBLIC.PROPAG. I RELAC.PUBLIQU**	**4.246.229,5000**	**408.609,3700**	**3.837.620,1300**	
628001	SUBMINISTRAMENTS	6.835.242,1700	195.375,3100	6.639.866,8600	
628* **	**SUBMINISTRAMENTS**	**6.835.242,1700**	**195.375,3100**	**6.639.866,8600**	
629001	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.922.146,7800	35.941,1100	1.886.205,6700	
629* **	**COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS**	**1.922.146,7800**	**35.941,1100**	**1.886.205,6700**	
62****	SERVEIS EXTERNS	45.223.120,3200	2.181.438,9700	43.041.681,3500	
630001	TRIBUTS	5.853,6800		5.853,6800	
630* **	**TRIBUTS**	**5.853,6800**		**5.853,6800**	
63****	TRIBUTS	5.853,6800		5.853,6800	
640001	SOUS I SALARIS	82.560.669,0500	2.612.805,8200	79.947.863,2300	
640* **	**SOUS I SALARIS**	**82.560.669,0500**	**2.612.805,8200**	**79.947.863,2300**	
642001	COTITZACIONS SOCIALS	11.641.410,3600	3.355,3800	11.638.054,9800	
642* **	**COTITZACIONS SOCIALS**	**11.641.410,3600**	**3.355,3800**	**11.638.054,9800**	
644001	ALTRES DESPESES DE PERSONAL	481.810,1700	60.405,2400	421.404,9300	
644* **	**ALTRES DESPESES SOCIALS**	**481.810,1700**	**60.405,2400**	**421.404,9300**	
645001	PRESTACIONS SOCIALS	5.318.642,1800		5.318.642,1800	
645* **	**PRESTACIONS SOCIALS**	**5.318.642,1800**		**5.318.642,1800**	
64****	DESP. DE PERSONAL I PREST.SOCI	100.002.531,7600	2.676.566,4400	97.325.965,3200	
650001	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	109.864.997,9166	1.464.062,3110	108.400.935,6056	
650* **	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**109.864.997,9166**	**1.464.062,3110**	**108.400.935,6056**	
655001	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	59.182.944,6200	14.794.206,9700	44.388.737,6500	
655* **	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**	**59.182.944,6200**	**14.794.206,9700**	**44.388.737,6500**	
65****	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	169.047.942,5366	16.258.269,2810	152.789.673,2556	
661001	INTERESSOS D'OBLIGAC. I BONOS	21.815.477,8200	5.167.906,7100	16.647.571,1100	
661* **	**INTERESSOS D'OBLIGAC. I BONOS**	**21.815.477,8200**	**5.167.906,7100**	**16.647.571,1100**	

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
663001	INT.PRÉSTECS, CTES.COR. I ALTR	13.990.846,9400	1.474.108,8500	12.516.738,0900	
663* **	**INTER.PRÉSTECS, CTE.COR. I ALT**	**13.990.846,9400**	**1.474.108,8500**	**12.516.738,0900**	
668002	DIF.CANVI FRANCS FRANCESOS	33.297,8204	31.905,8400	1.391,9804	
668004	DIF.CANVI DOLAR USA	1.727.860,5305	1.714.128,1508	13.732,3797	
668005	DIF.CANVI FRANC SUIS	117.711,9526	113.999,0847	3.712,8679	
668006	DIF.CANVI LLIURA ESTERLINA	3.283,6700	3.275,5500	8,1200	
668013	DIF.CANVI CORONA DANESA	147,8800	144,2241	3,6559	
668022	DIF.CANVI DOLAR CANADA	38.781,6950	38.374,8165	406,8785	
668023	DIF.CANVI ECU		57,9300		57,9300
668* **	**DIFERENCIES NEGATIVES DE CANVI**	**1.921.083,5485**	**1.901.885,5961**	**19.197,9524**	
669001	ALTRES DESPESES FINANCERES	311.723,4512	72.054,7912	239.668,6600	
