

GOVERN D'ANDORRA

Estats pressupostaris i financers

Exercici 2022

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



ÍNDEX

I.	Liquidació pressupostària.....	6
1	Resultat pressupostari.....	6
2	Liquidació del pressupost d'ingressos.....	7
2.1	Impostos directes.....	9
2.2	Impostos indirectes.....	11
2.3	Taxes i altres ingressos.....	13
2.4	Transferències corrents.....	15
2.5	Ingressos patrimonials.....	15
2.6	Transferències de capital.....	18
2.7	Actius i passius financers.....	18
3	Pressupost de despeses: modificacions de crèdits i execució pressupostària.....	21
3.1	Modificacions de crèdits.....	21
3.1.1	Compromisos reconduïts.....	22
3.1.2	Transferències de crèdit.....	28
3.1.3	Crèdits ampliables.....	29
3.1.4	Crèdits ampliables contra ingressos.....	30
3.1.5	Crèdits extraordinaris.....	31
3.1.6	Suplements de crèdits.....	32
3.2	Execució pressupostària del pressupost de despeses.....	34
3.2.1	Classificació econòmica.....	34
3.2.1.1	Despeses de personal.....	35
3.2.1.2	Consum de béns corrents i serveis.....	36
3.2.1.3	Despeses financeres.....	39
3.2.1.4	Transferències corrents.....	41
3.2.1.5	Inversions reals.....	44
3.2.1.6	Transferències de capital.....	49
3.2.1.7	Actius financers.....	50
3.2.1.8	Passius financers.....	52
3.2.2	Classificació administrativa.....	54
3.2.2.1	Ministeri del Cap de Govern.....	55
3.2.2.2	Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.....	55
3.2.2.3	Ministeri de Finances.....	56
3.2.2.4	Ministeri d'Afers Exteriors.....	57
3.2.2.5	Ministeri de Justícia i Interior.....	58
3.2.2.6	Ministeri de Turisme i Telecomunicacions.....	59
3.2.2.7	Ministeri de Territori i Habitatge.....	60
3.2.2.8	Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat.....	61
3.2.2.9	Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.....	62
3.2.2.10	Ministeri de Salut.....	63
3.2.2.11	Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.....	63
3.2.2.12	Ministeri de Cultura i Esports.....	64
3.2.2.13	Ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana.....	65
3.2.3	Classificació funcional.....	67
3.2.3.1	Serveis públics generals.....	68
3.2.3.2	Ordre públic i seguretat.....	69
3.2.3.3	Afers econòmics (SC).....	70
3.2.3.4	Protecció del medi ambient.....	72
3.2.3.5	Habitatge i serveis comunitaris.....	73
3.2.3.6	Salut.....	73
3.2.3.7	Activitats recreatives, cultura i religió.....	74
3.2.3.8	Educació.....	75
3.2.3.9	Protecció social.....	76
II.	Estat de Situació Financera.....	79
III.	Estat del Rendiment Financer.....	81
	de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022.....	81
IV.	Estat de canvis en el patrimoni net.....	83
	de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022.....	83



V. Estat de Fluxos d'Efectiu	85
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022	85
a) Compte de tresoreria de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022	86
VI. Romanent de tresoreria	88
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022	88
VII. Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022	90
VIII. Compte d'endeutament	94
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022	94
IX. Certificat de la Intervenció General	96
X. Notes explicatives	101
1. Informació general	101
2. Polítiques comptables	103
2.1 Bases de presentació (Veure NICSP 1, 3 i 33)	103
2.2 Adopció de noves NICSP	103
2.3 Normes comptables significatives	104
Inversions en associades	104
Reconeixement d'ingressos	105
Propietats d'inversió	106
Propietat, planta i equipament	106
Arrendaments	108
Actius intangibles	108
Deteriorament d'actius no financers	110
Instruments financers	111
a. Actius financers	111
b. Passius financers	113
c. Compensació d'instruments financers	114
d. Valor raonable en instruments financers	115
Efectiu i equivalents a l'efectiu	115
Inventaris	115
Provisions	116
Canvis en polítiques comptables i estimacions	117
Beneficis als treballadors	117
Transaccions en moneda estrangera	117
Costos d'endeutament per incorporació d'actius	118
Parts relacionades	118
Contractes de concessió de serveis	118
Informació pressupostària	118
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa	119
Comparació de la informació	121
Correcció d'errors d'exercicis anteriors	121
3. Efectiu i equivalents d'efectiu	122
4. Altres actius financers	124
5. Comptes per cobrar	127
6. Inventaris	127
7. Propietat, planta i equipament	129
8. Actius intangibles – software	131
9. Inversió en propietats	132
10. Comptes a pagar	133
11. Deutes a llarg i curt termini	133
a) Obligacions i bons	134
b) Deutes amb entitats de crèdit	137
c) Deutes amb entitats del grup	139
d) Altres deutes	139
12. Provisions corrents	140
13. Provisions no corrents	140
14. Ingressos de transaccions sense contraprestació	141
14.1 Impostos	142
14.2 Taxes	142



14.3 Altres ingressos	142
14.4 Transferències d'altres entitats governamentals	143
15. Ingressos de transaccions amb contraprestació	143
15.1 Ingressos financers.....	143
15.2 Altres ingressos amb contraprestació	144
15.3 Taxes, preus públics i contribucions especials	144
16. Altres ingressos	145
17. Compres	145
18. Despeses de personal	145
19. Amortitzacions i depreciaió	146
20. Ajuts i subvencions	146
21. Despeses generals.....	146
22. Despeses financeres	147
23. Pensions i altres subsidis	147
24. Parts vinculades	148
a) Personal clau de la gerència	148
b) Operacions amb entitats vinculades	150
25. Compromisos i contingències.....	151
a) Arrendaments operatius	151
b) Contingències.....	151
26. Concessió de serveis.....	152
a) CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D'ANDORRA, SA (en endavant, "CTRASA")	152
b) TÚNEL D'ENVALIRA, SA.....	153
27. Fets posteriors	155
XI. Annexos pressupostaris del 2022.....	157



Liquidació pressupostària
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022



I. Liquidació pressupostària

1 Resultat pressupostari

El quadre següent presenta l'execució de les despeses i dels ingressos del Govern d'Andorra amb data 31 de desembre de l'exercici pressupostari del 2022:

	Pressupost inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost final	Liquidat exercici	% Liq./ Pressupost	Liquidat exerc. anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. exercicis	Cobrat/ Pagat exercici
Ingressos corrents	468.502.857	0	468.502.857	544.470.073	116%	417.374.251	127.095.822	30%	620.590.392
Despeses de funcionament ¹	402.148.918	22.069.641	424.218.559	393.975.928	93%	414.733.762	(20.757.834)	(5%)	385.321.321
Ingressos de capital	5.441	0	5.441	0	-	628.200	(628.200)	(100%)	18.200
Despeses de capital	73.058.449	21.341.259	94.399.708	56.213.241	60%	57.971.663	(1.758.422)	(3%)	52.029.924
Superàvit o dèficit de gestió	(6.699.069)	(43.410.900)	(50.109.969)	94.280.903	188%	(54.702.975)	148.983.878	272%	183.257.347
Despeses financeres	16.296.514	6.241.386	22.537.899	21.554.507	96%	19.389.111	2.165.396	11%	11.435.399
Superàvit o dèficit de caixa	(22.995.582)	(49.652.286)	(72.647.868)	72.726.397	100%	(74.092.085)	146.818.482	198%	171.821.948
Actius financers (ingressos)	152.328.396	0	152.328.396	48.455.812	32%	134.531	48.321.281	35.918%	47.644.530
Passius financers (ingressos)	600.000.000	0	600.000.000	504.347.842	84%	678.893.443	(174.545.601)	(26%)	504.205.451
Actius financers (despeses)	110.487.306	15.961.565	126.448.871	22.018.882	17%	111.860.589	(89.841.707)	(80%)	22.013.278
Passius financers (despeses)	618.845.508	53.542	618.899.051	618.899.051	100%	484.951.699	133.947.352	28%	618.899.051
Var. d'actius i passius financers	22.995.582	(16.015.108)	6.980.475	(88.114.278)	(1.262%)	82.215.687	(170.329.965)	(207%)	(89.062.348)
Resultat pressupostari ²	(0)	(65.667.394)	(65.667.394)	(15.387.881)	(23%)	8.123.601	(23.511.482)	(289%)	82.759.600

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

²Els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país es reconeixen al capítol d'ingressos patrimonials, mentre que fins al 2021 s'havia fet al capítol 9, de passius financers. A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.

L'anàlisi de l'execució pressupostària de l'exercici del 2022 es fa en relació amb el pressupost vigent i la comparació amb l'exercici anterior.

El resultat pressupostari a 31 de desembre del 2022 és de -15,4 milions d'euros, un 289% inferior al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2021 (descens de 23,5 milions d'euros).

El resultat de gestió a 31 de desembre del 2022 és de 94,3 milions d'euros, un 272% superior al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2021 (augment de 149 milions d'euros).



El resultat de caixa a 31 de desembre del 2022 és de 72,7 milions d'euros, fet que representa un augment de 146,8 milions d'euros respecte al resultat obtingut en el mateix període de l'any 2021.

La variació d'actius i passius financers a 31 de desembre del 2022 és de 11,9 milions d'euros, fet que implica un descens de 70,3 milions d'euros respecte al resultat obtingut en l'ídem període de l'any 2021.

2 Liquidació del pressupost d'ingressos

Pel que fa al pressupost d'ingressos, la liquidació definitiva de l'exercici del 2022 reflecteix una recaptació que recupera i inclús millora els nivells previs a l'esclat de la pandèmia del SARS-CoV-2. Cal considerar que, durant els darrers dos anys, la recaptació de l'Estat s'ha vist fortament afectada per la reducció de l'activitat econòmica associada a les restriccions aplicades tant per Andorra com pels països veïns per fer front a la crisi sanitària.

El detall dels ingressos liquidats amb data 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteix al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
Ingressos corrents	468.502.857	468.502.857	544.470.073	75.967.215	116%	417.374.251	127.095.822	30%	620.590.392
1. Impostos directes	95.210.882	95.210.882	150.752.813	55.541.930	158%	117.131.311	33.621.501	29%	161.853.818
2. Impostos indirectes	305.800.673	305.800.673	317.739.329	11.938.656	104%	236.181.278	81.558.050	35%	386.161.896
3. Taxes i altres ingressos	37.144.949	37.144.949	47.692.289	10.547.340	128%	29.403.783	18.288.506	62%	44.216.311
4. Transferències corrents	54.844	54.844	50.857	(3.987)	93%	6.799.400	(6.748.544)	(99%)	300.857
5. Ingressos patrimonials	30.291.510	30.291.510	28.234.785	(2.056.724)	93%	27.858.478	376.307	1%	28.057.512
Ingressos de capital	5.441	5.441	-	(5.441)	-	628.200	(628.200)	(100%)	18.200
6. Venda d'inversions reals	5.441	5.441	-	(5.441)	-	18.200	(18.200)	(100%)	18.200
7. Transferències de capital	-	-	-	-	-	610.000	(610.000)	(100%)	-
Var. actius i passius financers	752.328.396	752.328.396	552.803.654	(199.524.742)	73%	679.027.974	(126.224.320)	(19%)	551.849.981
8. Actius financers	152.328.396	152.328.396	48.455.812	(103.872.584)	32%	134.531	48.321.281	35.918%	47.644.530
9. Passius financers	600.000.000	600.000.000	504.347.842	(95.652.158)	84%	678.893.443	(174.545.601)	(26%)	504.205.451
Total	1.220.836.695	1.220.836.695	1.097.273.727	(123.562.968)	90%	1.097.030.425	243.302	0%	1.172.458.573

¹Els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país es reconeixen al capítol d'ingressos patrimonials, mentre que fins al 2021 s'havia fet al capítol 9, de passius financers. A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.



L'execució pressupostària a 31 de desembre de l'exercici del 2022, incloent-hi la variació d'actius i passius financers, és de 1.097,3 milions d'euros. L'execució pressupostària a 31 de desembre del 2022, sense incloure-hi la variació d'actius i passius financers, és de 544,5 milions d'euros, un 30% superior a l'efectuada en el mateix període de l'exercici del 2021 (variació positiva de 126,5 milions d'euros en termes absoluts).

A 31 de desembre del 2022, els ingressos corrents representen pràcticament el 100% del total dels ingressos, sense tenir en compte la variació d'actius i passius financers.

Un dels factors amb una importància més gran en aquesta millora dels ingressos és la imposició indirecta, que experimenta un creixement en la recaptació de 81,6 milions d'euros (un augment del 35% en termes relatius).

La recuperació de l'activitat econòmica ha estat clau per estimular la recaptació de diferents impostos d'aquest tipus. En aquest sentit, les millores en la recaptació de la taxa al consum (increment de 37,3 milions d'euros, fins a situar-se en 110,8 milions d'euros), de l'impost general indirecte (increment de 33,4 milions d'euros, fins a situar-se en 148,6 milions d'euros) i dels impostos especials (increment de 7,9 milions d'euros, fins a situar-se en 47,2 milions d'euros) han estat significatives. Cal considerar que la recaptació indirecta, degut al seu funcionament, està directament associada al comportament de l'activitat econòmica. Això implica que tota millora dels nivells d'activitat, com és l'escenari actual, té el seu reflex immediat en la recaptació d'aquests impostos.

Tot i que els impostos indirectes són el capítol en què més variació s'observa en aquest exercici, també es constata altres variacions significatives. Per una banda, els impostos directes creixen de 33,6 milions d'euros degut, principalment, a la millora en la recaptació de l'impost de societats (augment de 18,7 milions d'euros, un 32% superior en termes relatius) i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (augment de 18,3 milions d'euros, un 47% en termes relatius).

Per una altra banda, les "Taxes i altres ingressos" augmenten de 18,3 milions d'euros a causa, principalment, de l'increment dels comisos. Finalment, convé destacar la disminució de les transferències corrents. Aquest descens està relacionat amb les aportacions fetes pels comuns al Fons de solidaritat en l'exercici del 2021 per a la lluita contra la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2. Cal considerar que els ingressos tenien un caràcter puntual i en cap cas recurrent.



2.1 Impostos directes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos directes a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost inicial	Pressupost final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
1. Impostos directes	95.210.882	95.210.882	150.752.813	55.541.930	158%	117.131.311	33.621.501	29%	161.853.818
100. Impost sobre la renda	43.000.000	43.000.000	67.386.999	24.386.999	157%	46.907.242	20.479.757	44%	70.805.799
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	5.000.000	5.000.000	9.743.450	4.743.450	195%	7.607.745	2.135.705	28%	11.823.884
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	38.000.000	38.000.000	57.643.549	19.643.549	152%	39.299.497	18.344.052	47%	58.981.915
101. De societats	42.000.000	42.000.000	76.170.153	34.170.153	181%	57.501.031	18.669.123	32%	78.762.455
10100. Impost sobre societats	42.000.000	42.000.000	76.170.153	34.170.153	181%	57.501.031	18.669.123	32%	78.762.455
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. Impost sobre la renda no residents	10.171.000	10.171.000	7.149.968	(3.021.032)	70%	12.681.314	(5.531.346)	(44)%	12.240.347
10301. Impost sobre Renda No Residents	10.171.000	10.171.000	7.149.968	(3.021.032)	70%	12.681.314	(5.531.346)	(44)%	12.240.347
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	-	-	5.037	5.037	-	-	5.037	-	4.561
11100. Impost sobre els habitatges buits	-	-	5.037	5.037	-	-	5.037	-	4.561
122. Altres impostos directes	39.882	39.882	40.656	774	102%	41.724	(1.068)	(3)%	40.656
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	39.882	39.882	40.656	774	102%	41.724	(1.068)	(3)%	40.656
Total	95.210.882	95.210.882	150.752.813	55.541.930	158%	117.131.311	33.621.501	29%	161.853.818

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos directes ha estat de 150,8 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 117,1 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, representa un augment de 33,6 milions d'euros (increment del 29% en termes relatius).

Aquesta variació està principalment associada a les recaptacions obtingudes en l'impost de societats i en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

D'una banda, la recaptació de l'impost sobre societats durant aquest 2022 ha registrat un augment de 18,7 milions d'euros (un increment del 32% en termes relatius) fins a situar-se en 76,2 milions d'euros. Cal considerar que aquest impost grava els beneficis de les societats i que té dos períodes de referència en què s'han de fer les declaracions: d'una banda, el mes de juliol s'ha de fer la declaració corresponent a la quota diferencial de l'impost (referent al benefici fiscal efectiu produït durant l'exercici anterior) i, d'altra banda, el mes setembre s'ha de fer la declaració corresponent a l'acompte del benefici que es produirà durant l'exercici en curs (utilitza de base el benefici de l'exercici precedent, al qual aplica un 50% de la quota de liquidació).



Tenint en compte el funcionament d'aquest tribut, es posa de manifest que la recaptació de l'impost de societats és molt positiva, amb uns beneficis empresarials que avalen la recuperació econòmica post pandèmia.

D'altra banda, l'impost sobre la renda de les persones físiques augmenta la recaptació de 18,3 milions d'euros, d'euros (un increment del 47% en termes relatius) fins a situar-se en 57,6 milions d'euros. Aquest impost ha presentat durant tot l'exercici resultats significativament millors que els d'anys anteriors i no deixa de posar de manifest que la massa salarial està pujant tant per l'efecte de la millora de l'activitat com per la pressió que la inflació té sobre les actualitzacions de conjunt dels salaris. Altrament, aquest impost també està subjecte a determinades operacions econòmiques que n'impulsen significativament la recaptació.

Pel que fa a l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries, l'import liquidat és, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, de 9,7 milions d'euros, que, comparat amb els 7,6 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un creixement de 2,1 milions d'euros (un augment del 28% en termes relatius). Es tracta d'un impost directament relacionat amb les operacions immobiliàries efectuades al país (l'increment de valor dels béns immobles que es posin de manifest en les transmissions). Cal considerar que en els darrers anys el nivell d'activitat del sector immobiliari ha estat força elevat. Per tant, les dades que registra aquest sector durant el 2022 donen continuïtat a aquest bon comportament.

Finalment, també convé mencionar el comportament de l'impost sobre la renda dels no-residents, la recaptació del qual experimenta un descens força significatiu. Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, l'import liquidat d'aquest impost ha estat de 7,1 milions d'euros, que, comparat amb els 12,7 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici precedent, representa un descens de 5,5 milions d'euros (reducció del 44% en termes relatius).



2.2 Impostos indirectes

El detall de l'import liquidat en concepte d'impostos indirectes a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
2. Impostos indirectes	305.800.673	305.800.673	317.739.329	11.938.656	104%	236.181.278	81.558.050	35%	386.161.896
200. Sobre transmissions intervius	2.800.000	2.800.000	3.477.258	677.258	124%	3.721.441	(244.183)	(7%)	4.669.245
20000. ITP	2.800.000	2.800.000	3.477.258	677.258	124%	3.721.441	(244.183)	(7%)	4.669.245
210. Consum béns	131.903.735	131.903.735	148.631.200	16.727.465	113%	115.197.415	33.433.785	29%	205.384.647
21002. IAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010. IGI	131.903.735	131.903.735	148.631.200	16.727.465	113%	115.197.415	33.433.785	29%	205.384.647
211. Consum de serveis	9.216.000	9.216.000	6.102.352	(3.113.648)	66%	3.485.126	2.617.226	75%	5.121.944
21101. ISI Assegurances	3.216.000	3.216.000	3.442.131	226.131	107%	3.485.126	(42.994)	(1%)	3.495.995
21102. ISI	-	-	-	-	-	-	-	-	45.992
21103. Impost sobre l'allotjament	6.000.000	6.000.000	2.660.221	(3.339.779)	44%	-	2.660.221	-	1.579.957
212. Sobre la producció	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21200. IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213. Impostos especials	51.000.000	51.000.000	47.214.621	(3.785.379)	93%	39.266.783	7.947.837	20%	51.532.260
21303. Impostos especials	43.000.000	43.000.000	37.950.072	(5.049.928)	88%	39.266.783	(1.316.711)	(3%)	42.267.712
21304. Impost sobre les emissions de CO2	8.000.000	8.000.000	9.264.548	1.264.548	116%	-	9.264.548	-	9.264.548
214. Sobre el tràfic exterior	109.702.938	109.702.938	111.998.691	2.295.754	102%	74.307.362	37.691.329	51%	119.167.636
21400. Taxa al consum	108.500.000	108.500.000	110.802.244	2.302.244	102%	73.466.030	37.336.214	51%	117.974.113
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	1.200.000	1.200.000	1.087.076	(112.924)	91%	841.008	246.068	29%	1.178.289
21411. Antidumping	2.938	2.938	109.371	106.434	3.723%	324	109.047	33.659%	15.234
220. Sobre el Joc	1.178.000	1.178.000	315.206	(862.794)	27%	203.151	112.056	55%	286.164
22000. Sobre el Joc del Bingo	900.000	900.000	306.229	(593.771)	34%	179.254	126.975	71%	276.733
22001. Impost s/ Joc d'atzar	278.000	278.000	8.977	(269.023)	3%	23.897	(14.919)	(62%)	9.432
230. Impostos mediambientals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23001. Impost sobre les emissions de CO2 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	305.800.673	305.800.673	317.739.329	11.938.656	104%	236.181.278	81.558.050	35%	386.161.896

La liquidació pressupostària en concepte d'impostos indirectes ha estat de 317,7 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 236,2 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, representa un augment de 81,6 milions d'euros (increment del 35% en termes relatius).

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

La taxa al consum presenta un import liquidat, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, de 110,8 milions d'euros, que, comparat amb els 73,5 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un augment de 37,3 milions d'euros (increment del 51% en termes relatius). S'ha de considerar que el resultat d'aquesta taxa està directament vinculat al comportament del tràfic exterior, que, al seu torn, depèn del volum d'importacions agrícoles i també de la tarifa general de taxes sobre el consum. Un cop més, en aquesta dada es reflecteix la millora dels nivells d'activitat econòmica.



Pel que fa a l'impost general indirecte, s'observa un augment important en la recaptació. Presenta un import liquidat, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, de 148,6 milions d'euros, que, comparat amb els 115,2 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un augment de 33,4 milions d'euros (increment del 29% en termes relatius). Cal considerar que aquest impost es merita a mesura que s'incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis.

Des d'aquest punt de vista, la creació de valor al país ha millorat substancialment l'any 2022 degut a la recuperació dels nivells d'activitat previs a la crisi econòmica provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Convé destacar l'import liquidat de l'impost sobre les emissions de CO₂. Durant l'exercici 2022 es registra un import liquidat de 9,3 milions d'euros. Es tracta d'una figura impositiva de nova creació que ha entrat en vigor enguany i que grava els hidrocarburs segons les seves emissions de diòxid de carboni, per lluitar contra el canvi climàtic. En aquest primer any d'aplicació, les previsions de recaptació d'aquest nou tribut s'han complert i fins i tot s'han situat lleugerament per sobre de les estimacions fetes.

Relacionats amb l'impost sobre les emissions de CO₂ trobem els impostos especials, que presenten una tendència lleugerament a la baixa. Aquests impostos registren un import liquidat, amb data 31 de desembre del 2022, de 38 milions d'euros, que, comparat amb els 39,3 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un descens d'1,3 milions d'euros (reducció del 3% en termes relatius). Aquests impostos s'apliquen en la fase de producció i importació de determinats béns i productes. Cal considerar que amb l'entrada en vigor de la taxa d'emissions de CO₂ s'han reduït els tipus aplicats als impostos especials associats als hidrocarburs.

Pel que respecta a l'impost sobre transmissions patrimonials de béns immobles, registra un import liquidat, amb data 31 de desembre, de 3,5 milions d'euros, que, comparat amb els 3,7 milions d'euros registrats al mateix període de l'exercici anterior, suposa un descens de 0,2 milions d'euros (reducció del 7% en termes relatius). Tot i que aquest impost registra un lleuger retrocés en la recaptació, en valors absoluts es manté en nivells equivalents als dels darrers anys, en què, degut a la forta relació que té amb les operacions immobiliàries, registra imports força elevats.



2.3 Taxes i altres ingressos

El detall de l'import liquidat en concepte de taxes i altres ingressos a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
3. Taxes i altres ingressos	37.144.949	37.144.949	47.692.289	10.547.340	128%	29.403.783	18.288.506	62%	44.216.311
30. Taxes	19.051.040	19.051.040	19.885.662	834.622	104%	18.471.817	1.413.845	8%	17.949.204
300. Taxa d'activitats econòmiques	9.358.825	9.358.825	8.374.336	(984.489)	89%	8.561.677	(187.341)	(2%)	5.831.584
301. Taxa de vehicles	6.443.067	6.443.067	6.845.776	402.709	106%	6.667.471	178.305	3%	6.417.232
303. Taxa judicial	770.000	770.000	884.726	114.726	115%	821.024	63.702	8%	1.705.750
304. Taxa marques i patents	402.315	402.315	417.332	15.018	104%	477.662	(60.329)	(13%)	416.934
307. Taxa sol·licituds de treball	2.000.000	2.000.000	3.272.501	1.272.501	164%	1.858.867	1.413.633	76%	3.487.994
308. Taxa Salut animal i seg. alimentària	59.409	59.409	63.430	4.022	107%	62.878	552	1%	59.857
309. Altres taxes	17.425	17.425	27.560	10.135	158%	22.238	5.323	24%	29.853
31. Prestació de serveis	4.424.451	4.424.451	4.127.860	(296.590)	93%	4.523.868	(396.008)	(9%)	4.350.154
310. Legalització de documents	49.860	49.860	67.679	17.819	136%	60.326	7.353	12%	67.516
311. Llicències, permisos i autoritzacions	865.574	865.574	934.117	68.543	108%	897.935	36.182	4%	963.919
312. Serveis sanitaris	513.816	513.816	505.248	(8.568)	98%	411.378	93.870	23%	483.367
313. Certificats	127.245	127.245	189.305	62.059	149%	140.188	49.117	35%	189.104
314. Carnets escolars	1.054.215	1.054.215	275.800	(778.415)	26%	880.539	(604.739)	(69%)	426.297
315. Passaports	157.865	157.865	183.944	26.080	117%	177.703	6.241	4%	183.299
316. Inscripcions en registre	1.502.226	1.502.226	1.676.633	174.406	112%	1.630.135	46.498	3%	1.748.115
317. Inspeccions	5	5	32	28	707%	9	24	275%	36
318. Ús Cartografia digital	-	-	-	-	-	15	(15)	(100%)	-
319. Altres serveis	153.645	153.645	295.103	141.458	192%	325.641	(30.538)	(9%)	288.500
32. Venda de béns	371.705	371.705	730.621	358.917	197%	411.495	319.126	78%	757.680
320. Venda de publicacions pròpies	67.249	67.249	25.364	(41.885)	38%	61.729	(36.365)	(59%)	28.738
321. Impresos	75.946	75.946	574.952	499.006	757%	273.189	301.763	110%	607.616
323. Fotocòpies i altres prod. reprografia	9.682	9.682	7.302	(2.380)	75%	5.542	1.760	32%	7.438
324. Cartografia i fotografia aèria	28.443	28.443	4.872	(23.571)	17%	11.770	(6.899)	(59%)	4.599
326. Documentació diversa	1.714	1.714	-	(1.714)	-	603	(603)	(100%)	(278)
327. Productes sanitaris	158.732	158.732	67.509	(91.223)	43%	36.423	31.086	85%	55.160
329. Altres béns	29.939	29.939	50.622	20.683	169%	22.239	28.384	128%	54.408
33. Reintegraments	8.772.095	8.772.095	3.577.734	(5.194.361)	41%	2.628.796	948.937	36%	3.288.422
330. D'exercicis tancats	8.051.942	8.051.942	3.200.338	(4.851.603)	40%	2.256.299	944.040	42%	2.904.231
331. De pressupost corrents	720.153	720.153	377.395	(342.758)	52%	372.497	4.898	1%	384.192
34. Altres ingressos	4.525.659	4.525.659	19.370.412	14.844.753	428%	3.367.807	16.002.605	475%	17.870.850
340. Sancions	4.000.000	4.000.000	18.624.155	14.624.155	466%	2.509.795	16.114.360	642%	17.299.682
342. Danys i imprevistos	483.758	483.758	727.236	243.478	150%	829.066	(101.830)	(12%)	556.708
343. Recàrrecs	41.798	41.798	18.275	(23.523)	44%	22.307	(4.031)	(18%)	14.169
344. Subhastes	-	-	-	-	-	1.780	(1.780)	(100%)	-
345. Ingressos Atípics	103	103	746	643	725%	4.859	(4.113)	(85%)	290
Total	37.144.949	37.144.949	47.692.289	10.547.340	128%	29.403.783	18.288.506	62%	44.216.311

La liquidació pressupostària en concepte de taxes i altres ingressos ha estat de 47,7 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 29,4 milions d'euros registrats a l'exercici anterior, representa un increment de 18,3 milions d'euros (augment del 62% en termes relatius).



En aquest capítol s'identifiquen dos variacions significatives respecte a l'exercici anterior; d'una banda, el creixement dels "Altres ingressos" (augment de 16 milions d'euros) i, d'altra banda, l'alça en l'import liquidat de "Taxes" (augment de 1,4 milions d'euros).

Pel que fa als "Altres ingressos", amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022 presenten un import liquidat de 19,4 milions d'euros, que, comparat amb els 3,4 milions d'euros registrats al mateix període de l'exercici precedent, representa un creixement de 16 milions d'euros. En aquest apartat, els ingressos en concepte de "Sancions" són els que suposen pràcticament la totalitat de la variació positiva dels "Altres ingressos", amb una liquidació amb data 31 de desembre del 2022 de 18,6 milions d'euros, que, comparada amb els 2,5 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, representa un augment de 16,1 milions d'euros. El gros d'aquest increment correspon a la variació en decomisos produïts durant l'exercici del 2022. S'ha de considerar que aquesta font d'ingressos està netament associada a un component d'incertesa en la recaptació, ja que depèn del nombre d'infraccions comeses i dels decomisos efectuats per la justícia. En aquest sentit, l'import liquidat el 2022 ha estat àmpliament per sobre de les estimacions inicials.

Pel que fa a les "Taxes", l'import liquidat, amb data 31 de desembre del 2022, és de 19,9 milions d'euros, que, comparat amb els 18,5 milions d'euros registrats en l'exercici precedent, representa un augment d'1,4 milions d'euros (un increment del 8% en termes relatius). En aquest apartat destaquen principalment la taxa de sol·licituds de treball, amb un creixement d'1,4 milions d'euros (76% en termes relatius); la taxa de vehicles, amb un augment de 0,2 milions d'euros (3% en termes relatius), i la taxa d'activitats econòmiques, amb un descens de 0,2 milions d'euros (un 2% inferior en termes relatius).

Pel que fa als "Reintegraments", l'import liquidat en aquest concepte, amb data 31 de desembre del 2022, és de 3,6 milions d'euros, que, comparat amb els 2,6 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, representa un increment de 0,9 milions d'euros (augment del 36% en termes relatius). Aquest concepte recull els ingressos derivats de reintegraments d'exercicis tancats. La major part dels ingressos d'aquesta tipologia està constituïda per reintegraments de romanents de tresoreria d'entitats públiques. Aquests reintegraments es produeixen en virtut de l'aplicació de l'article 17, apartat 1, de la Llei 4/2022 del pressupost per a l'exercici del 2022, que estipula el següent: "Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències



nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i sempre que no s'hagi compromès el total de la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari.”

2.4 Transferències corrents

El detall de l'import liquidat en concepte de transferències corrents a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
4. Transferències corrents	54.844	54.844	50.857	(3.987)	93%	6.799.400	(6.748.544)	(99)%	300.857
430. Subvencions Seguretat Vial	216	216	43	(173)	20%	-	43	-	43
43000. Subvencions Seguretat Vial	216	216	43	(173)	20%	-	43	-	43
489. Altres transferències corrents	54.628	54.628	48.684	(5.943)	89%	234.183	(185.499)	(79)%	48.684
48902. Entitats sense ànim de lucre AND	-	-	-	-	-	187.001	(187.001)	(100)%	-
48903. COMISSIÓ D'INTERCANVI CULTURAL	54.628	54.628	48.684	(5.943)	89%	47.182	1.502	3%	48.684
460. De famílies i instit.sense fin.lucr	-	-	2.130	2.130	-	6.565.218	(6.563.088)	(100)%	252.130
46000. De famílies i instit.sense fin.lucr	-	-	2.130	2.130	-	6.565.218	(6.563.088)	(100)%	252.130
Total	54.844	54.844	50.857	(3.987)	93%	6.799.400	(6.748.544)	(99)%	300.857

La liquidació pressupostària en concepte de transferències corrents es redueix en 6,8 milions d'euros degut a l'absència d'ingressos significatius en comparació amb el 2021. Convé considerar que 6,6 milions d'euros liquidats en l'any anterior en el concepte “Famílies i institucions sense finalitat de lucre” corresponen a les aportacions fetes pels comuns al Fons solidari per lluitar contra la COVID-19. Tenint en compte que aquests ingressos tenien caràcter extraordinari, no es retroba cap import liquidat en aquest concepte durant el 2022.

2.5 Ingressos patrimonials

El detall de l'import liquidat en concepte d'ingressos patrimonials a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:



	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
5. Ingressos patrimonials	30.291.510	30.291.510	28.234.785	(2.056.724)	93%	27.858.478	376.307	1%	28.057.512
515. A empreses públ.i altres ent.públ.	177.993	177.993	9.346	(168.647)	5%	204.349	(195.003)	(95)%	391.688
51500. Int. Préstecs parapúbliques	177.993	177.993	9.346	(168.647)	5%	204.349	(195.003)	(95)%	391.688
518. A instit.sense finalitat de lucre	1.672	1.672	-	(1.672)	-	-	-	-	-
51800. Interessos crèdits concedits II/p	1.672	1.672	-	(1.672)	-	-	-	-	-
520. Interessos de comptes bancaris	185	185	-	(185)	-	-	-	-	-
52000. De comptes corrents	185	185	-	(185)	-	-	-	-	-
521. Interessos de dipòsits	6.268	6.268	5.708	(559)	91%	7.500	(1.792)	(24)%	5.708
52100. Interessos de dipòsit	6.268	6.268	5.708	(559)	91%	7.500	(1.792)	(24)%	5.708
530. Distribució de resultats	24.500.046	24.500.046	23.717.115	(782.931)	97%	21.449.424	2.267.690	11%	23.158.371
53000. Distribució de resultats de FEDA	4.500.000	4.500.000	-	(4.500.000)	-	3.796.089	(3.796.089)	(100)%	-
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	20.000.000	20.000.000	23.231.461	3.231.461	116%	17.653.178	5.578.283	32%	22.672.717
53003. Distribució resultats Casa Rossell	46	46	41	(5)	88%	158	(117)	(74)%	41
53008. Distribució de resultats CRAJ	-	-	485.613	485.613	-	-	485.613	-	485.613
541. Lloguers	56.827	56.827	43.857	(12.970)	77%	78.454	(34.597)	(44)%	42.765
54100. Cafeteria Govern	7.161	7.161	17.225	10.064	241%	6.316	10.909	173%	17.225
54103. Lloguers duana	12.446	12.446	6.938	(5.508)	56%	12.020	(5.081)	(42)%	7.622
54104. Places d'aparcament	23.693	23.693	6.681	(17.012)	28%	7.065	(384)	(5)%	7.258
54107. Casa Rossell	12.996	12.996	8.982	(4.015)	69%	9.891	(909)	(9)%	9.460
54112. Lloguer Auditori Nacional	531	531	0	(531)	0%	3.183	(3.183)	(100)%	-
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	1.335	1.335	-	-	1.335	-	1.200
54116. Camp d'esports del MICG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54119. Lloguer Residence Les Palaces	-	-	-	-	-	39.980	(39.980)	(100)%	-
54120. Lloguer Casa d'Areny Plandolit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54122. Lloguer Escola Andorrana Sant Julià	-	-	2.696	2.696	-	-	2.696	-	-
544. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	5.172.154	5.172.154	4.174.251	(997.902)	81%	5.851.416	(1.677.165)	(29)%	4.171.395
54400. Ingressos per cessió d'ús	30.594	30.594	21.900	(8.693)	72%	26.659	(4.759)	(18)%	21.280
54401. Euros col·leccionisme	1.641.560	1.641.560	300.351	(1.341.209)	18%	2.085.757	(1.785.406)	(86)%	298.115
54402. Euros en circulació ¹	3.500.000	3.500.000	3.852.000	352.000	110%	3.739.000	113.000	3%	3.852.000
550. Resultat d'operacions comercials	360.550	360.550	242.771	(117.780)	67%	242.771	-	-	242.771
55000. Cànon ITV	360.550	360.550	242.771	(117.780)	67%	242.771	-	-	242.771
580. Interessos de demora	28	28	33.192	33.164	118.246%	6.429	26.763	416%	36.269
58002. Interessos Legals	28	28	33.192	33.164	118.246%	6.429	26.763	416%	36.269
590. Ingressos provin. inversions reals	15.787	15.787	8.546	(7.241)	54%	18.135	(9.589)	(53)%	8.546
59000. Ingressos provin. inversions reals	15.787	15.787	8.546	(7.241)	54%	18.135	(9.589)	(53)%	8.546
Total	30.291.510	30.291.510	28.234.785	(2.056.724)	93%	27.858.478	376.307	1%	28.057.512

¹Els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país es reconeixen al capítol d'ingressos patrimonials, mentre que fins al 2021 s'havia fet al capítol 9, de passius financers. A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.

La liquidació pressupostària en concepte d'ingressos patrimonials assoleix, amb data 31 de desembre del 2022, la xifra de 28,2 milions d'euros, que, comparada amb els 27,9 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un increment de 0,4 milions d'euros (creixement de l'1% en termes relatius).

Cal destacar que aquest capítol pressupostari acostuma a registrar les seves liquidacions més importants a través de la distribució de dividends d'entitats públiques (principalment Andorra Telecom i FEDA) i d'altres ingressos patrimonials com són la comercialització d'euros a les filatèlies i les numismàtiques. Cal mencionar que enguany els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país es reconeix al capítol d'ingressos patrimonials, mentre que fins ara s'havia fet al capítol 9, de passius financers. Aquesta reclassificació obeeix al fet que el Govern d'Andorra no assumeix cap passiu relacionat amb aquesta posada en circulació de massa monetària.



A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 i com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.

En aquest any 2022, la principal variació en els ingressos patrimonials està associada a l'increment en l'import liquidat en concepte de dividends d'Andorra Telecom. Si bé durant l'exercici del 2021 la repartició de dividends es va situar en 17,7 milions, enguany la parapública ha efectuat una distribució de dividends per un import de 23,2 milions d'euros.

Relacionat amb la distribució de resultats, es constata que FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra) no ha liquidat cap import en concepte de dividends, mentre que en l'exercici anterior aquest concepte es va situar en 3,8 milions d'euros. Cal considerar que les condicions del mercat de l'energia estan molt tensades i que FEDA ha hagut de dedicar la seva capacitat financera a mantenir les tarifes en nivells moderats, alhora que desenvolupa les polítiques d'inversions necessàries per al seu bon funcionament actual i futur.

Pel que fa a la comercialització d'euros a filatèlies i numismàtiques, l'import liquidat que presenta és de 0,3 milions d'euros, que, comparat amb 2,1 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior, suposa un descens d'1,8 milions euros (davallada del 86% en termes relatius). En aquest sentit cal destacar que enguany no s'ha comercialitzat la col·lecció d'euros prevista i que es farà finalment en l'exercici del 2023.

Finalment, i pel que fa a l'import liquidat en concepte de posada en circulació d'euros, l'import liquidat que presenta és de 3,9 milions d'euros, que, comparat amb 3,7 milions d'euros registrats en l'exercici anterior, suposa un increment de 0,1 milions euros (creixement del 3% en termes relatius).



2.6 Transferències de capital

El detall de l'import liquidat en concepte de transferències de capital a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
7. Transferències de capital	-	-	-	-	-	610.000	(610.000)	(100%)	-
730. D'empreses públiques	-	-	-	-	-	610.000	(610.000)	(100%)	-
73000. D'entitats públiques	-	-	-	-	-	610.000	(610.000)	(100%)	-
Total	-	-	-	-	-	610.000	(610.000)	(100%)	-

La liquidació pressupostària en concepte de transferències de capital es redueix en 610 milers d'euros degut a l'absència d'ingressos d'enguany en comparació amb el 2021. Això no obstant, cal indicar que aquest epígraf no és significatiu pel que respecta a l'estat d'ingressos de l'Estat. Els 610 milers d'euros liquidats el 2021 van tenir el seu origen en un conveni de col·laboració entre el Govern d'Andorra i Andorra Telecom relatiu al projecte de renovació i modernització de la infraestructura de la xarxa wifi dels centres educatius.

2.7 Actius i passius financers

El detall de l'import liquidat en concepte d'actius financers a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. entre exercicis	Cobrat exercici
8. Actius financers	152.328.396	152.328.396	48.455.812	(103.872.584)	32%	134.531	48.321.281	35.918%	47.644.530
810. A curt termini	-	-	-	-	-	-	-	-	100
81000. Crèdits emancipació	-	-	-	-	-	-	-	-	100
821. Préstecs a mig i llarg termini	16.447.402	16.447.402	16.447.402	-	100%	-	16.447.402	-	16.447.402
82101. Parapúbliques	16.447.402	16.447.402	16.447.402	-	100%	-	16.447.402	-	16.447.402
831. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	5.617	5.617	-	5.718	(101)	(2%)	9.224
83100. Crèdits als estudiants	-	-	5.617	5.617	-	5.718	(101)	(2%)	9.080
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	-	-	-	-	144
840. Devolució de dipòsits	-	-	16.476	16.476	-	200	16.276	8.138%	16.476
84001. Devolució de dipòsit	-	-	16.476	16.476	-	200	16.276	8.138%	16.476
841. Devolució de fiances	-	-	864.124	864.124	-	-	864.124	-	55.243
84100. Devolució de fiances	-	-	864.124	864.124	-	-	864.124	-	55.243
850. Venda d'accions del sector públic	3.296.987	3.296.987	5.069.686	1.772.698	154%	-	5.069.686	-	5.069.686
85000. Venda d'accions del sector públic	3.296.987	3.296.987	5.069.686	1.772.698	154%	-	5.069.686	-	5.069.686
870. Romanent de tresoreria	132.584.007	132.584.007	26.052.508	(106.531.499)	20%	128.614	25.923.895	20.156%	26.046.400
87000. ROMANENTS DE TRESORERIA	132.584.007	132.584.007	26.052.508	(106.531.499)	20%	128.614	25.923.895	20.156%	26.046.400
Total	152.328.396	152.328.396	48.455.812	(103.872.584)	32%	134.531	48.321.281	35.918%	47.644.530



La liquidació pressupostària en concepte d'actius financers assoleix, amb data 31 de desembre del 2022, la xifra de 48,5 milions d'euros, que, comparada amb els 0,1 milions d'euros liquidats a l'exercici precedent, representa un augment de 48,3 milions d'euros.

D'una banda, aquest capítol inclou la liquidació del préstec concedit a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (16,4 milions d'euros) en el marc de la gestió de l'afer BPA. Amb la compra de Vallbanc per part de Crèdit Andorrà, l'AREB ha pogut cancel·lar el préstec.

D'altra banda, cal destacar també el concepte de "Venda d'accions del sector públic", que registra un import liquidat de 5,1 milions d'euros, que inclou: 4,2 milions d'euros de l'import de la venda de les accions que el Govern posseïa de CTRASA en favor de FEDA, d'acord amb la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l'adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA com a instrument de gestió directa; i 0,9 milions d'euros de l'haver resultat de la liquidació de la Fundació Cimera Iberoamericana Andorra 2020, en liquidació.

Finalment, el concepte de romanents de tresoreria registra un import liquidat de 26,1 milions d'euros. Aquest ingrés correspon a l'aplicació al pressupost corrent dels excedents de tresoreria generats en exercicis anteriors i provinent del nou endeutament autoritzat. En aquest sentit, cal destacar que finalment la quantitat de recursos que s'hi han destinat se situa per sota dels 132,6 milions d'euros previstos en el pressupost, degut als bons resultats pressupostaris de l'exercici del 2022.

El detall de l'import liquidat en concepte de passius financers a 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte a l'exercici anterior es reflecteixen al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. realitzat i press. final	% liq. / press.	Liq. exerc. anterior	Var. liq. Exercicis	% var. liq. exercicis	Cobrat exercici
9. Passius financers	600.000.000	600.000.000	504.347.842	(95.652.158)	84%	678.893.443	(174.545.601)	(26)%	504.205.451
900. Deute públic	600.000.000	600.000.000	500.000.000	(100.000.000)	83%	675.000.000	(175.000.000)	(26)%	500.000.000
90000. Deute Públic	600.000.000	600.000.000	500.000.000	(100.000.000)	83%	675.000.000	(175.000.000)	(26)%	500.000.000
921. Préstecs ll/ entitats privades	-	-	4.000.000	4.000.000	-	3.600.000	400.000	11%	4.000.000
92100. Préstecs ll/ entitats privades	-	-	4.000.000	4.000.000	-	3.600.000	400.000	11%	4.000.000
941. Fiances	-	-	347.842	347.842	-	293.443	54.399	19%	205.451
94100. Fiança de concursos i subhastes	-	-	347.842	347.842	-	293.443	54.399	19%	205.451
950. Encunyació euros andorrans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95000. Venda euros andorrans ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	600.000.000	600.000.000	504.347.842	(95.652.158)	84%	678.893.443	(174.545.601)	(26)%	504.205.451

¹Els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país es reconeixen al capítol d'ingressos patrimonials, mentre que fins al 2021 s'havia fet al capítol 9, de passius financers. A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.



La liquidació pressupostària en concepte de passius financers assoleix, amb data 31 de desembre del 2022, la xifra de 504,3 milions d'euros, que, comparada amb els 678,9 milions d'euros liquidats en l'exercici precedent, representa un descens de 174,5 milions d'euros.

S'ha de destacar que el gros de les liquidacions d'aquest capítol està integrat per la subscripció de deute públic.

Pel que fa al concepte de "Deute públic", presenta un import liquidat de 500 milions d'euros corresponent a l'emissió que el Govern va aprovar mitjançant el Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021". En aquest sentit, la reducció respecte a l'exercici del 2021 és de 175 milions d'euros, degut a l'emissió de deute més elevada feta en aquell exercici (675 milions d'euros).

Cal mencionar que enguany els ingressos associats a la posada en circulació dels euros entre els bancs del país han deixat d'estar reconeguts al capítol 9, de passius financers, per passar a integrar el capítol 5, d'ingressos patrimonials. Aquesta reclassificació obeeix al fet que el Govern d'Andorra no assumeix cap passiu relacionat amb la posada en circulació d'aquesta massa monetària. A efectes comparatius, en aquest informe s'han reformulat aquestes dades tant pel que fa al que es va pressupostar de l'exercici del 2022 com pel que fa a l'execució pressupostària de l'exercici anterior.

Finalment, convé comentar la variació haguda al concepte de "Préstec a llarg termini amb entitats privades", corresponent a l'obtenció de préstecs per part del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa. Si bé el préstec rebut el 2022 (4 milions d'euros) té com a finalitat l'impuls de la digitalització del país, el préstec concedit el 2021 (3,6 milions d'euros) va ser destinat a finançar despeses per la COVID.



3 Pressupost de despeses: modificacions de crèdits i execució pressupostària

3.1 Modificacions de crèdits

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

El total de crèdits aprovats durant l'exercici del 2022 és de 1.220,84 milions d'euros i les modificacions pressupostàries introduïdes fins al 31 de desembre del 2022 són de 65,7 milions d'euros.

	Pressupost inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost final
1. Despeses de personal	121.892.786	1.557.458	123.450.244
2. Consum de béns corrents i serveis	57.498.397	2.592.703	60.091.100
3. Despeses financeres	16.296.514	6.241.386	22.537.899
4. Transferències corrents	222.757.735	17.919.480	240.677.215
6. Inversions reals	37.235.733	12.073.326	49.309.059
7. Transferències de capital	35.822.716	9.267.934	45.090.650
8. Actius financers	110.487.306	15.961.565	126.448.871
9. Passius financers	618.845.508	53.542	618.899.051
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088

El detall de les modificacions pressupostàries amb data 31 de desembre del 2022 es presenta al quadre següent:

	Pressupost Inicial	Reconduïts	Transferències de crèdits	Crèdits Ampliables	Crèdits ampliables contra ingressos	Crèdits Extraordinaris	Suplements de Crèdits	Pressupost Final
1. Despeses de personal	121.892.786	83.285	581.983	892.190	0	0	0	123.450.244
2. Consum de béns corrents i serveis	57.498.397	2.723.932	(370.799)	112.733	101.836	25.000	0	60.091.100
3. Despeses financeres	16.296.514	1.044.646	4.274	0	0	0	5.192.466	22.537.899
4. Transferències corrents	222.757.735	6.647.351	364.703	2.477.055	5.794.333	836.460	1.799.578	240.677.215
6. Inversions reals	37.235.733	13.327.041	135.759	(3.489.924)	0	2.100.450	0	49.309.059



	Pressupost Inicial	Reconduïts	Transferències de crèdits	Crèdits Ampliables	Crèdits ampliables contra ingressos	Crèdits Extraordinaris	Suplements de Crèdits	Pressupost Final
7. Transferències de capital	35.822.716	6.703.189	(227.420)	0	1.544.000	250.000	998.165	45.090.650
8. Actius financers	110.487.306	7.046	(488.500)	7.945	0	15.085.074	1.350.000	126.448.871
9. Passius financers	618.845.508	13.942	0	0	0	0	39.600	618.899.051
Total	1.220.836.695	30.550.433	0	(0)	7.440.169	18.296.984	9.379.808	1.286.504.088

3.1.1 Compromisos reconduïts

En la taula següent es detallen els crèdits reconduïts que s'han incorporat a l'exercici del 2022 pel que fa al ministeri i al capítol econòmic:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	2.580	0	0	1.820	290.016	0	0	294.417
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	0	463.900	0	2.265.884	216.725	96.500	0	0	3.043.009
20. Ministeri de Finances i Portaveu	0	367.207	1.044.646	18.362	79.435	0	0	0	1.509.650
30. Ministeri d'Afers Exteriors	0	14.672	0	55.000	9.506	0	0	0	79.179
40. Ministeri de Justícia i Interior	0	254.906	0	0	91.319	17.543	0	0	363.767
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	136.644	0	10.628	8.718.155	2.568.970	0	13.942	11.448.341
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	0	8.659	0	381.261	30.723	3.660	0	0	424.303
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	0	715.852	0	40.324	175.362	2.096.747	7.046	0	3.035.330
80. Ministeri de Salut	0	262.145	0	3.828.444	520.545	1.178.792	0	0	5.789.927
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	2.048	184.764	0	28.272	337.107	2.189	0	0	554.380
90. Ministeri de Cultura i Esports	0	228.005	0	19.176	300.307	448.772	0	0	996.260
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	81.237	84.597	0	0	2.846.035	0	0	0	3.011.869
Total	83.285	2.723.932	1.044.646	6.647.351	13.327.041	6.703.189	7.046	13.942	30.550.433

Com es pot observar, la majoria dels crèdits reconduïts es concentren als capítols d'inversions reals (principalment al Ministeri de Territori i Habitatge), al de transferències de capital (principalment al Ministeri de Territori i Habitatge i al de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat) i al de transferències de corrents (principalment al Ministeri de Salut i al de Presidència, Economia i Empresa).

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



	Reconduïts	Liquidat Reconduït	% Liquidat s/ Total
10. Cap de Govern	294.417	294.350	100%
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	3.043.009	715.444	24%
20. Ministeri de Finances i Portaveu	1.509.650	363.606	24%
30. Ministeri d'Afers Exteriors	79.179	75.615	95%
40. Ministeri de Justícia i Interior	363.767	296.644	82%
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	-
55. Ministeri de Territori i Habitatge	11.448.341	7.366.063	64%
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	424.303	265.107	62%
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.035.330	1.007.901	33%
80. Ministeri de Salut	5.789.927	3.282.007	57%
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	554.380	464.374	84%
90. Ministeri de Cultura i Esports	996.260	661.837	66%
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	3.011.869	1.386.271	46%
Total	30.550.433	16.179.219	53%

Tal com es pot apreciar, els crèdits reconduïts totalitzen 30,5 milions d'euros, dels quals se n'han liquidat 16,1 milions (corresponents al 53% en termes relatius). Es pot constatar que en tots els ministeris s'han liquidat compromisos reconduïts. Per volum, convé destacar el Ministeri del Territori i d'Habitatge, que dels 11,4 milions d'euros reconduïts n'ha liquidat el 64%. Altres ministeris amb pes significatiu, com són el de Salut, el d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, i el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, han liquidat el 57%, el 46% i el 33%, respectivament.

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

Capítol 1. Despeses de personal

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	0	0	-
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	0	0	-
120. Remun. bàsiques i altres d'agent de l'Adm. caràct. indefinit	0	0	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent de l'Adm. caràcter eventual	0	0	-
160. Quotes seguretat social	0	0	-
161. Prestacions socials	0	0	-
163. Despeses socials del personal	83.285	74.666	90%
Total	83.285	74.666	90%



L'import liquidat en termes de despeses de personal se situa en 75 milers d'euros, que, considerant els 83 milers d'euros reconduïts, representen el 90% del total.

Capítol 2. Consum de béns corrents i serveis

	Reconduïts	Liquidat Reconduït	% Liquidat s/ Total
200. Lloguer terrenys i béns naturals	0	0	-
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	470.809	286.556	61%
202. Lloguer edificis i altres construccions	7.255	7.255	100%
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	554	554	100%
204. Lloguer de material de transport	0	0	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	0	0	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	0	0	-
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	3.025	69	2%
209. Lloguer altre immobilitzat material	42	42	100%
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	0	0	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	73.291	70.848	97%
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	103.441	58.894	57%
214. Reparació i conservació, material de transport	0	0	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	0	0	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	2.058	2.058	100%
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	165	0	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	0	0	-
220. Material d'oficina	2.234	1.676	75%
221. Subministraments	319.899	250.875	78%
222. Comunicacions	0	0	-
223. Transport	371.881	314.206	84%
224. Primes d'assegurances	1.758	850	48%
225. Tributs	0	0	-
226. Altres serveis	192.469	165.572	86%
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.174.723	778.085	66%
229. Imprevistos o insuficiències	0	0	-
230. Reemborsament de dietes	0	0	-
231. Locomoció	330	141	43%
242. Nous serveis	0	0	-
Total	2.723.932	1.937.682	71%

L'import liquidat en termes de despeses de consum de béns corrents i serveis se situa en 1,9 milions d'euros, que, considerant els 2,7 milions d'euros reconduïts, representen un 71% del total. En aquest sentit, el concepte amb un pes específic més elevat és el de "Treballs realitzats per altres empreses", que registra un import liquidat del 66% del total reconduït.



Capítol 3. Despeses financeres

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
300. Interessos de deute públic	269.254	0	-
310. Interessos de préstecs	4.670	0	-
330. Interessos de comptes corrents	658.611	0	-
349. Altres despeses financeres	112.111	0	-
Total	1.044.646	0	-

El capítol de despeses financeres, finalment, no presenta cap import liquidat el 2022 en termes de compromisos reconduïts.

Capítol 4. Transferències corrents

	Reconduïts	Liquidat Reconduït	% Liquidat s/ Total
402. Als coprínceps	0	0	-
403. A Administracions Públiques	0	0	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	3.553.070	1.752.349	49%
412. A organismes autònoms administratius	50.199	50.199	100%
442. A fundacions públiques	0	0	-
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	0	0	-
462. A corporacions locals	250	250	100%
472. A empreses privades	2.263.544	44.007	2%
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	704.389	442.634	63%
492. A l'exterior	75.900	65.450	86%
Total	6.647.351	2.354.889	35%

L'import liquidat en termes de transferències corrents se situa en 2,4 milions d'euros, que, considerant els 6,6 milions d'euros reconduïts, representen un 35% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "Transferències a entitats parapúbliques", que registra un import liquidat del 49% del total reconduït; "A empreses privades", que registra un import liquidat del 2% del total reconduït, i "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", que registra un import liquidat del 63% del total reconduït.



Capítol 6. Inversions reals

	Reconduïts	Liquidat Reconduït	% Liquidat s/ Total
60. Inversions noves	6.703.551	4.308.536	64%
600. Terrenys i béns naturals	54.015	0	-
602. Edificis i altres construccions	850.063	818.430	96%
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	180.376	120.980	67%
604. Material de transport	56.795	56.795	100%
605. Mobiliari i estris	125.086	122.848	98%
606. Equipaments per a processos d'informació	194.252	193.894	100%
607. Béns destinats a l'ús general	2.947.646	2.377.921	81%
608. Altre immobilitzat material	75.621	75.621	100%
609. Estudis i projectes d'inversió	2.219.696	542.047	24%
61. Inversions de reposició	2.907.756	2.263.028	78%
611. Acondicionament de terrenys	0	0	-
612. Edificis i altres construccions	889.064	668.390	75%
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	989.483	799.819	81%
614. Material de transport	242.944	85.044	35%
615. Mobiliari i estris	0	0	-
616. Equipaments per a processos d'informació	60.716	60.716	100%
617. Béns destinats a l'ús general	701.456	625.258	89%
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	24.092	23.800	99%
64. Immobilitzat immaterial	3.715.735	1.742.739	47%
640. Immobilitzat immaterial	3.715.735	1.742.739	47%
Total	13.327.041	8.314.303	62%

L'import liquidat en termes de despeses d'inversions reals se situa en 8,3 milions d'euros, que, considerant els 13,3 milions d'euros reconduïts, representen un 62% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "Immobilitzat immaterial", que registra un import liquidat del 47% del total reconduït; "Béns destinats a ús general", que registra un import liquidat del 89% del total reconduït, i "Estudis i projectes d'inversió", que registra un import liquidat del 24% del total reconduït.

Capítol 7. Transferències de capital

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
700. Consell General	0	0	-
702. Consell Superior de la Justícia	17.543	17.543	100%
711. A entitats parapúbliques	2.247.926	1.288.644	57%
712. A organismes autònoms administratius	387.390	365.337	94%
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	290.016	290.016	100%



	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
762. Corporacions locals	1.349.075	877.501	65%
763. Organismes autònoms administratius	0	0	-
772. A empreses privades	0	0	-
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.411.240	658.637	27%
792. A l'exterior	0	0	-
Total	6.703.189	3.497.678	52%

L'import liquidat en termes de despeses de transferències de capital se situa en 3,5 milions d'euros, que, considerant els 6,7 milions d'euros reconduïts, representen un 52% del total. En aquest sentit, els conceptes amb un pes específic més elevat són "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", que registra un import liquidat del 27% del total reconduït; "A entitats parapúbliques", que registra un import liquidat del 57% del total reconduït, i "Corporacions locals", que registra un import liquidat del 65% del total reconduït.

Capítol 8. Actius financers de despeses

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
810. Concessió de crèdits	0	0	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	0	0	-
830. Adquisició d'altres participacions	0	0	-
840. Constitució de dipòsits	0	0	-
841. Constitució de fiances	7.046	0	-
871. Aportació de capital a empreses públ. i altres ens públics	0	0	-
Total	7.046	0	-

El capítol d'actius financers, finalment, no presenta cap import liquidat el 2022 en termes de compromisos reconduïts.

Capítol 9. Passius financers de despeses

	Reconduïts	Liquidat reconduït	% Liquidat s/total
900. Amortització de deute públic	0	0	-
910. Amortització de préstecs a curt termini del sector públic	0	0	-
911. Amortització de préstecs a llarg termini, sector públic	0	0	-
912. Amortització de préstecs a curt termini, sector privat	0	0	-
913. Amortització de préstecs a llarg termini, sector privat	13.942	0	-
Total	13.942	0	-



El capítol de passius financers, finalment, no presenta cap import liquidat el 2022 en termes de compromisos reconduïts.

3.1.2 Transferències de crèdit

A continuació es presenta el quadre resum de les transferències de crèdit amb data 31 de desembre del 2022 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	67.354	(91.354)	0	111.450	0	(87.450)	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	1.476	138.953	0	86.970	(227.400)	0	0	0	0
20. Ministeri de Finances i Portaveu	7.171	(132.048)	0	398.500	124.877	0	(398.500)	0	(0)
30. Ministeri d'Afers Exteriors	38.900	(76.736)	4.274	33.562	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Justícia i Interior	104.099	(119.187)	0	11.299	3.789	0	0	0	(0)
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	40.180	(40.180)	0	0	0	0	0	0	(0)
55. Ministeri de Territori i Habitatge	7.792	(17.792)	0	230.920	155.965	(116.803)	0	0	260.082
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	36.757	(99.809)	0	(157.868)	(94.370)	0	0	0	(315.290)
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	0	92.227	0	(96.750)	20.595	(16.072)	0	0	0
80. Ministeri de Salut	26.327	47.320	0	(73.647)	0	0	0	0	(0)
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	91.655	172.995	0	(284.651)	20.000	0	0	0	(0)
90. Ministeri de Cultura i Esports	4.063	(88.979)	0	104.917	132.303	(7.095)	(90.000)	0	55.208
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	156.210	(156.210)	0	0	0	0	0	0	(0)
Total	581.983	(370.799)	4.274	364.703	135.759	(227.420)	(488.500)	0	(0)

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



Respecte als ministeris, podem destacar el Ministeri de Finances, on 398,5 milers d'euros es desplacen del capítol 8 –Actius financers– cap al capítol 4 –Transferències corrents– per respondre als interessos a càrrec del Govern en el marc dels programes extraordinaris d'avalis per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

D'altra banda, els ministeris d'Educació i Ensenyament Superior, el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el de Salut traspassen crèdits del capítol 4 –Transferències corrents– al capítol 2 –Consum de béns corrents i serveis– en 173 milers d'euros, 92 milers d'euros i 47 milers d'euros, respectivament.

Finalment, hi ha un traspàs de crèdits entre el Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat i el Ministeri de Territori i Habitatge degut a la reorganització administrativa generada per la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge i la necessitat de reflectir-ho pressupostàriament.

3.1.3 Crèdits ampliables

A continuació es presenta el quadre resum de les transferències de crèdit amb data 31 de desembre del 2022 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	1.422	0	0	8.459	0	0	0	0	9.881
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	(202.391)	0	0	(17.383)	0	0	0	0	(219.775)
20. Ministeri de Finances i Portaveu	14.418	0	0	(139.640)	0	0	17.276	0	(107.947)
30. Ministeri d'Afers Exteriors	(46.801)	0	0	0	0	0	0	0	(46.801)
40. Ministeri de Justícia i Interior	2.941.305	154.200	0	0	(185.666)	0	0	0	2.909.839
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	(351.775)	240.000	0	0	(2.971.926)	0	0	0	(3.083.701)
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	164.781	0	0	2.087.274	0	0	0	0	2.252.055
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	(5.682)	106.880	0	20.000	0	0	0	0	121.198
80. Ministeri de Salut	(235.974)	(388.346)	0	388.346	0	0	0	0	(235.974)
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	(650.232)	0	0	0	0	0	0	0	(650.232)
90. Ministeri de Cultura i Esports	439	0	0	130.000	(13.487)	0	(9.330)	0	107.621
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	(737.321)	0	0	0	(318.845)	0	0	0	(1.056.165)
Total	892.190	112.733	0	2.477.055	(3.489.924)	0	7.945	0	0



Pel que fa a la classificació econòmica, el moviment de crèdits ampliables té com a origen el capítol 6 –Inversions reals–. Quant al destí, majoritàriament són el capítol 4 –Transferències corrents– i, en menys mesura, el capítol 1 –Despeses de personal– i el capítol 2 –Consum de béns i serveis.

Respecte dels ministeris, els ministeris que més crèdits cedeixen són els de Territori i Habitatge (3,1 milions d'euros) i el d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana (1,1 milions d'euros), mentre que en són principalment receptors els ministeris de Justícia i Interior (2,9 milions d'euros, en gran mesura destinats al finançament del capítol 1 –Despeses de personal–) i el d'Afers Socials, Joventut i Igualtat (2,3 milions d'euros, una part important dels quals per finançar els programes d'ajuts gestionats pel Ministeri).

3.1.4 Crèdits ampliables contra ingressos

A continuació es presenta el quadre resum de les transferències de crèdit amb data 31 de desembre del 2022 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	0	91.200	0	4.720.799	0	0	0	0	4.811.999
20. Ministeri de Finances i Portaveu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	0	0	0	1.015.448	0	0	0	0	1.015.448
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	0	0	0	58.087	0	1.500.000	0	0	1.558.087
80. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Ministeri de Cultura i Esports	0	10.636	0	0	0	44.000	0	0	54.636
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	101.836	0	5.794.333	0	1.544.000	0	0	7.440.169



En l'exercici del 2022 s'ha dut a terme moviments de crèdit ampliable contra ingressos per valor de 7,4 milions d'euros. Aquests moviments s'han destinat a les accions següents:

- Finançament del servei de bus gratuït per part del Govern (4,7 milions d'euros).
- Ampliació de la partida per a l'atorgament de subvencions en el marc del Programa Renova del 2022, que gestiona l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (1,5 milions d'euros).
- Complement de la dotació de partides associades a la millora del poder adquisitiu per donar compliment a la Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania (1 milió d'euros).

Aquests crèdits ampliables s'han finançat mitjançant una recaptació més gran d'ingressos respecte als previstos, tal com estableix l'article 3.6 de la Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

3.1.5 Crèdits extraordinaris

A continuació es presenta el quadre resum dels crèdits extraordinaris amb data 31 de desembre del 2022 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ministeri de Finances i Portaveu	0	0	0	286.460	0	0	85.074	0	371.534
30. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	0	0	400.000	1.800.000	250.000	0	0	2.450.000
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
80. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Ministeri de Cultura i Esports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	0	0	0	0	300.450	0	0	0	300.450
Total	0	25.000	0	836.460	2.100.450	250.000	15.085.074	0	18.296.984



En l'exercici del 2022 s'ha dut a terme moviments de crèdits extraordinaris per valor de 18,3 milions d'euros. Aquests moviments s'han generat per donar compliment a les lleis següents:

- Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. Aquesta Llei aprovava un crèdit extraordinari per valor de 15 milions d'euros per atendre una aportació patrimonial per compensar les pèrdues de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) derivades del manteniment de tarifes en el context de la crisi energètica global.
- Llei 34/2022, del 6 d'octubre, d'actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d'habitatge i d'educació, i de desenvolupament dels sistemes d'informació, entre d'altres. Aquest crèdit extraordinari ha derivat en l'augment de partides per valor de 3,3 milions d'euros.

3.1.6 Suplements de crèdits

A continuació es presenta el quadre resum dels suplements de crèdit amb data 31 de desembre del 2022 pel que fa als ministeris i capítols:

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
20. Ministeri de Finances i Portaveu	0	0	5.192.466	1.699.578	0	998.165	1.350.000	39.600	9.279.808
30. Ministeri d'Afers Exteriors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Ministeri de Justícia i Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Ministeri de Salut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Ministeri de Cultura i Esports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	5.192.466	1.799.578	0	998.165	1.350.000	39.600	9.379.808



En l'exercici del 2022 s'ha dut a terme moviments de suplement de crèdits per valor de 9,4 milions d'euros.

Aquests moviments s'han generat per donar compliment a la Llei 34/2022, del 6 d'octubre, d'actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d'habitatge i d'educació, i de desenvolupament dels sistemes d'informació, entre d'altres. Aquest suplement de crèdit ha derivat en l'augment de partides per valor de 9,4 milions d'euros.



3.2 Execució pressupostària del pressupost de despeses

3.2.1 Classificació econòmica

El detall de les despeses liquidades amb data 31 de desembre del 2022 i la seva variació respecte al mateix període de l'exercici anterior es mostra a la taula següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
1. Despeses de personal	121.892.786	1.557.458	123.450.244	122.587.081	863.163	99%	116.842.820	5.744.261	5%	122.523.830
2. Consum de béns corrents i serveis	57.498.397	2.592.703	60.091.100	49.509.106	10.581.994	82%	45.428.381	4.080.725	9%	45.387.606
3. Despeses financeres	16.296.514	6.241.386	22.537.899	21.554.507	983.393	96%	19.389.111	2.165.396	11%	11.435.399
4. Transferències corrents	222.757.735	17.919.480	240.677.215	221.879.741	18.797.474	92%	252.462.561	(30.582.820)	(12%)	217.409.885
6. Inversions reals	37.235.733	12.073.326	49.309.059	23.085.105	26.223.954	47%	25.332.930	(2.247.826)	(9%)	20.248.299
7. Transferències de capital	35.822.716	9.267.934	45.090.650	33.128.137	11.962.513	73%	32.638.733	489.404	1%	31.781.625
8. Actius financers	110.487.306	15.961.565	126.448.871	22.018.882	104.429.989	17%	111.860.589	(89.841.707)	(80%)	22.013.278
9. Passius financers	618.845.508	53.542	618.899.051	618.899.051	0	100%	484.951.699	133.947.352	28%	618.899.051
TOTAL	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	173.842.480	86%	1.088.906.824	23.754.784	2%	1.089.698.974

L'execució pressupostària amb data 31 de desembre del 2022 és de 1.112,7 milions d'euros, un 2% més que en l'exercici precedent (23,8 milions d'euros superior).

Aquesta variació és principalment atribuïble al capítol de passius financers, que registra un increment de 133,9 milions d'euros. Les liquidacions del capítol 1 –Despeses de personal–, del capítol 2–Consum de béns i serveis –, del capítol 3 –Despeses financeres– i del capítol 7 –Transferències de capital– creixen de 5,7, de 4,1, de 2,2 i de 0,5 milions d'euros, respectivament. En canvi, el capítol 8 –Actius financers–, el capítol 4 –Transferències corrents– i el capítol 6 –Inversions reals– presenten un import liquidat inferior al del 2021, de 89,8, de 30,6 i de 2,2 milions d'euros, respectivament.



3.2.1.1 Despeses de personal

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'altres càrrecs	4.374.187	(852.090)	3.522.097	3.503.028	19.069	99%	3.694.430	(191.403)	(5%)	3.503.028
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	85.940.146	1.624.865	87.565.012	87.324.114	240.898	100%	82.855.178	4.468.936	5%	87.324.114
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	172.693	63%	362.701	(67.361)	(19%)	238.462
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	5.963.760	(5.455)	5.958.305	5.936.388	21.917	100%	6.180.833	(244.445)	(4%)	5.936.388
160. Quotes seguretat social	15.288.859	328.607	15.617.466	15.540.996	76.470	100%	14.912.865	628.131	4%	15.538.342
161. Prestacions socials	9.120.101	306.788	9.426.889	9.353.389	73.500	99%	8.406.922	946.467	11%	9.353.389
163. Despeses socials del personal	988.772	(96.328)	892.444	633.828	258.616	71%	429.892	203.936	47%	630.107
Total	121.892.786	1.557.458	123.450.244	122.587.081	863.163	99%	116.842.820	5.744.261	5%	122.523.830

L'import liquidat en concepte de despeses de personal és de 122,6 milions d'euros, xifra que, comparada amb els 116,8 milions d'euros registrats a l'exercici precedent, suposa un increment de 5,7 milions d'euros (un 5% en termes relatius).

Els conceptes pressupostaris que presenten una variació a l'alça més elevada, respecte al 2021, són:

“Remuneracions bàsiques i altres, personal fix”. Aquest concepte presenta un increment de 4,5 milions d'euros. Aquest augment està associat principalment als increments en els sous base del personal fix, motivats en gran part per l'actualització de les remuneracions segons l'IPC del 2022, però també per l'alça dels sistemes de compensació i dels triennis del personal fix.

“Prestacions socials”. Aquest concepte presenta un increment de 0,9 milions d'euros (11%) i s'explica, principalment, per l'augment en l'import liquidat en concepte de pensions de jubilació i, en menys mesura, per l'increment en l'import liquidat en concepte d'aportacions al pla d'aportació definida.

“Quotes seguretat social”. Aquest concepte presenta un increment de 0,6 milions d'euros (4%) i s'explica, principalment, pels mateixos motius indicats a l'apartat de “Remuneracions bàsiques i altres, personal fix”, és a dir, pels augments dels sistemes de compensació, per l'aplicació de l'IPC als salaris i pels nous triennis.



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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	3.501.839	68.776	3.570.616	3.567.889	2.727	100%	3.308.664	259.225	8%	3.567.889
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	3.836.148	(200.915)	3.635.233	3.612.105	23.127	99%	3.625.367	(13.261)	(%)	3.612.105
20. Ministeri de Finances i Portaveu	6.692.952	21.589	6.714.541	6.682.588	31.952	100%	6.518.993	163.595	3%	6.682.588
30. Ministeri d'Afers Exteriors	3.528.518	(7.901)	3.520.617	3.286.053	234.564	93%	3.396.362	(110.308)	(3%)	3.226.523
40. Ministeri de Justícia i Interior	32.685.763	3.045.404	35.731.167	35.596.785	134.382	100%	33.311.359	2.285.426	7%	35.596.329
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	532.367	40.180	572.547	571.979	568	100%	500.162	71.817	14%	571.979
55. Ministeri de Territori i Habitatge	4.213.696	(343.983)	3.869.712	3.841.754	27.959	99%	3.757.801	83.953	2%	3.841.754
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	4.917.001	201.538	5.118.540	5.097.990	20.550	100%	4.793.723	304.267	6%	5.097.990
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.337.925	(5.682)	3.332.243	3.321.284	10.959	100%	3.283.805	37.478	1%	3.321.284
80. Ministeri de Salut	2.252.033	(209.647)	2.042.386	2.022.016	20.370	99%	2.116.056	(94.039)	(4%)	2.022.016
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	38.227.377	(556.529)	37.670.848	37.561.897	108.951	100%	36.241.763	1.320.134	4%	37.560.402
90. Ministeri de Cultura i Esports	4.336.438	4.502	4.340.939	4.335.432	5.508	100%	4.070.700	264.731	7%	4.335.432
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	13.830.729	(499.873)	13.330.856	13.089.310	241.546	98%	11.918.066	1.171.243	10%	13.087.540
Total	121.892.786	1.557.458	123.450.244	122.587.081	863.163	99%	116.842.820	5.744.261	5%	122.523.830

Els ministeris amb creixements més elevats de despesa de personal han estat el de Justícia i Interior (2,3 milions d'euros), el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (1,3 milions d'euros) i el Ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana (1,2 milions d'euros).

3.2.1.2 Consum de béns corrents i serveis

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
200. Lloguer terrenys i béns naturals	164.979	(2.753)	162.226	155.454	6.772	96%	152.150	3.304	2%	155.454
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	7.096.101	595.164	7.691.265	7.448.610	242.655	97%	6.979.069	469.541	7%	7.188.837
202. Lloguer edificis i altres construccions	1.629.504	94.013	1.723.517	1.682.569	40.948	98%	1.497.341	185.228	12%	1.582.534
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	85.674	141.137	226.811	209.478	17.333	92%	110.969	98.510	89%	195.405
204. Lloguer de material de transport	272.613	2.242	274.855	253.630	21.225	92%	246.523	7.108	3%	250.252
205. Lloguer de mobiliari i efectes	2.117	1.468	3.585	1.795	1.790	50%	2.084	(289)	(14%)	1.795
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	117.292	6.206	123.498	96.143	27.355	78%	94.764	1.379	1%	77.893
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	2.800.413	302.648	3.103.061	2.622.923	480.138	85%	2.391.602	231.321	10%	1.988.764
209. Lloguer altre immobilitzat material	3.282	293	3.575	2.851	724	80%	1.400	1.450	104%	2.642
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	72.463	(13.987)	58.477	50.032	8.445	86%	55.593	(5.562)	(10%)	46.375



	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	886.494	(155.976)	730.519	435.796	294.722	60%	383.316	52.480	14%	391.798
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	3.744.848	(16.580)	3.728.268	3.182.545	545.723	85%	3.030.299	152.247	5%	2.882.368
214. Reparació i conservació, material de transport	544.836	237.861	782.697	603.278	179.418	77%	545.026	58.253	11%	561.854
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	12.811	6.782	19.593	12.236	7.356	62%	3.547	8.690	245%	8.504
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.097.912	(198.992)	898.920	591.345	307.575	66%	708.594	(117.249)	(17%)	527.645
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	15.302	165	15.467	3.130	12.337	20%	5.753	(2.624)	(46%)	2.857
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	3.062	8.853	11.915	11.430	484	96%	1.724	9.706	563%	8.477
220. Material d'oficina	642.028	9.937	651.965	474.537	177.428	73%	335.052	139.484	42%	445.023
221. Subministraments	9.256.169	983.621	10.239.790	9.351.136	888.654	91%	9.238.541	112.596	1%	8.680.714
222. Comunicacions	1.730.076	777	1.730.853	1.507.115	223.738	87%	1.548.896	(41.781)	(3%)	1.500.190
223. Transport	2.950.661	508.565	3.459.225	2.920.410	538.815	84%	2.312.485	607.925	26%	2.803.753
224. Primes d'assegurances	1.321.405	29.720	1.351.125	1.261.625	89.500	93%	1.208.416	53.209	4%	1.225.988
225. Tributs	12.490	9.989	22.479	21.445	1.034	95%	11.816	9.629	81%	21.445
226. Altres serveis	5.699.808	(5.474)	5.694.334	4.287.764	1.406.570	75%	3.030.813	1.256.951	41%	3.824.072
227. Treballs realitzats per altres empreses	16.639.696	128.927	16.768.623	12.033.399	4.735.224	72%	11.400.287	633.113	6%	10.757.483
229. Imprevistos o insuficiències	16.042	(13.901)	2.141	1.397	744	65%	11.886	(10.489)	(88%)	1.397
230. Reemborsament de dietes	282.369	(28.498)	253.871	85.410	168.461	34%	21.335	64.075	300%	81.736
231. Locomoció	387.950	(35.168)	352.782	201.622	151.160	57%	99.101	102.521	103%	172.350
242. Nous serveis	10.000	(4.334)	5.666	0	5.666	-	0	0	-	0
Total	57.498.397	2.592.703	60.091.100	49.509.106	10.581.994	82%	45.428.381	4.080.725	9%	45.387.606

Amb data 31 de desembre del 2022 s'ha liquidat un total de 49,5 milions d'euros, un 9% més que en el mateix període de l'exercici anterior (augment de 4 milions d'euros). Aquest increment en la liquidació de despeses del capítol "Consum de béns corrents i serveis" s'explica per diferents factors:

- Augment d'1,3 milions d'euros en concepte de "Altres serveis". Aquest creixement està principalment provocat per l'import liquidat en atencions protocol·làries i de representació (superior en 0,4 milions d'euros), en jurisdicció i contenciosos (creix de 0,3 milions d'euros) i en promoció esportiva (creix de 0,2 milions d'euros).
- Augment de 0,6 milions d'euros en concepte de "Treballs realitzats per altres empreses". Aquest creixement està principalment associat a l'import liquidat en treballs de processament de dades. En aquest sentit, el projecte d'arquitectura de negoci i sistemes d'informació creix de 0,8 milions d'euros respecte al 2021.
- Augment de 0,6 milions d'euros en concepte de "Transport". Aquest creixement està principalment associat a l'import liquidat per la plataforma de mobilitat intermodal per fomentar l'ús del transport públic.



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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	1.739.683	(63.774)	1.675.909	823.979	851.930	49%	739.761	84.218	11%	737.390
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	2.992.722	694.054	3.686.776	2.571.268	1.115.508	70%	1.549.620	1.021.649	66%	2.067.466
20. Ministeri de Finances i Portaveu	5.016.881	235.160	5.252.041	4.007.226	1.244.815	76%	4.504.727	(497.501)	(11%)	3.447.211
30. Ministeri d'Afers Exteriors	1.954.274	(62.063)	1.892.211	1.665.974	226.236	88%	1.298.891	367.084	28%	1.469.286
40. Ministeri de Justícia i Interior	7.253.907	289.919	7.543.826	6.483.805	1.060.021	86%	5.678.234	805.571	14%	6.024.740
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	338.665	(40.180)	298.486	194.483	104.003	65%	121.749	72.733	60%	171.154
55. Ministeri de Territori i Habitatge	6.679.191	358.853	7.038.044	6.044.656	993.388	86%	5.416.083	628.573	12%	5.606.746
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	1.247.739	(91.150)	1.156.589	836.203	320.386	72%	742.941	93.263	13%	727.682
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	9.410.857	914.958	10.325.816	9.406.806	919.010	91%	8.624.210	782.596	9%	8.976.133
80. Ministeri de Salut	3.770.553	(78.880)	3.691.673	2.842.743	848.929	77%	4.173.236	(1.330.493)	(32%)	2.707.868
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	7.875.214	357.759	8.232.973	7.152.450	1.080.523	87%	6.341.173	811.277	13%	6.720.297
90. Ministeri de Cultura i Esports	3.384.859	149.661	3.534.521	3.215.527	318.994	91%	2.612.089	603.438	23%	2.973.060
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	5.833.849	(71.613)	5.762.236	4.263.983	1.498.253	74%	3.625.667	638.317	18%	3.758.574
Total	57.498.397	2.592.703	60.091.100	49.509.106	10.581.994	82%	45.428.381	4.080.725	9%	45.387.606

Com es pot apreciar al quadre, els ministeris que més incrementen el seu import liquidat són el de Presidència, Economia i Empresa (amb un augment d'1 milió d'euros); el d'Educació i Ensenyament Superior (amb un augment de 0,8 milions d'euros), el de Justícia i Interior (amb un increment de 0,8 milions d'euros), i el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (amb un increment de 0,8 milions d'euros).