669* **	**ALTRES DESPESES FINANCERES**	**311.723,4512**	**72.054,7912**	**239.668,6600**	
66****	DESPESES FINANCERES	38.039.131,7597	8.615.955,9473	29.423.175,8124	
670001	PERDUES PROC.IMMB.IMMATERIA	2.849.463,6000		2.849.463,6000	
670* **	**PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBI**	**2.849.463,6000**		**2.849.463,6000**	
671001	PERDUES PROC.IMMOB.MATERIAL	3.241.708,9300		3.241.708,9300	
671* **	**PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOB.**	**3.241.708,9300**		**3.241.708,9300**	
678001	DESPESES EXTRAORDINARIES	3.797,3700		3.797,3700	
678* **	**DESPESES EXTRAORDINARIES**	**3.797,3700**		**3.797,3700**	
679001	DESPESES D'EXERCICIS TANCATS	5.745.628,6000	30.197,3800	5.715.431,2200	
679* **	**DESPESES D'EXERCICIS TANCATS**	**5.745.628,6000**	**30.197,3800**	**5.715.431,2200**	
67****	PERDUES PROC. DE L'IMMOBI-EXCE	11.840.598,5000	30.197,3800	11.810.401,1200	
680001	INVERSIO	214.436.147,2100	214.436.147,2100		
680* **	**COMPRES I DESPESES PER NATURAL**	**214.436.147,2100**	**214.436.147,2100**		
681150	DOT.AMORITIZACIO IMMOB.IMMAT.	1.175.540,4500		1.175.540,4500	
681* **	**AMORTI.IMMOBILIT.IMMATERIAL**	**1.175.540,4500**		**1.175.540,4500**	
682210	DOT.AMORTITZACIO EDIFICIS I AL	6.541.343,9300		6.541.343,9300	
682212	DOT.AMORTIT. ALTRES EDIFICIS	7.803,3000		7.803,3000	
682220	DOTACIO AMORTIT.INSTAL-LACIONS	854.886,1100		854.886,1100	
682230	DOTACIO AMORTITZACIO MAQUINÀRI	400.786,8300		400.786,8300	
682240	DOTACIO AMORTIT.UTILLATGE	236.632,1200		236.632,1200	
682260	DOTACIO AMORTIT.MOBILIARI	387.960,0600		387.960,0600	
682270	DOTACIO AMORTIT.EQUIPS PROC.D'	860.180,3300		860.180,3300	
682271	DOTACIO AMORTIT.OFIMÀTICA	327.262,9400		327.262,9400	
682281	DOTACIO AMORTIT.CAMIONS	492.366,4100		492.366,4100	
682282	DOTACIO AMORTIT.MOTOS	7.915,4400		7.915,4400	
682290	DOTACIO AMORTIT.ALTRE IMMOBILI	23.492,4100		23.492,4100	
682* **	**AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATE**	**10.140.629,8800**		**10.140.629,8800**	

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
68****	COMPRES I DESPESES PER NATURAL	225.752.317,5400	214.436.147,2100	11.316.170,3300	
694001	DOTACIO PER PROVIS.D'INSOLVENC	8.331.619,0100	2.069.213,0000	6.262.406,0100	
694*	**DOTACIO PER PROVIS.D'INSOLVENC**	**8.331.619,0100**	**2.069.213,0000**	**6.262.406,0100**	
695001	DOT. PROV.PER OPERAC.TRAFIC	4.500.767,7100	2.281.999,7300	2.218.767,9800	
695*	**DOT. PROV. PER OPERAC.DE TRAFI**	**4.500.767,7100**	**2.281.999,7300**	**2.218.767,9800**	
696001	DOTACIO PROV.PER VALORS NEGOCI	170.644,6311	50.554,1359	120.090,4952	
696*	**DOTACIÓ PROVISIÓ PER VALORS NE**	**170.644,6311**	**50.554,1359**	**120.090,4952**	
698001	DOTACIO PROV. PER AVALS (C.A)	3.091.739,9800	1.322.672,0800	1.769.067,9000	
698*	**DOTACIO PROVIS. PER AVALS**	**3.091.739,9800**	**1.322.672,0800**	**1.769.067,9000**	
69****	DOTACIO PER PROVISIONS	16.094.771,3311	5.724.438,9459	10.370.332,3852	
6***	**COMPRES I DESPESES PER NATURAL**	**606.138.876,3274**	**249.923.014,1742**	**356.215.862,1532**	
705001	TRANSPORT ESCOLAR	34,0000	34,0000		
705002	ESQUI ESCOLAR	172,0000		172,0000	
705006	MUTUA EMPLEATS	701.946,4000	709.802,3800		7.855,9800
705*	**PRESTACIONS DE SERVEIS**	**702.152,4000**	**709.836,3800**		**7.683,9800**
70****	VENDES	702.152,4000	709.836,3800		7.683,9800
712001	VAR.EXIST.MERCADERIES (C.COMP)		25.515,8300		25.515,8300
712*	**VARIACIO D'EXISTENCIES**		**25.515,8300**		**25.515,8300**
71****	VARIACIO D'EXISTENCIES		25.515,8300		25.515,8300
720100	PLUSVÀLUES	218.006,0400	1.422.207,2000		1.204.201,1600
720200	IMPOST S/LA RENDA DELS NO RESI	1.054.699,0300	13.439.078,8700		12.384.379,8400
720250	IMPOST S/ACT.FINS A 24 HORES	20,0000	23.400,0000		23.380,0000
720251	IMPOST ACT.ECONOMIQUES (IAE)	48.833,1700	3.058.064,9000		3.009.231,7300
720252	IMPOST DE SOCIETATS (IS)	214.158,5000	13.486.388,7300		13.272.230,2300
720*	**IMPOSTOS ESTATALS**	**1.535.716,7400**	**31.429.139,7000**		**29.893.422,9600**
72****	IMPOSTOS DIRECTES I COTITZACIO	1.535.716,7400	31.429.139,7000		29.893.422,9600
730050	SOBRE TRANSMISSIONS INTERVIUS	3.180.856,7400	9.930.854,5900		6.749.997,8500
730*	**IMPOSTOS S/TRANSM.PATRIM.I ACT**	**3.180.856,7400**	**9.930.854,5900**		**6.749.997,8500**
734003	IMI	249.021,9900	160,9500	248.861,0400	
734100	IMI	1.197.067,8900	43.989.772,5300		42.792.704,6400
734*	**IMPOSTOS SOBRE TRAFIC EXTERIOR**	**1.446.089,8800**	**43.989.933,4800**		**42.543.843,6000**
735100	CÀNON DE FEDA	4.913.239,3500	8.315.374,0100		3.402.134,6600
735110	CANON ANDORRA TELECOM	4.805.455,4600	8.708.268,2200		3.902.812,7600
735*	**CÀNONS FEDA/STA**	**9.718.694,8100**	**17.023.642,2300**		**7.304.947,4200**
739100	SOBRE CONSUM	1.423,6000	100.253.201,7900		100.251.778,1900
739200	REEMBORSAMENT TEC	979,5700	651.049,5700		650.070,0000
739300	TAXES SOBRE EL BINGO	691,2000	1.959.091,2000		1.958.400,0000
739400	I.S.I. BANCS	13.694.677,2700	95.378.340,9700		81.683.663,7000

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
739450	I.S.I. SUPORTAT	2.038,2300	2.074,0400		35,8100
739600	I.P.I.	523.682,3500	3.614.777,3700		3.091.095,0200
739700	I.A.C.	79.100,9100	9.617.461,2500		9.538.360,3400
739750	IMPOSTOS ESPECIALS	92.127,7100	47.687.779,3500		47.595.651,6400
739* **	**ALTRES IMPOSTOS**	**14.394.720,8400**	**259.163.775,5400**		**244.769.054,7000**
73****	IMPOSTOS INDIRECTES	28.740.362,2700	330.108.205,8400		301.367.843,5700
740200	TAXA DE COMERÇ	21.656,2200	4.696.917,6800		4.675.261,4600
740210	TAXA DE VEHICLES	57.623,4800	4.466.598,2100		4.408.974,7300
740220	TAXES JUDICIALS		775.796,2400		775.796,2400
740230	TAXES SOBRE MARQUES	5.931,1400	312.098,3100		306.167,1700
740240	TAXA NOTARIAL	3.426,0700	337.262,9700		333.836,9000
740* **	**TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS**	**88.636,9100**	**10.588.673,4100**		**10.500.036,5000**
741100	COMPULSA DOC.,LEG.SIGNAT.I POS	1.347,0600	39.751,1400		38.404,0800
741110	LLICÈNCIES, PERMISOS I AUTORIT	84.625,4500	667.051,6300		582.426,1800