En contraposició al comportament general del capítol 2, el Ministeri de Salut registra un descens en el seu import liquidat d'1,3 milions d'euros, mentre que el Ministeri de Finances redueix l'import liquidat de 0,5 milions d'euros.



3.2.1.3 Despeses financeres

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, l'import liquidat en concepte de despeses financeres es detalla en el quadre següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
300. Interessos de deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	269.254	99%	13.222.849	5.152.562	39%	8.279.452
310. Interessos de préstecs	1.711.827	42.213	1.754.040	1.747.959	6.081	100%	3.157.492	(1.409.533)	(45%)	1.725.778
330. Interessos de comptes corrents	0	703.099	703.099	44.488	658.611	6%	261.172	(216.684)	(83%)	44.488
349. Altres despeses financeres	2.703.659	(1.267.564)	1.436.095	1.386.649	49.447	97%	2.747.598	(1.360.949)	(50%)	1.385.681
Total	16.296.514	6.241.386	22.537.899	21.554.507	983.393	96%	19.389.111	2.165.396	11%	11.435.399

L'import liquidat d'aquest exercici, amb data 31 de desembre del 2022, és de 21,6 milions d'euros, amb una variació positiva respecte a l'any anterior de 2,2 milions d'euros (un augment de l'11% en termes relatius).

El creixement més destacat respecte al mateix període de l'exercici anterior correspon als interessos meritats del deute públic (augment de 5,2 milions d'euros). Cal considerar que l'Administració general ha reestructurat l'endeutament de l'Administració durant els dos darrers exercicis. En aquest sentit, en alguns casos s'han renovat les emissions amb anterioritat al venciment de les emissions que substituïa per obtenir el cost de finançament més favorable (el tipus d'interès d'aquestes emissions ha estat considerablement més baix que el que hi ha actualment en els mercats financers).

D'altra banda, pel que fa a les variacions en sentit decreixent, convé destacar l'import liquidat en termes de meritació dels interessos de préstecs (disminució d'1,4 milions d'euros), degut a l'amortització del préstec destinat al finançament de les obres d'infraestructures viàries, així com de les "Altres despeses financeres" (disminució d'1,4 milions d'euros), a causa del fet que enguany s'han formalitzat menys operacions d'endeutament i que això ha implicat un cost més baix en termes de pagament de comissions bancàries.



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

Emissió	Data venciment	Tipus d'interès	Preu Emissió	Import emissió	Import Subscrit (euros)	Meritament d'interessos Liquidats 31/12/2022 (euros)
Decret del 10-05-2017 d'aprovació d'un segon suplement del fullet base i d'una emissió de deute públic per un import de 60.000.000 € en la modalitat de bons.	29-05-22	1,750%	100,000%	60.000.000	60.000.000	428.395
Decret del 22-03-2017 d'aprovació d'una nova emissió de deute públic a llarg termini per un import de 260.000.000 € en la modalitat de bons, a l'empara del programa d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra del 30 de març del 2016	30-03-22	0,750%	100,000%	260.000.000	260.000.000	475.479
Decret del 27-11-2019 d'aprovació d'una emissió de deute públic per un import de 150.000.000 d'euros en la modalitat de bons. Decret d'aprovació d'una emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra per un import de cent cinquanta milions d'euros (150.000.000 €) en la modalitat de bons, a l'empara del programa d'emissió de deute públic del 8 de maig del 2019.	19-12-22	0,900%	100,000%	150.000.000	150.000.000	1.301.918
Decret del 25-3-2020 d'aprovació del fullet base del cinquè programa d'emissió de deute públic i, a l'empara del programa esmentat, d'una emissió de deute públic per un import de 125.000.000 € en la modalitat de bons.	14-04-22	0,750%	100,000%	125.000.000	125.000.000	267.123
Decret del 29-07-2020 d'aprovació d'una emissió de deute públic per import de 20.000.000 d'euros en la modalitat de bons.	10-08-22	0,600%	99,802%	20.000.000	20.000.000	85.029
Decret 140/2021, del 28-4-2021 d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021	06-05-31	1,250%	99,935%	500.000.000	500.000.000	6.250.000
Decret 324/2021, del 5-10-2021, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 13 d'octubre del 2021", per un import de cent setanta cinc milions d'euros (175.000.0000 €), a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.	13-10-41	1,700%	99,162%	175.000.000	175.000.000	2.975.000
Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.	23-02-27	1,250%	99,750%	500.000.000	500.000.000	6.592.466
Total						18.375.411



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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
20. Ministeri de Finances i Portaveu	14.591.042	6.237.112	20.828.154	19.849.541	978.612	95%	17.425.912	2.423.629	14%	9.731.401
30. Ministeri d'Afers Exteriors	12.729	4.274	17.003	13.634	3.369	80%	8.583	5.051	59%	12.667
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	1.691.331	0	1.691.331	1.691.331	0	100%	1.954.616	(263.285)	(13%)	1.691.331
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	1.411	0	1.411	0	1.411	0%	0	0	-	0
Total	16.296.514	6.241.386	22.537.899	21.554.507	983.393	96%	19.389.111	2.165.396	11%	11.435.399

Com es pot apreciar al quadre, el Ministeri de Finances justifica el gros del creixement de l'import liquidat del capítol 3 –Despeses financeres– (amb un augment de 2,4 milions d'euros) principalment motivat per l'augment de les despeses financeres associades als interessos del deute públic. Pel que fa al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el seu import liquidat es redueix de 0,3 milions d'euros (disminució del 13% en termes relatius), associat als interessos del préstec del Centre de Tractament de Residus d'Andorra.

3.2.1.4 Transferències corrents

Amb data 31 de desembre de l'exercici 2022, l'import liquidat en concepte de transferències corrents es detalla en el quadre següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
402. Als copríneps	707.500	0	707.500	707.500	0	100%	707.500	0	-	707.500
403. A Administracions Públiques	8.634.319	8.459	8.642.778	8.642.778	0	100%	8.614.069	28.709	%	8.642.778
411. Transferències a entitats parapúbliques	82.429.297	3.801.776	86.231.073	78.184.400	8.046.673	91%	92.792.004	(14.607.604)	(16%)	76.198.475
412. A organismes autònoms administratius	2.386.650	440.919	2.827.569	2.773.381	54.188	98%	2.440.036	333.345	14%	2.773.381
442. A fundacions públiques	800.000	0	800.000	450.000	350.000	56%	752.560	(302.560)	(40%)	450.000
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	21.595.415	87.451	21.682.865	21.682.865	0	100%	20.424.223	1.258.642	6%	21.682.865
462. A corporacions locals	37.333.903	1.699.932	39.033.835	38.802.547	231.288	99%	35.271.234	3.531.314	10%	38.802.547
472. A empreses privades	7.214.616	7.596.274	14.810.889	10.967.305	3.843.584	74%	29.255.882	(18.288.577)	(63%)	10.823.659
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	59.135.292	4.161.244	63.296.536	57.122.437	6.174.099	90%	59.914.559	(2.792.122)	(5%)	54.902.903
492. A l'exterior	2.520.744	123.426	2.644.170	2.546.528	97.643	96%	2.290.495	256.033	11%	2.425.777
Total	222.757.735	17.919.480	240.677.215	221.879.741	18.797.474	92%	252.462.561	(30.582.820)	(12%)	217.409.885



L'import liquidat d'aquest exercici, amb data 31 de desembre del 2022, és de 221,9 milions d'euros, amb una variació negativa respecte a l'any anterior de 30,6 milions d'euros (un descens del 12% en termes relatius).

En aquest capítol hi ha tres conceptes que registren un descens significatiu:

- El concepte "A empreses privades", amb un import liquidat d'11 milions d'euros i una reducció de 18,3 milions d'euros. Cal destacar que a l'any 2021 la despesa associada a les mesures per a la lluita contra la crisi sanitària (ajudes per suspensió/reducció de la jornada laboral) encara va ser força significativa. Un cop continguda la pandèmia, l'import liquidat en aquest concepte ha minvat considerablement.
- El concepte "Transferències a entitats parapúbliques", amb un import liquidat de 78,2 milions d'euros i una reducció de 14,6 milions d'euros. Aquesta variació correspon al descens en les transferències fetes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (reducció de 10,4 milions d'euros), al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (reducció de 2,6 milions d'euros) i a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (reducció d'1,7 milions d'euros). En el cas de les dos entitats relacionades amb l'àmbit sociosanitari, cal indicar que aquestes menors necessitats de finançament es fonamenten tant en la millora de la situació sanitària com en la ràpida recuperació de l'activitat econòmica. Pel que fa al cas de l'AREB, la venda de Vallbanc a Crèdit Andorrà ha permès a l'entitat no requerir finançament addicional.
- El concepte "A famílies i institucions sense finalitat de lucre", amb un import liquidat de 57,1 milions d'euros i una reducció de 2,8 milions d'euros. Aquesta variació correspon principalment a la reducció de les ajudes a la inserció sociolaboral concedides el 2021 i que no tenen continuïtat el 2022. Cal destacar que aquestes ajudes estaven emmarcades en les mesures adoptades pel Govern per contenir els efectes econòmics de la crisi sanitària de la COVID.



En contraposició a la tendència registrada pel conjunt del capítol 4, dos són els conceptes que registren un augment respecte al 2021. D'una banda, el concepte "A corporacions locals" experimenta un creixement en l'import liquidat de 3,5 milions d'euros (increment del 10% en termes relatius), associat a les transferències comunals, que s'han vist actualitzades d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l'any anterior. D'altra banda, el concepte "A empreses públiques amb forma de societat anònima" puja en 1,3 milions d'euros en relació amb el 2021 degut a l'augment en la transferència corrent emesa en favor d'Andorra Desenvolupament i Inversió (creix d'1 milió d'euros).

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	10.965.610	119.909	11.085.519	11.023.867	61.652	99%	10.536.912	486.955	5%	11.023.867
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	9.346.963	7.156.270	16.503.233	12.347.046	4.156.187	75%	31.092.273	(18.745.227)	(60%)	12.342.415
20. Ministeri de Finances i Portaveu	37.589.185	2.263.259	39.852.444	39.085.893	766.551	98%	37.463.880	1.622.013	4%	39.085.893
30. Ministeri d'Afers Exteriors	2.034.789	88.562	2.123.351	2.095.595	27.757	99%	1.811.968	283.626	16%	1.991.997
40. Ministeri de Justícia i Interior	2.306.072	161.299	2.467.371	2.457.854	9.517	100%	2.479.386	(21.533)	(1%)	2.457.854
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	15.527.777	0	15.527.777	15.525.871	1.906	100%	15.520.321	5.550	%	15.525.871
55. Ministeri de Territori i Habitatge	830.678	641.548	1.472.227	1.056.788	415.438	72%	813.377	243.411	30%	999.776
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	27.207.601	3.326.115	30.533.716	26.946.191	3.587.526	88%	28.817.589	(1.871.398)	(6%)	25.109.277
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.789.959	21.660	3.811.620	3.304.667	506.953	87%	3.175.594	129.072	4%	3.212.664
80. Ministeri de Salut	81.424.612	4.143.144	85.567.755	76.997.382	8.570.373	90%	90.400.199	(13.402.817)	(15%)	74.972.816
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	24.492.921	(256.379)	24.236.543	23.652.143	584.400	98%	23.453.103	199.040	1%	23.502.290
90. Ministeri de Cultura i Esports	6.756.030	254.092	7.010.123	6.962.155	47.968	99%	6.414.644	547.511	9%	6.760.877
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	485.537	0	485.537	424.290	61.247	87%	483.316	(59.025)	(12%)	424.290
Total	222.757.735	17.919.480	240.677.215	221.879.741	18.797.474	92%	252.462.561	(30.582.820)	(12%)	217.409.885

Els ministeris que presenten una variació més significativa en termes d'import liquidat respecte a l'any 2021 són el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, degut a la reducció en l'import liquidat per atendre ajudes per suspensió/reducció de la jornada laboral concedides en el marc de la crisi COVID (disminució de 18,7 milions d'euros); el Ministeri de Salut, per la disminució en l'import liquidat per finançar el SAAS i la CASS (menys necessitat de finançament degut a l'estabilització de la situació sanitària i a la recuperació de l'activitat econòmica), i el Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, degut a l'import liquidat més baix en termes d'ajudes a la inserció sociolaboral (disminució d'1,9 milions d'euros).



3.2.1.5 Inversions reals

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, l'import liquidat en concepte d'inversions reals es detalla en el quadre següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
60. Inversions noves	18.991.960	7.324.943	26.316.903	13.309.699	13.007.204	51%	9.682.720	3.626.979	37%	12.042.221
600. Terrenys i béns naturals	0	54.015	54.015	0	54.015	-	0	0	-	0
602. Edificis i altres construccions	645.000	2.184.881	2.829.881	978.797	1.851.083	35%	2.761.502	(1.782.704)	(65%)	978.797
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.184.248	325.608	1.509.856	678.996	830.861	45%	434.658	244.337	56%	602.165
604. Material de transport	827.142	33.653	860.795	763.795	97.000	89%	109.880	653.915	595%	763.795
605. Mobiliari i estris	886.782	102.037	988.819	814.964	173.855	82%	304.569	510.395	168%	767.918
606. Equipaments per a processos d'informació	491.145	495.065	986.209	602.434	383.775	61%	646.931	(44.497)	(7%)	290.416
607. Béns destinats a l'ús general	10.683.300	3.428.081	14.111.382	7.706.180	6.405.202	55%	3.714.029	3.992.151	107%	6.990.203
608. Altre immobilitzat material	695.327	(45.036)	650.292	507.993	142.298	78%	233.136	274.858	118%	472.050
609. Estudis i projectes d'inversió	3.579.016	746.640	4.325.656	1.256.540	3.069.115	29%	1.478.015	(221.475)	(15%)	1.176.876
61. Inversions de reposició	9.697.968	1.546.156	11.244.124	5.422.906	5.821.218	48%	8.811.473	(3.388.567)	(38%)	5.064.910
611. Acondicionament de terrenys	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0
612. Edificis i altres construccions	4.108.907	8.272	4.117.179	2.382.445	1.734.733	58%	3.558.344	(1.175.899)	(33%)	2.367.486
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.921.255	613.441	3.534.696	1.375.034	2.159.662	39%	1.002.701	372.333	37%	1.082.797
614. Material de transport	483.000	242.821	725.821	262.421	463.400	36%	313.193	(50.772)	(16%)	262.421
615. Mobiliari i estris	37.655	2.677	40.332	28.606	11.727	71%	24.371	4.235	17%	22.114
616. Equipaments per a processos d'informació	111.143	4.722	115.865	76.500	39.365	66%	192.465	(115.965)	(60%)	74.360
617. Béns destinats a l'ús general	2.023.008	643.173	2.666.181	1.269.871	1.396.310	48%	3.705.474	(2.435.603)	(66%)	1.238.413
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	16.021	64%	14.924	13.104	88%	17.320
64. Immobilitzat immaterial	8.545.804	3.202.227	11.748.031	4.352.499	7.395.532	37%	6.838.738	(2.486.238)	(36%)	3.141.168
640. Immobilitzat immaterial	8.545.804	3.202.227	11.748.031	4.352.499	7.395.532	37%	6.838.738	(2.486.238)	(36%)	3.141.168
Total	37.235.733	12.073.326	49.309.059	23.085.105	26.223.954	47%	25.332.930	(2.247.826)	(9%)	20.248.299

La despesa liquidada en concepte d'inversions reals amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022 és de 23,1 milions d'euros, un 9% inferior a la xifra del 2021 (25,3 milions d'euros). Com es pot observar a partir de les dades presentades al quadre anterior, l'exercici 2022 ha suposat un lleuger retrocés en les xifres globals d'inversió real de l'Administració general. En aquest punt convé contextualitzar les dades, atès que la voluntat i les previsions del Govern situaven l'activitat inversora per sobre del que s'ha acabat registrant. Diversos factors han afectat significativament l'activitat relacionada amb els projectes constructius, entre els quals podem destacar, d'una banda, l'escassetat de materials que han provocat un alentiment de la consecució dels projectes



i, d'altra banda, el context inflacionista que ha afectat molt fortament el sector de la construcció, que ha provocat que alguns concursos hagin quedat deserts.

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

Pel que fa a les **inversions noves**, enguany presenten un import liquidat de 13,3 milions d'euros i una variació respecte al 2021 de 3,6 milions d'euros més.

Els conceptes amb variacions més significatives són els següents:

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

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
607. Béns destinats a l'ús general	7.706.180	3.714.029	3.992.151
IN0073. CG-1 Borda Sabaté	1.855.029	0	1.855.029
PR0288. Pavimentació CG	1.420.119	0	1.420.119
IN0020. CG-2 Canillo-Ransol	695.269	120.113	575.157
IN0008. CG-3 Pont del riu Montaner - cruïlla CG4	615.532	1.083.341	(467.809)
PR0286. Carreteres generals	590.881	0	590.881
IN0078. CG-2 Eix. rect. V. Riu - Bordes Aldosa	497.819	0	497.819
IN0003. CG-2 rot. P.Tosca – CG-2 Tún. Pui Encamp	464.905	0	464.905
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG-3	443.720	0	443.720
IN0079. CG-1 Bon Racó - nou pont de Sta. Coloma	408.304	0	408.304
IN0041. CG-5 Cruïlla d'Erts - pont Pedregat	375.057	40.255	334.802
IN0046. Proteccions de torrents i rius	165.043	118.075	46.968
PR0194. Edificis públics	95.119	0	95.119
IN0026. Estabilització de talussos	50.419	3.626	46.793
PR0172. Instal·lacions esportives	11.862	103.365	(91.503)
PR0036. Mobilitat	9.456	0	9.456
IN0053. Edificis públics	6.019	144.543	(138.524)
PR0001. Serveis generals	1.268	1.411	(142)
PR0053. Escola Andorrana de 2a ensenyança de Santa Coloma	356	1.325	(969)
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	0	37.875	(37.875)
IN0037. CG-1 Desviació Sant Julià de Lòria	0	5.027	(5.027)
PR0195. Estudis i projectes d'inversió	0	29.841	(29.841)
IN0012. Pavimentació CG	0	711.870	(711.870)
IN0024. Proteccions allaus i riscos	0	525.531	(525.531)
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	0	1.266	(1.266)
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	0	385.811	(385.811)
IN0009. CG-3 Cruïlla CS340 - El Serrat	0	136.778	(136.778)
IN0005. CG-1 P. Margineda - Frontera i accessos	0	263.975	(263.975)
Total	7.706.180	3.714.029	3.992.151

- El **concepte "Material de transport"** creix de 0,7 milions d'euros. Aquesta variació obeeix al fet que enguany el Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments ha adquirit un camió escala. Es tracta d'una adquisició estratègica per al Departament que no té caràcter recurrent, fet que justifica l'augment en relació amb l'anterior.



- El concepte “Edificis i altres construccions” redueix l'import liquidat d'1,8 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
602. Edificis i altres construccions	978.797	2.761.502	(1.782.704)
IN0048. Ràdio Andorra	825.542	1.203.293	(377.751)
PR0078. Àrea d'Arxius	148.865	0	148.865
PR0001. Serveis Generals	4.390	0	4.390
IN0016. Centre Escolar d'Andorra la Vella	0	1.122.739	(1.122.739)
IN0053. Edificis públics	0	307.845	(307.845)
PR0038. Conservació de carreteres	0	4.565	(4.565)
IN0051. Edifici COEX - Encamp	0	38.610	(38.610)
IN0011. Nova Seu de la Justícia	0	84.449	(84.449)
Total	978.797	2.761.502	(1.782.704)

Pel que fa a les **inversions de reposició**, enguany presenten un import liquidat de 5,4 milions d'euros i una variació, respecte al 2021, de 3,4 milions d'euros menys.

Els conceptes amb variacions més significatives són els següents:

- El concepte “Béns destinats a l'ús general” redueix l'import liquidat de 2,4 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat de l'exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
617. Béns destinats a l'ús general	1.269.871	3.705.474	(2.435.603)
IN0018. Refeccions	625.258	3.219.217	(2.593.959)
PR0286. Carreteres generals	426.151	0	426.151
PR0039. Senyalització de carreteres	218.462	207.568	10.894
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	0	92.548	(92.548)
PR0172. Instal·lacions esportives	0	108.137	(108.137)
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	0	4.384	(4.384)
PR0038. Conservació de carreteres	0	73.620	(73.620)
Total	1.269.871	3.705.474	(2.435.603)

- El concepte “Edificis i altres construccions” redueix l'import liquidat en 1,2 milions d'euros amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
612. Edificis i altres construccions	2.382.445	3.558.344	(1.175.899)
IN0014. Escorxador	822.900	239.560	583.340
IN0093. Adequació Liceu Ciutat de Valls	642.337	0	642.337
IN0049. Refugis de muntanya	229.225	0	229.225
PR0194. Edificis públics	190.010	28.329	161.681
IN0095. Refecció de la façana de l'edifici de l'Obac	126.325	0	126.325
IN0091. Reforma del refugi de Comapedrosa	120.341	0	120.341
PR0075. Promoció Cultural	100.000	0	100.000
IN0053. Edificis públics	52.556	162.312	(109.756)
IN0034. Conservació del patrimoni immoble	40.803	280.617	(239.813)
PR0038. Conservació de carreteres	27.466	2.952	24.514
IN0099. Nou aparcament base del COEX	13.162	0	13.162



	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	11.900	2.759.307	(2.747.407)
IN0090. Arxiu Nacional - Hotel Rosaleda	5.420	0	5.420
IN0031. Infraestr. escolars	0	8.157	(8.157)
IN0057. Milllores d'accessibilitat	0	67.520	(67.520)
PR0190. Policia Administrativa i Suport	0	4.267	(4.267)
PR0077. Inventari i Conservació de Béns Mobles	0	5.324	(5.324)
Total	2.382.445	3.558.344	(1.175.899)

- El concepte "Maquinària, instal·lacions i equipaments" augmenta l'import liquidat en 0,4 milions d'euros, amb el detall següent quant a la seva execució pressupostària pel que fa a projectes:

	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. exercici anterior
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.375.034	1.002.701	372.333
IN0053. Edificis públics	734.291	249.970	484.321
PR0194. Edificis públics	147.392	0	147.392
IN0092. Edifici Sud Ràdio, Cramea	118.920	0	118.920
PR0152. L'aigua	81.199	143.691	(62.491)
PR0044. Planificació educativa	53.129	32.140	20.989
PR0170. Medi atmosfèric	50.453	6.492	43.961
PR0154. Seguretat pública	50.398	2.861	47.537
PR0088. Estructures i explotacions agràries	21.168	0	21.168
PR0001. Serveis Generals	20.904	50.005	(29.101)
IN0077. Edificis públics - Eficiència energètica	19.052	0	19.052
PR0089. Meteorologia	15.896	10.014	5.882
PR0038. Conservació de carreteres	13.811	0	13.811
PR0082. Medi aquàtic	11.104	1.971	9.133
PR0190. Policia Administrativa i Suport	7.833	1.115	6.718
PR0167. Viabilitat hivernal	7.486	7.472	14
PR0072. Difusió dels museus	7.400	21.796	(14.396)
IN0031. Infraestructures escolars	4.155	7.647	(3.492)
IN0090. Arxiu Nacional - Hotel Rosaleda	3.988	0	3.988
IN0048. Ràdio Andorra	3.741	0	3.741
PR0020. Àrea Mèdica	1.398	475	923
PR0019. Servei d'Immigració	1.317	0	1.317
IN0052. Estadi Nacional	0	351.115	(351.115)
PR0233. Control intern	0	869	(869)
PR0013. Servei fotogràfic	0	7.320	(7.320)
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	0	1.144	(1.144)
PR0192. Arquitectura tecnològica	0	1.406	(1.406)
IN0014. Escorxador	0	5.463	(5.463)
PR0087. Escorxador Nacional	0	9.318	(9.318)
PR0075. Promoció Cultural	0	90.419	(90.419)
Total	1.375.034	1.002.701	372.333

Pel que fa a l'**immobilitzat immaterial**, enguany presenta un import liquidat de 4,4 milions d'euros i una variació, respecte al 2021, de 2,5 milions d'euros menys.

	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. Exercici anterior
640. Immobilitzat immaterial	4.352.499	6.838.738	(2.486.238)
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	3.576.042	5.543.079	(1.967.037)
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	150.529	411.717	(261.188)
PR0110. Relacions internacionals	123.937	0	123.937
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	114.534	187.323	(72.789)
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	107.635	108.000	(365)
IN0019. Cartografia	54.680	158.379	(103.699)
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	38.397	7.199	31.197
PR0066. Gestió administrativa del transport	37.144	31.860	5.285



	Liquidat exercici	Liquidat exercici ant.	Var. Exercici anterior
PR0001. Serveis Generals	31.750	44.286	(12.535)
PR0192. Arquitectura tecnològica	24.332	231.641	(207.310)
PR0284. Governança i PMO	23.063	0	23.063
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	14.825	0	14.825
PR0190. Policia Administrativa i Suport	12.494	10.313	2.181
PR0011. BOPA	12.275	0	12.275
PR0293. Cartografia	10.032	0	10.032
PR0277. COVID-19	7.927	29.225	(21.298)
PR0285. Gestió de la seguretat	7.472	0	7.472
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	3.637	2.802	835
PR0078. Àrea d'Arxius	1.007	1.056	(49)
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	593	0	593
PR0025. Ordenació del sector turístic	196	2.864	(2.669)
PR0035. Informatització de l'Administració	0	55.166	(55.166)
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	0	179	(179)
PR0072. Difusió dels museus	0	671	(671)
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	0	6.700	(6.700)
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	0	339	(339)
IN0053. Edificis Públics	0	818	(818)
PR0256. Canvi Climàtic	0	5.121	(5.121)
Total	4.352.499	6.838.738	(2.486.238)

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	106.320	1.820	108.140	27.450	80.691	25%	26.004	1.446	6%	15.175
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	2.126.886	(10.675)	2.116.211	298.060	1.818.151	14%	381.414	(83.354)	(22%)	180.211
20. Ministeri de Finances i Portaveu	186.710	204.312	391.022	318.087	72.935	81%	298.194	19.893	7%	217.103
30. Ministeri d'Afers Exteriors	17.380	9.506	26.886	17.757	9.129	66%	23.603	(5.846)	(25%)	13.871
40. Ministeri de Justícia i Interior	1.760.212	(15.558)	1.744.653	1.326.026	418.627	76%	391.543	934.483	239%	1.263.167
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	0	196	196	196	0	100%	2.864	(2.669)	(93%)	0
55. Ministeri de Territori i Habitatge	24.373.706	7.600.780	31.974.486	14.951.141	17.023.345	47%	16.145.574	(1.194.433)	(7%)	13.835.287
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	75.400	(29.877)	45.523	38.189	7.334	84%	19.496	18.694	96%	35.403
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	368.846	195.957	564.803	197.125	367.678	35%	199.199	(2.074)	(1%)	175.070
80. Ministeri de Salut	708.943	520.545	1.229.488	158.905	1.070.583	13%	453.772	(294.866)	(65%)	158.905
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	680.511	357.107	1.037.618	845.688	191.930	82%	853.129	(7.440)	(1%)	646.971
90. Ministeri de Cultura i Esports	1.015.006	486.572	1.501.578	1.138.695	362.883	76%	498.194	640.502	129%	1.081.042
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	5.815.812	2.752.640	8.568.452	3.767.785	4.800.667	44%	6.039.946	(2.272.160)	(38%)	2.626.094
Total	37.235.733	12.073.326	49.309.059	23.085.105	26.223.954	47%	25.332.930	(2.247.826)	(9%)	20.248.299

Els ministeris que presenten una variació més significativa en termes d'import liquidat l'any 2021 són el Ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana (reducció de 2,3 milions d'euros) i el Ministeri d'Ordenament del Territori i Habitatge (reducció d'1,2 milions d'euros).



3.2.1.6 Transferències de capital

Amb data 31 de desembre de l'exercici 2022, l'import liquidat en concepte de transferències de capital es detalla en el quadre següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
700. Consell General	73.356	0	73.356	73.356	0	100%	37.513	35.842	96%	73.356
702. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	202.579	10%	140.043	(117.599)	(84%)	22.444
711. A entitats parapúbliques	3.473.058	2.497.926	5.970.984	3.322.921	2.648.063	56%	6.173.812	(2.850.890)	(46%)	2.776.495
712. A organismes autònoms administratius	71.685	481.759	553.444	531.260	22.184	96%	719	530.541	73.796%	528.207
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	319.926	202.566	522.493	520.215	2.277	100%	31.153	489.062	1.570%	520.215
762. Corporacions locals	25.926.038	2.144.640	28.070.677	24.098.162	3.972.516	86%	21.611.766	2.486.395	12%	23.713.803
763. Organismes autònoms administratius	2.633	0	2.633	0	2.633	-	2.633	(2.633)	(100%)	0
772. A empreses privades	150.000	(16.072)	133.928	83.927	50.001	63%	92.000	(8.073)	(9%)	83.927
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.598.540	3.939.572	7.538.112	2.475.852	5.062.260	33%	2.549.093	(73.241)	(3%)	2.063.179
792. A l'exterior	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100%	2.000.000	0	-	2.000.000
Total	35.822.716	9.267.934	45.090.650	33.128.137	11.962.513	73%	32.638.733	489.404	1%	31.781.625

El capítol de transferències de capital registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, un import liquidat de 33,1 milions d'euros, un 1% superior a la xifra del 2021 (32,6 milions d'euros).

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

- El concepte "A entitats parapúbliques", amb un descens de 2,9 milions d'euros respecte al 2021, degut a l'import liquidat més baix en termes de transferència de capital al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (el 2021 es va reforçar la infraestructura del centre hospitalari) i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (relacionat amb els obres efectuades a l'antiga residència Solà d'Enclar el 2021).
- El concepte "Corporacions locals", amb un augment de 2,5 milions d'euros respecte al 2021 degut a l'import liquidat més elevat en termes de transferències comunals, en la modalitat d'inversió. Aquest creixement correspon a l'import liquidat en concepte de transferències comunals, que s'ha vist actualitzat d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut de l'any anterior.



- El concepte “A organismes autònoms administratius”, amb un augment de 0,5 milions d'euros respecte al 2021 degut a l'import transferit a l'Institut Nacional de l'Habitatge (0,5 milions d'euros), en tractar-se d'un organisme de creació recent, en l'exercici del 2022.
- El concepte “A empreses públiques amb forma de societat anònima”, amb un increment de 0,5 milions d'euros respecte al 2021, degut principalment a l'import liquidat superior en termes de transferència de capital a Ràdio i Televisió d'Andorra.

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	363.386	202.566	565.952	565.952	0	100%	37.513	528.439	1.409%	565.952
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	859.000	96.500	955.500	720.900	234.600	75%	759.422	(38.521)	(5%)	707.900
20. Ministeri de Finances i Portaveu	20.377.202	998.165	21.375.366	21.345.366	30.000	100%	19.195.473	2.149.893	11%	21.345.366
40. Ministeri de Justícia i Interior	207.480	17.543	225.023	22.444	202.579	10%	140.043	(117.599)	(84%)	22.444
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	20.896	0	20.896	20.869	28	100%	20.858	11	%	20.869
55. Ministeri de Territori i Habitatge	9.222.202	2.702.167	11.924.369	5.783.862	6.140.507	49%	7.774.070	(1.990.208)	(26%)	5.399.503
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	113.120	3.660	116.780	113.120	3.660	97%	38.113	75.008	197%	113.120
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	2.100.000	3.580.674	5.680.674	1.304.794	4.375.881	23%	1.632.430	(327.636)	(20%)	1.011.407
80. Ministeri de Salut	2.070.000	1.178.792	3.248.792	2.849.510	399.282	88%	2.809.758	39.752	1%	2.303.083
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	244.476	2.189	246.665	188.327	58.338	76%	66.653	121.674	183%	80.284
90. Ministeri de Cultura i Esports	244.954	485.678	730.632	212.992	517.639	29%	164.400	48.592	30%	211.696
Total	35.822.716	9.267.934	45.090.650	33.128.137	11.962.513	73%	32.638.733	489.404	1%	31.781.625

A partir d'aquest quadre es pot verificar que les principals variacions que es produeixen respecte al 2021 es troben en el Ministeri de Finances, amb un augment de 2,1 milions d'euros; al Ministeri de Territori i Habitatge, amb un descens de 2 milions d'euros, i al Ministeri del Cap de Govern, amb un increment de 0,5 milions d'euros.

3.2.1.7 Actius financers

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, l'import liquidat en concepte d'actius financers es detalla en el quadre següent:



	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(313.426)	4.686.574	1.778.900	2.907.674	38%	424.222	1.354.678	319%	1.778.900
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(99.330)	670	0	670	-	0	0	-	0
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	1.350.000	34%	710.750	0	-	710.750
840. Constitució de dipòsits	104.500.000	0	104.500.000	4.500.000	100.000.000	4%	110.541.596	(106.041.596)	(96%)	4.500.000
841. Constitució de fiances	126.556	24.322	150.877	29.232	121.646	19%	124.020	(94.788)	(76%)	23.628
871. Aportació de capital a Empreses Públi. i altres ens públics	50.000	15.000.000	15.050.000	15.000.000	50.000	100%	60.000	14.940.000	24.900%	15.000.000
Total	110.487.306	15.961.565	126.448.871	22.018.882	104.429.989	17%	111.860.589	(89.841.707)	(80%)	22.013.278

El capítol d'actius financers de despeses registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, un import liquidat de 22 milions d'euros, amb un descens del 80% respecte al 2021 (111,9 milions d'euros), xifra que representa una reducció de 89,8 milions d'euros.

Les variacions dels imports liquidats més importants registrats entre l'exercici del 2022 i l'exercici anterior són les següents:

- El concepte "Constitució de dipòsits" es redueix de 106 milions d'euros, degut principalment als romanents de tresoreria. En aquest sentit, i tenint en compte la política adoptada per Govern el 2021 de dotar els comptes públics de més resiliència en un context de forta incertesa, es va tancar l'exercici amb uns excedents de liquiditat que es van reconèixer en aquest concepte. Això no obstant, el 2022 aquest concepte no registra imports liquidats, considerant que enguany aquests excedents s'han destinat a equilibrar el pressupost.
- El concepte "Aportació de capital a empreses públiques i altres ens públics" creix de 14,9 milions d'euros, degut principalment a l'aportació patrimonial que el Govern ha efectuat per compensar les pèrdues de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) derivades del manteniment de tarifes en un context de crisi energètica global.
- El concepte "Concessió de crèdits" creix de 1,4 milions d'euros, a causa de l'execució d'avalis del Programa de crèdits tous impulsat pel Govern durant la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

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



	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	55.556	0	55.556	0	55.556	0%	0	0	-	0
20. Ministeri de Finances i Portaveu	105.760.750	1.053.850	106.814.600	2.506.026	104.308.574	2%	107.294.309	(104.788.283)	(98%)	2.506.026
30. Ministeri d'Afers Exteriors	36.000	0	36.000	12.846	23.154	36%	2.720	10.126	372%	7.242
55. Ministeri de Territori i Habitatge	0	0	0	0	0	0%	60.000	(60.000)	(100%)	0
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	0	0	0	0	0	0%	3.560	(3.560)	(100%)	0
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	35.000	15.007.046	15.042.046	15.000.010	42.036	100%	0	15.000.010	-	15.000.010
90. Ministeri de Cultura i Esports	100.000	(99.330)	670	0	670	0%	0	0	-	0
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	100%	4.500.000	0	-	4.500.000
Total	110.487.306	15.961.565	126.448.871	22.018.882	104.429.989	17%	111.860.589	(89.841.707)	(80%)	22.013.278

A partir d'aquest quadre es pot verificar que les principals variacions que es produeixen respecte al 2021 es troben en el Ministeri de Finances, amb una reducció de 104,8 milions d'euros, i al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb un augment de 15 milions d'euros.

3.2.1.8 Passius financers

Amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, l'import liquidat en concepte de passius financers es detalla en el quadre següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
900. Amortització de deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	0	100%	304.378.750	310.621.250	102%	615.000.000
910. Amortització de préstecs curt termini del sector públic	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públic	3.235.469	0	3.235.469	3.235.469	0	100%	2.972.184	263.285	9%	3.235.469
912. Amortització de préstecs curt termini sector privat	0	0	0	0	0	-	100.000.000	(100.000.000)	(100%)	0
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	649.639	13.942	663.582	663.582	0	100%	77.600.765	(76.937.183)	(99%)	663.582
Total	618.845.508	53.542	618.899.051	618.899.051	0	100%	484.951.699	133.947.352	28%	618.899.051

El capítol de passius financers registra, amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022, un import liquidat de 618,9 milions d'euros, amb un augment de 133,9 milions d'euros respecte al 2021.

Aquest import liquidat està associat principalment a l'amortització de deute públic (310,6 milions d'euros més). Les emissions que han vençut al llarg del 2022 són les següents:

- Emissió de deute públic de 260 milions en la modalitat de bons del 22 de març del 2017, amb venciment el 30 de març del 2022.



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

Pel que fa a les variacions negatives, convé destacar dos casuístiques. D'una banda, el concepte "Amortització de préstecs a curt termini, sector privat" disminueix de 100 milions d'euros en tractar-se d'una operació d'amortització efectuada el 2021 corresponent a l'amortització d'un préstec concedit per Crèdit Agricole, mentre que, d'altra banda, el concepte "Amortització de préstecs a llarg termini, sector privat" registra un import liquidat més baix de 77,6 milions d'euros, degut a l'amortització anticipada del préstec contret per l'Administració per al finançament d'obres d'infraestructures viàries.

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

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	0	0	0	0	0	0%	11.017	(11.017)	(100%)	0
20. Ministeri de Finances i Portaveu	615.606.554	39.600	615.646.154	615.646.154	0	100%	481.931.989	133.714.164	28%	615.646.154
55. Ministeri de Territori i Habitatge	3.486	13.942	17.428	17.428	0	100%	36.508	(19.081)	(52%)	17.428
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.235.469	0	3.235.469	3.235.469	0	100%	2.972.184	263.285	9%	3.235.469
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0
Total	618.845.508	53.542	618.899.051	618.899.051	0	100%	484.951.699	133.947.352	28%	618.899.051

En aquest quadre s'aprecia com el Ministeri de Finances és el que liquida un import més elevat (481,9 milions d'euros) en relació amb les operacions d'amortització de deute públic de l'Administració general.