741120	SERVEIS SANITARIS		31.160,6600		31.160,6600
741130	CERTIFICATS	1.944,9900	47.501,9900		45.557,0000
741140	TRANSPORT ESCOLAR I ESQUI	56.202,2600	1.089.501,2500		1.033.298,9900
741150	PASSAPORTS	8.101,0000	283.761,0000		275.660,0000
741160	REG.SOCIET., VEHIC., MAR.I CO	45.779,0300	1.214.153,3500		1.168.374,3200
741170	INSPECCIONS	2,1400	4,2800		2,1400
741180	ÚS DE CARTOGRAFIA DIGITAL	11,1900	491,9200		480,7300
741200	ALTRES PREUS PÚBLICS.DE SERV.I	24.225.284,7200	27.075.532,4500		2.850.247,7300
741300	VENDA DE PUBLIC.PRÒPIES I BOPA	6.436,3600	46.740,0800		40.303,7200
741310	SOLICITUTS, IMPRES.I CAR.BINGO	1.648,1100	397.970,6400		396.322,5300
741330	FOTOCÒPIES I APUNTS FOTOCOPIAT	63,0400	39.552,5800		39.489,5400
741340	PLÀNOLS, MAPES I FOTOS	1.151,7300	33.648,1900		32.496,4600
741360	LLISTATS INF.TRAM.I PROJ.DE CO	11.703,4600	56.571,0700		44.867,6100
741370	VENDA MEDIAM.I ESTUPEFAENTS	15.839,4800	114.130,5600		98.291,0800
741380	SOL.LICITUT AUTORITZ.TREBALL	54.146,7000	974.656,9000		920.510,2000
741390	ALTRES BÉNS	644,2300	29.231,3900		28.587,1600
741* **	**PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE**	**24.514.930,9500**	**32.141.411,0800**		**7.626.480,1300**
74****	TAXES, PREUS PUBLICS I CONT.ES	24.603.567,8600	42.730.084,4900		18.126.516,6300
751001	SUBV.CONSELL D'EUROPA		266,1500		266,1500
751* **	**SUBVENCIONS CORRENTS**		**266,1500**		**266,1500**
75****	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS		266,1500		266,1500
760100	DISTRIBUCIO DE RESULTATS FEDA		1.513.815,4400		1.513.815,4400
760110	DISTRIBUCIO RESULTATS STA		8.252.339,8200		8.252.339,8200
760130	DISTRIB.RESULT.CASA ROSSELL(CA		994,9500		994,9500

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
760160	RESULTATS ANDORRA TURISME		902.740,0000		902.740,0000
760* **	**INGRESSOS DE PARTIC.EN CAPITAL**		**10.669.890,2100**		**10.669.890,2100**
762100	INTERESSOS CRÈD.CONCEDITS LL/P	13.006,1900	21.586,8300		8.580,6400
762* **	**INGRESSOS DE CRÉDITS A LL/T**	**13.006,1900**	**21.586,8300**		**8.580,6400**
768004	DIF.CANVI DOLAR USA	16.051,9773	15.629,7779	422,1994	
768005	DIF.CANVI FRANC SUIS	0,4039	311,8385		311,4346
768013	DIF.CANVI CORONA DANESA		3,6959		3,6959
768017	DIF.CANVI DOL. AUSTRALIÀ	0,0374	0,0374		
768021	DIF.CANVI IENS		0,2004		0,2004
768022	DIF.CANVI DOLAR CANADA	3,2222	110,0907		106,8685
768* **	**DIFERENCIES DE CANVI POSITIVES**	**16.055,6408**	**16.055,6408**		
769002	INTER.CERTIF.DE DIPOSIT	207,7900	207,7900		
769200	INTERESSOS DIPÒSITS FINANCERS	5.095,2100	104.392,6800		99.297,4700
769400	INTERESSOS DE DEMORA		4.098,4200		4.098,4200
769* **	**ALTRES INGRESSOS FINANCERS**	**5.303,0000**	**108.698,8900**		**103.395,8900**
76****	INGRESSOS FINANCERS	34.364,8308	10.816.231,5708		10.781.866,7400
771002	VENDA D'IMMOBILITZAT MATERIAL		1.000,0000		1.000,0000
771* **	**BENEFICIS PROC.DE L'IMMOBILITZ**		**1.000,0000**		**1.000,0000**
773001	GALERIA TECNICA	419.737,7400	475.492,3900		55.754,6500
773007	REINT.DIETES I DESPLAÇAMENTS	2,1000		2,1000	