3.2.2 Classificació administrativa

El detall de la classificació administrativa amb data 31 de desembre de l'exercici del 2022 és el següent:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
10. Cap de Govern	16.676.838	329.298	17.006.136	16.009.136	997.000	94%	14.648.854	1.360.282	9%	15.910.272
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	19.217.274	7.735.234	26.952.508	19.549.380	7.403.128	73%	37.419.111	(17.869.731)	(48%)	18.910.097
20. Ministeri de Finances i Portaveu	805.821.276	11.053.046	816.874.321	709.440.882	107.433.440	87%	674.633.476	34.807.405	5%	698.661.742
30. Ministeri d'Afers Exteriors	7.583.690	32.378	7.616.069	7.091.859	524.209	93%	6.542.126	549.733	8%	6.721.586
40. Ministeri de Justícia i Interior	44.213.434	3.498.606	47.712.040	45.886.914	1.825.125	96%	42.000.566	3.886.348	9%	45.364.533
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	106.504	99%	16.165.954	147.443	1%	16.289.872
55. Ministeri de Territori i Habitatge	45.322.959	10.973.307	56.296.266	31.695.629	24.600.637	56%	34.003.413	(2.307.785)	(7%)	29.700.493
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	33.560.862	3.410.286	36.971.148	33.031.693	3.939.455	89%	34.415.420	(1.383.727)	(4%)	31.083.471
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	23.969.388	19.714.614	43.684.002	37.461.485	6.222.517	86%	21.842.039	15.619.446	72%	36.623.367
80. Ministeri de Salut	90.226.141	5.553.953	95.780.094	84.870.557	10.909.537	89%	99.953.021	(15.082.464)	(15%)	82.164.689
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	71.521.911	(95.852)	71.426.059	69.400.507	2.025.553	97%	66.955.820	2.444.686	4%	68.510.245
90. Ministeri de Cultura i Esports	15.837.288	1.281.175	17.118.462	15.864.801	1.253.661	93%	13.760.027	2.104.774	15%	15.362.107
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	30.465.928	2.181.154	32.647.082	26.045.369	6.601.713	80%	26.566.994	(521.626)	(2%)	24.396.499
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	173.842.480	86%	1.088.906.824	23.754.784	2%	1.089.698.974

D'una banda, destaquen en aquest quadre els augments en l'import liquidat dels ministeris de Finances (increment de 34,8 milions d'euros), de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (increment de 15,6 milions d'euros), de Justícia i Interior (increment de 3,9 milions d'euros) i d'Educació i Ensenyament Superior (increment de 2,4 milions d'euros), i, d'altra banda, els descensos en l'import liquidat en els ministeris de Presidència, Economia i Empresa (es redueix l'import liquidat de 17,9 milions d'euros), de Salut (es redueix l'import liquidat de 15,1 milions d'euros), i de Territori i Habitatge (es redueix l'import liquidat de 2,3 milions d'euros).

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



3.2.2.1 Ministeri del Cap de Govern

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
100. Gabinet del Cap de Govern	913.720	(6.247)	907.473	840.776	66.697	93%	819.659	21.117	3%	818.582
110. Departament de Protocol	382.333	11.074	393.407	381.372	12.036	97%	424.831	(43.459)	(10%)	377.083
120. Secretaria General	14.531.956	322.919	14.854.875	14.341.042	513.833	97%	13.134.123	1.206.919	9%	14.296.347
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	827.629	1.552	829.181	440.851	388.330	53%	269.853	170.999	63%	415.107
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	21.200	0	21.200	5.095	16.105	24%	389	4.706	1.210%	3.153
Total	16.676.838	329.298	17.006.136	16.009.136	997.000	94%	14.648.854	1.360.282	9%	15.910.272

El Ministeri del Cap de Govern experimenta un augment d'1,4 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, amb un import liquidat total de 16 milions d'euros. El departament que justifica la major part d'aquest increment de liquidació és el Departament de Secretaria General. Les transferències de capital creixen de 0,5 milions d'euros (destinats a finançar les inversions de l'entitat RTVA), mentre que les transferències corrents augmenten també, de 0,5 milions d'euros (destinats a les transferències a RTVA, al Tribunal Constitucional i al Consell General).

3.2.2.2 Ministeri de Presidència, Economia i Empresa

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.049.565	59.540	1.109.106	659.725	449.381	59%	463.708	196.017	42%	511.824
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	1.600.948	2.071.856	3.672.803	1.139.026	2.533.777	31%	24.284.615	(23.145.589)	(95%)	1.108.448
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	753.611	67.905	821.516	766.894	54.622	93%	654.380	112.514	17%	761.408
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	5.970.997	5.584.836	11.555.833	9.736.362	1.819.471	84%	4.482.338	5.254.024	117%	9.540.471
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.715.194	(48.655)	3.666.539	2.728.293	938.246	74%	3.779.296	(1.051.003)	(28%)	2.706.895
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	3.914.024	4.396	3.918.420	2.901.612	1.016.809	74%	2.160.593	741.019	34%	2.881.302
185. Departament d'Estadística	2.212.936	(4.644)	2.208.292	1.617.468	590.824	73%	1.594.181	23.287	1%	1.399.749
Total	19.217.274	7.735.234	26.952.508	19.549.380	7.403.128	73%	37.419.111	(17.869.731)	(48%)	18.910.097

El Ministeri de Presidència, Economia i Empresa experimenta una reducció de 17,9 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i registra un import liquidat total de 19,5 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest ministeri se centren en:



- Una reducció de 24 milions d'euros a la Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa, degut a les ajudes concedides el 2021 per finançar les ajudes per suspensió/reducció de la jornada laboral. Cal considerar que aquestes mesures no tenen continuïtat el 2022, tenint en compte que la situació econòmica i la sanitària han retrobat una certa normalitat.
- Un augment de 4 milions d'euros en el Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, motivat per la gratuïtat de les línies de transport regular de viatgers. Aquesta mesura excepcional per al 2022 (que tindrà continuïtat el 2023) va ser adoptada pel Govern per ajudar a pal·liar els efectes negatius que la inflació ha tingut sobre el poder adquisitiu de la ciutadania.
- Una reducció d'1,2 milions d'euros en les transferències corrents, motivada pel descens en les ajudes a la inserció sociolaboral concedides pel Departament d'Ocupació i Treball.
- Un augment de 0,7 milions d'euros en la Secretaria d'Estat de Diversificació Econòmica, motivat pel creixement de la transferència corrent efectuada a favor de l'entitat anomenada Andorra Desenvolupament i Inversió.
- Un augment de 5,3 milions d'euros en el Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, motivat per la línia de vols regulars entre Andorra - la Seu i Madrid.

3.2.2.3 *Ministeri de Finances*

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	108.934.800	1.661.310	110.596.111	4.936.332	105.659.778	4%	5.807.593	(871.261)	(15%)	4.496.618
210. Departament d'Intervenció General	1.085.828	272.692	1.358.520	1.208.848	149.672	89%	1.553.151	(344.303)	(22%)	1.146.644
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	690.007.193	9.023.497	699.030.689	697.660.882	1.369.808	100%	661.957.146	35.703.736	5%	687.455.095
230. Departament de Tributs i de Fronteres	5.286.235	56.501	5.342.736	5.142.048	200.689	96%	4.829.286	312.762	6%	5.088.607
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	507.220	39.045	546.265	492.772	53.493	90%	486.301	6.471	1%	474.778
Total	805.821.276	11.053.046	816.874.321	709.440.882	107.433.440	87%	674.633.476	34.807.405	5%	698.661.742

El Ministeri de Finances experimenta un augment de 34,8 milions d'euros respecte a l'import liquidat en l'exercici anterior i registra així una liquidació total de 709,4 milions d'euros amb data 31 de desembre del 2022.



El departament responsable d'aquesta variació és, principalment, el Departament de Pressupost i Patrimoni, que registra un increment de 35,7 milions d'euros, que s'explica per:

- Un increment de l'import liquidat en concepte de passius financers per valor de 133,7 milions d'euros, degut a l'amortització d'emissions de deute públic superiors a les efectuades en l'exercici del 2021.
- Una reducció de 106 milions d'euros, degut als romanents de tresoreria obtinguts el 2021 generats per la política de finançament de l'Estat. En aquest sentit, es van captar fons superiors a les emissions que vencien en resposta a un context econòmic incert i per aprofitar les condicions especialment beneficioses que oferien els mercats financers.
- Un increment dels imports liquidats (5,7 milions d'euros) en el capítol 4 –Transferències corrents– i 7 –Transferències de capital–, motivat per les transferències comunals que s'actualitzen d'acord amb la taxa de creixement del producte interior brut.
- Un increment de l'import liquidat en concepte de despeses financeres per valor de 2,4 milions d'euros, degut al cost de les operacions d'endeutament de l'Estat.

En aquest Ministeri destaca també el descens en l'import liquidat de 0,9 milions d'euros a la Secretaria d'Estats d'Afers Financers Internacionals. En aquest sentit, dos són els aspectes que incideixen en aquesta variació: d'una banda, un descens d'1,7 milions d'euros en la transferència corrent a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (la venda de Vallbanc a Crèdit Andorrà ha permès a l'entitat no requerir finançament addicional per part del Govern) i, d'altra banda, un augment d'1,4 milions d'euros corresponents a l'execució de crèdits tous associats a les mesures de suport als efectes causats per la COVID.

3.2.2.4 Ministeri d'Afers Exteriors

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.387.495	(15.287)	2.372.208	2.126.129	246.079	90%	2.832.896	(706.767)	(25%)	2.054.031
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	3.679.603	263.529	3.943.133	3.682.156	260.977	93%	3.226.150	456.005	14%	3.384.131
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.516.592	(215.864)	1.300.728	1.283.575	17.154	99%	483.080	800.495	166%	1.283.424
320. Departament de la Címera Iberoamericana	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0
Total	7.583.690	32.378	7.616.069	7.091.859	524.209	93%	6.542.126	549.733	8%	6.721.586



El Ministeri d'Afers Exteriors experimenta un augment de 0,5 milions d'euros respecte a l'import liquidat a l'exercici anterior i registra així una liquidació total de 7,1 milions d'euros amb data 31 de desembre del 2022.

Les principals variacions en aquest ministeri se centren en:

- Les variacions del Departament d'Afers Bilaterals i Consulars (reducció de 0,7 milions d'euros) i del Departament d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans (augment de 0,8 milions d'euros) es corresponen a una reimputació de les despeses de personal dintre del Ministeri. En aquest sentit, la resta de les despeses d'aquests dos departaments es mantenen en els mateixos nivells.
- El Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació creix de 0,5 milions d'euros, degut, d'una banda, a l'augment de les transferències corrents per destinar-les a projectes de cooperació al desenvolupament i a l'augment de la contribució efectuada a l'ONU i, d'altra banda, per atendre despeses de consums de béns i serveis superiors principalment relacionades amb atencions protocol·làries i amb augmentos de lloguers assumits pel Departament.

3.2.2.5 Ministeri de Justícia i Interior

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
400. Departament de Justícia i Interior	2.620.818	252.412	2.873.230	2.615.848	257.383	91%	2.110.983	504.865	24%	2.442.901
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	11.890.610	195.531	12.086.141	11.422.435	663.706	95%	10.794.314	628.121	6%	11.375.924
420. Departament de Policia	15.280.337	2.250.362	17.530.699	17.220.597	310.101	98%	16.061.459	1.159.139	7%	17.114.027
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	9.141.135	495.862	9.636.998	9.315.575	321.422	97%	8.124.306	1.191.269	15%	9.219.735
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.050.027	220.822	4.270.849	4.057.247	213.602	95%	3.764.792	292.455	8%	3.971.692
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	481.675	(16.315)	465.360	457.849	7.512	98%	414.809	43.040	10%	443.978
460. Departament d'Immigració	748.830	99.931	848.762	797.363	51.399	94%	729.904	67.459	9%	796.276
Total	44.213.434	3.498.606	47.712.040	45.886.914	1.825.125	96%	42.000.566	3.886.348	9%	45.364.533

El Ministeri de Justícia i Interior experimenta un augment de 3,9 milions d'euros respecte a l'exercici anterior i registra una liquidació total de 45,9 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest ministeri se centren en:



- Un increment d'1,2 milions d'euros de l'import liquidat al Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, associat a l'augment de les inversions reals (creix de 0,8 milions d'euros, motivat principalment per l'adquisició d'un camió escala) i de les despeses de personal (creix de 0,3 milions d'euros).
- Un increment d'1,2 milions d'euros de l'import liquidat al Departament de Policia degut, per un costat, a l'augment de les despeses de personal amb motiu de l'actualització dels salaris d'acord amb l'índex de preus de consum (creix de 0,8 milions d'euros), i, per un altre costat, a l'alça en el consum de béns i serveis (creix de 0,2 milions d'euros).
- Un increment de 0,6 milions d'euros de l'import liquidat al Departament de Justícia i Interior (CSJ), degut, principalment, a l'import liquidat més elevat en termes de despeses de personal de l'Administració de justícia.

3.2.2.6 *Ministeri de Turisme i Telecomunicacions*

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
500. Departament de Turisme	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	106.504	99%	16.165.954	147.443	1%	16.289.872
Total	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	106.504	99%	16.165.954	147.443	1%	16.289.872

El Ministeri de Turisme experimenta un augment de 0,1 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a situar-se en 16,3 milions d'euros liquidats amb data 31 de desembre del 2022.

El lleuger creixement que registra aquest Ministeri es reparteix a parts iguals entre el capítol de despeses de personal, que reflecteix l'efecte de l'actualització dels salaris segons l'índex de preus de consum, i el capítol de consum de béns i serveis, que experimenta un increment associat a assessoraments tècnics.



3.2.2.7 Ministeri de Territori i Habitatge

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
550. Departament de Territori	37.276.530	9.003.417	46.279.947	25.407.306	20.872.641	55%	29.505.695	(4.098.390)	(14%)	24.147.654
560. Departament de Mobilitat	7.680.858	299.436	7.980.294	5.664.212	2.316.081	71%	4.314.635	1.349.577	31%	4.957.328
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	365.571	1.670.454	2.036.025	624.110	1.411.915	31%	183.083	441.027	241%	595.510
Total	45.322.959	10.973.307	56.296.266	31.695.629	24.600.637	56%	34.003.413	(2.307.785)	(7%)	29.700.493

El Ministeri d'Ordenament Territorial experimenta una reducció de 2,3 milions d'euros, que representa un descens del 7% en comparació amb el 2021 i que deixa la xifra del total de l'import liquidat en 31,7 milions d'euros.

Les principals variacions en aquest ministeri se centren en:

- Una reducció de l'import liquidat de 4,1 milions d'euros al Departament de Territori (un 14% en termes relatius). Dos són els capítols amb una variació significativa en aquest Departament. D'una banda, el capítol de transferències de capital s'ha reduït de 2,6 milions degut a l'import liquidat més baix en termes de transferència de capital al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (el 2021 es va reforçar la infraestructura del centre hospitalari) i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (relacionat amb els obres efectuades a l'antiga residència Solà d'Enclar el 2021). D'altra banda, el capítol de les inversions reals ha baixat d'1,8 milions d'euros, degut a:
 - o Una reducció de 2,2 milions d'euros al concepte "Béns destinats a l'ús general" (de reposició).
 - o Una reducció d'1,9 milions d'euros al concepte "Edificis i altres construccions" (d'inversió nova).
 - o Una reducció d'1,3 milions d'euros al concepte "Edificis i altres construccions" (de reposició).
 - o Un augment de 3,4 milions d'euros al concepte "Béns destinats a l'ús general" (d'inversió nova).
- Un augment d'1,3 milions d'euros de l'import liquidat al Departament de Mobilitat fins a situar-se en un import liquidat de 5,7 milions d'euros. Aquest creixement és atribuïble principalment als capítols d'inversions reals i de transferències de capital, en què l'increment ha estat de 0,6 i de 0,4 milions d'euros,



respectivament, associats a l'atenció a necessitats en matèria de pavimentacions.

- Un augment de 0,4 milions d'euros de l'import liquidat al Gabinet Tècnic d'Habitatge, degut a l'import transferit a l'Institut Nacional de l'Habitatge (0,5 milions d'euros). Cal considerar que es tracta d'un organisme de creació recent, en l'exercici del 2022.

3.2.2.8 Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	1.379.350	(258.881)	1.120.469	1.037.506	82.962	93%	2.600.742	(1.563.236)	(60%)	1.009.936
610. Departament d'Afers Socials	27.045.099	3.854.001	30.899.099	27.575.294	3.323.806	89%	29.239.390	(1.664.096)	(6%)	25.934.819
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	5.136.413	(184.833)	4.951.580	4.418.894	532.687	89%	2.575.289	1.843.605	72%	4.138.716
Total	33.560.862	3.410.286	36.971.148	33.031.693	3.939.455	89%	34.415.420	(1.383.727)	(4%)	31.083.471

El Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat experimenta una reducció d'1,4 milions d'euros, que representa un descens del 4% en comparació amb el 2021 i que deixa la xifra total liquidada en un import de 33 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- Reducció al Departament d'Afers Socials pel que fa al capítol 4 –Transferències corrents– de 3,3 milions d'euros, associada principalment a l'import liquidat més baix en termes d'ajudes a inserció sociolaboral (en què es liquiden 2,6 milions d'euros menys).
- Hi ha una reassignació dels recursos humans del Ministeri. Així, les despeses de personal de la Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat es redueixen d'1,6 milions d'euros, mentre que s'incrementen les del Departament d'Afers Socials (augment d'1,1 milions d'euros) i les del Departament d'Infància, Adolescència i Joventut (increment de 0,8 milions d'euros).
- Augment d'1,8 milions d'euros de l'import liquidat al Departament d'Infància, Adolescència i Joventut associat principalment a la subvenció concedida pel Govern a l'abonament Bus Jove.



3.2.2.9 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
700. Departament d'Agricultura	4.544.495	74.641	4.619.136	4.265.099	354.037	92%	4.199.378	65.721	2%	4.183.377
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.171.475	16.086.729	31.258.204	29.981.457	1.276.746	96%	14.198.774	15.782.683	111%	29.619.829
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	3.074.173	3.587.584	6.661.757	2.103.829	4.557.928	32%	2.286.169	(182.340)	(8%)	1.709.904
730. Cos de Banders	812.499	(16.870)	795.629	766.283	29.347	96%	784.562	(18.280)	(2%)	765.458
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	366.746	(17.470)	349.276	344.817	4.459	99%	373.155	(28.338)	(8%)	344.799
Total	23.969.388	19.714.614	43.684.002	37.461.485	6.222.517	86%	21.842.039	15.619.446	72%	36.623.367

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat experimenta un augment de 15,6 milions d'euros, que representa un increment del 72% en comparació amb el 2021 i que deixa la xifra total liquidada en un import de 37,5 milions d'euros.

En aquest Ministeri, les principals variacions són les següents:

- Increment de 15,8 milions d'euros al Departament Medi Ambient i Sostenibilitat, motivat principalment per l'import liquidat més elevat en el capítol 8 –Actius financers– per atendre l'aportació patrimonial que el Govern ha efectuat (15 milions d'euros) per compensar les pèrdues de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) derivades del manteniment de tarifes en el context de la crisi energètica global. Encara que en menys mesura, aquest Departament també augmenta de 0,8 milions d'euros la despesa en béns i serveis, per l'import liquidat més elevat en els subconceptes “Estacions depuradores d'aigües residuals” (augmenta de 0,5 milions d'euros) i “Centre de Tractament de Residus d'Andorra” (creix de 0,2 milions d'euros).
- Reducció a l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic del capítol 7 – Transferències de capital–, associada a l'execució pressupostària més baixa del programa Renova (disminueix de 0,3 milions d'euros).
- Augment al Departament d'Agricultura del capítol 4 –Transferències corrents–, motivat per l'execució pressupostària més elevada en termes d'ajuts a les estructures i explotacions agràries.



3.2.2.10 Ministeri de Salut

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
800. Secretaria d'Estat de Salut	89.422.184	5.537.834	94.960.018	84.176.597	10.783.421	89%	98.835.845	(14.659.248)	(15%)	81.481.806
810. Oficina COVID	803.957	16.119	820.077	693.960	126.116	85%	1.117.176	(423.216)	(38%)	682.883
Total	90.226.141	5.553.953	95.780.094	84.870.557	10.909.537	89%	99.953.021	(15.082.464)	(15%)	82.164.689

El Ministeri de Salut experimenta una reducció de 15,1 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, fins a situar-se en 84,9 milions d'euros de xifra liquidada amb data 31 de desembre del 2022.

En aquest Ministeri destaca el descens en l'import liquidat en dos capítols. D'una banda, el capítol 4 –Transferències corrents– baixa de 13,4 milions d'euros en relació amb el 2021 degut al descens en les transferències fetes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (reducció de 10,4 milions d'euros) i al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (reducció de 2,6 milions d'euros). En el cas de les dos entitats relacionades amb l'àmbit sociosanitari, cal indicar que aquestes necessitats de finançament més baixes es fonamenten tant en la millora de la situació sanitària com en la ràpida recuperació de l'activitat econòmica. D'altra banda, el capítol 2 –Consum de béns corrents i serveis– modera l'import liquidat d'1,1 milions d'euros degut a la disminució de les despeses associades a la COVID un cop estabilitzada la crisi sanitària.

3.2.2.11 Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	25.700.287	(40.470)	25.659.818	24.261.177	1.398.641	95%	23.789.368	471.809	2%	23.785.738
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	32.453.795	(401.509)	32.052.286	31.966.352	85.934	100%	31.054.502	911.850	3%	31.870.166
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	6.690.254	(22.449)	6.667.804	6.483.052	184.752	97%	6.123.817	359.235	6%	6.453.060
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	6.677.575	368.576	7.046.152	6.689.925	356.227	95%	5.988.133	701.792	12%	6.401.281
Total	71.521.911	(95.852)	71.426.059	69.400.507	2.025.553	97%	66.955.820	2.444.686	4%	68.510.245

El Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior experimenta un augment de 2,4 milions d'euros respecte del mateix període de l'exercici anterior fins a situar-se en 69,4 milions d'euros de xifra liquidada amb data 31 de desembre del 2022.



Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:

- Increment del capítol 1 –Despeses de personal– d'1,3 milions d'euros, associat principalment a l'actualització dels salaris del Ministeri segons l'índex de preus de consum oficial i als triennis del personal del Ministeri.
- Increment del capítol 2 –Consum de béns corrents i serveis– de 0,8 milions d'euros. Aquest creixement de l'import liquidat del Ministeri es concentra en el Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, degut als costos energètics més elevats, i en el Departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica, a causa de l'augment de la despesa per atendre a la promoció esportiva.
- Increment del capítol 4 –Transferències corrents– de 0,2 milions d'euros. Aquest augment està associat a l'import liquidat més alt en subvencions a l'esquí extraescolar (creix de 0,2 milers d'euros) i en transferències corrents a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (augmenta de 0,1 milions d'euros).
- Increment del capítol 7 –Transferències de capital– de 0,1 milions d'euros. Aquest augment està associat a l'import liquidat més alt en concepte de transferències de capital efectuades a favor dels col·legis Janer i Sagrada Família, de la Universitat d'Andorra i de les escoles d'ensenyament francès.

3.2.2.12 Ministeri de Cultura i Esports

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
900. Departament de Promoció Cultural	4.741.131	211.216	4.952.347	4.770.524	181.824	96%	4.141.920	628.603	15%	4.587.780
910. Departament de Política Lingüística	1.377.931	35.948	1.413.879	1.403.993	9.885	99%	1.262.662	141.332	11%	1.401.534
920. Departament de Patrimoni Cultural	2.639.526	473.892	3.113.418	2.554.080	559.338	82%	1.846.040	708.040	38%	2.448.072
930. Secretaria d'Estat d'Esports	7.078.699	560.119	7.638.818	7.136.204	502.614	93%	6.509.405	626.799	10%	6.924.721
Total	15.837.288	1.281.175	17.118.462	15.864.801	1.253.661	93%	13.760.027	2.104.774	15%	15.362.107

El Ministeri de Cultura i Esports experimenta un augment de 2,1 milions d'euros respecte a l'exercici anterior fins a situar-se en 15,9 milions d'euros de xifra liquidada amb data 31 de desembre del 2022.

Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:



- Increment al capítol 6 –Inversions reals– de 0,6 milions d'euros originats al Departament de Patrimoni Cultural (augment de 0,5 milions d'euros), degut a l'import liquidat per a la renovació del mobiliari de diverses dependències del Ministeri.
- Increment al capítol 2 –Transferències corrents– de 0,6 milions d'euros, originat principalment al Departament de Promoció Cultural (augment de 0,4 milions d'euros).
- Increment al capítol 4 –Transferències corrents– de 0,6 milions d'euros originats a la Secretaria d'Estat d'Esports (augment de 0,6 milions d'euros), degut a l'import liquidat més elevat al subconcepte “Federacions i clubs esportius”).
- Increment al capítol 1 –Despeses de personal– de 0,3 milions d'euros, degut principalment a l'augment de les despeses de personal amb motiu de l'actualització dels salaris d'acord amb l'índex de preus de consum.

3.2.2.13 Ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
950. Departament de Funció Pública	16.864.596	(255.980)	16.608.617	16.175.891	432.725	97%	15.140.701	1.035.191	7%	16.153.520
955. Departament de Participació Ciutadana	242.236	28.862	271.098	112.497	158.600	41%	136.688	(24.191)	(18%)	109.491
960. Departament de Sistemes d'Informació	12.222.443	2.472.166	14.694.609	9.128.309	5.566.300	62%	10.568.991	(1.440.681)	(14%)	7.508.193
970. Tràmits	652.400	(73.311)	579.089	527.604	51.486	91%	624.264	(96.661)	(15%)	527.604
980. Oficina de Processos de l'Administració General	484.253	9.417	493.669	101.067	392.602	20%	96.351	4.716	5%	97.692
Total	30.465.928	2.181.154	32.647.082	26.045.369	6.601.713	80%	26.566.994	(521.626)	(2%)	24.396.499

El Ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana experimenta un descens de 0,5 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, fins a situar-se en 26 milions d'euros de xifra liquidada amb data 31 de desembre del 2022.

Les principals variacions en aquest Ministeri són les següents:

- Reducció pel que fa al capítol 6 –Inversions reals– de 2,3 milions d'euros. Aquest descens es justifica per l'import liquidat més baix al Departament de Sistemes d'Informació, en què l'import executat disminueix de 2,3 milions d'euros en el subconcepte d'aplicacions informàtiques.



- Increment pel que fa al capítol 1 –Despeses de personal– d'1,2 milions d'euros. Aquest increment s'origina al Departament de Funció Pública (augment d'1,2 milions d'euros) amb motiu de les pensions de jubilació (augment de 0,8 milions d'euros), del pla d'aportació definida al nou pla de pensions (augment de 0,1 milions d'euros) i de les pensions de defunció (augment de 0,1 milions d'euros).
- Increment en el capítol 2 –Consum de béns corrents i serveis– de 0,8 milions d'euros. Aquest augment s'origina al Departament de Sistemes d'Informació amb motiu de la contractació de treballs relacionats amb el processament de dades i de la renovació de llicències de l'Administració.

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

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	3.567.889	823.979	0	11.023.867	27.450	565.952	0	0	16.009.136
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	3.612.105	2.571.268	0	12.347.046	298.060	720.900	0	0	19.549.380
20. Ministeri de Finances i Portaveu	6.682.588	4.007.226	19.849.541	39.085.893	318.087	21.345.366	2.506.026	615.646.154	709.440.882
30. Ministeri d'Afers Exteriors	3.286.053	1.665.974	13.634	2.095.595	17.757	0	12.846	0	7.091.859
40. Ministeri de Justícia i Interior	35.596.785	6.483.805	0	2.457.854	1.326.026	22.444	0	0	45.886.914
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	571.979	194.483	0	15.525.871	196	20.869	0	0	16.313.397
55. Ministeri de Territori i Habitatge	3.841.754	6.044.656	0	1.056.788	14.951.141	5.783.862	0	17.428	31.695.629
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	5.097.990	836.203	0	26.946.191	38.189	113.120	0	0	33.031.693
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.321.284	9.406.806	1.691.331	3.304.667	197.125	1.304.794	15.000.010	3.235.469	37.461.485
80. Ministeri de Salut	2.022.016	2.842.743	0	76.997.382	158.905	2.849.510	0	0	84.870.557
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	37.561.897	7.152.450	0	23.652.143	845.688	188.327	0	0	69.400.507
90. Ministeri de Cultura i Esports	4.335.432	3.215.527	0	6.962.155	1.138.695	212.992	0	0	15.864.801
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	13.089.310	4.263.983	0	424.290	3.767.785	0	4.500.000	0	26.045.369
Total	122.587.081	49.509.106	21.554.507	221.879.741	23.085.105	33.128.137	22.018.882	618.899.051	1.112.661.608



3.2.3 Classificació funcional

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

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

El detall de la classificació funcional amb data 31 de desembre del 2022 es mostra a continuació:

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
01. Serveis públics generals (SC)	865.991.405	15.836.996	881.828.401	761.978.194	119.850.208	86%	724.136.440	37.841.754	5%	748.419.385
03. Ordre públic i seguretat (SC)	44.980.103	3.478.272	48.458.375	46.598.940	1.859.436	96%	42.649.473	3.949.467	9%	46.077.042
04. Afers econòmics (SC)	67.504.619	12.436.248	79.940.867	58.814.694	21.126.174	74%	75.782.394	(16.967.701)	(22%)	56.688.671
05. Protecció del medi ambient (SC)	20.915.396	20.109.004	41.024.400	34.551.516	6.472.884	84%	18.240.557	16.310.959	89%	33.798.483
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.776.000	(1.255.745)	520.255	81.108	439.147	16%	158.379	(77.271)	(49%)	71.508
07. Salut (SI)	38.174.528	6.637.618	44.812.146	37.894.184	6.917.963	85%	95.230.451	(57.336.268)	(60%)	37.036.042
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	20.134.252	2.418.912	22.553.164	20.217.790	2.335.373	90%	18.168.604	2.049.186	11%	19.709.323
09. Educació (SI)	70.531.570	(442.824)	70.088.746	67.719.320	2.369.426	97%	68.538.169	(818.849)	(1%)	66.920.211
10. Protecció social (SI)	90.828.821	6.448.912	97.277.733	84.805.863	12.471.870	87%	46.002.357	38.803.506	84%	80.978.308
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	173.842.480	86%	1.088.906.824	23.754.784	2%	1.089.698.974

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



3.2.3.1 Serveis públics generals

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
011101. Activitat executiva	692.519	(38.474)	654.045	555.751	98.294	85%	542.551	13.199	2%	526.229
013303. Serveis generals	19.512.421	3.664.051	23.176.473	16.391.620	6.784.853	71%	17.067.543	(675.923)	(4%)	14.567.053
018001. Transferències comunals	57.679.305	2.697.742	60.377.047	60.145.759	231.288	100%	54.436.707	5.709.052	10%	60.145.759
011102. Activitat legislativa	6.583.457	(6.722)	6.576.735	6.486.408	90.327	99%	5.586.177	900.231	16%	6.486.408
011301. Afers exteriors	7.599.989	(112.486)	7.487.503	6.569.080	918.423	88%	5.947.507	621.573	10%	6.272.580
013302. Parc mòbil	1.511.194	378.974	1.890.169	1.455.037	435.132	77%	1.332.350	122.687	9%	1.384.178
013201. Serveis generals	1.885.336	(4.644)	1.880.692	1.617.468	263.223	86%	1.594.181	23.287	1%	1.399.749
011207. Serveis generals	6.089.716	(180.082)	5.909.633	2.727.187	3.182.447	46%	3.383.661	(656.474)	(19%)	2.725.973
011206. Relacions financeres internacionals	102.136.405	1.250.246	103.386.651	1.607.129	101.779.522	2%	1.669.381	(62.252)	(4%)	1.409.145
011205. Política fiscal i monetària	1.080.295	201.153	1.281.448	941.182	340.267	73%	1.033.852	(92.670)	(9%)	699.834
011203. Intervenció	1.085.828	272.692	1.358.520	1.208.848	149.672	89%	1.553.151	(344.303)	(22%)	1.146.644
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	303.235	(39.942)	263.293	254.680	8.613	97%	320.774.976	(320.520.296)	(100%)	254.680
017001. Deute públic	631.276.157	6.277.620	637.553.777	636.508.711	1.045.065	100%	286.189.620	350.319.092	122%	626.389.226
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	4.914.620	74.960	4.989.581	4.802.883	186.698	96%	4.449.471	353.412	8%	4.750.273
012201. Cooperació a través d'Organismes Internacionals	351.744	55.600	407.344	393.756	13.588	97%	370.789	22.967	6%	393.756
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	563.674	103.717	667.391	665.173	2.218	100%	554.777	110.396	20%	565.173
013301. Gestió d'edificis	5.636.255	1.489.936	7.126.191	3.370.564	3.755.627	47%	2.345.644	1.024.920	44%	3.051.512
013101. Funció Pública	16.864.596	(255.980)	16.608.617	16.175.891	432.725	97%	15.140.701	1.035.191	7%	16.153.520
013305. Processos de l'Administració	204.660	9.417	214.076	101.067	113.009	47%	96.351	4.716	5%	97.692
016001. Campanyes electorals	0	0	0	0	0	0%	67.051	(67.051)	(100%)	0
011201. Gestió del patrimoni	20.000	(783)	19.217	0	19.217	0%	0	0	-	0
Total	865.991.405	15.836.996	881.828.401	761.978.194	119.850.208	86%	724.136.440	37.841.754	5%	748.419.385

El grup funcional "Serveis públics generals" experimenta un increment de 37,8 milions d'euros respecte al mateix període de l'exercici anterior.

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

- Increment de 350,3 milions d'euros de l'import liquidat al programa "Deute públic", degut a l'augment de les operacions d'amortització efectuades el 2022. Cal considerar que en el programa "Planificació, pressupostació i comptabilitat pública" hi ha un descens de 320,5 milions d'euros, que correspon també a operacions d'amortització de deute però que, a causa de la reclassificació de despesa que es va efectuar per l'exercici del 2022, genera aquesta variació. La variació que hauria de registrar el programa de "Deute públic" el 2022 seria de 29,8 milions d'euros.



- Increment de 5,7 milions d'euros de l'import liquidat al programa "Transferències comunals", degut a l'actualització dels imports de les transferències comunals segons la taxa de creixement del producte interior brut, que s'ha acabat situant en l'11,2%.
- Increment d'1,1 milions d'euros de l'import liquidat al programa "Gestió d'edificis", degut a l'augment dels recursos dedicats als edificis públics (0,6 milions d'euros pel que fa a inversions reals i 0,3 milions d'euros pel que fa al consum de béns i serveis).
- Increment d'1 milió d'euros de l'import liquidat al programa "Funció pública" amb motiu, principalment, de les pensions de jubilació (augment de 0,8 milions d'euros).

3.2.3.2 Ordre públic i seguretat

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
033002. Organismes de Justícia	3.198.033	17.543	3.215.575	3.012.997	202.579	94%	3.205.448	(192.452)	(6%)	3.012.997
033003. Col·laboradors de justícia	551.260	103.882	655.142	570.213	84.929	87%	350.424	219.789	63%	556.491
036002. Registres	332.801	40.587	373.388	356.143	17.245	95%	335.941	20.202	6%	355.737
036001. Serveis generals	1.632.670	95.043	1.727.713	1.594.194	133.519	92%	1.363.525	230.669	17%	1.435.857
033001. Administració de justícia	9.523.334	177.988	9.701.322	9.240.195	461.127	95%	8.298.866	941.330	11%	9.193.684
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	2.807.001	687.036	3.494.037	3.428.978	65.059	98%	1.688.050	1.740.928	103%	3.407.452
031004. Protecció ciutadana	10.178.874	2.542.786	12.721.660	12.526.487	195.173	98%	14.306.297	(1.779.810)	(12%)	12.449.361
031006. Serveis generals	2.294.462	(979.460)	1.315.002	1.265.133	49.869	96%	67.112	1.198.021	1.785%	1.257.215
032002. Serveis de protecció contra incendis	9.181.135	511.862	9.692.998	9.315.575	377.422	96%	8.124.306	1.191.269	15%	9.219.735
034001. Custòdia i execució de penes	4.050.027	197.389	4.247.417	4.033.815	213.602	95%	3.764.792	269.022	7%	3.948.259
032001. Serveis de protecció civil	481.675	(16.315)	465.360	457.849	7.512	98%	414.809	43.040	10%	443.978
031002. Immigració	748.830	99.931	848.762	797.363	51.399	94%	729.904	67.459	9%	796.276
Total	44.980.103	3.478.272	48.458.375	46.598.940	1.859.436	96%	42.649.473	3.949.467	9%	46.077.042

El grup funcional "Ordre públic i seguretat" experimenta un increment de 3,9 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 46,6 milions d'euros liquidats.



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

- Canvi en la imputació de recursos humans del Departament de Policia, que implica, d'una banda, una disminució d'1,9 milions d'euros de l'import liquidat del programa "Protecció ciutadana" i, d'altra banda, un increment d'1,7 milions d'euros de l'import liquidat del programa "Prevençió i lluita contra la corrupció" i d'1 milió d'euros de l'import liquidat del programa "Serveis generals".
- Increment d'1,2 milió d'euros de l'import liquidat al programa "Serveis de protecció contra incendis", motivat per la compra d'un camió escala al Departament de Prevençió i Extinció d'Incendis i Salvaments (0,8 milions d'euros), per les despeses de personal (0,3 milions d'euros) i pel consum de béns corrents i serveis (0,1 milions d'euros).
- Increment de 0,9 milions d'euros de l'import liquidat al programa "Administració de justícia", degut, principalment, a l'import més elevat liquidat en termes de despeses de personal de l'Administració de justícia.

3.2.3.3 Afers econòmics (SC)

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
041101. Desenvolupament econòmic	2.639.121	2.563.866	5.202.987	2.560.782	2.642.205	49%	26.143.505	(23.582.723)	(90%)	2.385.746
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.338.024	30.812	3.368.836	2.928.028	440.809	87%	2.172.558	755.470	35%	2.901.658
049001. Serveis generals	266.428	37.740	304.167	183.312	120.856	60%	217.876	(34.565)	(16%)	181.856
045102. Gestió de la mobilitat	7.774.012	5.739.822	13.513.834	11.439.624	2.074.210	85%	8.773.326	2.666.298	30%	10.990.987
045501. Altres sistemes de transport	61.212	(30.195)	31.017	28.305	2.712	91%	55.546	(27.241)	(49%)	23.185
045401. Transport aeri nacional	1.326.140	96.300	1.422.440	1.126.102	296.338	79%	100.984	1.025.118	1.015%	1.125.652
041201. serveis laborals	3.715.194	(48.655)	3.666.539	2.728.293	938.246	74%	3.779.296	(1.051.003)	(28%)	2.706.895
041102. Regulació i control	507.220	39.045	546.265	492.772	53.493	90%	586.815	(94.044)	(16%)	474.778
047303. Serveis generals	868.698	40.180	908.878	854.950	53.928	94%	711.723	143.226	20%	854.518
047301. Promoció turística	15.551.007	(39.984)	15.511.023	15.458.447	52.576	100%	15.454.230	4.217	%	15.435.354
045101. Carreteres	24.018.295	3.972.255	27.990.550	16.165.649	11.824.902	58%	11.949.384	4.216.265	35%	14.941.486
042101. Explotació agrària	4.137.742	406.550	4.544.292	4.206.061	338.231	93%	3.478.164	727.897	21%	4.128.560
042102. Serveis generals	331.026	(16.307)	314.720	298.165	16.554	95%	426.308	(128.143)	(30%)	297.225
041103. Servei Meteorològic Nacional	341.223	(68.623)	272.600	246.181	26.419	90%	186.460	59.721	32%	238.179
041104. Digitalització de l'Administració	2.309.276	13.443	2.322.719	98.025	2.224.694	4%	1.746.218	(1.648.193)	(94%)	2.593
047101. Emmagatzematge públic	320.000	(300.000)	20.000	0	20.000	0%	0	0	-	0
Total	67.504.619	12.436.248	79.940.867	58.814.694	21.126.174	74%	75.782.394	(16.967.701)	(22%)	56.688.671



El grup funcional "Afers econòmics" experimenta un descens de 17 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i assoleix una xifra d'import liquidat de 58,8 milions d'euros.

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

- Disminució de 23,6 milions d'euros en el programa "Desenvolupament econòmic", motivada per la finalització de les ajudes per suspensió/reducció de la jornada laboral que es van concedir el 2020 i el 2021 per pal·liar els efectes econòmics provocats per la COVID.
- Augment de 4,2 milions d'euros en el programa "Carreteres", motivat per la construcció i la conservació carreteres i per les inversions en pavimentacions.
- Augment de 2,7 milions d'euros en el programa "Gestió de la mobilitat", motivat per l'execució de despesa més elevada en la partida destinada a finançar la gratuïtat del transport nacional regular de viatgers (increment de 4,7 milions d'euros). Cal considerar que es tracta d'una mesura adoptada pel Govern per fomentar la millora del poder adquisitiu de la ciutadania en el context inflacionista existent el 2022.
- Disminució d'1,7 milions d'euros en el programa "Digitalització de l'Administració", motivada per l'execució de despesa més baixa en aquest tipus de projectes. Cal considerar que una part important de l'actuació del Departament de Sistemes d'Informació està integrada al grup funcional 01 -Serveis públics generals-, i que es tracta de despeses altament relacionades amb objectius de digitalització.
- Disminució d'1,1 milió d'euros en el programa "Serveis laborals", motivada per la despesa més baixa del Departament d'Ocupació i Treball en ajudes a la inserció sociolaboral (associades a la COVID).



3.2.3.4 Protecció del medi ambient

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
054004. Refugis i camins de muntanya	1.153.837	363.527	1.517.364	1.054.529	462.835	69%	389.830	664.699	171%	1.043.812
054001. Animals Domèstics	725.726	(57.315)	668.412	588.313	80.098	88%	559.460	28.853	5%	585.033
056001. Serveis generals	747.713	15.022.880	15.770.593	15.685.982	84.611	99%	729.935	14.956.047	2.049%	15.676.934
051001. Economia circular	9.358.311	282.359	9.640.670	9.269.986	370.685	96%	9.003.127	266.859	3%	9.211.669
052002. Sanejament	4.091.872	625.928	4.717.800	4.158.025	559.775	88%	3.569.291	588.733	16%	3.907.933
053002. Qualitat aire	416.411	94.737	511.148	327.348	183.800	64%	267.481	59.867	22%	295.223
054005. Serveis generals	264.557	(8.718)	255.840	250.506	5.334	98%	246.509	3.997	2%	250.506
054002. Hàbitats i fauna	993.775	11.906	1.005.681	943.510	62.171	94%	929.281	14.229	2%	942.677
054003. Medi aquàtic	430.243	93.262	523.505	398.337	125.168	76%	415.605	(17.268)	(4%)	395.639
053001. Canvi climàtic	2.571.795	3.553.367	6.125.162	1.604.349	4.520.813	26%	1.954.444	(350.095)	(18%)	1.218.708
053003. Serveis generals	161.156	103.401	264.557	253.774	10.782	96%	145.265	108.509	75%	253.491
052001. Aigües residuals	0	23.670	23.670	16.858	6.812	71%	30.330	(13.472)	(44%)	16.858
Total	20.915.396	20.109.004	41.024.400	34.551.516	6.472.884	84%	18.240.557	16.310.959	89%	33.798.483

El grup funcional “Protecció del medi ambient” experimenta un increment de 16,3 milions d’euros respecte a l’exercici anterior, i se situa en 34,6 milions d’euros liquidats.

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

- Increment de 15 milions d’euros en el programa “Serveis generals”, motivat per l’aportació patrimonial que Govern ha efectuat (15 milions d’euros) per compensar les pèrdues de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) derivades del manteniment de tarifes en un context de la crisi energètica global.
- Increment de 0,7 milions d’euros en el programa “Refugis i camins de muntanya”, motivat per l’augment de l’import liquidat pel Departament de Territori en aquest àmbit.
- Augment de 0,6 milions d’euros en el programa “Sanejament”, motivat per l’increment de l’import liquidat pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat en les estacions depuradores d’aigües residuals.
- Reducció de 0,4 milions d’euros en el programa “Canvi climàtic”, motivada principalment per la disminució de l’import liquidat per l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic en el programa Renova (disminueix de 0,3 milions d’euros).
- Augment de 0,3 milions d’euros en el programa “Economia circular”, motivat pel cost de la concessió del Centre de Tractament de Residus (creix de 0,2 milions d’euros).



3.2.3.5 Habitatge i serveis comunitaris

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
062002. Urbanisme	270.000	27.024	297.024	16.396	280.628	6%	0	16.396	-	16.396
062001. Desenvolupament comunitari	1.506.000	(1.282.769)	223.231	64.712	158.519	29%	158.379	(93.667)	(59%)	55.112
Total	1.776.000	(1.255.745)	520.255	81.108	439.147	16%	158.379	(77.271)	(49%)	71.508

El grup funcional "Protecció del medi ambient" experimenta un descens de 77 milers d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 81 milers d'euros liquidats.

Es tracta d'un grup funcional amb poc pes relatiu en la classificació funcional actual.

3.2.3.6 Salut

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	70.000	236.012	306.012	266.737	39.275	87%	2.120.844	(1.854.107)	(87%)	266.737
073101. Serveis hospitalaris	30.372.487	2.828.378	33.200.866	30.865.710	2.335.156	93%	24.207.839	6.657.871	28%	30.319.283
071101. Productes i serveis farmacèutics	888.418	44.778	933.197	790.838	142.358	85%	720.119	70.720	10%	737.175
076001. Serveis generals	2.643.283	(87.445)	2.555.838	1.097.469	1.458.369	43%	54.046.624	(52.949.155)	(98%)	1.016.613
075001. Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut	406.944	23.842	430.787	377.887	52.900	88%	225.799	152.088	67%	370.759
074001. Epidemiologia	2.382.033	3.445.738	5.827.771	3.433.063	2.394.708	59%	13.459.976	(10.026.913)	(74%)	3.281.354
074002. Prevenció i vigilància	769.712	51.985	821.697	445.401	376.296	54%	224.563	220.838	98%	427.084
074004. Serveis generals	268.607	40.668	309.275	197.040	112.236	64%	70.874	126.166	178%	197.040
074003. Seguretat alimentària	373.042	53.662	426.704	420.039	6.665	98%	153.814	266.225	173%	419.996
Total	38.174.528	6.637.618	44.812.146	37.894.184	6.917.963	85%	95.230.451	(57.336.268)	(60%)	37.036.042

El grup funcional "Salut" experimenta un descens de 57,3 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 37,9 milions d'euros liquidats.

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

- Reducció en el programa "Serveis generals" de salut d'un import de 52,9 milions d'euros, degut a un canvi de criteri d'imputació en les transferències a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. A partir d'enguany retrobarem aquests imports liquidats en el programa de "Protecció Social" del grup funcional 10 –protecció social.



- Reducció en el programa d'“Epidemiologia” d'un import de 10 milions d'euros, associada a l'import liquidat més baix de transferències corrents i de capital en favor del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (disminució de 8 milions d'euros) per atendre el projecte COVID-19.
- Creixement en el programa “Serveis hospitalaris” d'un import de 6,7 milions d'euros, degut principalment a l'augment de l'import liquidat en favor del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per finançar l'explotació de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell (6,5 milions d'euros de més).

3.2.3.7 Activitats recreatives, cultura i religió

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
083001. Radio i televisió	3.776.351	290.016	4.066.367	4.066.367	0	100%	3.322.933	743.434	22%	4.066.367
082002. Patrimoni cultural	3.397.892	1.397.606	4.795.498	3.652.650	1.142.848	76%	3.374.512	278.138	8%	3.557.391
081001. Promoció i foment de l'esport	7.534.699	469.911	8.004.610	7.255.124	749.486	91%	6.869.113	386.011	6%	7.043.641
082004. Promoció cultural	3.135.747	56.431	3.192.178	3.035.965	156.213	95%	2.702.151	333.814	12%	2.882.930
082001. Biblioteques	344.131	(9.049)	335.082	328.280	6.802	98%	233.217	95.063	41%	317.649
082005. Serveis generals	1.261.253	163.834	1.425.087	1.406.279	18.809	99%	1.206.552	199.727	17%	1.387.201
086001. Difusió de la llengua	409.679	13.118	422.797	419.340	3.457	99%	400.185	19.154	5%	419.217
085001. Investigació i desenvolupament en matèria de cultura	44.500	23.295	67.795	53.786	14.009	79%	59.940	(6.154)	(10%)	34.927
084001. Béns de culte	230.000	13.750	243.750	0	243.750	0%	0	0	-	0
Total	20.134.252	2.418.912	22.553.164	20.217.790	2.335.373	90%	18.168.604	2.049.186	11%	19.709.323

El grup funcional “Activitats recreatives, cultura i religió” experimenta un increment de 2 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 20,2 milions d'euros.

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

- Increment en el programa de “Ràdio i Televisió” d'un import de 0,7 milions d'euros, degut a l'execució pressupostària més elevada en concepte de transferències corrents i de capital en favor de Ràdio i Televisió d'Andorra.
- Increment en el programa de “Promoció i foment de l'esport” d'un import de 0,4 milions d'euros, degut principalment a l'execució pressupostària més elevada en subvencions a federacions i clubs esportius (0,9 milions d'euros).
- Increment en el programa de “Promoció cultural” d'un import de 0,3 milions d'euros, degut a l'execució pressupostària més elevada en consum de béns i serveis i en inversions reals en els projectes de promoció cultural i de difusió de museus.



3.2.3.8 Educació

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
091101. Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria	14.887.161	87.701	14.974.862	14.781.877	192.985	99%	18.774.638	(3.992.761)	(21%)	14.775.635
092101. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	11.557.612	(537.379)	11.020.233	10.985.381	34.852	100%	10.011.498	973.883	10%	10.980.980
094201. Universitats	3.629.956	185.860	3.815.816	3.489.989	325.827	91%	3.205.772	284.218	9%	3.474.838
098001. Serveis generals	13.103.657	69.051	13.172.707	12.349.609	823.099	94%	9.652.817	2.696.792	28%	11.841.419
096004. Transport escolar	3.140.310	(214.361)	2.925.949	2.449.909	476.040	84%	2.843.120	(393.211)	(14%)	2.413.139
097001. Recerca	1.311.923	(5.409)	1.306.513	1.273.750	32.764	97%	1.199.159	74.591	6%	1.258.750
096003. Serveis generals	16.696.414	(170.579)	16.525.835	16.281.747	244.088	99%	17.686.925	(1.405.178)	(8%)	16.123.677
096002. Recursos especialitzats	505.732	31.964	537.697	477.979	59.718	89%	311.245	166.734	54%	477.979
095002. Formació professional	2.288.560	37.439	2.325.998	2.272.076	53.922	98%	2.075.493	196.583	9%	2.267.160
095001. Formació adults	1.729.093	23.967	1.753.059	1.700.787	52.273	97%	1.476.000	224.786	15%	1.695.949
096001. Esports escolars	1.681.154	48.921	1.730.075	1.656.216	73.859	96%	1.301.502	354.714	27%	1.610.683
094101. Universitats	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0
Total	70.531.570	(442.824)	70.088.746	67.719.320	2.369.426	97%	68.538.169	(818.849)	(1%)	66.920.211

El grup funcional “Educació” experimenta una disminució de 0,8 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior, i se situa en 67,7 milions d’euros.

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

- Reducció de 4 milions d’euros en el programa “Educació maternal i primera ensenyança obligatòria”, degut a la disminució de la inversió en centres escolars respecte al 2021.
- Augment de 2,7 milions d’euros de la despesa en “Serveis generals”, degut principalment a la despesa més elevada en termes de consums d’energia elèctrica i carburants (1,5 milions d’euros més).
- Augment d’1 milió d’euros en el programa “Segona ensenyança obligatòria i batxillerat”, degut, principalment, a l’import liquidat de 0,6 milions d’euros corresponents a les obres d’adequació del Liceu de Ciutat de Valls i de 0,3 milions d’euros de creixement de les despeses de personal.



3.2.3.9 Protecció social

	Pressupost Inicial	Modificacions Pressupost	Pressupost Final	Liquidat exercici	Dif. Press. final i realitzat	% Liq./ pressupost	Liquidat exerc. Anterior	Var. Liquidat exercicis	% Var. Liq. Exercicis	Pagat exercici
107001. No exclusió social	8.844.266	6.193.314	15.037.580	13.966.910	1.070.670	93%	12.859.116	1.107.794	9%	13.404.028
106001. Habitatge social	3.433.875	3.126.156	6.560.031	4.064.244	2.495.787	62%	183.083	3.881.161	2.120%	3.768.037
109003. Serveis generals	1.841.229	(283.230)	1.557.999	1.302.787	255.212	84%	7.548.647	(6.245.860)	(83%)	1.274.930
104002. Protecció social	63.584.602	(2.907.679)	60.676.923	53.812.113	6.864.810	89%	16.307.568	37.504.545	230%	51.673.856
105001. Desocupació	900.895	(76.000)	824.895	64.553	760.341	8%	0	64.553	-	61.365
102001. Servei per a la gent gran	4.018.067	139.373	4.157.440	3.677.356	480.084	88%	2.725.808	951.548	35%	3.025.278
104001. Protecció a infants	2.794.957	160.249	2.955.206	2.811.102	144.103	95%	2.009.704	801.398	40%	2.763.053
109001. Joventut	1.109.249	2.083	1.111.332	864.839	246.493	78%	238.194	626.645	263%	765.802
101202. Formació	4.301.682	0	4.301.682	4.241.959	59.723	99%	4.130.237	111.722	3%	4.241.959
101201. Accessibilitat	0	94.646	94.646	0	94.646	0%	0	0	-	0
109002. Recursos socials i socio-sanitaris	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0
Total	90.828.821	6.448.912	97.277.733	84.805.863	12.471.870	87%	46.002.357	38.803.506	84%	80.978.308

El grup funcional "Protecció social" experimenta un increment de 38,8 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, i se situa en 84,8 milions d'euros.

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

- Increment de 37,5 milions d'euros al programa "Protecció social" degut al canvi de criteri d'imputació en les transferències a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. El 2021 aquestes transferències s'encabien en el programa "Serveis generals" de Salut mentre que el 2022 es registren en el programa "Protecció social".
- Disminució de 6,2 milions d'euros al programa "Serveis generals" (de protecció social) degut, principalment, a:
 - o Reducció de les despeses de personal d'1,6 milions d'euros degut a una reclassificació de recursos humans que ha fet el Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat.
 - o Reducció de les transferències corrents de 4,7 milions d'euros degut a la reducció de les ajudes a la inserció sociolaboral (disminució de 2,7 milions d'euros) i a la reclassificació de la subvenció a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (disminució de 2 milions d'euros) amb destí al programa "No exclusió social".



- Increment de 3,9 milions d'euros al programa "habitatge social" provocat, d'una banda, per la reclassificació de les despeses relacionades amb l'habitatge social del programa de "protecció social" al d'"habitatge social" i, d'altra banda, per l'augment de la despesa d'aquesta tipologia vehiculada a través de l'Institut Nacional de l'Habitatge.
- Increment d'1,1 milions d'euros al programa "No exclusió social" degut a l'augment de l'import liquidat al capítol 1 –despeses de personal– i a la reclassificació de la subvenció a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (augment de 2 milions d'euros) procedent del programa "Serveis generals" (de protecció social).



Estat de Situació Financera
a 31 de desembre del 2022



II. Estat de Situació Financera a 31 de desembre del 2022

Estat de situació financera	Notes	31/12/2021	31/12/2022
Actius		1.393.778.640	1.274.993.887
Actius corrents		324.513.206	249.766.238
Efectius i equivalents a l'efectiu	3	218.458.058	92.495.078
Altres actius financers	4	540.126	100.292.384
Comptes a cobrar amb contraprestació	5	954.443	940.487
Comptes a cobrar sense contraprestació	5	101.690.789	52.874.621
Inventaris	6	2.869.790	3.163.670
Pagaments anticipats		-	-
Actius no corrents		1.069.265.434	1.025.227.649
Altres actius financers	4	225.673.533	226.591.036
Propietat d'inversió	9	137.162	129.539
Propietat, planta i equipament	7	831.432.615	785.368.543
Actius intangibles	8	12.022.125	13.138.530
Total general		1.393.778.640	1.274.993.887

Estat de situació financera	Notes	31/12/2021	31/12/2022
Passius		2.091.018.955	1.808.717.467
Passius Corrents		626.202.731	177.304.348
Comptes a pagar	10	121.187.523	120.416.966
Passius financers	11	477.383.529	35.710.796
Provisions a curt termini	12	27.631.679	21.176.586
Passius no corrents		1.464.816.225	1.631.413.119
Passius financers	11	996.308.638	1.348.551.579
Provisions a llarg termini	13	468.507.586	282.861.540
Actius nets/Patrimoni		(697.240.315)	(533.723.581)
Patrimoni		130.251.764	130.251.764
Reserves		(240.054.784)	(53.689.270)
Resultats d'exercicis anteriors		(489.817.467)	(610.896.711)
Resultat de l'exercici		(97.619.828)	610.636
Total general		1.393.778.640	1.274.993.887



Estat del Rendiment Financer
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022



III. Estat del Rendiment Financer

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022

Estat de rendiment financer	Notes	1/01/2021 a 31/12/2021	1/01/2022 a 31/12/2022
Ingressos		438.197.206	536.167.823
Transaccions sense contraprestació	14	372.509.765	478.430.749
Impostos		346.066.306	443.254.992
Quotes, multes, penalitzacions i llicències		16.498.682	16.927.970
Altres ingressos		2.535.377	18.171.230
Transferències d'altres entitats governamentals		7.409.400	76.557
Transaccions amb contraprestació	15	34.807.120	42.733.566
Ingressos financers		21.718.908	30.063.501
Altres ingressos		6.172.641	4.455.318
Vendes i ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		9.685	6.986
Taxes, preus públics i contribucions especials		6.905.887	8.207.762
Variació existències		-	-
Altres ingressos	16	30.880.321	15.003.508
Despeses		535.817.035	535.557.187
Sous, salaris i beneficis als treballadors	18	126.918.875	129.781.442
Subvencions i altres pagaments per transferència	20	288.716.151	255.818.089
Subministraments i material pel consum	17	724.649	(216.899)
Altres despeses de gestió ordinària	21	48.094.232	51.164.991
Despeses de depreciació i amortització	19	49.268.427	42.936.508
Deteriorament del valor de propietats, planta i equipamen		-	-
Despeses financeres	22	22.079.954	28.777.554
Altres despeses		14.747	27.295.501
Resultat del període		(97.619.828)	610.636



Estat de canvis en el patrimoni net
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022



IV. Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022

	Capital aportat	Altres reserves	Reserves per pèrdues i guanys actuàrials	Resultats acumulats (estalvi o desestalvi)	Resultat de l'exercici	Total
Saldo a 31 de desembre del 2020	130.251.764	50.000.000	-	(669.081.944)	(161.200.788)	(650.030.968)
Canvis en polítiques comptables	-	-	-	-	-	-
Saldo a 1 de gener del 2021 reexpressat	130.251.764	50.000.000	-	(669.081.944)	(161.200.788)	(650.030.968)
Ajustaments no reexpressats	-	-	-	(1.069.974)	-	(1.069.974)
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2021	-	-	-	-	-	-
Reclassificació reserves guanys i pèrdues actuàrials	-	-	(341.535.239)	341.535.239	-	-
Pèrdues actuàrials per modificacions en hipòtesis financeres 2021	-	-	51.480.455	-	-	51.480.455
Traspàs del resultat 2020	-	-	-	(161.200.788)	161.200.788	-
Total canvis en els actius nets/patrimoniais al 2020	-	-	(290.054.784)	180.334.451	161.200.788	51.480.455
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-	-	-	(97.619.828)	(97.619.828)
Saldo a 31 de desembre del 2021	130.251.764	50.000.000	(290.054.784)	(489.817.467)	(97.619.828)	(697.240.315)
Canvis en polítiques comptables	-	-	-	-	-	-
Saldo a 1 de gener del 2022 reexpressat	130.251.764	50.000.000	(290.054.784)	(489.817.467)	(97.619.828)	(697.240.315)
Ajustaments no reexpressats	-	-	-	(23.459.416)	-	(23.459.416)
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2022	-	-	-	-	-	-
Actualització reserves guanys i pèrdues actuàrials	-	-	186.365.514	-	-	186.365.514
Traspàs del resultat 2021	-	-	-	(97.619.828)	97.619.828	-
Total canvis en els actius nets/patrimoniais al 2022	-	-	186.365.514	(97.619.828)	97.619.828	186.365.514
Resultat estalvi/(desestalvi) del període	-	-	-	-	610.636	610.636
Saldo a 31 de desembre del 2022	130.251.764	50.000.000	(103.689.270)	(610.896.711)	610.636	(533.723.581)



Estat de Fluxos d'Efectiu
de l'exercici anual acabat a 31 de desembre del 2022



V. Estat de Fluxos d'Efectiu

de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ	2021	2022
Cobraments		
Impostos	341.819.792	523.529.972
Interessos rebuts		
Altres cobraments	54.319.830	72.958.075
Pagaments		
Costos dels treballadors	(121.493.474)	(122.392.527)
Proveïdors	(45.698.148)	(47.827.824)
Interessos pagats	(16.165.137)	(19.552.320)
Altres pagaments	(161.398.100)	(440.471.055)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	51.384.764	(33.755.679)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(135.327.187)	(25.453.949)
Cobraments per inversions	186.466	47.658.729
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	(135.140.721)	22.204.781
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	682.477.028	504.206.971
Reemborsament de préstecs	(485.197.281)	(618.619.054)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	197.279.747	(114.412.083)
Increment/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	113.523.790	(125.962.981)
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	104.934.268	218.458.058
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	218.458.058	92.495.078



a) Compte de tresoreria de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022

Concepte	31/12/2021	31/12/2022
1. Cobraments	1.089.743.208	1.161.817.768
(+) Operacions pressupostàries	1.078.803.117	1.148.353.747
Pressupost corrent	1.060.489.485	1.113.555.583
Pressupost tancat	18.313.632	34.798.164
(+) Operacions extrapressupostàries	10.940.092	13.464.020
2. Pagaments	976.219.418	1.287.780.748
(+) Operacions pressupostàries	1.111.763.662	1.107.666.878
Pressupost corrent	1.031.136.483	1.049.695.563
Pressupost tancat	80.627.179	57.971.315
(+) Operacions extrapressupostàries	11.070.231	111.380.598
(+) Partides conciliants	(146.614.476)	68.733.272
Flux de tresoreria (1+2)	113.523.791	(125.962.981)
Saldo inicial de tresoreria	104.934.268	218.458.058
3. Saldo final de tresoreria	218.458.058	92.495.078



Romanent de tresoreria
de l'exercici anual acabat a 31 de desembre del 2022



VI. Romanent de tresoreria de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022

Conceptes	31/12/2021	31/12/2022
1 (+) Drets pendents de cobrament	98.755.208	75.116.813
(+) del pressupost corrent	80.732.416	39.822.314
(+) de pressupostos tancats	81.221.153	112.797.113
(+) d'operacions no pressupostàries	2.110.818	2.675.266
(-) de cobrament dubtós	(65.309.179)	(80.177.880)
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva		
2 (-) Obligacions pendents de pagament	105.922.733	125.876.487
(+) del pressupost corrent	81.588.641	99.593.080
(+) de pressupostos tancats	465.747	866.223
(+) d'operacions no pressupostàries	31.500.740	31.789.003
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva	(7.632.395)	(6.371.819)
3 (+) Fons líquids	107.920.022	92.495.078
I Romanent de tresoreria afectat	17.832.868	819.888
II Romanent de tresoreria no afectat	82.919.629	40.915.516
III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	100.752.497	41.735.404

La composició del romanent de tresoreria afectat és la següent:

Romanent de tresoreria afectat	31/12/2021	31/12/2022
Complement jubilació i millores socials de funcionaris de Duana	784.368	784.368
Ingressos finalistes pendents d'aplicació finançament galeria de serveis Túnel d'Envalira (Llei 3/2008)	12.917.000	-
Projecte 0027/2001 Túnel dels Dos Valires. Boca Oest Fase II (Llei 21/2008)	2.702.000	-
Obres dels trams 3 i 4 de la desviació de Sant Julià de Lòria	1.402.000	-
Ingressos finalistes Conveni donació gala benèfica sobre el càncer infantil (Ministeri de Salut)	27.500	27.500
Donació al fons d'Ucraïna	-	5.250
Donació a la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra	-	2.770
Total romanent de tresoreria afectat	17.832.868	819.888



**Conciliació entre comptabilitat pressupostaria i financera
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022**



VII. Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022

Capítol	Liquidació pressupost	Comptabilitat	Diferència	
INGRESSOS (drets liquidats)	1.097.273.727	536.167.823	(561.105.904)	
Impostos directes	150.752.813	127.076.343	(23.676.470)	1
Impostos indirectes	317.739.329	316.178.592	(1.560.737)	2
Taxes i altres ingressos	47.692.289	47.680.895	(11.393)	3
Transferències corrents	50.857	76.557	25.700	4
Transferències de capital				
Ingressos patrimonials	28.234.785	27.634.787	(599.998)	5
Venda d'inversions reals				
Actius financers	48.455.812	5.080.794	(43.375.018)	6
Passius financers	504.347.842	0	(504.347.842)	7
<i>Diferències de canvi positives</i>		1.822.892	1.822.892	8
<i>Ingrés. Provisions aplicades</i>		10.617.900	10.617.900	9
<i>Ingressos extraordinaris</i>		(7.924)	(7.924)	10
<i>Altres</i>		6.986	6.986	11
DESPESES (oblig. liquidades)	1.112.661.608	535.557.187	(577.104.422)	
Despeses de personal	122.587.081	129.781.442	7.194.361	12
Consum de béns corrents i serveis	49.509.106	51.397.871	1.888.765	13
Despeses financeres	21.554.507	26.855.267	5.300.760	14
Transferències corrents	221.879.741	221.967.427	87.686	15
Inversions reals	23.085.105		(23.085.105)	16
Transferències de capital	33.128.137	33.850.662	722.525	17
Actius financers	22.018.882		(22.018.882)	18
Passius financers	618.899.051		(618.899.051)	19
<i>Variació d'existències 1</i>		(341.568)	(341.568)	20
<i>Variació d'existències 2</i>		47.688	47.688	21
<i>Altres (serveis de professionals independents)</i>		(61.907)	(61.907)	22
<i>Pèrdues en valors negociables</i>		29.487	29.487	23
<i>Pèrdues procedents de propietat, planta i equip.</i>		27.295.500	27.295.500	24
<i>Pèrdues en inversions financeres</i>				
<i>Pèrdues en crèdits incobrables</i>		496	496	25
<i>Diferències negatives de canvi</i>		1.827.800	1.827.800	26
<i>Despeses excepcionals</i>				
<i>Dotacions per amortitzacions</i>		36.100.717	36.100.717	27
<i>Dotacions provisions</i>		6.806.305	6.806.305	28
RESULTAT	(15.387.881)	610.637	15.998.518	



AJUSTOS AL RESULTAT COMPTABLE

RESULTAT COMPTABLE	610.637	
Altes/baixes d'immobilitzat		
Inversions reals (Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys)	-23.085.104,63	16
Altes/baixes d'actius financers		
Credits estudiantis	5.617,24	6
Devolució dipòsit	16.475,87	6
Devolució fiances	864.123,64	6
retorn préstec AREB	16.447.401,65	6
Variació tresoreria comptes Govern	26.041.399,61	6
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-22.018.881,66	18
Altes/baixes de passius financers		
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	504.347.841,99	7
Operacions sense vinculació a compte perdues i guanys	-618.899.050,67	19
Deterioraments/Reversions		
Ajust posició cartera autes TC	29.486,58	23
Ajust provisions per insolvències de clients	-1.795.965,78	9
Ajust provisió préstecs avalats	-1.172.235,72	9
Ajust provisió crèdits tous	-7.649.698,58	9
Amortitzacions		
Operacions sense vinculació a pressupost	36.100.716,81	27
Provisions		
Ajust provisions per insolvències de clients	6.372.647,94	28
Ajust provisió préstecs avalats	433.656,56	28
Altres casuístiques		
Previsió tributs per meritament (IS, IRPF)	22.558.704,87	1
Liquidacions no descomptades del 2022, amb origen 2021 o anterior	1.117.765,16	1
Liquidació IGI 2021 (presentat febrer 2022, sense afectació a la comptabilitat financera i amb afectació al pressupost d'ingressos 2022)	1.394.000,00	2
Liquidacions no descomptades del 2022, amb origen 2021 o anterior	166.736,50	2
Ajustament patrimoni 2022	-25.700,00	4
Baixa participació CTRASA	1.138.736,42	5
Assignació SDR FMI 2022	-629.306,84	5
Interessos 2021 FMI assignació SDR	-480.286,48	5
Altres despeses financeres FMI	841.801,81	14
Liquidacions no descomptades del 2022, amb origen 2021 o anterior	570.854,95	5
Import de l'1% aportació Mútua Empleats	-6.985,86	11
Prestacions jubilats i pre-jubilats (estudi actuarial)	-6.899.486,97	12
Actualització contribucions anuals (estudi actuarial)	14.068.740,25	12
Despeses financeres per actualització (estudi actuarial)	4.289.162,80	14



Diferències de canvi positives	-1.822.892,09	8
Diferències negatives de canvi	1.827.799,70	26
Factures traspassades 2022-2023	25.714,07	12
Factures traspassades 2022-2023	1.559.389,92	13
Factures traspassades 2022-2023	263.779,27	14
Factures traspassades 2022-2023	1.321.853,55	15
Factures traspassades 2022-2023	444.592,62	17
Factures traspassades 2022-2023	40.858,57	22
Factures. Pendants de rebre 2022	6.901,52	12
Factures. Pendants de rebre 2022	373.113,05	13
Factures. Pendants de rebre 2022	974.728,44	15
Factures. Pendants de rebre 2022	61.437,14	17
Factures. Pendants de rebre 2022	24.646,23	22
Cancel·lació factures aprov. 2021	-3.524,31	12
Cancel·lació factures aprov. 2021	-1.159.742,00	13
Cancel·lació factures aprov. 2021	-93.991,95	14
Cancel·lació factures aprov. 2021	-2.243.476,25	15
Cancel·lació factures aprov. 2021	-1.250.345,53	17
Cancel·lació factures aprov. 2021	-321.648,90	22
Reg. Implantació sistema	265.613,00	23
Ajust patrimoni 2022	1.415.171,50	13 - 17
Responsabilitats, Advocats	194.237,02	22
Diferències vàries	11.393,48	3
Bens patrimoni Històric-Artístic	902.060,74	13
Regularització saldo bancs ambaixades	34.301,55	15
Variació estoc monedes	-341.567,53	20
Variació estoc oficina	47.688,01	21
Pèrdues en propietat, planta i equipament	27.295.500,28	24
Pèrdues en crèdits incobrables	495,74	25
Ingressos y anul·lacions pagaments exercicis anteriors	7.923,60	10
Altres	-3.695,91	12 - 14 - 15
RESULTAT AJUSTAT	(15.387.881)	



Compte d'endeutament
de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022



VIII. Compte d'endeutament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022

Tipus d'endeutament	Endeutament 31/12/2021	Endeutament 31/12/2022
Bons, emissió 30/03/2017 vt. 30/03/2022	260.000.000 €	
Bons, emissió 29/05/2017 vt. 29/05/2022	60.000.000 €	-
Bons, emissió 19/12/2019 vt. 19/12/2022	150.000.000 €	
Bons, emissió 14/04/2020 vt. 14/04/2022	125.000.000 €	-
Bons, emissió 10/08/2020 vt. 10/08/2022	20.000.000 €	-
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	500.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 13-10-2021 vt. 13-10-2041	175.000.000 €	175.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 23-02-2022 vt. 23-02-2027	-	500.000.000 €
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2022 vt. 28/03/2024	-	-
Pòlissa de crèdit sindicada (concessió d'un préstec a l'AREB)	-	-
Pòlissa de crèdit sindicada 26/03/2022 vt. 26/03/2023	-	-
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	8.400.000 €	7.753.846 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.600.000 €	3.600.000 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	-	4.000.000 €
Total	1.302.000.000 €	1.190.353.846 €

Tipus d'endeutament	Total formalitzat 31/12/2021	Total formalitzat 31/12/2022
Bons, emissió 30/03/2017 vt. 30/03/2022	260.000.000 €	-
Bons, emissió 29/05/2017 vt. 29/05/2022	60.000.000 €	-
Bons, emissió 19/12/2019 vt. 19/12/2022	150.000.000 €	
Bons, emissió 14/04/2020 vt. 14/04/2022	125.000.000 €	-
Bons, emissió 10/08/2020 vt. 10/08/2022	20.000.000 €	-
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 6-05-2021 vt. 6-05-2031	500.000.000 €	500.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 13-10-2021 vt. 13-10-2041	175.000.000 €	175.000.000 €
Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió 23-02-2022 vt. 23-02-2027	-	500.000.000 €
Pòlissa de crèdit sindicada 28/03/2022 vt. 28/03/2024	34.446.030 €	34.446.030 €
Pòlissa de crèdit sindicada (concessió d'un préstec a l'AREB)	15.535.597 €	-
Pòlissa de crèdit sindicada 26/03/2022 vt. 26/03/2023	50.000.000 €	50.000.000 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 27-10-2020 vt. 27-10-2034	8.400.000 €	7.753.846 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 5-07-2021 vt. 5-07-2035	3.600.000 €	3.600.000 €
Prèstec Banc de desenvolupament del Consell d'Europa, 23-02-2022 vt. 23-02-2041	-	4.000.000 €
Total	1.401.981.627 €	1.274.799.876 €



Certificat de la Intervenció General
(Llei 32/2014, del 27 de novembre)



IX. Certificat de la Intervenció General

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

MANIFESTO:

Que la Intervenció General, en relació amb els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2022, en virtut de l'article 21 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions (LSEPF), i atenent l'actualització –del 19 de maig del 2022– del pla d'equilibri financer de data 12 d'abril del 2020 del pressupost extraordinari destinat al finançament de les despeses derivades per la situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2:

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

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

Que vistos l'edicte de 23-5-2022 pel qual es fan públics els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general actualitzats per a l'exercici del 2022 i l'objectiu de deute del Principat actualitzat; el marc pressupostari de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, actualitzat en data 22 de juny del 2022; l'actualització –del 19 de maig del 2022– del pla d'equilibri financer de data 12 d'abril del 2020 del pressupost extraordinari destinat al finançament de les despeses derivades per la situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2; i els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2022;



CERTIFICO:

A. Que respecte als objectius de sostenibilitat financera, d'estabilitat pressupostària i fiscals, els estats pressupostaris i financers del Govern d'Andorra de l'exercici del 2022:

1. Compleixen el límit d'endeutament per a l'exercici del 2022 que preveu el Marc pressupostari, actualitzat en data 22 de juny del 2022, de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, i l'objectiu actualitzat de deute de l'Administració general per a l'exercici del 2022 que determina l'edicte de 23-5-2022 pel qual es fan públic els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general actualitzats per a l'exercici del 2022 i l'objectiu de deute del Principat actualitzat, respectivament, d'acord amb l'article 12 (punts 1, 2, 3, 4 i 8), l'article 15 i l'article 17 de la LSEPF.

En aquest sentit, la quantitat màxima d'endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval que el Govern ha contret en data 31 de desembre del 2022 se situa per sota de l'objectiu de deute actualitzat de l'Administració general per a l'exercici del 2022.

Objectiu deute Administració general	Estats pressupostaris i financers de l'exercici del 2022	Marc pressupostari actualitzat en data 22 de juny del 2022
Estimació del deute	-	1.286.353.846 €
Previsió PIB nominal 2022 (1)	3.035.023.176 €	3.035.023.176 €
Previsió PIB nominal 2022 (2)	3.187.502.876 €	-
Objectiu d'endeutament 2022	-	42,4%
Endeutament 31/12/2022	1.190.353.846 €	
Endeutament 31/12/2022 (en % s/PIB) [1]	39,2%	
Endeutament 31/12/2022 (en % s/PIB) [2]	37,3%	

(1) https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_prensa_noticies/noticia6344cat.pdf

(2) https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_prensa_noticies/A092_A093_20230323_A.pdf



2. Compleixen l'objectiu de despesa permesa actualitzat per a l'exercici del 2022 (513.831.859 €), atès que l'import liquidat en data 31 de desembre del 2022 (sense incloure-hi la variació d'actius ni passius financers) és de 471.743.675 euros.

3. Compleixen l'objectiu de la taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament actualitzat per a l'exercici del 2022. La taxa de creixement de la despesa corrent o de funcionament liquidada amb data 31 de desembre del 2022 (-5,0%) se situa per sota de l'objectiu de despesa corrent o de funcionament que determina l'edecte de 23-5-2022 pel qual es fan públic els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general actualitzats per a l'exercici del 2022 i l'objectiu de deute del Principat actualitzat, i que és el d'una taxa de creixement del 0,1%.

Capítol	Liquidat 2021	Liquidat 2022	Variació 22 / 21
Despeses de personal	116.842.820 €	122.587.081 €	4,9%
Consums de béns corrents i serveis	45.428.381 €	49.509.106 €	9,0%
Transferències corrents	252.462.561 €	221.879.741 €	-12,1%
Despeses corrents (sense despeses financeres)	414.733.762 €	393.975.928 €	-5,0%

4. No compleixen, amb data 31 de desembre del 2022, l'objectiu del pes de la tributació directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general. D'acord amb la liquidació del pressupost d'ingressos amb data 31 de desembre del 2022, el pes de la tributació directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general –del 48,7%– se situa per damunt de l'objectiu –del 37,6%– que determina l'edecte de 23-5-2022 pel qual es fan públic els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general actualitzats per a l'exercici del 2022 i l'objectiu de deute del Principat actualitzat. Aquest percentatge del 48,7% se situa per sobre del límit del 40% que determina l'article 20 de la LSEFP.

Objectiu del pes de la tributació sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general	Estats pressupostaris i financers de l'exercici del 2022
	Liquidat 31/12/2022
Total impostos directes	150.752.813 €
Total d'impostos indirectes	317.739.272 €
1. Tràfic exterior	111.998.691 €
2. Impostos especials	47.214.621 €
[[Total impostos directes]/[total impostos directes + [total impostos indirectes - (1+2)]]	48,7%



B. Que s'han produït desviacions superiors al cinc per cent (5%) en data 31 de desembre del 2022 en l'execució dels pressupostos inicials de despesa i d'ingrés del Govern per a l'exercici del 2022 en els conceptes que s'indiquen en els apartats d'aquest informe sobre l'execució del pressupost.

I perquè consti, signo aquest certificat als efectes escaients.

Andorra la Vella, 31 de març del 2023



Notes explicatives



X. Notes explicatives

1. Informació general

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

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

La composició del Govern a data 31 de desembre del 2022 és la següent:

Cap de Govern: Sr. Xavier Espot Zamora

Ministres:

- Ministre de Presidència, Economia i Empresa: Sr. Jordi Gallardo Fernàndez
- Ministre de Finances i Portaveu: Sr. Èric Jover Comas
- Ministra d'Afers Exteriors: Sra. Maria Ubach Font
- Ministre de Justícia i Interior: Sr. Josep Maria Rossell Pons
- Ministre de Turisme i Telecomunicacions: Sr. Jordi Torres Falcó
- Ministre de Territori i Habitatge: Sr. Víctor Filloy Franco
- Ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat: Sra. Judith Pallarés
- Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat: Sra. Sílvia Calvó Armengol
- Ministre de Salut: Sr. Albert Font Massip
- Ministre d'Educació i Ensenyament Superior: Sra. Ester Vilarrubla Escales
- Ministra de Cultura i Esports: Sra. Sílvia Riva González
- Ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana: Sra. Trini Marín González

Secretària general de Govern: Sra. Ester Fenoll Garcia

Cap de Gabinet del Cap de Govern: Guillem Casal Font

Secretaries d'Estat:

- Secretari d'Estat d'Afers Europeus: Sr. Landry Riba Mandicó
- Secretari d'Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics: Sr. César Marquina Pérez de la Cruz
- Secretari d'Estat d'Economia i Empresa: Sr. Èric Bartolomé Levos
- Secretari d'Estat de Diversificació Econòmica: Sr. Marc Galabert Macià



- Secretari d'Estat d'Afers Financers Internacionals: Sr. Marc Ballestà Alias
- Secretari d'Estat de Justícia i Interior: Sr. Joan Antoni León Peso
- Secretària d'Estat d'Afers Socials, Habitatge i Joventut: Sra. Maria Teresa Milà Sambola
- Secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat: Sr. Marc Rossell Soler
- Secretària d'Estat de Salut: Sra. Helena Mas Santuré
- Secretari d'Estat d'Esports: Sr. Justo Ruiz González
- Secretària d'Estat de Funció Pública: Sra. Lara Vilamala Mendia

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

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

El Departament de Tributs i Fronteres (Sr. Carles Ferreira González) és el responsable de la gestió i el control dels tributs que componen els ingressos de l'Administració fins al 31 de desembre del 2022.