773100	ENTITATS PÚBLIQ.I DE DRET PÚBL	3,1900	6.986,4500		6.983,2600
773200	ALTRES ENTITATS	39.156,0800	195.766,1300		156.610,0500
773300	REINTEGRAMENT INVERSIONS REALI	3.202.947,0400	5.067.960,7000		1.865.013,6600
773* **	**REINTEGRAMENTS**	**3.661.846,1500**	**5.746.205,6700**		**2.084.359,5200**
775002	LLOGUER PARKING		44.559,1700		44.559,1700
775300	INGRESSOS PER ARRENDAMENT		60.659,1600		60.659,1600
775310	INGRESSOS LLOGUERS DUANA		12.866,6100		12.866,6100
775320	ING.PER ARRENDAMENT PARQ.GOVER		270,4500		270,4500
775360	ING.LLOGUER AUDITORI NACIONAL	11.417,6100	11.809,9600		392,3500
775* **	**INGRESSOS PER ARRENDAMENT**	**11.417,6100**	**130.165,3500**		**118.747,7400**
777002	RETENCIONS DE GARANTIA		2.737,0900		2.737,0900
777099	IMPREVISTOS	277,8400	277,8400		
777400	SANCIONS I INFRACCIONS	1.985.098,6000	4.528.607,6100		2.543.509,0100
777420	DANYS I IMPREVISTOS	910.515,1713	1.464.442,1000		553.926,9287
777430	RECÀRRECS	1.020.622,7300	2.624.259,0300		1.603.636,3000
777440	VENDA MONEDES		6.751,8200		6.751,8200
777450	CANON I.T.V.	55.555,1000	282.681,6000		227.126,5000
777470	INGRESSOS AUTES T.C.	565,2100	639.642,4913		639.077,2813

COMPTE DE RESULTATS AL 31/12/2012

Compte	Designació	Càrrecs	Productes	Càrrecs	Productes
777* **	**ALTRES INGRESSOS**	**3.972.634,6513**	**9.549.399,5813**		**5.576.764,9300**
778001	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,0300	228,2500		228,2200
778* **	**INGRESSOS EXTRAORDINARIS**	**0,0300**	**228,2500**		**228,2200**
779001	INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS	1.861.412,2900	3.503.508,8200		1.642.096,5300
779* **	**INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS**	**1.861.412,2900**	**3.503.508,8200**		**1.642.096,5300**
77****	BENEF.PROCEDENTS DE L'IMMOBILI	9.507.310,7313	18.930.507,6713		9.423.196,9400
794001	INGRESSOS PER PROVISIO APLICAD	26.798,4300	857.277,3500		830.478,9200
794* **	**PROVISIO PER INSOLVÈNCIA APLIC**	**26.798,4300**	**857.277,3500**		**830.478,9200**
79****	EXCESOS I APLICACIONS DE PROVI	26.798,4300	857.277,3500		830.478,9200
7***	**VENDES I INGRESSOS PER NATURAL**	**65.150.273,2621**	**435.607.064,9821**		**370.456.791,7200**
	TOTAL	671.289.149,5895	685.530.079,1563	671.289.149,5895	685.530.079,1563
	RESULTAT	14.240.929,5668		14.240.929,5668	
	TOTAL E X P L O T A C I O	685.530.079,1563	685.530.079,1563	685.530.079,1563	685.530.079,1563
900004	DESPESES AUT.D'EXERC.POSTERIOR	149.578.084,7300	117.036.920,4400	32.541.164,2900	
900005	DESPESES COMPR. D'EXERC.POSTER	117.036.920,4400	149.578.084,7300		32.541.164,2900
900* **	**COMPTES D'ORDRE**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**		
90****	COMPTES D' ORDRE	266.615.005,1700	266.615.005,1700		
9***	**COMPTES D' ORDRE**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**		
	TOTAL	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**
	RESULTAT				
	TOTAL E X P L O T A C I O	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**	**266.615.005,1700**