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

Entitats públiques:

- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Fons de Reserva de Jubilació
- Autoritat Financera Andorrana
- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Universitat d'Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries
- Agència Andorrana Antidopatge
- Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
- Andorra Recerca i Innovació
- Institut Nacional de l'Habitatge



Empreses Públiques:

- Andorra Telecom, SAU
- Forces Elèctriques d'Andorra
- Ramaders d'Andorra, SA
- Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA

2. Polítiques comptables

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

Els presents estats financers individuals del Govern han estat formats per la Intervenció General el dia 31 de març del 2023 d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP) adoptades l'1 de gener del 2017, de conformitat amb la Llei general de finances públiques del 19 de desembre del 1996 i les seves modificacions posteriors així com amb el Decret d'aprovació del Reglament relatiu a l'adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d'Andorra.

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

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

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

2.2 Adopció de noves NICSP

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



2.3 Normes comptables significatives

Inversions en associades

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

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

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

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

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

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

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

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



Reconeixement d'ingressos

Ingressos de transaccions sense contraprestació

- Taxes, impostos i sancions

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

- Transferència d'altres entitats governamentals

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

Ingressos de transaccions amb contraprestació

- Prestació de serveis

El Govern reconeix els ingressos per prestació de serveis en relació a l'estat d'execució quan el resultat de la transacció pot ser estimat de forma fiable. L'estat d'execució es mesura en referència a les hores laborals dedicades fins a la data com un percentatge del total d'hores laborals estimades.

Quan el resultat del contracte no pot ser mesurat de forma fiable, l'ingrés es reconeix només en la mesura que les despeses incorregudes siguin recuperables.

- Venda de béns

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

- Ingressos per interessos

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

- Dividends

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



- Ingressos d'arrendaments

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

Propietats d'inversió

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

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

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

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

Propietat, planta i equipament

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



D'acord amb la NICSP 17 i seguint la instrucció 2/2017 de la Intervenció General, els béns de patrimoni històric artístic i/o cultural, no es comptabilitzen en l'estat de situació financera ni es detallen en les notes d'informació dels estats financers, amb excepció d'aquells que han estat habilitats per fer-ne un ús o per prestar un servei, que es comptabilitzen seguint la NICSP 17, sense considerar-ne el valor històric, artístic i/o cultural. No obstant això, les millores sobre els dits béns o les noves adquisicions seran tractades financerament com a despesa, i pressupostàriament com a inversió.

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

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

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

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

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

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



Arrendaments

- El Govern com a arrendatari

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

Posteriorment al reconeixement inicial, els pagaments per arrendament es reparteixen entre càrregues financeres i reducció del passiu per arrendament per tal d'arribar a un tipus d'interès constant del saldo pendent del passiu. Les càrregues financeres es reconeixen com un superàvit o un dèficit com a costos financers.

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

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

- El Govern com a arrendador

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

Actius intangibles

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



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

	Anys de vida útil
Propietat industrial i intel·lectual	Entre 5 i 10
Aplicacions informàtiques	5

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

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

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

- Costos de recerca i desenvolupament

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

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

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



Deteriorament d'actius no financers

- Deteriorament d'actius generadors d'efectiu

A cada data de tancament, el Govern avalua si existeixen indicis de que un actiu s'hagi de deteriorar. En cas de que existeixin indicis, o quan es realitza l'avaluació anual del deteriorament, el Govern estima l'import recuperable de l'actiu. L'import recuperable d'un actiu és el màxim entre el valor raonable d'un actiu generador d'efectiu menys els costos de venda i el valor en ús. Es determina per a cada actiu de forma individual, excepte en el cas de que l'actiu no generi fluxos d'efectiu de forma independent, sinó que els generi dins un grup d'actius.

Quan el valor en llibres d'un actiu o d'una unitat generadora d'efectiu (UGE) sigui superior al seu import recuperable, l'actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import recuperable.

Quan s'avalua el valor en ús, els fluxos d'efectiu futurs estimats es descompten al seu valor actual utilitzant una taxa de descompte abans d'impostos que reflexa les exigències del mercat del valor dels diners i del risc específic de l'actiu. Quan es determina el valor raonable menys els costos de venda, es tenen en compte transaccions de mercat recents, si existeixen. Si no es poden identificar transaccions de mercat, s'utilitza un model de valoració apropiat.

Les despeses per deteriorament de les operacions continuades, incloent deterioraments dels inventaris, es reconeixen a l'estat de rendiment financer en les categories que són consistents amb la natura de l'actiu deteriorat.

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

- Deteriorament d'actius no generadors d'efectiu

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

Quan el valor en llibres d'un actiu sigui superior al seu import del servei recuperable, l'actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import del servei recuperable.



Quan s'avalua el valor en ús, el Govern adopta l'enfocament de les unitats de servei. Sota aquest enfocament, el Govern avalua el potencial de servei que presta l'actiu en relació amb el potencial de servei màxim que s'espera d'aquest actiu, i es considera el valor en ús com la part proporcional del cost.

Per determinar el valor raonable menys els costos de venda, s'utilitza el preu dels actius d'un acord de transacció, ajustat pels costos incrementals que es podrien atribuir directament per a la posada en ús de l'actiu. Si no existeix cap acord de transacció, però l'actiu es negocia en un mercat, el cost raonable menys els costos de venda és el preu de mercat de l'actiu menys els costos per a disposar-ne. Si no existeix cap acord de transacció ni cap mercat actiu, l'entitat determina el valor raonable menys els costos de venda basant-se en la millor informació disponible.

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

Instruments financers

a. Actius financers

- Reconeixement inicial i mesurament

Els actius financers dins de l'abast de la NICSP 29 Instruments Financers.

Es classifiquen com actius financers al valor raonable amb canvis a resultats o actius financers al cost amortitzat. El Govern determina la classificació dels seus actius financers al moment del reconeixement inicial.

Les compres o vendes d'actius financers que requereixen l'entrega dels actius en un període de temps establert per regulació o per convenció al mercat es reconeixen a la data de la transacció, és a dir, la data en que el Govern realitza la compra o la venda de l'actiu.

Els actius financers del Govern inclouen: tresoreria i dipòsits a curt termini, comptes a cobrar i altres deutors i fons d'inversió a llarg termini.

- Mesurament posterior

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

Actius financers a valor raonable amb canvis a resultats

Els actius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen actius financers mantinguts per a la negociació i actius financers designats al moment del reconeixement inicial com a actius financers a valor raonable amb canvis a resultats.



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

- Préstecs i títols de crèdit

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

- Actius financers mantinguts fins al venciment

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

- Baixa en comptes

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

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

- Deteriorament d'actius financers

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



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

- Actius financers registrats al cost amortitzat

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

Si existeix evidència objectiva de que l'actiu presenta una pèrdua per deteriorament, l'import de la pèrdua es mesura com la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats (excloent pèrdues creditícies esperades que encara no s'hagi incorregut). El valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats es descompta al tipus d'interès efectiu original de l'actiu financer. Si un préstec té un tipus d'interès variable, el tipus de descompte per mesurar la pèrdua per deteriorament és l'actual tipus d'interès efectiu.

El valor en llibres de l'actiu es redueix a través d'un compte de provisió i l'import de la pèrdua per deteriorament es reconeix al superàvit o dèficit de l'exercici. Els préstecs conjuntament amb la provisió s'eliminen quan no existeixen perspectives realistes de que es pugui recuperar i que tota la garantia ha estat transferida al Govern. Si en un exercici posterior, l'import de la pèrdua per deteriorament estimada augmenta o disminueix per un succés succeït després que es reconegués el deteriorament, la pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda s'augmenta o es redueix ajustant el compte de provisió. Si una eliminació futura es recupera més tard, la recuperació es registra com un cost financer al superàvit o dèficit de l'exercici.

b. Passius financers

- Reconeixement inicial i mesurament

Els passius financers dins de l'abast de la NICSP 29 es classifiquen com a passius financers a valor raonable amb canvis a resultats o com a passius financers al cost amortitzat. El Govern determina la classificació dels passius financers al moment del reconeixement inicial.



Tots els passius financers es reconeixen inicialment al valor raonable i, en el cas dels passius financers a cost amortitzat, s'afegeixen els costos de transacció directament atribuïbles.

Els passius financers del Govern inclouen comptes a pagar i altres creditors, préstecs i emissions de bons i lletres del tresor.

- Mesurament posterior

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

- Passius financers a valor raonable amb canvis a resultats

Els passius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen passius financers mantinguts per a la negociació i passius financers designats al moment inicial de reconeixement com a passius financers a valor raonable amb canvis a resultats.

Els passius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si s'adquireixen amb el propòsit de vendre'ls en el curt termini. Aquesta categoria inclou instruments financers derivats utilitzats pel Govern que no són designats com a instruments de cobertura en les relacions de cobertura que es defineixen a la NICSP 29.

Els guanys o pèrdues dels passius mantinguts per a negociar es reconeixen al superàvit o dèficit de l'exercici.

- Passius financers al cost amortitzat

Posteriorment al reconeixement inicial, els préstecs i deutes que meriten interessos es mesuren al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. Els guanys i pèrdues es reconeixen al superàvit o dèficit de l'exercici quan els passius es donen de baixa i també a través del procés d'amortització del mètode del tipus d'interès efectiu.

El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o prima al moment d'adquisició i les comissions i costos que formen part integral del tipus d'interès efectiu.

- Baixa en comptes

Un passiu financer es dona de baixa quan l'obligació del passiu disminueix, es cancel·la o expira.

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

c. Compensació d'instruments financers

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



d. Valor raonable en instruments financers

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

Efectiu i equivalents a l'efectiu

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

Inventaris

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

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

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

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

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

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



Provisions

Les provisions es reconeixen quan el Govern té l'obligació present com a resultat de successos passats, la cancel·lació de la qual és probable que origini una sortida de recursos, però que resulta indeterminada en quant al seu import i/o moment de cancel·lació i que es pot realitzar una estimació fiable de l'import de l'obligació.

Si el Govern espera que alguna o totes les provisions seran reemborsades, per exemple, sota un contracte d'assegurança, el reemborsament es reconeix com un actiu separat només quan el reemborsament és virtualment cert.

La despesa relacionada amb qualsevol provisió es presenta a l'estat de rendiment financer net de qualsevol reemborsament.

- Passiu per rehabilitació

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

- Passius contingents

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

- Actius contingents

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



Canvis en polítiques comptables i estimacions

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

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

Beneficis als treballadors

- Plans de prestació de les pensions

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

Transaccions en moneda estrangera

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



Costos d'endeutament per incorporació d'actius

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

Parts relacionades

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

Contractes de concessió de serveis

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

Informació pressupostària

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



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

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

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

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

- Judicis

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

- Contractes d'arrendament operatiu – Grup com a arrendador

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

- Estimacions i assumpcions

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



- Vides útils i valors residuals

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

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

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

Els imports recuperables de les unitats generadores d'efectiu i els actius individuals es determinen basant-se en el major entre el càlcul del valor en ús i el valor raonable menys costos de venda. Aquests càlculs requereixen la utilització d'estimacions i assumpcions. És raonablement possible que aquestes assumpcions canviïn, i això tindria un impacte en les estimacions realitzades i requeririen un ajustament material en el valor en llibres de l'immobilitzat material.

El Govern revisa i testeja el valor en llibres dels actius quan successos o canvis en les circumstàncies suggereixen que el valor en llibres pot no ser recuperable. Els actius generadors d'efectiu s'agrupen al mínim nivell pel qual fluxos d'efectiu identificables són independents de fluxos d'efectiu d'altres actius i passius. Si existeixen indicadors d'un possible deteriorament, es preparen estimacions dels fluxos d'efectiu futurs esperats per a cada grup d'actius. Els fluxos d'efectiu futurs esperats utilitzats per determinar el valor en ús dels immobilitzats materials són incerts per naturalesa i podrien canviar de forma material al llarg del temps.

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

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

- Estimació del valor raonable - instruments financers

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



Canvis en les assumpcions sobre aquests factors podrien afectar el valor raonable dels instruments financers.

- Provisions

Les provisions sorgeixen i es determinen d'acord amb la informació disponible. S'inclou desglossament addicional de les estimacions de provisions a la Nota 12.

Les provisions es mesuren amb la millor estimació dels administradors de la despesa necessària per cancel·lar l'obligació a la data de tancament, i es descompten al valor actual quan l'efecte és material.

- Préstecs, comptes a cobrar i inversions al cost amortitzat

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

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

Comparació de la informació

La informació continguda en aquests estats financers es presenta a efectes comparatius amb la informació de l'exercici 2021 d'acord amb l'establert en les NICSP.

Correcció d'errors d'exercicis anteriors

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

	Deure	Haver	Explicació
Rectificació 1		925.694	Correspon a l'anul·lació i/o correcció de factures registrades en l'exercici anterior com a factures pendents de rebre.
Rectificació 2	198.293		Correspon a devolucions i anul·lacions d'ingressos d'exercicis anteriors.
Rectificació 3	12.733.293		Regularització correcció càlcul provisió deutors
Rectificació 4	9.486.627		Regularització correcció per sistemes informació
Rectificació 5	1.987.848		Regularització baixes actius fixos
Rectificació 6		20.950	Altres regularitzacions d'exercicis anteriors.
Total	24.406.061	946.644	
Saldo	23.459.416		



3. Efectiu i equivalents d'efectiu

Efectiu i equivalents	31/12/2021	31/12/2022
Corrent	218.458.058	92.495.078
Caixa	210.623	277.744
Bancs	163.980.288	61.801.556
Dipòsits a curt termini	54.267.147	30.415.777
Total	218.458.058	92.495.078

La caixa per un import de 277.744 euros està formada per l'import que presentaven les caixes de l'Administració a 31 de desembre del 2022.

El compte de bancs per 61.801.556 euros correspon als saldos en comptes corrents que el Govern i les oficines gestores descentralitzades (ambaixades i representacions d'Andorra a l'exterior) mantenen amb diverses entitats bancàries a 31 de desembre del 2022. En els comptes de bancs s'hi inclou el compte de la Mútua dels Empleats gestionat pel Govern, d'acord amb el Decret que aprova el Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració general i de l'Administració de justícia, amb un import a 31 de desembre del 2022 de 1.119.159 euros.

En data 31 de desembre del 2022, la tresoreria disponible en el compte de bancs (61.801.556 euros) és fruit del superàvit de caixa de l'exercici del 2022. La variació respecte a l'exercici del 2021 (-102.178.732 euros) s'explica, principalment, per la constitució de les reserves internacionals a l'exterior (100.000.000 euros) de les quals l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) n'exerceix la custòdia i l'administració d'acord amb la normativa vigent.

Els dipòsits a curt termini per 30.415.777 euros corresponen: al certificat de dipòsit en concepte del complement de prestació de jubilació obligatòria a càrrec del Govern, dels funcionaris i agents de l'Administració general de caràcter indefinit que tenen la condició de partícips del pla de pensions de la funció pública d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional primera de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, per un import de 28.854.148 euros; i al certificat de dipòsit en concepte del compte de compensació per un import de 1.561.628 euros.

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



- Compte de compensació:

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

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

A 31 de desembre del 2022, l'import del compte de compensació és d'1.561.628 euros, formalitzat en un certificat de dipòsit i que correspon a les aportacions del Govern i dels comuns efectuades en els exercicis del 2021 i del 2022. Pel que fa als comuns, les aportacions corresponen als exercicis que van del 2019 al 2021, ambdós anys inclosos; i respecte al Govern, l'aportació correspon a l'exercici del 2020. Cal dir, però, que en els exercicis del 2021 i del 2022 el Govern no ha fet aportacions al compte de compensació, perquè en haver-hi un pla d'equilibri financer vigent no és obligatori, segons el que està previst en aquesta mateixa Llei.

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

Els diners que provenen de donacions al Centre d'Acolliment d'Infants La Gavernera i de les operacions relatives al conveni de col·laboració Targeta solidària –signat entre el Govern d'Andorra i l'entitat Mora Banc Grup SA amb la finalitat de contribuir a promoure projectes d'acció social destinats als menors del CAI–, es registren i comptabilitzen en tres comptes bancaris dels quals el Govern és titular i que el Govern s'encarrega de gestionar. L'import total d'aquests comptes a 31 de desembre del 2022 és de 349.079 euros.



4. Altres actius financers

Actius financers	31/12/2021	31/12/2022
Actius financers corrents	540.126	100.292.384
Valors representatius de deute a curt termini	157.000	0
Interessos a curt termini de crèdits.	383.126	784
Dipòsits constituïts a curt termini en entitats del grup	0	100.098.138
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	0	193.462
Fiances constituïdes a curt termini.	0	
Actius financers no corrents	225.673.533	226.591.036
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	69.030.991	80.916.710
Valors representatius de deute a llarg termini	141.898.264	144.310.855
Interessos a llarg termini de crèdits	0	0
Deteriorament de valors	(2.925.999)	(269.190)
Crèdits a llarg termini a entitats del grup	16.447.402	-
Altres crèdits a llarg termini.	446.296	1.355.455
Fiances constituïdes a llarg termini.	185.783	198.639
Dipòsits constituïts a llarg termini.	590.795	78.567
Total actius financers	226.213.658	326.883.420

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

Actius financers disponibles per a la venda	Saldo a 31/12/2021	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2022
Corrent					
Valors representatius de deute a curt termini disponibles per a la venda	157.000	-	(157.000)	-	-
Total corrent	157.000	-	(157.000)	-	-
No corrent					
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	69.030.991	15.710.750	(3.825.032)	-	80.916.710
Deteriorament de valors	(2.925.999)	(29.487)	2.686.295	-	(269.190)
Total no corrent	66.104.993	15.681.263	(1.138.736)	-	80.647.520
Total	66.261.993	15.681.263	(1.295.736)	-	80.647.520

Els valors representatius de deute a curt termini per un import de 157.000 euros a 31 de desembre del 2021 corresponien a l'import dels títols valor de deute públic de la compra formalitzada acordada per la Comissió de la Mútua dels Empleats de l'Administració general i de l'Administració de justícia en data 16 de desembre del 2019, a un tipus d'interès del 0,90% i que han vençut en data 19 de desembre del 2022.

La valoració de les inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni a 31 de desembre del 2022 és com segueix:



Entitat pública	Percentatge de participació	Data adquisició /creació	Nre. Accions	Preu/acció	Total cost	Patrimoni net a 31/12/2022	Valor de la participació	Plusvàlua	Minusvàlua (Provisió)
Societats públiques									
Ramaders d'Andorra SA (**)	63,04%	30/7/1999	2.837	60,10	170.507	707.757	446.170	275.663	-
Ràdio i Televisió d'Andorra SA	100,00%	21/8/2000	100	6.010,12	601.012	603.162	603.162	2.150	-
Andorra Turisme SAU	100,00%	10/1/2008	1.000	100,00	100.000	1.789.552	1.789.552	1.689.552	-
Andorra Desenvolupament i Inversió SAU (**)	100,00%	11/3/2009	100	600,00	60.000	6.911.463	6.911.463	6.851.463	-
Andorra Telecom SAU	100,00%	23/6/2015	5.000	10.000,00	50.000.000	330.769.493	330.769.493	280.769.493	-
Entitat de dret públic									
Autoritat Financera Andorrana	100,00%	12/6/1989	-	0,00	12.020.242	25.488.525	25.488.525	13.468.283	-
Institut Nacional de l'Habitatge	100,00%	17/6/2021	-	0,00	60.000	103.022	103.022	43.022	-
Forces Elèctriques d'Andorra	100,00%	9/12/2022	-	0,00	15.000.000	163.332.745	163.332.745	148.332.745	-
Societats privades amb participació pública									
Companya d'aigües potables d'Escaldes Engordany, SA (*)	0,43%	25/5/1994	645	6,01	3.877	6.880.252	29.585	25.709	-
Cooperativa Andorrana de Tabacs SA	0,03%	2/9/1966	90	5,00	451	-	-	-	-
Fundacions públiques									
Capital fundacional									
Fundació Themis (**)	50,00%	3/6/1998	-	200.000,00	99.077	406.659	203.330	104.253	-
Fundació Ramon Llull	26,92%	31/3/2008	-	130.000,00	35.000	173.099	46.603	11.603	(35.000)
Fundació Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra	51,00%	2/4/2001	-	100.000,00	51.000	223.308	113.887	62.887	(51.000)
Fundació Museu Andorra	51,00%	3/12/2015	-	100.000,00	51.000	71.799	36.618	(14.382)	(51.000)
Escena Nacional d'Andorra	34,00%	15/12/2006	-	100.000,00	34.000	106.545	36.225	2.225	(34.000)
Fundació Privada Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2021	49,00%	Juliol 2018	-	100.000,00	49.000	558	273	(48.727)	(49.000)
(220.000)									
Inversions financeres procedents de comisos									
Autes T.C. Crèdit Andorrà					194.573	-	-	-	(49.190)
Aute T.C. Banc Sabadell d'Andorra, SA					12.649	-	-	-	0
(49.190)									
Inversions financeres procedents de donacions									
Centre d'Acolliment d'Infants la Governera					200.673	-	-	-	0
0									
Inversions financeres ambaixades									
Ambaixada de Paris					41.400	-	-	-	-
Altres inversions financeres									
Banc Desenvolupament Consell d'Europa					2.132.250	-	-	-	-
TOTAL					80.916.710		529.910.653	451.575.939	(269.190)

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

(**) El valor del patrimoni net és en data de tancament 31/12/21.

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

Les altres inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni per import de 2.132.250 euros a 31 de desembre del 2022 corresponen a la contribució anual al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) al qual Andorra es va adherir l'any 2020 i que es fa efectiva des del 2020 per un import anual de 710.750 euros, respectivament.



Inversions mantingudes fins a venciment	Saldo a 31/12/2021	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2022
Corrent					
Dipòsits constituïts a curt termini en entitats del grup (AFA)	-	193.462	-	-	193.462
Interessos a curt termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.	-	100.098.138	-	-	100.098.138
Interessos a curt termini de crèdits a entitats del grup (AREB)	382.342	-	(382.342)	-	-
Interessos crèdits estudiants	784	-	-	-	784
Total corrent	383.126	100.291.600	(382.342)	-	100.292.384
No corrent					
Crèdits a llarg termini a entitats del grup (AREB)	16.447.402	-	(16.447.402)	-	-
Valors representatius de deute a llarg termini (FMI)	141.898.264	2.431.236	(18.646)	-	144.310.855
Altres crèdits (Beques, crèdits emancipació habitatge, crèdits tous)	446.296	1.778.900	(869.741)	-	1.355.455
Fiances constituïdes a llarg termini	185.783	12.856	-	-	198.639
Dipòsits constituïts a llarg termini	590.795	300	(512.527)	-	78.567
Total no corrent	159.568.540	4.223.292	(17.848.315)	-	145.943.517
Total	159.951.666	104.514.892	(18.230.657)	-	246.235.901

En data del 31 de desembre del 2021, els crèdits a llarg termini a entitats del grup per un import de 16.447.402 euros corresponien al préstec concedit i fet efectiu per part del Govern a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries, d'acord amb la Llei, del 21 de gener, de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l'exercici del 2015 de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries. Els interessos meritats i pendents de cobrament a 31 de desembre del 2021 corresponents a aquest préstec ascendeixen a 382.342 euros, els quals es classifiquen a curt termini.

En data 18 de febrer del 2022 l'AREB ha fet efectiu el retorn del préstec per un import de 16.447.402 euros més els interessos, atenent l'operació de compravenda de les accions de l'entitat Vall Banc, SA per part de Crèdit Andorrà, SA que s'ha formalitzat recentment.

Els valors representatius de deutes a llarg termini per un import de 144.310.855 euros a 31 de desembre del 2022 corresponen bàsicament a les tinences de drets especials de gir (DEG) d'Andorra com a país membre del Fons Monetari Internacional (FMI) des de que el 16 d'octubre del 2020 Andorra es converteix en un país membre d'aquest organisme internacional (93.818.614 SDR) i al pagament del 25% de la quota inicial de subscripció que es fa efectiu en el mes de febrer del 2021 (20.625.000 SDR). Així mateix inclou la part que es diposita en els comptes del Fons Monetari Internacional per 228.158 SDR (285.862 euros).

L'import de 100.098.138 d'euros correspon a les reserves internacionals a l'exterior de les quals l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) n'exerceix la custòdia i l'administració d'acord amb el Decret 171/2022, del 27-4-2022, relatiu a l'aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d'Andorra i amb la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.



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

5. Comptes per cobrar

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

Comptes a cobrar amb contraprestació	31/12/2021	31/12/2022
Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent	671.993	93.360
Deutors per operacions comercials. Pressupost tancats	557.376	1.122.052
Deteriorament de valor de crèdits	(274.926)	(274.926)
Total	954.443	940.487

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

Comptes a cobrar sense contraprestació	31/12/2021	31/12/2022
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent	80.060.423	39.728.954
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats	80.663.777	111.675.060
Deutors per ingressos meritats	3.890.024	(18.668.681)
Deutors per provisions de fons a justificar	2.110.818	2.675.266
Deteriorament de valor de crèdits	(65.034.253)	(82.344.228)
Tresor públic, IGI suportat	0	(191.751)
Total	101.690.789	52.874.621

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

6. Inventaris

Inventaris	31/12/2021	31/12/2022
Existències Autes TC	605.362	605.362
Monedes per la venda	1.742.088	2.083.656
Material d'oficina	522.339	474.651
Total inventari a cost	2.869.790	3.163.670
Deteriorament d'existències	-	-
Total net inventari	2.869.790	3.163.670

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



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

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



7. Propietat, planta i equipament

	Saldo a 31/12/2021	Saldo 31/12/2021 ajustat	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2022
Cost						
Terrenys i béns naturals	165.970.749	165.970.749	31.553	(3.368.141)	-	162.634.161
Construccions	357.935.739	357.935.739	2.447.205	(29.258.276)	3.232.185	334.356.853
Infraestructures	768.032.114	768.032.114	4.029.869	(54.771)	8.794.953	780.802.164
Maquinària i utilatge	15.827.190	15.827.190	739.233	(4.000.280)	-	12.566.142
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	127.135.399	127.135.399	334.268	(26.157.242)	286.891	101.599.315
Mobiliari	21.274.109	21.274.109	1.111.643	(57.358)	-	22.328.394
Equips per a processos d'informació	8.831.288	8.831.288	887.039	(130.839)	9.535	9.597.022
Elements de transport	17.493.166	17.493.166	1.056.201	(161.264)	-	18.388.103
Altres propietat, planta i equipament	1.879.715	1.879.715	319.171	-	-	2.198.886
Adaptació de terrenys i béns naturals. Propietat, planta i equipament	-	-	-	-	-	-
Construccions en curs. Propietat, planta i equipament	3.977.999	3.977.999	1.440.015	(328.190)	(3.247.189)	1.842.635
Infraestructures en curs	11.273.203	11.273.203	6.703.591	(1.622.965)	(8.792.853)	7.560.976
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	339.648	339.648	-	-	(273.987)	65.661
Equips per a processos d'informació en muntatge	9.535	9.535	-	-	(9.535)	-
Total	1.499.979.852	1.499.979.852	19.099.787	(65.139.326)		1.453.940.313
Depreciació Acumulada						
Amortització acumulada de construccions	(99.718.988)	(99.718.988)	(7.225.032)	8.782.008	-	(98.162.012)
Amortització acumulada d'infraestructures	(415.448.068)	(415.448.068)	(16.803.501)	3.977	-	(432.247.592)
Amortització acumulada de maquinària i utilatge	(10.540.431)	(10.540.431)	(711.874)	4.000.280	-	(7.252.025)
Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	(89.353.537)	(89.353.537)	(5.955.127)	19.719.710	-	(75.588.954)
Amortització acumulada de mobiliari	(15.967.751)	(15.967.751)	(767.528)	57.358	-	(16.677.921)
Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	(6.515.084)	(6.515.084)	(482.346)	130.839	-	(6.866.592)
Amortització acumulada d'elements de transport	(13.783.931)	(13.783.931)	(838.032)	151.717	-	(14.470.247)
Amortització acumulada d'altres propietat, planta i equipament	(1.640.794)	(1.640.794)	(86.984)	-	-	(1.727.777)
Total	(652.968.584)	(652.968.584)	(32.870.424)	32.845.889		(652.993.119)
Deteriorament						
Deteriorament de valor de terrenys i béns naturals	(15.578.654)	(15.578.654)	-	-	-	(15.578.654)
Total	(15.578.654)	(15.578.654)	-	-	-	(15.578.654)
Valor net comptable	831.432.615	831.432.615	(13.770.637)	(32.293.438)		785.368.543



La propietat, planta i equipament inclou elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2022 per un import total de 329.915.702 euros.

Les principals altes de l'exercici del 2022 en propietat, planta i equipament corresponen a les obres d'ampliació de l'Escola Andorrana de segona ensenyança del Roc, a Andorra la Vella, i de l'Escorxador Nacional, i al manteniment i les pavimentacions de les carreteres generals. Com a altes en curs destaquen les obres en carreteres generals, entre les quals cal assenyalar la CG-1, rotonda Juverrusa - borda Sabaté, i la CG-2, Eix Rec. riu Vall del Riu - bordes de l'Aldosa.

El deteriorament de valor de terrenys i béns naturals per import de 15.578.654 euros a 31 de desembre del 2022 correspon al deteriorament del terreny de la Nova Seu de la Justícia donat que el valor del bé en l'inventari de Govern és d'un import superior a la valoració realitzada per un expert independent. El deteriorament de l'actiu s'ha reconegut mitjançant la utilització d'un "impairment test" o test de deteriorament d'acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic.

8. Actius intangibles – software

	Saldo a 31/12/2021	Ajustaments	Saldo a 31/12/2021 ajustat	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2022
Propietat industrial i intel·lectual	3.275.320		3.275.320	155.174	-	313.069	3.743.563
Aplicacions informàtiques	34.046.083		34.046.083	4.061.406	-	3.963.334	42.070.823
Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit	148.993		148.993	100.709	-	-	249.703
Avançaments per a immobilitzacions intangibles	4.739.954		4.739.954	2.123	-	(4.276.403)	465.674
Total	42.210.350	-	42.210.350	4.319.412	-	-	46.529.762
			-				
Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	(2.883.542)		(2.883.542)	(172.803)	-	-	(3.056.345)
Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	(27.182.072)		(27.182.072)	(2.992.977)	-	-	(30.175.049)
Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	(122.611)		(122.611)	(37.227)	-	-	(159.838)
Total	(30.188.225)	-	(30.188.225)	(3.203.007)	-	-	(33.391.232)
			-				
Total	-	-	12.022.125	-	-	-	-
Valor net comptable	12.022.125	-	12.022.125	1.116.405	-	-	13.138.530

Els actius intangibles inclouen elements totalment depreciats a 31 de desembre del 2022 per un import total de 27.211.921 euros.

Les principals altes de l'exercici 2022 en actius intangibles corresponen a aplicacions informàtiques, i en concret, a la implantació del programa econòmic-financer (ECO-FIN) de SAP, al programa APPWORKS-integració. SAP-C4, opentext i procediments de tràmits, al nou portal tributari i al programa SAP-HCM Nòmina.

9. Inversió en propietats

		Saldo a 31/12/2021	Adicions	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2022
Cost	Inversions en construccions	381.123	-	-	-	381.123
	Total	381.123	-	-	-	381.123
Depreciació Acumulada	Amortització acumulada d'inversions en construccions	(243.961)	(7.622)	-	-	(251.583)
	Total	(243.961)	(7.622)	-	-	(251.583)
Deteriorament	Total	-	-	-	-	-
	Valor net comptable	137.162	(7.622)	-	-	129.539

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



10. Comptes a pagar

Comptes a pagar	31/12/2021	31/12/2022
Altres creditors no pressupostaris	3.389.446	1.722.415
Cobraments pendents d'aplicació	1.009.079	1.054.162
Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions	30.779.826	44.783.384
Creditors per IGI suportat	77.700	(226.088)
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent	50.808.815	34.021.710
Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost	7.632.395	6.371.819
Organismes de previsió social, creditors	26.749.800	31.541.756
Tresor públic, creditor per diversos conceptes	274.715	281.585
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades	465.747	866.223
Total	121.187.523	120.416.966

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

11. Deutes a llarg i curt termini

Deutes a llarg i curt termini	31/12/2021	31/12/2022
Deutes amb entitats dependents	0	20.787.985
Obligacions i bons a curt termini	464.960.400	0
Dipòsits rebuts a curt termini	2.152	2.152
Fiances rebudes a curt termini	1.047.152	1.273.166
Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit	495.105	0
Deutes amb entitats del grup	3.235.469	3.522.053
Proveïdor d'immobilitzat a curt termini	17.405	0
Interessos a curt termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues	7.625.847	10.125.440
Total deutes corrents	477.383.529	35.710.796
Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	12.000.000	15.353.846
Deutes a llarg termini	141.636.015	144.047.185
Obligacions i bons a llarg termini	825.000.000	1.175.000.000
Deutes amb entitats del grup	17.672.624	14.150.547
Total deutes no corrents	996.308.638	1.348.551.579
Total	1.473.692.167	1.384.262.375



a) Obligacions i bons

Obligacions i bons	31/12/2021	31/12/2022
Emissió de bons públics a llarg termini	825.000.000	1.175.000.000
Interessos pendents de pagament a llarg termini	-	-
<i>Total a llarg termini</i>	<i>825.000.000</i>	<i>1.175.000.000</i>
Emissió de bons públics a curt termini	464.960.400	-
Interessos pendents de pagament a curt termini	7.625.847	10.125.440
<i>Total a curt termini</i>	<i>472.586.247</i>	<i>10.125.440</i>
Total	1.297.586.247	1.185.125.440

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

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

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

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



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

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

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



	Fullet Base (Base Prospectus) que dona cobertura al programa d'emissions	Data emissió	Venciment	Import subscripció	Nominal	Tipus d'interès	Interessos meritats 1r trim. 2022	Interessos meritats 2n trim. 2022	Interessos meritats 3r trim. 2022	Interessos meritats 4rt trim. 2022	Interessos pendents de pagament a 31/12/22	Data de pagament dels interessos	Total subscrit+ interessos pendents a 31/12/22
Bons a llarg termini													
Bons cupó periòdic*	Fullet base del 23/04/2021	6/5/2021	6/5/2031	500.000.000	500.000.000	1,25%	0	0	1.575.342	1.575.342	3.150.685	6/5/2023	503.150.685
Bons cupó periòdic**	Fullet base del 23/04/2021	13/10/2021	13/10/2041	175.000.000	175.000.000	1,70%	0	0	0	643.904	643.904	13/10/2023	175.643.904
Bons cupó periòdic***	Fullet base del 23/04/2021	23/2/2022	23/2/2027	500.000.000	500.000.000	1,25%	633.562	1.558.219	1.575.342	1.575.342	5.342.466	23/2/2023	505.342.466
Total Bons a llarg termini				1.175.000.000	1.175.000.000						9.137.055		1.184.137.055
Total Bons				1.175.000.000	1.175.000.000						9.137.055		1.184.137.055

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

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

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



b) Deutes amb entitats de crèdit

Els deutes amb entitats de crèdit inclouen:

Préstec CEB

Venciment	Import formalitzat	Saldo a 31/3/2022			Quota capital 2022	Tipus d'interès	Interessos pendents de pagament a 31/12/22
		Total	Llarg termini	Curt termini			
27/10/2034	8.400.000	7.753.846	7.753.846	0	0	0,10%	
5/7/2035	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0,32%	16.928
23/2/2041	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	1,15%	5.253
	16.000.000	15.353.846	15.353.846				

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

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



Pòlisses de crèdit

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

Entitats bancàries	Modalitat d'endeutament	Tipus d'interès		Data venciment	Límit	Disposat al 31/12/2022
Andorra Banc Agrícola Reig, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	10.398.165 €	0 €
Crèdit Andorrà, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	13.183.756 €	0 €
Mora Banc Grup, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	8.655.156 €	0 €
BancSabadell d'Andorra	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	1.655.446 €	0 €
VallBanc	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,75%	28/03/2024	553.507 €	0 €
Total					34.446.030 €	0 €

- La pòlissa de crèdit sindicada amb totes les entitats bancàries del país formalitzada el 28 de març del 2022 –amb venciment el 26 de març del 2023– fins a un import de 50.000.000 d'euros, que en data 31 de desembre del 2022 no està disposada. Aquesta pòlissa correspon a la renovació de la pòlissa del 26 de març del 2021 i amb venciment el 27 de març del 2022, que al seu torn, corresponia a la renovació de la pòlissa que va prendre efecte el 27 de març del 2020 i amb venciment el 27 de març del 2021. Aquest endeutament es destina a finançar les despeses derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Entitats bancàries	Modalitat d'endeutament	Tipus d'interès		Data venciment	Límit	Disposat al 31/12/2022
Andorra Banc Agrícola Reig, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	26/3/2023	10.870.000 €	0 €
Crèdit Andorrà, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	26/3/2023	16.790.000 €	0 €
Mora Banc Grup, SA	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	050%	26/3/2023	11.510.000 €	0 €
BancSabadell d'Andorra	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	26/3/2023	5.210.000 €	0 €
VallBanc	Pòlissa de crèdit sindicada	Euríbor a 1 any més	0,50%	25/3/2023	5.620.000 €	0 €
Total					50.000.000 €	0 €



c) Deutes amb entitats del grup

Centre de Tractament de Residus, Societat Anònima

Venciment	Saldo a 31/12/2022			Quota capital 2022	Tipus d'interès mensual	Interessos pagats 2022	Interessos meritats 2022	Interessos pendents de pagament a 31/12/2022
	Total	Llarg termini	Curt termini					
31/04/2027	17.672.600	14.150.547	3.522.053	3.235.469	0,72%	1.691.331	1.691.331	-

Aquest préstec correspon al finançament definit a la Llei relativa a la construcció i l'exploració del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. Vegeu l'apartat a de la nota 34.

d) Altres deutes

Els altres deutes a llarg termini per un import de 144.047.185 euros a 31 de desembre del 2022 corresponen a l'assignació total de 114.444.729 SDR per part de l'FMI a Andorra i als càrrecs acumulats sobre les assignacions de 25.663 SDR. Inicialment el Fons Monetari Internacional va assignar a Andorra 35.372.189 SDR (41.875.366 euros) en el moment en que Andorra es converteix en país membre d'aquest organisme internacional el 16 d'octubre del 2020. Posteriorment, en l'exercici 2021 hi ha una ampliació de l'assignació de SDR a Andorra en 79.072.540 SDR.



12. Provisions corrents

Provisions a curt termini	31/12/2021	Dotació	Aplicació	31/12/2022
Provisió per retribucions a curt termini	4.721.035	8.094.093	(6.899.487)	5.915.641
Provisió a curt termini per a responsabilitats	22.910.644	0	(7.649.699)	15.260.945
Total	27.631.679	8.094.093	(14.549.186)	21.176.586

La provisió per retribucions a curt termini per un import de 5.915.641 euros a 31 de desembre del 2022 correspon a l'obligació meritada a curt termini de la valoració dels compromisos contrets pel Govern envers els treballadors, és a dir, personal actiu i passiu de l'Administració general, cossos especials i de justícia segons l'estudi actuarial elaborat per un expert independent i aplicant el mètode de càlcul requerit d'acord amb la normativa internacional, i en concret l'NICSP39.

La provisió a curt termini per a responsabilitats, per un import de 15.260.945 euros a 31 de desembre del 2022, correspon a la provisió d'una part de l'import avalat en el marc del programa extraordinari d'avalis per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 a càrrec de l'Estat i destinat a garantir la liquiditat de les empreses i els negocis del país el funcionament i la facturació normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d'emergència sanitària. La provisió s'ha calculat estimant un percentatge del 18% d'impagament dels crèdits atorgats.

13. Provisions no corrents

Provisions a llarg termini	31/12/2021	Dotació	Aplicació	Ajust	31/12/2022
Provisió per retribucions a llarg termini al personal	463.030.909	18.179.591	(9.000.000)	(194.281.296)	277.929.204
Provisió a llarg termini per a responsabilitats	5.476.678	737.901	(1.282.243)	0	4.932.336
Total	468.507.586	18.917.492	(10.282.243)	(194.281.296)	282.861.540

Aquest epígraf recull les provisions següents:

La provisió d'un import de 277.929.204 euros per atendre les obligacions meritades en data de tancament d'acord amb la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública i posteriors modificacions del col·lectiu de funcionaris de l'Administració general, cossos especials i de carrera judicial. Aquest import inclou també la sinistralitat per mortalitat i per invalidesa d'acord amb les disposicions addicionals d'aquesta Llei.

Degut a l'actualització de la valoració actuarial a 31 de desembre del 2022, d'acord amb l'aplicació de l'NICSP 39, hi ha un impacte total en reserves de pèrdues i guanys actuariais de 186.365.515 euros.



A 31 de desembre del 2022, la provisió, per tant, comprèn la valoració dels compromisos de jubilació del personal del Cos General, cossos especials i el col·lectiu de carrera judicial.

La provisió a llarg termini per a responsabilitats a 31 de desembre del 2022 és d'un import total de 4.932.336 euros. A continuació s'explica el que comprèn.

La provisió dels litigis en curs, per un import de 456.187 euros correspon a les obligacions presents a data de tancament que requeriran una sortida de recursos com a conseqüència d'una resolució desfavorable al Govern.

I la provisió per l'import total avalat de 3.691.780 euros en el marc dels programes de crèdits destinats: al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, regulat pel Decret del 3 de març del 2010; al finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d'acord amb el Decret del 13 de març del 2013; al finançament privilegiat per a la rehabilitació d'habitatges i per a la rehabilitació d'edificis d'ús d'habitatge, regulat pel Decret del 16 de març del 2011, i als programes d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, regulats pel Decret del 23 d'abril del 2014 i pel Decret del 8 de maig del 2019.

La provisió per responsabilitats pel 20% de l'import total de les sancions per infraccions en matèria duanera, tal com estipula l'article 14.4 de la Llei 5/2004 de 14 d'abril, del Codi de Duana, per un import de 784.368 euros. Aquest import inclou la dotació de l'any 2004 al 2022, ambdós inclosos.

14. Ingressos de transaccions sense contraprestació

Els ingressos de transaccions sense contraprestació es componen com segueix:

	2021	2022
Impostos	346.066.306	443.254.992
Taxes	16.498.682	16.927.970
Altres ingressos	2.535.377	18.171.230
Transferències d'altres entitats governamentals	7.409.400	76.557
Total	372.509.765	478.430.749



14.1 Impostos

La distribució dels ingressos tributaris corresponents a l'exercici del 2022, per tipologies d'impostos, és la següent:

Impostos	2021	2022
Impost general indirecte	119.777.188	150.526.323
Impost sobre el consum	74.307.362	111.998.691
Impost sobre transmissions patrimonials	3.721.441	3.467.421
Impostos especials	39.266.783	37.950.072
Impost de societats	48.069.833	62.000.000
Impost sobre la renda de les persones físiques	40.389.869	48.998.999
Impost sobre la renda dels no residents	12.723.038	7.195.221
Impost sobre plusvàlues	7.607.745	8.877.086
Impost sobre emissions CO2	0	11.923.328
Impost sobre habitatges buits	0	5.037
Altres	203.045	312.814
Total	346.066.306	443.254.992

14.2 Taxes

La distribució dels ingressos derivats de les taxes imposades corresponents a l'exercici del 2022, per tipologies de taxes, és la següent:

Taxes	2021	2022
Taxa de comerç	8.562.748	8.695.794
Taxa de vehicles	6.637.249	6.930.367
Taxes judicials	821.024	884.726
Taxes sobre marques	477.662	417.084
Total	16.498.682	16.927.970

14.3 Altres ingressos

Els altres ingressos sense contraprestació es detallen com segueix:

Altres ingressos sense contraprestació	2021	2022
Recàrrecs	22.307	(164.056)
Sancions	2.513.070	18.335.286
Total	2.535.377	18.171.230

L'increment dels ingressos per sancions es degut a l'increment dels decomisos efectuats per la justícia en l'exercici 2022 respecte a l'exercici anterior.



14.4 Transferències d'altres entitats governamentals

Els ingressos de transferències i subvencions corresponents a l'exercici del 2022 són els següents:

Transferències, subvencions i donacions	2021	2022
Transferències de la resta d'entitats	844.183	48.727
Subvencions	6.565.218	27.830
Total	7.409.400	76.557

15. Ingressos de transaccions amb contraprestació

Els ingressos de transaccions amb contraprestació es componen com segueix:

	2021	2022
Ingressos financers	21.718.908	30.063.501
Altres ingressos	6.172.641	4.455.318
Vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits	9.685	6.986
Taxes, preus públics i contribucions especials	6.905.887	8.207.762
Total	34.807.120	42.733.566

15.1 Ingressos financers

Ingressos financers	2021	2022
Altres ingressos financers	28.932	661.657
Diferències positives de canvi	36.203	1.822.892
Ingressos d'inversions en entitats del grup, multigrup i associades	204.349	489.632
Ingressos de participacions en els actius nets/patrimoni	21.449.424	27.089.320
Total	21.718.908	30.063.501

Els ingressos financers corresponen bàsicament als dividendes distribuïts per la societat vinculada Andorra Telecom per import de 23.231.461 euros, a l'ingrés per l'operació de compravenda de CTRASA per 3.061.263 euros i a l'haver resultat de la liquidació de la Fundació Cimera iberoamericana Andorra 2020, en liquidació, d'un import de 869.696 euros.

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



15.2 Altres ingressos amb contraprestació

Altres ingressos amb contraprestació	2021	2022
Ingressos per concessió de serveis	242.771	242.771
Comercialització i venda de monedes	5.824.757	4.146.790
Ingressos per arrendaments.	105.113	65.757
Total	6.172.641	4.455.318

15.3 Taxes, preus públics i contribucions especials

El detall dels ingressos de taxes, preus públics i contribucions especials corresponents a l'exercici del 2022 és com segueix:

Taxes, preus públics i contribucions especials	2021	2022
Sol·licitud autorització treball	1.858.907	3.271.197
Registre societats, vehicles	1.630.167	1.673.307
Llicències, permisos i autoritzacions	897.935	952.998
Sol·licituds, impresos i cartrons bingo	273.189	574.815
Serveis sanitaris	411.378	503.911
Altres preus públics de serveis	325.641	287.436
Transport escolar i esquí	906.842	259.763
Certificats	140.388	189.833
Passaports	177.703	183.719
Compulsa documents, legalització signatura	60.326	67.670
Venda medicaments i estupefaents	36.423	67.509
Taxa salut animal	62.878	62.328
Altres béns	22.105	50.784
Venda de publicacions pròpies i BOPA	61.729	22.825
Taxa cert. i cèdula d'habitabilitat	14.738	15.360
Taxa publicació BOPA	7.600	12.100
Altres	6.169	7.334
Plànols, mapes i fotos	11.770	4.872
Total	6.905.887	8.207.762



16. Altres ingressos

Altres ingressos	2021	2022
Danys i imprevistos	829.066	796.675
Beneficis procedents de propietat, planta i equipament	18.200	0
Excés de provisions	12.225.149	0
Ingressos excepcionals	140.842	2.747
Reintegraments	2.630.144	3.586.164
Reversió del deteriorament de crèdits	15.037.441	10.617.900
Altres ingressos	(521)	21
Total	30.880.321	15.003.508

17. Compres

Compres	2021	2022
Compres de mercaderies	0	76.981
Variació d'existències d'altres aprovisionaments	719.180	47.688
Variació d'existències de mercaderies	5.468	(341.568)
Total	724.649	(216.899)

18. Despeses de personal

El saldo dels comptes "Despeses de personal" de l'exercici del 2022 presenta la següent composició:

Despeses de personal	2021	2022
Sous i salaris	93.307.682	104.414.482
Seguretat Social	14.910.279	15.538.110
Pla d'aportació definida	1.890.288	1.988.768
Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida	16.379.670	7.169.253
Altres despeses de personal	430.955	670.830
Total	126.918.875	129.781.442



19. Amortitzacions i depreciació

Amortitzacions i depreciació	2021	2022
Amortització de l'immobilitzat intangible	2.912.372	3.203.008
Amortització de propietat, planta i equipament	33.969.694	32.890.086
Amortització de les propietats d'inversió	7.622	7.622
Pèrdues per deteriorament de crèdits	12.377.687	6.806.305
Pèrdues per deteriorament de participacions i valors representatius de deute	1.052	29.487
Total	49.268.427	42.936.508

20. Ajuts i subvencions

Subvencions i altres pagaments per transferències	2021	2022
Subvencions	(124.700)	1.521.207
Subvencions de capital	(124.700)	-
De la resta d'entitats	0	1.521.207
Transferències	288.840.851	254.296.882
Transferències corrents	253.026.802	221.967.427
Transferències de capital	35.814.049	32.329.455
Total	288.716.151	255.818.089

21. Despeses generals

Despeses generals	2021	2022
Arrendaments i cànon	11.306.118	12.960.039
Comunicacions i altres serveis	15.637.867	19.308.441
Primes d'assegurances	1.209.316	1.265.485
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.047.994	3.031.403
Reparacions i conservació	6.886.525	5.350.270
Subministraments	9.453.642	9.514.850
Transports	135.114	(131.043)
Tributs de caràcter local i estatal	11.816	21.445
Serveis bancaris i similars	313.999	(61.907)
Serveis de professionals independents	91.842	(93.992)
Total	48.094.232	51.164.991



22. Despeses financeres

Despeses financeres	2021	2022
Altres despeses financeres	2.763.004	2.040.008
Diferències negatives de canvi	4.613	1.827.800
Interessos d'emprèstits i altres emissions anàlogues	13.490.448	18.375.411
Interessos de deutes	3.416.511	2.055.991
Interessos de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	0	188.686
Pèrdues de crèdits incobrables	0	496
Despeses financeres per actualització de provisions.	2.405.379	4.289.163
Total	22.079.954	28.777.554

23. Pensions i altres subsidis

L'1 de juny del 2015 va entrar el vigor la Llei del pla de pensions de la funció pública. Aquesta Llei comporta la finalització del sistema de prestació definida vigent fins aquell moment que garantia als funcionaris una prestació de jubilació sent l'Administració la que aportava íntegrament els fons per poder-la satisfer; per passar a una sistema d'aportació definida, que és el vigent, en què tant l'Administració com els partícips efectuen aportacions periòdiques per proveir el pagament futur de la prestació. Aquestes aportacions es van dipositar en un certificat de dipòsit fins que en el mes de juny de 2018 es va realitzar el traspàs de les aportacions fins a la data a l'entitat gestora i dipositària del pla de pensions de la funció pública contractada per Govern en data 7 de juny del 2017 (vegeu la nota 3). Resta però pendent de traspassar al fons custodiat per l'entitat dipositària les aportacions de Govern d'acord amb la Llei 23/2014 per un import de 28.854.148 euros i que a 31 de desembre del 2022 estan dipositats en un certificat de dipòsit tal com s'ha explicat en la nota 3 anterior.

Les obligacions meritedes en data de tancament en concepte del pla de prestació definida ascendeixen a un import de 283.844.845 euros d'acord amb les disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública. A data 31 de desembre Govern ha realitzat l'actualització de la valoració dels compromisos sota l'aplicació de la NICSP 39 Beneficis als empleats i ha registrat els impactes en els comptes anuals d'acord amb l'establert en la normativa vigent.

En l'exercici 2019 es va incorporar en la valoració dels compromisos per jubilació el col·lectiu de carrera judicial per donar compliment a la Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.



24. Parts vinculades

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

a) Personal clau de la gerència

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

En el quadre següent es revelen les remuneracions i el nombre d'individus, a temps complet equivalent, que durant l'exercici del 2022 han rebut una remuneració de l'entitat per les categories principals.

2022	Nombre	Salari anual Brut
Membres del Govern	14	1.042.482 €
Alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial	40	2.101.419 €
Alts càrrecs de l'Administració general	44	2.582.281 €
TOTAL	98	5.726.182 €

Descripció de les principals categories:

- Membres del Govern:

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

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

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



- Alts càrrecs de l'Administració general:

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

L'entitat, durant el 2022, no ha concedit bestretes ni crèdits als membres del Govern ni als alts càrrecs, ni existeix cap altra obligació concreta, passada, present o futura en matèria de pensions o pagaments de primes d'assegurança. Tampoc hi ha beneficis en espècie.



b) Operacions amb entitats vinculades

	FEDA	CASS	SAAS	ANDORRA TELECOM	ANDORRA TURISME	AREB	ADI	RTVA	UDA	CTRASA	AFA	Altres entitats
Vendes i prestacions de serveis	1.982.113	599.171	520.413	5.826.446	1.757.666	592.203	(60.802)	(9.899)	18.656	153.129	67.578	725.653
Romanents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.109
Total ingressos corrents	1.982.113	599.171	520.413	5.826.446	1.757.666	592.203	(60.802)	(9.899)	18.656	153.129	67.578	731.761
Prestacions de serveis	2.040.409	14.714	223.901	1.579.326	39.760	-	2.832	30.354	9.525	5.658.207	1.510	560.690
Transferències sense contraprestació	90.696	50.709.688	32.454.275	32.472	15.375.760	-	2.703.038	4.066.367	2.977.382	-	-	2.447.136
Total despeses corrents	2.131.105	50.724.402	32.678.176	1.611.798	15.415.520	-	2.705.870	4.096.721	2.986.907	5.658.207	1.510	3.007.827
Interessos	-	-	-	-	-	9.346	-	-	-	-	-	-
Venda accions	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	23.231.461	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ingressos financers	4.200.000	-	-	23.231.461	-	9.346	-	-	-	-	-	-
Inversió	25.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessos préstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954.616	-	-
Total despeses financeres	25.889	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954.616	-	-
Retorn préstecs	-	-	-	-	-	(16.447.402)	-	-	-	-	-	-
Aportació capital	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retorn préstecs	-	-	-	4.272	-	-	-	-	-	-	-	(4.398)
Altres transaccions	15.000.000	-	-	4.272	-	-	-	-	-	-	-	(4.398)
Comptes a cobrar	550.528	43.527	(710.910)	535.807	(135.884)	4.098	(46.885)	(32.925)	(4.893)	16.989	13.129	(33.888)
Total deutors	550.528	43.527	(710.910)	535.807	(135.884)	4.098	(46.885)	(32.925)	(4.893)	16.989	13.129	(33.888)
Préstecs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.880.277	-	-
Comptes a pagar	15.020.917	2.893.004	2.038.031	49.337	210.669	-	53.457	247.652	17.476	18.681.566	-	489.654
Total creditors	15.020.917	2.893.004	2.038.031	49.337	210.669	-	53.457	247.652	17.476	42.561.843	-	489.654



25. Compromisos i contingències

a) Arrendaments operatius

Quotes d'arrendaments operatius mínims com a arrendatari:

	2022
Terrenys i construccions	
Venciment a un any	1.069.452
Venciment entre 1 i 5 anys	746.013
Venciment a més de 5 anys	22.558
Total	1.838.024

En la taula anterior no s'han incorporat contractes de lloguer de diversos equipaments de poca rellevància com impressores i altres, que han generat una despesa durant l'exercici del 2022, així com tampoc els contractes de llicències informàtiques.

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

b) Contingències

Segons l'opinió dels juristes i advocats, en data de tancament de l'exercici el Govern té litigis en curs per un import total de 10.563.050 euros amb un risc probable o possible de que el Govern n'hagi de fer front en cas de resolució desfavorable.

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



26. Concessió de serveis

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

b) TÚNEL D'ENVALIRA, SA

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



En data 2 d'octubre de 1998 el Govern i la societat concessionària van signar el contracte administratiu per a la concessió de l'acabament dels estudis, la redacció dels projectes constructius, el finançament, la construcció i l'explotació del túnel d'Envalira i els seus accessos d'acord amb els antecedents administratius i les clàusules que figuren en l'esmentat contracte. Aquest contracte estableix l'inici de la concessió en data 6 d'agost de 1998 i fou objecte de respectives modificacions i ampliacions en els termes i condicions que resulten dels contractes de dates 21 de juny del 2001 i 19 de juliol del 2002.

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

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

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



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

27. Fets posteriors

De 31 de desembre del 2022 fins a la data de formulació dels presents comptes anuals, no s'han produït fets posteriors significatius que puguin ser susceptibles de modificar els estats financers presentats.



DILIGÈNCIA DE SIGNATURA

La Intervenció General, en l'exercici de les funcions que li atribueixen l'article 44 de la Llei general de les finances públiques i l'article 6 del Decret del 3-04-2019 d'aprovació del Reglament regulador de la Intervenció General i de l'exercici del control pressupostari, en data 31 de març del 2023, ha format els estats pressupostaris i financers individuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022 per trametre'ls al Consell General.

Aquests estats comprenen la liquidació pressupostària, l'estat de situació financera, l'estat del rendiment financer, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, el romanent de tresoreria, la conciliació entre la comptabilitat pressupostària i financera, el compte d'endeutament, el certificat de la Intervenció General amb relació al compliment dels objectius de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, les notes explicatives i els annexos corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022.

GOVERN D'ANDORRA

ANNEXOS PRESSUPOSTARIS

Exercici 2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Liquidació d'ingressos

Classificació econòmica

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
1. Impostos directes	95.210.882	95.210.882	150.752.813	117.131.311	161.853.818
100. Impost sobre la renda	43.000.000	43.000.000	67.386.999	46.907.242	70.805.799
10000. Impost sobre Plusvàlues immobiliàries	5.000.000	5.000.000	9.743.450	7.607.745	11.823.884
10001. IRPF. Impost Renda Persones Físiques	38.000.000	38.000.000	57.643.549	39.299.497	58.981.915
101. De societats	42.000.000	42.000.000	76.170.153	57.501.031	78.762.455
10100. Impost sobre societats	42.000.000	42.000.000	76.170.153	57.501.031	78.762.455
10101. Activitats econòmiques	-	-	-	-	-
103. Impost sobre la renda no residents	10.171.000	10.171.000	7.149.968	12.681.314	12.240.347
10301. Impost sobre Renda No Residents	10.171.000	10.171.000	7.149.968	12.681.314	12.240.347
111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques	-	-	5.037	-	4.561
11100. Impost sobre els habitatges buïts	-	-	5.037	-	4.561
122. Altres impostos directes	39.882	39.882	40.656	41.724	40.656
12200. Sobre activitats que vulguin obrir fins a 24h	39.882	39.882	40.656	41.724	40.656
2. Impostos indirectes	305.800.673	305.800.673	317.739.329	236.181.278	386.161.896
200. Sobre transmissions intervius	2.800.000	2.800.000	3.477.258	3.721.441	4.669.245
20000. ITP	2.800.000	2.800.000	3.477.258	3.721.441	4.669.245
210. Consum béns	131.903.735	131.903.735	148.631.200	115.197.415	205.384.647
21002. IAC	-	-	-	-	-
21010. IGI	131.903.735	131.903.735	148.631.200	115.197.415	205.384.647
211. Consum de serveis	9.216.000	9.216.000	6.102.352	3.485.126	5.121.944
21101. ISI Assegurances	3.216.000	3.216.000	3.442.131	3.485.126	3.495.995
21102. ISI	-	-	-	-	45.992
21103. Impost sobre l'allotjament	6.000.000	6.000.000	2.660.221	-	1.579.957
212. Sobre la producció	-	-	-	-	-
21200. IPI	-	-	-	-	-
213. Impostos especials	51.000.000	51.000.000	47.214.621	39.266.783	51.532.260
21303. Impostos especials	43.000.000	43.000.000	37.950.072	39.266.783	42.267.712
21304. Impost sobre les emissions de CO2	8.000.000	8.000.000	9.264.548	-	9.264.548
214. Sobre el tràfic exterior	109.702.938	109.702.938	111.998.691	74.307.362	119.167.636
21400. Taxa al consum	108.500.000	108.500.000	110.802.244	73.466.030	117.974.113
21410. Tarifa Exterior Comuna (TEC)	1.200.000	1.200.000	1.087.076	841.008	1.178.289
21411. Antidumping	2.938	2.938	109.371	324	15.234
220. Sobre el Joc	1.178.000	1.178.000	315.206	203.151	286.164
22000. Sobre el Joc del Bingo	900.000	900.000	306.229	179.254	276.733
22001. Impost s/ Joc d'atzar	278.000	278.000	8.977	23.897	9.432
230. Impostos mediambientals	-	-	-	-	-
23001. Impost sobre les emissions de CO2 (*)	-	-	-	-	-
3. Taxes i altres ingressos	37.144.949	37.144.949	47.692.289	29.403.783	44.216.311
300. Taxa d'activitats econòmiques	9.358.825	9.358.825	8.374.336	8.561.677	5.831.584
30000. Comerç	4.221.000	4.221.000	2.380.767	5.339.591	2.051.624
30001. Societat limitada	4.079.850	4.079.850	5.258.746	2.644.958	3.108.899
30002. Societat anònima	681.650	681.650	283.530	291.014	287.896
30003. Professions liberals	376.325	376.325	451.293	286.114	383.166
301. Taxa de vehicles	6.443.067	6.443.067	6.845.776	6.667.471	6.417.232
30100. Vehicles	318	318	528.230	400	42.854
30101. Turismes	-	-	-	-	1.052
30102. Furgonetes	-	-	-	-	67
30105. Ciclomotors	-	-	-	-	84
30106. Motos	-	-	-	-	151
30111. Personalització plaques vehicles	142.749	142.749	174.126	153.889	170.613
30199. TAXA VEHICLES SAP	6.300.000	6.300.000	6.143.420	6.513.182	6.202.411
303. Taxa judicial	770.000	770.000	884.726	821.024	1.705.750
30300. Judicial	770.000	770.000	884.726	821.024	1.705.750
304. Taxa marques i patents	402.315	402.315	417.332	477.662	416.934
30400. Taxa marques	400.005	400.005	415.299	475.114	414.902
30401. Taxes de patents	2.310	2.310	2.033	2.548	2.033
307. Taxa sol.licituds de treball	2.000.000	2.000.000	3.272.501	1.858.867	3.487.994
30700. Sol.licituds de treball	2.000.000	2.000.000	3.272.501	1.858.867	3.487.994
308. Taxa Salut animal i seg.alimentària	59.409	59.409	63.430	62.878	59.857
30800. Registre oficial d'animals	5.497	5.497	17.472	8.346	16.072
30801. Serveis d'autorització sanitària	52.188	52.188	44.910	52.898	42.879
30803. Emissió certificats oficials	1.724	1.724	1.048	1.635	906
309. Altres taxes	17.425	17.425	27.560	22.238	29.853
30901. Taxa Publicació BOPA	5.095	5.095	12.200	7.500	14.500
30902. Taxa Cert.i cèdula d'habilitat	12.330	12.330	15.360	14.738	15.353
310. Legalització de documents	49.860	49.860	67.679	60.326	67.516
31001. Legalització de signatures	6.202	6.202	12.492	8.477	12.278
31002. Postil.ia	43.658	43.658	55.187	51.849	55.238
311. Llicències,permisos i autoritzacion	865.574	865.574	934.117	897.935	963.919
31100. Llicències	249.153	249.153	224.743	225.613	222.664
31101. Permisos	581.677	581.677	676.609	652.727	708.007
31102. Autoritzacions	34.744	34.744	32.764	19.595	33.248
312. Serveis sanitaris	513.816	513.816	505.248	411.378	483.367
31200. Serveis sanitaris	513.816	513.816	505.248	411.378	483.367
313. Certificats	127.245	127.245	189.305	140.188	189.104
31300. Certificats	127.245	127.245	189.305	140.188	189.104
314. Carnets escolars	1.054.215	1.054.215	275.800	880.539	426.297
31400. Transport escolar	1.054.215	1.054.215	275.800	880.539	426.297
315. Passaports	157.865	157.865	183.944	177.703	183.299
31500. Passaports	157.865	157.865	183.944	177.703	183.299

Liquidació d'ingressos

Classificació econòmica

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
316. Inscripcions en registre	1.502.226	1.502.226	1.676.633	1.630.135	1.748.115
31600. Registre de societats	18.692	18.692	24.900	25.916	24.929
31601. Registre de vehicles	1.200.000	1.200.000	1.235.168	1.210.948	1.308.734
31603. Registre de comerç	275.855	275.855	408.832	386.228	406.150
31604. Registre d'animals de companyia	7.679	7.679	7.733	7.043	8.302
317. Inspeccions	5	5	32	9	36
31700. Inspeccions	5	5	32	9	36
318. Us Cartografia digital	-	-	-	15	-
31800. Us Cartografia digital	-	-	-	15	-
319. Altres serveis	153.645	153.645	295.103	325.641	288.500
31900. Drets matric.cursos i seminaris	53.577	53.577	33.816	67.161	32.509
31901. Cursos Educació	77	77	850	-	850
31903. Serveis bombers	2.213	2.213	6.627	9.539	6.927
31904. *	1.274	1.274	2.640	1.408	2.608
31905. Serveis de cultura	76.933	76.933	151.628	87.105	150.134
31906. Recollides selectives	-	-	-	-	-
31907. Urbanisme	5.623	5.623	8.476	7.549	4.371
31909. Servei de la Gossera Oficial	12.807	12.807	3.945	4.158	3.980
31910. Servei recollida animals abandonats	27	27	-	-	-
31912. Ingressos derivats Festa Magna	801	801	2.784	27	2.784
31916. Anàlisis LCSP	-	-	785	519	785
31918. Serveis Centre Penitenciari	-	-	59	-	59
31921. Servei de Confiança Electrònica	313	313	-	58	-
31923. Patrocini activitats Govern	-	-	-	-	-
31924. Congrés Mundial de Neu i Muntanya	-	-	83.493	-	83.493
31925. Prestació altres serveis	-	-	-	148.117	-
320. Venda de publicacions pròpies	67.249	67.249	25.364	61.729	28.738
32000. Venda de publicacions pròpies	67.249	67.249	25.364	61.729	28.738
321. Impresos	75.946	75.946	574.952	273.189	607.616
32100. Sol.licituds	34.344	34.344	37.382	36.975	37.109
32101. Impresos	41.602	41.602	65.378	56.310	65.866
32102. Cartrons del bingo	-	-	472.192	179.904	504.640
323. Fotocòpies i altres prod.repografia	9.682	9.682	7.302	5.542	7.438
32300. Fotocòpies i apunts fotocopiats	9.682	9.682	7.302	5.542	7.438
324. Cartografia i fotografia aèria	28.443	28.443	4.872	11.770	4.599
32400. Plànols	25.501	25.501	1.456	6.970	1.435
32403. Fotografies aèries	241	241	480	2.081	572
32404. Mapes	2.700	2.700	2.935	2.720	2.592
326. Documentació diversa	1.714	1.714	-	603	(278)
32602. Proj.de concurs subhasta s.doc.inc	1.714	1.714	-	603	(278)
327. Productes sanitaris	158.732	158.732	67.509	36.423	55.160
32700. Venda de medicaments,estupefaents	158.732	158.732	67.509	36.423	55.160
329. Altres béns	29.939	29.939	50.622	22.239	54.408
32901. Patates de sembra	11.715	11.715	3.638	4.676	8.314
32906. Placa atenció abelles	40	40	-	170	-
32909. Monedes	2.711	2.711	3.068	134	3.068
32911. Obsequis policia	32	32	6	-	6
32912. Merchandising	5.431	5.431	7.976	4.316	7.976
32913. Plaques class.allotjament turistic	7.123	7.123	34.524	11.259	33.751
32916. Placa distintiva tallers reparació	2.048	2.048	1.286	563	804
32919. Placa de classif. casa/borda rural	-	-	-	1.095	365
32920. SENYALITZACIO PROHIBINT ANIMALS	838	838	122	24	122
330. D'exercicis tancats	8.051.942	8.051.942	3.200.338	2.256.299	2.904.231
33000. Parapúbliques	7.800.000	7.800.000	304.433	726.118	304.433
33001. Entitats públiques	247.451	247.451	2.272.408	1.399.025	2.276.300
33002. Inst.sense finalitat lucre (assoc.)	-	-	-	-	-
33003. Prescripció Art. 7 LGFP	-	-	23.498	131.156	23.498
33004. Reint. exercicis tancats	4.490	4.490	600.000	-	300.000
331. De pressupost corrents	720.153	720.153	377.395	372.497	384.192
33100. D'empreses privades	7.532	7.532	(29)	-	(29)
33101. Retorns cotització baixa	55.181	55.181	8.824	34.253	8.824
33102. Entitats parapúbliques	163.545	163.545	27.661	1.508	27.661
33103. Companyies d'assegurances	2.516	2.516	5.387	1.505	5.387
33104. Retorns Beques d'estudis	57.455	57.455	11.979	13.000	3.928
33105. Pagaments indeguts	461	461	-	635	-
33106. Despeses a justificar	2.698	2.698	18.291	17.580	17.423
33107. Dietes i desplaçaments	1.445	1.445	7.860	-	-
33108. Honoraris peritatges	297	297	18	-	18
33112. Reintegrants art.18.3 LGDPD	53.023	53.023	63.659	54.876	65.888
33113. Reintegrant CASS Centre Penitenc.	8.593	8.593	14.295	9.884	14.295
33114. Rec. honoraris Costes judicials	5.398	5.398	6.065	6.940	2.620
33115. Reintegrant prestacions	14.166	14.166	24.503	31.864	27.019
33116. Reint. Pensió Aliments Pares Menors	30.230	30.230	-	720	-
33117. Reunions, conferencies i curssets	-	-	-	-	-
33119. Regularitz. despeses corrents	11.774	11.774	2.000	3.113	2.000
33121. Reint. comissions retorns Bancaris	-	-	0	-	0
33122. Reintegrant ajuts	14.467	14.467	26.349	17.836	23.083
33123. Reint. despeses d'embarcaments	-	-	-	-	-
33124. Reintegrants Comuns	291.374	291.374	160.533	178.782	186.074
33125. Altres entitats subvencionades	-	-	-	-	-

Liquidació d'ingressos

Classificació econòmica

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
340. Sancions	4.000.000	4.000.000	18.624.155	2.509.795	17.299.682
34000. Sancions	4.000.000	4.000.000	18.624.155	2.509.795	17.299.682
342. Danys i imprevistos	483.758	483.758	727.236	829.066	556.708
34200. Danys ocasionats a la via pública	-	-	15.275	-	1.626
34201. Imprevistos	483.758	483.758	711.961	829.066	555.082
343. Recàrrecs	41.798	41.798	18.275	22.307	14.169
34300. Recàrrecs	41.798	41.798	18.275	22.307	14.169
344. Subhastes	-	-	-	1.780	-
34400. Tabac	-	-	-	1.780	-
345. Ingressos Atípics	103	103	746	4.859	290
34501. Indemnitzacions	103	103	746	4.859	290
4. Transferències corrents	54.844	54.844	50.857	6.799.400	300.857
430. Subvencions Seguretat Vial	216	216	43	-	43
43000. Subvencions Seguretat Vial	216	216	43	-	43
489. Altres transferències corrents	54.628	54.628	48.684	234.183	48.684
48902. Entitats sense ànim de lucre AND	-	-	-	187.001	-
48903. COMISSIO D'INTERCANVI CULTURAL	54.628	54.628	48.684	47.182	48.684
460. De famílies i instit.sense fin.lucr	-	-	2.130	6.565.218	252.130
46000. De famílies i instit.sense fin.lucr	-	-	2.130	6.565.218	252.130
5. Ingressos patrimonials	30.291.510	30.291.510	28.234.785	27.858.478	28.057.512
515. A empreses públi. altres ent.públ.	177.993	177.993	9.346	204.349	391.688
51500. Int.Prestecs parapúbliques	177.993	177.993	9.346	204.349	391.688
518. A instit.sense finalitat de lucre	1.672	1.672	-	-	-
51800. Interessos crèdits concedits ll/p	1.672	1.672	-	-	-
520. Interessos de comptes bancaris	185	185	-	-	-
52000. De comptes corrents	185	185	-	-	-
521. Interessos de dipòsits	6.268	6.268	5.708	7.500	5.708
52100. Interessos de dipòsit	6.268	6.268	5.708	7.500	5.708
530. Distribució de resultats	24.500.046	24.500.046	23.717.115	21.449.424	23.158.371
53000. Distribució de resultats de FEDA	4.500.000	4.500.000	-	3.796.089	-
53001. Distr. Resultats Andorra Telecom	20.000.000	20.000.000	23.231.461	17.653.178	22.672.717
53003. Distribució resultats Casa Rossell	46	46	41	158	41
53008. Distribució de resultats CRAJ	-	-	485.613	-	485.613
541. Lloguers	56.827	56.827	43.857	78.454	42.765
54100. Cafeteria Govern	7.161	7.161	17.225	6.316	17.225
54103. Lloguers duana	12.446	12.446	6.938	12.020	7.622
54104. Places d'aparcament	23.693	23.693	6.681	7.065	7.258
54107. Casa Rossell	12.996	12.996	8.982	9.891	9.460
54112. Lloguer Auditori Nacional	531	531	0	3.183	-
54114. Poliesportiu d'Andorra	-	-	1.335	-	1.200
54116. Camp d'esports del MICG	-	-	-	-	-
54119. Lloguer Residence Les Palaces	-	-	-	39.980	-
54120. Lloguer Casa d'Areny Plandolit	-	-	-	-	-
54122. Lloguer Escola Andorrana Sant Julià	-	-	2.696	-	-
544. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	5.172.154	5.172.154	4.174.251	5.851.416	4.171.395
54400. Ingressos per cessió d'ús	30.594	30.594	21.900	26.659	21.280
54401. Euros col·leccionisme	1.641.560	1.641.560	300.351	2.085.757	298.115
54402. Euros en circulació	3.500.000	3.500.000	3.852.000	3.739.000	3.852.000
550. Resultat d'operacions comercials	360.550	360.550	242.771	242.771	242.771
55000. Cànon ITV	360.550	360.550	242.771	242.771	242.771
580. Interessos de demora	28	28	33.192	6.429	36.269
58002. Interessos Legals	28	28	33.192	6.429	36.269
590. Ingressos provin. inversions reals	15.787	15.787	8.546	18.135	8.546
59000. Ingressos provin. inversions reals	15.787	15.787	8.546	18.135	8.546
6. Venda d'inversions reals	5.441	5.441	-	18.200	18.200
610. Venda d'altres inversions real	-	-	-	18.200	18.200
61001. Alienació de bens mobles	-	-	-	18.200	18.200
640. Vehicles	5.441	5.441	-	-	-
64000. Vehicles	5.441	5.441	-	-	-
7. Transferències de capital	-	-	-	610.000	-
730. D'empreses públiques	-	-	-	610.000	-
73000. D'entitats públiques	-	-	-	610.000	-
8. Actius financers	152.328.396	152.328.396	48.455.812	134.531	47.644.530
810. A curt termini	-	-	-	-	100
81000. Crèdits emancipació	-	-	-	-	100
821. Préstecs a mig i llarg termini	16.447.402	16.447.402	16.447.402	-	16.447.402
82101. Parapúbliques	16.447.402	16.447.402	16.447.402	-	16.447.402
831. Préstecs a mig i llarg termini	-	-	5.617	5.718	9.224
83100. Crèdits als estudiants	-	-	5.617	5.718	9.080
83101. Crèdit fiança	-	-	-	-	144
840. Devolució de dipòsits	-	-	16.476	200	16.476
84001. Devolució de dipòsit	-	-	16.476	200	16.476
841. Devolució de fiances	-	-	864.124	-	55.243
84100. Devolució de fiances	-	-	864.124	-	55.243
850. Venda d'accions del sector públic	3.296.987	3.296.987	5.069.686	-	5.069.686
85000. Venda d'accions del sector públic	3.296.987	3.296.987	5.069.686	-	5.069.686
870. Romanent de tresoreria	132.584.007	132.584.007	26.052.508	128.614	26.046.400
87000. ROMANENTS DE TRESORERIA	132.584.007	132.584.007	26.052.508	128.614	26.046.400
9. Passius financers	600.000.000	600.000.000	504.347.842	678.893.443	504.205.451
900. Deute públic	600.000.000	600.000.000	500.000.000	675.000.000	500.000.000

Liquidació d'ingressos

Classificació econòmica

	Pressupost Inicial	Pressupost Final	Liquidat exercici	Liq. exerc. anterior	Cobrat exercici
90000. Deute Públic	600.000.000	600.000.000	500.000.000	675.000.000	500.000.000
921. Préstecs ll/t entitats privades	-	-	4.000.000	3.600.000	4.000.000
92100. Préstecs ll/t entitats privades	-	-	4.000.000	3.600.000	4.000.000
941. Fiances	-	-	347.842	293.443	205.451
94100. Fiança de concursos i subhastes	-	-	347.842	293.443	205.451
950. Encunyació euros andorrans	-	-	-	-	-
95000. Venda euros andorrans	-	-	-	-	-
Total	1.220.836.695	1.220.836.695	1.097.273.727	1.097.030.425	1.172.458.573

PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Classificació Administrativa

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crèdits Ampliables contra Ing.	Total
10. Cap de Govern	16.676.838	-	25.000	294.417	0	9.881	-	17.006.136
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	19.217.274	100.000	-	3.043.009	0	(219.775)	4.811.999	26.952.508
20. Ministeri de Finances i Portaveu	805.821.276	9.279.808	371.534	1.509.650	(0)	(107.947)	-	816.874.321
30. Ministeri d'Afers Exteriors	7.583.690	-	-	79.179	(0)	(46.801)	-	7.616.069
40. Ministeri de Justícia i Interior	44.213.434	-	150.000	363.767	0	2.909.839	-	47.712.040
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	16.419.705	-	-	-	(0)	-	-	16.419.901
55. Ministeri de Territori i Habitatge	45.322.959	-	2.450.000	11.448.341	260.082	(3.083.701)	-	56.296.266
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	33.560.862	-	-	424.303	(315.290)	2.252.055	1.015.448	36.971.148
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	23.969.388	-	15.000.000	3.035.330	0	121.198	1.558.087	43.684.002
80. Ministeri de Salut	90.226.141	-	-	5.789.927	(0)	(235.974)	-	95.780.094
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	71.521.911	-	-	554.380	0	(650.232)	-	71.426.059
90. Ministeri de Cultura i Esports	15.837.288	-	-	996.260	55.208	107.621	54.636	17.118.462
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	30.465.928	-	300.450	3.011.869	(0)	(1.056.165)	-	32.647.082
Total	1.220.836.695	9.379.808	18.296.984	30.550.433	(0)	0	7.440.169	1.286.504.088

Classificació Econòmica

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crèdits Ampliables contra Ing.	Total
1. Despeses de personal	121.892.786	-	-	83.285	581.983	892.190	-	123.450.244
2. Consum de béns corrents i serveis	57.498.397	-	25.000	2.723.932	(370.799)	112.733	101.836	60.091.100
3. Despeses financeres	16.296.514	5.192.466	-	1.044.646	4.274	-	-	22.537.899
4. Transferències corrents	222.757.735	1.799.578	836.460	6.647.351	364.703	2.477.055	5.794.333	240.677.215
6. Inversions reals	37.235.733	-	2.100.450	13.327.041	135.759	(3.489.924)	-	49.309.059
7. Transferències de capital	35.822.716	998.165	250.000	6.703.189	(227.420)	-	1.544.000	45.090.650
8. Actius financers	110.487.306	1.350.000	15.085.074	7.046	(488.500)	7.945	-	126.448.871
9. Passius financers	618.845.508	39.600	-	13.942	-	-	-	618.899.051
Total	1.220.836.695	9.379.808	18.296.984	30.550.433	0	(0)	7.440.169	1.286.504.088

Classificació Funcional

	Crèdits inicials	Suplements de crèdits	Crèdits extraordinaris	Crèdits reconduïts	Transferències de crèdits	Transf. de crèdits ampliables	Crèdits Ampliables contra Ing.	Total
01. Serveis públics generals (SC)	865.991.405	9.279.808	325.450	7.518.368	(231.431)	(1.114.751)	91.200	881.828.401
03. Ordre públic i seguretat (SC)	44.980.103	-	150.000	374.384	(8.900)	2.909.839	-	48.458.375
04. Afers econòmics (SC)	67.504.619	100.000	371.534	8.165.610	159.765	(1.142.626)	4.720.799	79.940.867
05. Protecció del medi ambient (SC)	20.915.396	-	15.000.000	3.588.918	51.704	(110.426)	1.558.087	41.024.400
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.776.000	-	-	78.404	-	(1.300.000)	-	520.255
07. Salut (SI)	38.174.528	-	50.000	6.805.952	(0)	(235.974)	-	44.812.146
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	20.134.252	-	-	2.310.233	(13.537)	37.621	47.636	22.553.164
09. Educació (SI)	70.531.570	-	200.000	745.361	13.537	(1.250.903)	7.000	70.088.746
10. Protecció social (SI)	90.828.821	-	2.200.000	963.203	28.862	2.207.220	1.015.448	97.277.733
Total	1.220.836.695	9.379.808	18.296.984	30.550.433	(0)	0	7.440.169	1.286.504.088

PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació econòmica

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	4.374.187	(852.090)	3.522.097	3.503.028	3.503.028
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	4.374.187	(852.090)	3.522.097	3.503.028	3.503.028
10000. Polític i Ambaixadors	2.421.322	47.732	2.469.054	2.464.179	2.464.179
10010. Personal de relació especial	956.222	(328.012)	628.210	614.015	614.015
10020. Consell Superior, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	996.643	(571.809)	424.833	424.833	424.833
11. Personal Fix	85.940.146	1.624.865	87.565.012	87.324.114	87.324.114
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	85.940.146	1.624.865	87.565.012	87.324.114	87.324.114
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	67.144.499	888.334	68.032.833	67.911.157	67.911.157
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	13.162.074	279.659	13.441.733	13.405.036	13.405.036
11020. Permanències, Primes i Especialitats	1.667.147	347.132	2.014.279	1.990.822	1.990.822
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.580.614	132.272	1.712.886	1.697.663	1.697.663
11040. Guàrdies i presència efectiva	822.840	77.822	900.662	885.319	885.319
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.474.018	(44.770)	1.429.248	1.405.642	1.405.642
11051. Treball suplementari per formadors interns	11.083	6.909	17.992	17.116	17.116
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	14.083	-	14.083	11.359	11.359
11080. Noves contractacions personal fix	63.788	(62.492)	1.296	-	-
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
12000. Sou base agent Administració de caràcter indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
12030. Primes agent Administració de caràcter indefinit	-	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	5.963.760	(5.455)	5.958.305	5.936.388	5.936.388
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	5.963.760	(5.455)	5.958.305	5.936.388	5.936.388
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	5.469.327	73.516	5.542.843	5.535.333	5.535.333
13020. Permanències, Primes i Especialitats	-	15.175	15.175	15.175	15.175
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	347.354	(108.871)	238.483	232.846	232.846
13040. Guàrdies i presència efectiva	8.678	7.047	15.725	14.366	14.366
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	136.369	8.058	144.427	137.942	137.942
13051. Treball suplementari per formadors interns	2.032	(381)	1.652	727	727
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	25.397.732	539.067	25.936.799	25.528.212	25.521.838
160. Quotes seguretat social	15.288.859	328.607	15.617.466	15.540.996	15.538.342
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	479.087	(58.874)	420.213	417.374	417.374
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	105.844	(13.467)	92.377	92.244	92.244
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràct. ind.	13.289.865	231.271	13.521.136	13.498.552	13.498.552
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	9.887	(9.592)	296	-	-
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	464	140.385	140.850	99.231	96.577
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	925.081	1.921	927.002	918.002	918.002
16070. Quotes seguretat social de les pensions	478.630	36.963	515.592	515.592	515.592
163. Despeses socials del personal	988.772	(96.328)	892.444	633.828	630.107
16300. Formació i perfeccionament del personal	812.711	(87.674)	725.038	558.171	555.553
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	80.884	(18.213)	62.671	47.130	46.027
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	43.580	4.558	48.138	9.958	9.958
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	-	5.000	5.000	2.973	2.973
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	51.596	-	51.596	15.596	15.596
161. Prestacions socials	9.120.101	306.788	9.426.889	9.353.389	9.353.389
16100. Pensions de jubilació	6.796.319	412.501	7.208.820	7.208.820	7.208.820
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	1.829.394	159.374	1.988.768	1.988.768	1.988.768
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	151.702	4.100	155.802	155.802	155.802
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	342.686	(269.186)	73.500	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	12.171.975	1.140.417	13.312.392	12.473.453	11.443.578
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	2.800.413	302.648	3.103.061	2.622.923	1.988.764
20805. Renovació de llicències	2.792.927	309.733	3.102.660	2.622.923	1.988.764
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	7.486	(7.085)	401	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	85.674	141.137	226.811	209.478	195.405
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	85.674	141.137	226.811	209.478	195.405
205. Lloguer de mobiliari i efectes	2.117	1.468	3.585	1.795	1.795
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	2.117	1.468	3.585	1.795	1.795
209. Lloguer altre immobilitzat material	3.282	293	3.575	2.851	2.642
20900. Lloguer altre immobilitzat material	3.282	293	3.575	2.851	2.642
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	117.292	6.206	123.498	96.143	77.893
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	117.292	6.206	123.498	96.143	77.893
202. Lloguer edificis i altres construccions	1.629.504	94.013	1.723.517	1.682.569	1.582.534
20200. Lloguer edificis i altres construccions	1.629.504	94.013	1.723.517	1.682.569	1.582.534
204. Lloguer de material de transport	272.613	2.242	274.855	253.630	250.252
20400. Lloguer de material de transport	272.613	2.242	274.855	253.630	250.252
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	7.096.101	595.164	7.691.265	7.448.610	7.188.837
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	3.795.207	184.034	3.979.241	3.966.876	3.919.887
20101. Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	-	-	-	-	-
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.292.604	410.030	3.702.634	3.472.439	3.259.656
20104. Ús de la propietat industrial	8.290	1.100	9.390	9.294	9.294
200. Lloguer terrenys i béns naturals	164.979	(2.753)	162.226	155.454	155.454
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	164.979	(2.753)	162.226	155.454	155.454
21. Reparació, manteniment i conservació	6.377.728	(131.874)	6.245.855	4.889.793	4.429.878
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	3.744.848	(16.580)	3.728.268	3.182.545	2.882.368
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	3.744.848	(16.580)	3.728.268	3.182.545	2.882.368
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.097.912	(198.992)	898.920	591.345	527.645
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.097.912	(198.992)	898.920	591.345	527.645
214. Reparació i conservació, material de transport	544.836	237.861	782.697	603.278	561.854
21400. Reparació i conservació. Material de transport	544.836	237.861	782.697	603.278	561.854
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	886.494	(155.976)	730.519	435.796	391.798
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	886.494	(155.976)	730.519	435.796	391.798
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	12.811	6.782	19.593	12.236	8.504
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	12.811	6.782	19.593	12.236	8.504
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	15.302	165	15.467	3.130	2.857

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	15.302	165	15.467	3.130	2.857
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	72.463	(13.987)	58.477	50.032	46.375
21000. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals	72.463	(13.987)	58.477	50.032	46.375
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	3.062	8.853	11.915	11.430	8.477
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	3.062	8.853	11.915	11.430	8.477
22. Material, subministraments i altres	38.268.375	1.652.160	39.920.535	31.858.828	29.260.065
220. Material d'oficina	642.028	9.937	651.965	474.537	445.023
22000. Material d'oficina ordinari	209.835	(612)	209.223	174.998	167.233
22001. Impressió de documents	129.124	(35.205)	93.920	59.838	52.742
22002. Consumibles fotografia	400	24	424	24	24
22003. Documents Passaports	8.000	-	8.000	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	22.896	2.416	25.312	6.750	4.904
22020. Premsa i revistes	61.150	8.217	69.367	61.263	59.623
22030. Llibres i altres publicacions	64.926	641	65.567	42.144	42.144
22040. Consumibles d'informàtica	64.533	25.181	89.714	69.760	63.898
22050. Material pedagògic	81.163	9.274	90.438	59.761	54.456
222. Comunicacions	1.730.076	777	1.730.853	1.507.115	1.500.190
22200. Serveis telefònics	1.679.475	(4.614)	1.674.861	1.460.327	1.454.474
22210. Serveis postals i telegràfics	48.262	5.391	53.652	44.450	43.379
22290. Altres comunicacions	2.340	-	2.340	2.338	2.338
226. Altres serveis	5.699.808	(5.474)	5.694.334	4.287.764	3.824.072
22610. Atencions protocol·làries i de representació	822.893	10.129	833.021	705.894	606.569
22620. Divulgació i publicacions	342.126	37.065	379.191	241.085	212.966
22621. Traduccions i correccions	236.896	(36.812)	200.084	80.693	73.641
22630. Jurisdicció i contenciosos	1.030.177	62.341	1.092.519	843.553	700.705
22631. Execucions SAIG	9.981	2.758	12.740	6.166	6.166
22635. Repatriació de Nacionals	1.990	-	1.990	538	538
22640. Despeses serveis sanitaris	428.798	11.558	440.356	313.909	270.344
22650. Despeses de comunitat	102.022	18.129	120.152	101.711	96.415
22660. Reunions, conferències i cursos	598.827	(152.625)	446.202	228.545	204.360
22670. Publicitat i propaganda	367.265	(65.218)	302.047	90.244	77.600
22680. Promoció cultural	705.078	(51.965)	653.113	599.083	548.512
22681. Promoció educativa	153.884	1.517	155.400	87.751	84.499
22683. Promoció esportiva	823.221	156.623	979.844	936.033	890.129
22684. Promoció social	49.900	1.002	50.902	35.487	34.620
22690. Altres despeses	26.750	24	26.774	17.071	17.008
227. Treballs realitzats per altres empreses	16.639.696	128.927	16.768.623	12.033.399	10.757.483
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	3.199.293	71.497	3.270.790	2.726.003	2.501.669
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	614.008	(17.418)	596.591	454.152	363.060
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	408.935	17.116	426.051	297.525	276.449
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	2.179.419	119.666	2.299.085	1.707.372	1.581.816
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	196.130	27.648	223.778	163.197	132.872
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	46.425	12.591	59.016	39.201	39.201
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	7.832.968	250.039	8.083.007	5.064.320	4.362.637
22790. Altres treballs a l'exterior	2.162.519	(352.214)	1.810.305	1.581.628	1.499.779
221. Subministraments	9.256.169	983.621	10.239.790	9.351.136	8.680.714
22100. Energia elèctrica	2.411.505	664.305	3.075.810	2.991.750	2.983.156
22110. Aigua	134.728	55.889	190.617	178.396	178.153
22120. Carburants per a locomoció	401.326	161.356	562.683	530.867	489.242
22130. Carburants per a calefacció	1.165.551	10.245	1.175.795	1.119.237	964.373
22140. Vestuari	428.891	32.234	461.125	409.196	343.017
22150. Productes alimentaris	412.125	9.413	421.538	402.181	362.231
22155. Animals vius	15.000	-	15.000	12.684	12.684
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.886.068	126	1.886.195	1.753.569	1.703.858
22161. Anàlisis clíniques	169.519	55.289	224.808	160.007	155.050
22170. Primeres matèries, func. i serveis	46.306	(10.613)	35.693	30.309	29.630
22175. Encunyació moneda Euro	985.160	(97.737)	887.423	702.112	509.899
22180. Productes de neteja	69.892	(11.853)	58.039	26.187	24.901
22185. Material esportiu	8.266	5.905	14.171	7.288	7.091
22190. Altres subministraments	1.121.833	109.060	1.230.893	1.027.354	917.429
223. Transport	2.950.661	508.565	3.459.225	2.920.410	2.803.753
22300. Transport mercaderies	195.056	9.567	204.623	142.113	95.370
22310. Missatgers	39.187	(2.228)	36.959	18.806	17.184
22320. Col·lectiu persones	1.284.462	404.822	1.689.284	1.419.752	1.395.502
22330. Altres transports	37.706	38.976	76.682	68.918	67.314
22340. Transport Helicòpter	1.394.250	57.429	1.451.679	1.270.822	1.228.383
224. Primes d'assegurances	1.321.405	29.720	1.351.125	1.261.625	1.225.988
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	316.046	4.897	320.943	300.196	299.451
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	271.288	-	271.288	265.627	265.627
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginyes	157.287	-	157.287	156.112	156.112
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	113.038	15.844	128.882	126.464	102.114
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	4.655	996	5.651	5.616	5.616
22460. Primes d'assegurances. Multirisca-incendi	317.309	(5.592)	311.717	271.385	270.610
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	141.782	13.574	155.357	136.227	126.459
225. Tributs	12.490	9.989	22.479	21.445	21.445
22500. Tributs locals	12.490	9.989	22.479	21.445	21.445
229. Imprevistos o insuficiències	16.042	(13.901)	2.141	1.397	1.397
22900. Imprevistos o insuficiències	16.042	(13.901)	2.141	1.397	1.397
23. Indemnitzacions per serveis	670.319	(63.666)	606.653	287.032	254.085
231. Locomoció	387.950	(35.168)	352.782	201.622	172.350
23100. Locomoció i desplaçament del personal	387.950	(35.168)	352.782	201.622	172.350
230. Reemborsament de dietes	282.369	(28.498)	253.871	85.410	81.736
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	252.773	(27.892)	224.881	73.367	70.139
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràc. indefinit	23.290	(527)	22.763	11.208	10.811
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	3.600	(299)	3.301	199	199

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	2.706	220	2.926	636	587
23030. Reemborsament de dietes altre personal	-	-	-	-	-
24. Nous serveis	10.000	(4.334)	5.666	-	-
242. Nous serveis	10.000	(4.334)	5.666	-	-
24200. Nous serveis. Material, subministrament i altres	10.000	(4.334)	5.666	-	-
3. Despeses financeres					
30. De deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
300. Interessos de deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
30000. Interessos de deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
301. #Sin datos	-	-	-	-	-
30100. #Sin datos	-	-	-	-	-
31. De préstecs	1.711.827	42.213	1.754.040	1.747.959	1.725.778
310. Interessos de préstecs	1.711.827	42.213	1.754.040	1.747.959	1.725.778
31010. Interessos de préstecs	1.711.827	42.213	1.754.040	1.747.959	1.725.778
311. #Sin datos	-	-	-	-	-
31100. #Sin datos	-	-	-	-	-
33. De comptes corrents	-	703.099	703.099	44.488	44.488
330. Interessos de comptes corrents	-	703.099	703.099	44.488	44.488
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	-	703.099	703.099	44.488	44.488
34. De dipòsits, fiances i altres	2.703.659	(1.267.564)	1.436.095	1.386.649	1.385.681
349. Altres despeses financeres	2.703.659	(1.267.564)	1.436.095	1.386.649	1.385.681
34910. Comissions serveis bancaris	2.703.659	(1.267.564)	1.436.095	1.386.649	1.385.681
4. Transferències corrents					
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	9.341.819	8.459	9.350.277	9.350.277	9.350.277
403. A Administracions Públiques	8.634.319	8.459	8.642.778	8.642.778	8.642.778
40300. Consell General	5.643.767	8.459	5.652.225	5.652.225	5.652.225
40310. Tribunal Constitucional	830.757	-	830.757	830.757	830.757
40320. Consell Superior de la Justícia	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
402. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500
40200. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	84.815.947	4.242.695	89.058.642	80.957.781	78.971.856
412. A organismes autònoms administratius	2.386.650	440.919	2.827.569	2.773.381	2.773.381
41214. Cambra de Comerç	720.000	219.999	939.999	927.422	927.422
41240. Institut d'Estudis Andorrans	1.115.483	-	1.115.483	1.074.432	1.074.432
41260. EFPEM	212.457	-	212.457	212.457	212.457
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	138.257	-	138.257	138.257	138.257
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
411. Transferències a entitats parapúbliques	82.429.297	3.801.776	86.231.073	78.184.400	76.198.475
41107. Universitat d'Andorra	2.889.425	17.640	2.907.065	2.889.425	2.889.425
41111. SAAS	26.981.401	3.826.725	30.808.126	28.886.514	28.748.315
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	52.358.471	97.052	52.455.523	46.408.461	44.560.735
41119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	200.000	(139.640)	60.360	-	-
41120. Consell Regulador Andorrà del Joc	-	-	-	-	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	22.395.415	87.451	22.482.865	22.132.865	22.132.865
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	21.595.415	87.451	21.682.865	21.682.865	21.682.865
44300. RTVA, SA	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
44310. Ramaders d'Andorra, SA	57.915	-	57.915	57.915	57.915
44320. ADI, SAU	2.696.287	0	2.696.287	2.696.287	2.696.287
44340. Andorra Turisme, SAU	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
442. A fundacions públiques	800.000	-	800.000	450.000	450.000
44201. Fundació ActuaTech	350.000	-	350.000	-	-
44202. Fundació Museu Andorra	450.000	-	450.000	450.000	450.000
46. A corporacions locals	37.333.903	1.699.932	39.033.835	38.802.547	38.802.547
462. A corporacions locals	37.333.903	1.699.932	39.033.835	38.802.547	38.802.547
46200. Tractament informàtic	36.868	-	36.868	28.200	28.200
46210. Tinença de vehicles	2.650.000	(0)	2.650.000	2.427.379	2.427.379
46220. Transferències comunals	34.645.235	1.699.578	36.344.813	36.344.813	36.344.813
46290. Altres transferències	1.800	355	2.155	2.155	2.155
47. A empreses privades	7.214.616	7.596.274	14.810.889	10.967.305	10.823.659
472. A empreses privades	7.214.616	7.596.274	14.810.889	10.967.305	10.823.659
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	-	100.000	100.000	-	-
47240. Gestió de l'escorxador (ENA)	248.638	20.000	268.638	266.868	266.868
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	1.620.000	5.023.083	6.643.083	5.866.639	5.866.639
47270. Foment Biciqueta Elèctrica	130.000	-	130.000	130.000	130.000
47280. Suport digitalització a empreses	-	286.460	286.460	-	-
47290. A altres empreses privades	5.190.978	2.166.730	7.357.708	4.678.798	4.535.151
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	59.135.292	4.161.244	63.296.536	57.122.437	54.902.903
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	59.135.292	4.161.244	63.296.536	57.122.437	54.902.903
48201. Finançament partits polítics processos electorals	61.200	-	61.200	51.768	51.768
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	7.430.704	(238.916)	7.191.788	7.052.175	7.033.928
48203. Subvenció Transport Prades	16.702	-	16.702	13.696	13.696
48205. Col.legi Sant Ermengol	4.409.800	-	4.409.800	4.409.800	4.409.800
48206. Col.legi Janer i Sagrada Família	5.569.778	-	5.569.778	5.569.778	5.569.778
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	101.744	-	101.744	101.239	101.239
48210. Federacions i clubs esportius	4.188.882	220.000	4.408.882	4.393.479	4.258.737
48217. Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra	1.100.290	-	1.100.290	1.100.290	1.100.290
48219. VPC Andorra Rugby XV	-	-	-	-	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	993.187	233.698	1.226.885	984.512	909.897
48222. ONCA	166.622	-	166.622	166.622	166.622
48223. JONCA	10.956	-	10.956	10.956	10.956
48225. Pla d'actuació per la conservació del trençalòs	-	-	-	-	-
48227. Escena Nacional d'Andorra	82.609	-	82.609	82.609	82.609
48229. Patrimoni Religios i de Culte	42.250	38.046	80.296	79.659	74.789
48230. Beques formació, investigació i altres	3.074.639	20.153	3.094.793	2.869.079	2.812.977

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
48231. Subvencions Bus Lliure	404.438	(106.000)	298.438	200.165	200.165
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	142.066	(11.103)	130.963	130.376	130.376
48234. Subvencions Abonandbus Internacional	-	-	-	-	-
48235. Subvencions Abonandbus Nacional	52.372	-	52.372	15.137	15.137
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	15.207	4.727	19.933	16.586	16.582
48237. Beques postgrau	263.593	(29.028)	234.566	180.049	166.384
48238. Subvencions esquí extraescolar	384.352	-	384.352	383.601	383.601
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	15.291	(804)	14.487	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	2.532.376	(328.593)	2.203.783	1.808.291	1.600.670
48241. Escoles espanyola i francesa	83.030	-	83.030	75.280	69.553
48243. Subvencions transport escolar	1.535.913	(161.689)	1.374.224	1.308.412	1.292.196
48245. Associacions de pares	720.439	24.327	744.766	705.684	667.648
48248. Creu Roja	201.861	-	201.861	201.806	201.806
48249. Altres institucions	280.042	16.433	296.475	295.923	295.923
48250. Pensions de vellesa no contributives	96.689	(28.346)	68.344	62.152	62.152
48253. CARITAS	25.000	-	25.000	-	-
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	170.821	46.466	217.288	217.288	146.561
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficiència	1.222.714	-	1.222.714	664.007	344.266
48263. Pensions de Solidaritat	2.849.271	(4.096)	2.845.175	2.574.635	2.574.635
48265. Ajudes inserció sociolaboral	3.066.367	239.493	3.305.860	1.762.344	1.757.751
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	3.068.304	815.117	3.883.422	3.092.992	2.825.386
48267. Ajuts fills a càrrec	1.250.786	145.000	1.395.786	1.380.130	1.378.058
48270. Organització Mundial de Turisme AND	109.000	-	109.000	109.000	109.000
48276. Subvenció Bus Jove	-	-	-	-	-
48290. Ajuts a famílies	12.862.735	3.267.277	16.130.012	14.581.462	13.596.514
48291. FAAD	65.724	(920)	64.804	64.804	64.804
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	467.537	-	467.537	406.650	406.650
49. A l'exterior	2.520.744	123.426	2.644.170	2.546.528	2.425.777
492. A l'exterior	2.520.744	123.426	2.644.170	2.546.528	2.425.777
49200. A l'exterior	39.441	19.843	59.284	38.699	28.315
49206. A Organismes Internacionals	108.335	12.733	121.068	111.803	105.035
49210. Consell d'Europa	289.776	267	290.043	288.205	288.205
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	8.600	-	8.600	5.567	5.567
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768
49214. Global Fòrum	52.200	-	52.200	49.456	49.456
49216. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	18.000	-	18.000	17.641	17.641
49217. Fons Monetari Internacional (FMI)	6.000	-	6.000	-	-
49220. ONU	531.137	(47.693)	483.444	483.444	483.444
49230. UNESCO	20.000	(5.374)	14.626	14.616	14.616
49235. OSCE	120.000	(18.483)	101.517	101.517	97.919
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	23.000	-	23.000	22.629	22.629
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	22.200	1.000	23.200	22.989	22.989
49255. OIE	26.769	-	26.769	26.769	26.769
49256. Organització Internacional de la Francofonia	122.000	-	122.000	119.913	119.913
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.500	4.400	11.900	7.500	7.500
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000	(1.532)	3.468	-	-
49260. CTP	58.332	(7.852)	50.480	48.250	48.250
49261. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000
49263. Conveni de Basilea	400	-	400	280	280
49265. OMT	50.831	-	50.831	50.129	50.129
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	830.146	161.814	991.959	953.784	853.784
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	304	-	304	300	300
49280. OMD	27.000	-	27.000	26.848	26.848
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	618	-	618	370	370
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750	3.300	10.050	10.050	10.050
49290. OMC	29.000	-	29.000	28.792	28.792
49291. Interpol	21.106	4.303	25.409	25.409	25.409
49292. AIPCR	3.300	(3.300)	-	-	-
49293. Bureau International des Expositions	6.000	-	6.000	4.800	4.800
49295. Cooperacions a l'exterior	-	-	-	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	18.991.960	7.324.943	26.316.903	13.309.699	12.042.221
606. Equipaments per a processos d'informació	491.145	495.065	986.209	602.434	290.416
60610. Equipaments per a processos d'informació	491.145	495.065	986.209	602.434	290.416
605. Mobiliari i estris	886.782	102.037	988.819	814.964	767.918
60500. Mobiliari	720.682	69.111	789.792	687.962	663.512
60510. Equipaments d'oficina	14.125	172	14.297	10.294	10.294
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	151.975	32.754	184.729	116.708	94.112
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	1.184.248	325.608	1.509.856	678.996	602.165
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	136.032	114.639	250.671	105.566	93.449
60310. Instal.lacions, calefacció i climatització	85.084	(38.569)	46.514	30.817	30.817
60320. Instal.lacions elèctriques	49.750	94.731	144.481	83.580	49.302
60330. Instal.lacions i equipaments contra incendis	5.890	(5.494)	396	-	-
60340. Altres instal.lacions	691.000	131.775	822.775	271.198	265.896
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	38.457	(646)	37.811	31.319	15.942
60380. Maquinària i equipament industrial	57.833	25.621	83.455	66.804	60.816
60390. Altra maquinària i equipament	120.203	3.549	123.752	89.712	85.944
608. Altre immobilitzat material	695.327	(45.036)	650.292	507.993	472.050
60800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	42.000	75.445	117.445	81.445	56.676
60810. Equipament cultural	122.378	89.741	212.119	203.140	201.672
60820. Senyalització	31.500	(578)	30.922	21.907	17.061
60840. Equipament educatiu	30.000	(1.969)	28.031	22.992	20.181
60850. Instruments musicals	600	-	600	499	499
60870. Equipaments de seguretat	454.469	(214.228)	240.241	157.389	155.917
60880. Material de comunicacions	7.100	5.556	12.656	12.656	12.079

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
60890. Altre immobilitzat material	7.280	997	8.277	7.966	7.966
604. Material de transport	827.142	33.653	860.795	763.795	763.795
60400. Vehicles	17.000	-	17.000	-	-
60410. Vehicles pesants	724.942	(17.942)	707.000	707.000	707.000
60420. Ginyes	-	56.795	56.795	56.795	56.795
60430. Equipament i automotricitat	85.200	(5.200)	80.000	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	3.579.016	746.640	4.325.656	1.256.540	1.176.876
60910. Estudis i projectes d'inversió	3.579.016	746.640	4.325.656	1.256.540	1.176.876
602. Edificis i altres construccions	645.000	2.184.881	2.829.881	978.797	978.797
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	1.000.000	1.000.000	-	-
60210. Construccions d'edificis administratius	-	-	-	-	-
60220. Construcció d'edificis escolars	-	4.390	4.390	4.390	4.390
60230. Construcció d'edificis d'interès patrimonial	145.000	11.315	156.315	148.865	148.865
60260. Construcció d'altres edificis	500.000	1.169.176	1.669.176	825.542	825.542
607. Béns destinats a l'ús general	10.683.300	3.428.081	14.111.382	7.706.180	6.990.203
60700. Construcció de carreteres	5.311.621	3.252.528	8.564.149	5.355.636	5.355.636
60710. Pavimentacions	2.430.000	-	2.430.000	1.420.119	1.011.872
60730. Canalitzacions i altres	1.390.000	235.070	1.625.070	755.924	458.454
60750. Construccions i equipament esportiu	165.680	54.749	220.428	13.487	12.684
60790. Altres actuacions	1.386.000	(114.266)	1.271.734	161.013	151.557
600. Terrenys i béns naturals	-	54.015	54.015	-	-
60000. Adquisició de terrenys	-	54.015	54.015	-	-
61. Inversions de reposició	9.697.968	1.546.156	11.244.124	5.422.906	5.064.910
614. Material de transport	483.000	242.821	725.821	262.421	262.421
61400. Vehicles	483.000	242.821	725.821	262.421	262.421
615. Mobiliari i estris	37.655	2.677	40.332	28.606	22.114
61500. Reposició i millora de mobiliari	37.655	2.677	40.332	28.606	22.114
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	111.143	4.722	115.865	76.500	74.360
61600. Equipaments per a processos d'informació	2.568	69.582	72.150	69.362	67.222
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	108.575	(64.860)	43.715	7.138	7.138
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	2.921.255	613.441	3.534.696	1.375.034	1.082.797
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	2.419.570	687.295	3.106.865	1.180.085	921.949
61310. Reposició i millora material i equipaments	499.685	(73.854)	425.831	193.551	159.450
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	2.000	-	2.000	1.398	1.398
612. Edificis i altres construccions	4.108.907	8.272	4.117.179	2.382.445	2.367.486
61200. Conservació i millora d'edificis	4.108.907	(16.106)	4.092.801	2.382.445	2.367.486
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-
617. Béns destinats a l'ús general	2.023.008	643.173	2.666.181	1.269.871	1.238.413
61700. Conservació de carreteres	1.928.008	700.528	2.628.536	1.269.871	1.238.413
61720. Conservació d'instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
61790. Conservació d'altres béns	95.000	(57.355)	37.645	-	-
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	17.320
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	17.320
611. Acondicionament de terrenys	-	-	-	-	-
61100. Acondicionament de terrenys	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	8.545.804	3.202.227	11.748.031	4.352.499	3.141.168
640. Immobilitzat immaterial	8.545.804	3.202.227	11.748.031	4.352.499	3.141.168
64000. Patents i marques	4.674	444	5.118	196	-
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	1.010.320	-	1.010.320	-	-
64040. Informació cartografia	206.000	17.231	223.231	64.712	55.112
64050. Aplicacions informàtiques	7.324.811	3.184.552	10.509.363	4.287.592	3.086.056
64090. Altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
70. A l'Administració de l'Estat	280.836	17.543	298.379	95.800	95.800
700. Consell General	73.356	-	73.356	73.356	73.356
70000. Consell General	73.356	-	73.356	73.356	73.356
702. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
70200. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
71. A organismes autònoms administratius i parapúblics	3.544.743	2.979.685	6.524.428	3.854.181	3.304.701
712. A organismes autònoms administratius	71.685	481.759	553.444	531.260	528.207
71218. Fons publicoprivat	-	385.762	385.762	363.709	363.709
71260. EFPEM	1.785	1.628	3.413	3.385	1.628
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	1.400	-	1.400	1.296	-
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	68.500	94.370	162.870	162.870	162.870
711. A entitats parapúblics	3.473.058	2.497.926	5.970.984	3.322.921	2.776.495
71107. Universitat d'Andorra	133.058	200.000	333.058	78.182	78.182
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	3.240.000	2.061.914	5.301.914	2.978.002	2.431.576
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	70.000	178.588	248.588	226.403	226.403
71113. Fons de Reserva de Jubilació	-	57.424	57.424	40.334	40.334
71119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	30.000	-	30.000	-	-
71120. Consell Regulador Andorrà del Joc	-	-	-	-	-
74. A empreses públiques i altres ens públics	319.926	202.566	522.493	520.215	520.215
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	319.926	202.566	522.493	520.215	520.215
74300. RTVA, SA	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
74320. ADI, SAU	9.000	-	9.000	6.750	6.750
74340. Andorra Turisme, SAU	20.896	-	20.896	20.869	20.869
76. Corporacions locals	25.928.671	2.144.640	28.073.311	24.098.162	23.713.803
762. Corporacions locals	25.926.038	2.144.640	28.070.677	24.098.162	23.713.803
76200. Transferències Comuns	20.347.202	1.313.165	21.660.366	21.475.366	21.475.366
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.663.086	140.295	1.803.381	977.581	920.581
76220. Béns destinats a l'ús general	3.915.750	691.180	4.606.930	1.645.214	1.317.856
763. Organismes autònoms administratius	2.633	-	2.633	-	-
76330. Institut d'Estudis Andorrans	2.633	-	2.633	-	-
77. A empreses privades	150.000	(16.072)	133.928	83.927	83.927

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
772. A empreses privades	150.000	(16.072)	133.928	83.927	83.927
77230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	50.000	-	50.000	-	-
77290. A altres empreses privades	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.598.540	3.939.572	7.538.112	2.475.852	2.063.179
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.598.540	3.939.572	7.538.112	2.475.852	2.063.179
78201. (en blanc)	-	-	-	-	-
78206. Col.legi Janer i Sagrada Família	89.000	6.427	95.427	95.169	6.427
78207. Escoles ensenyament francès	18.000	-	18.000	17.544	-
78229. Patrimoni Religiós o de Culte	516.866	109.240	626.106	314.527	314.527
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
78245. A famílies	2.800.000	3.693.808	6.493.808	1.935.492	1.629.104
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	61.554	126.437	187.991	-	-
79. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
792. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79200. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8. Actius financers					
81. Concessió de préstecs	5.000.000	(313.426)	4.686.574	1.778.900	1.778.900
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(313.426)	4.686.574	1.778.900	1.778.900
81031. Crèdits tous COVID	5.000.000	(398.500)	4.601.500	1.778.900	1.778.900
81080. Suport digitalització a empreses	-	85.074	85.074	-	-
82. Adquisició d'accions	100.000	(99.330)	670	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(99.330)	670	-	-
82073. Fundació de l'Esport	100.000	(99.330)	670	-	-
83. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
83000. Participacions FMI	-	-	-	-	-
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
84. Constitució de dipòsits i fiances	104.626.556	24.322	104.650.877	4.529.232	4.523.628
841. Constitució de fiances	126.556	24.322	150.877	29.232	23.628
84100. Fiances a curt termini	-	17.276	17.276	16.376	16.376
84110. Fiances a llarg termini	126.556	7.046	133.602	12.856	7.252
840. Constitució de dipòsits	104.500.000	-	104.500.000	4.500.000	4.500.000
84000. Constitució de dipòsits a curt termini	-	-	-	-	-
84010. Constitució de dipòsits a llarg termini	-	-	-	-	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	-	-	-	-	-
84012. Constitució de reserves internacionals	100.000.000	-	100.000.000	-	-
84020. Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	50.000	15.000.000	15.050.000	15.000.000	15.000.000
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	50.000	15.000.000	15.050.000	15.000.000	15.000.000
87102. Aportació Capital Fons publico-privat per l'habitatge	-	-	-	-	-
87103. Aportació Capital Societat de Garantia Recíproca	50.000	-	50.000	-	-
87104. Aportació de capital a FEDA	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9. Passius financers					
90. Amortització de deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
900. Amortització de deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
90000. Amortització deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
91. Amortització de préstecs	3.885.108	13.942	3.899.051	3.899.051	3.899.051
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	649.639	13.942	663.582	663.582	663.582
91310. Amortització de préstecs a llarg termini d'empreses	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	646.154	-	646.154	646.154	646.154
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públic	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
91121. Amortització de préstec CTRASA	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
912. Amortització de préstecs curt termini sector privat	-	-	-	-	-
91220. Amortització de préstecs a curt termini d'entitats financ.	-	-	-	-	-
910. Amortització de préstecs curt termini del sector públic	-	-	-	-	-
91020. Amortització de préstecs, empreses públiques i ens públics	-	-	-	-	-
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	1.089.698.974

PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació funcional

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
01. Serveis públics generals (SC)	865.991.405	15.836.996	881.828.401	761.978.194	748.419.385
011. Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext.	130.506.063	1.420.563	131.926.626	25.153.147	24.271.767
0111. Òrgans executius i legislatius (SC)	7.275.975	(45.195)	7.230.780	7.042.159	7.012.637
011101. Activitat executiva	692.519	(38.474)	654.045	555.751	526.229
011102. Activitat legislativa	6.583.457	(6.722)	6.576.735	6.486.408	6.486.408
0112. Afers financers i fiscals (SC)	115.630.099	1.578.245	117.208.343	11.541.909	10.986.550
011207. Serveis generals	6.089.716	(180.082)	5.909.633	2.727.187	2.725.973
011206. Relacions financeres internacionals	102.136.405	1.250.246	103.386.651	1.607.129	1.409.145
011205. Política fiscal i monetaria	1.080.295	201.153	1.281.448	941.182	699.834
011203. Intervenció	1.085.828	272.692	1.358.520	1.208.848	1.146.644
011204. Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	303.235	(39.942)	263.293	254.680	254.680
011202. Gestió, recaptació i inspecció tributària	4.914.620	74.960	4.989.581	4.802.883	4.750.273
011201. Gestió del patrimoni	20.000	(783)	19.217	-	-
0113. Afers exteriors (SC)	7.599.989	(112.486)	7.487.503	6.569.080	6.272.580
011301. Afers exteriors	7.599.989	(112.486)	7.487.503	6.569.080	6.272.580
012. Ajuda econòmica exterior	915.418	159.317	1.074.735	1.058.929	958.929
0121. Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC)	563.674	103.717	667.391	665.173	565.173
012101. Cooperació internacional al desenvolupament	563.674	103.717	667.391	665.173	565.173
0122. Ajuda econòmica prestada a través d'org. intern. (SC)	351.744	55.600	407.344	393.756	393.756
012201. Cooperació a través d'Organismes Internacionals	351.744	55.600	407.344	393.756	393.756
013. Serveis generals	45.614.462	5.281.754	50.896.217	39.111.648	36.653.705
0131. Serveis generals de personal (SC)	16.864.596	(255.980)	16.608.617	16.175.891	16.153.520
013101. Funció Pública	16.864.596	(255.980)	16.608.617	16.175.891	16.153.520
0132. Serveis generals de planificació i estadística (SC)	1.885.336	(4.644)	1.880.692	1.617.468	1.399.749
013201. Serveis generals	1.885.336	(4.644)	1.880.692	1.617.468	1.399.749
0133. Altres serveis generals (SC)	26.864.530	5.542.378	32.406.908	21.318.288	19.100.436
013303. Serveis generals	19.512.421	3.664.051	23.176.473	16.391.620	14.567.053
013302. Parc mòbil	1.511.194	378.974	1.890.169	1.455.037	1.384.178
013301. Gestió d'edificis	5.636.255	1.489.936	7.126.191	3.370.564	3.051.512
013305. Processos de l'Administració	204.660	9.417	214.076	101.067	97.692
016. Serveis públics generals nc	-	-	-	-	-
0160. Serveis públics generals nc (SC)	-	-	-	-	-
016001. Campanyes electorals	-	-	-	-	-
017. Transaccions del deute públic	631.276.157	6.277.620	637.553.777	636.508.711	626.389.226
0170. Transaccions del deute públic (SC)	631.276.157	6.277.620	637.553.777	636.508.711	626.389.226
017001. Deute públic	631.276.157	6.277.620	637.553.777	636.508.711	626.389.226
018. Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov.	57.679.305	2.697.742	60.377.047	60.145.759	60.145.759
0180. Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC)	57.679.305	2.697.742	60.377.047	60.145.759	60.145.759
018001. Transferències comunals	57.679.305	2.697.742	60.377.047	60.145.759	60.145.759
03. Ordre públic i seguretat (SC)	44.980.103	3.478.272	48.458.375	46.598.940	46.077.042
031. Serveis de policia	16.029.168	2.350.293	18.379.461	18.017.960	17.910.304
0310. Serveis de policia (SC)	16.029.168	2.350.293	18.379.461	18.017.960	17.910.304
031003. Prevenció i lluita contra la corrupció	2.807.001	687.036	3.494.037	3.428.978	3.407.452
031004. Protecció ciutadana	10.178.874	2.542.786	12.721.660	12.526.487	12.449.361
031006. Serveis generals	2.294.462	(979.460)	1.315.002	1.265.133	1.257.215
031002. Immigració	748.830	99.931	848.762	797.363	796.276
032. Serveis de protecció contra incendis	9.662.811	495.547	10.158.358	9.773.424	9.663.713
0320. Serveis de protecció contra incendis (SC)	9.662.811	495.547	10.158.358	9.773.424	9.663.713
032002. Serveis de protecció contra incendis	9.181.135	511.862	9.692.998	9.315.575	9.219.735
032001. Serveis de protecció civil	481.675	(16.315)	465.360	457.849	443.978
033. Tribunals de justícia	13.272.626	299.413	13.572.040	12.823.404	12.763.172
0330. Tribunals de justícia (SC)	13.272.626	299.413	13.572.040	12.823.404	12.763.172
033002. Organismes de Justícia	3.198.033	17.543	3.215.575	3.012.997	3.012.997
033003. Col·laboradors de justícia	551.260	103.882	655.142	570.213	556.491
033001. Administració de justícia	9.523.334	177.988	9.701.322	9.240.195	9.193.684
034. Presons	4.050.027	197.389	4.247.417	4.033.815	3.948.259
0340. Presons (SC)	4.050.027	197.389	4.247.417	4.033.815	3.948.259
034001. Custòdia i execució de penes	4.050.027	197.389	4.247.417	4.033.815	3.948.259
036. Ordre públic i seguretat nc	1.965.471	135.629	2.101.100	1.950.337	1.791.594
0360. Ordre públic i seguretat nc (SC)	1.965.471	135.629	2.101.100	1.950.337	1.791.594
036002. Registres	332.801	40.587	373.388	356.143	355.737
036001. Serveis generals	1.632.670	95.043	1.727.713	1.594.194	1.435.857
04. Afers econòmics (SC)	67.504.619	12.436.248	79.940.867	58.814.694	56.688.671
041. Afers econòmics, comercials i laborals en general	9.512.033	2.499.076	12.011.109	6.126.051	5.808.191
0411. Afers econòmics i comercials en general (SC)	5.796.840	2.547.731	8.344.570	3.397.759	3.101.296
041101. Desenvolupament econòmic	2.639.121	2.563.866	5.202.987	2.560.782	2.385.746
041102. Regulació i control	507.220	39.045	546.265	492.772	474.778
041103. Servei Meteorològic Nacional	341.223	(68.623)	272.600	246.181	238.179
041104. Digitalització de l'Administració	2.309.276	13.443	2.322.719	98.025	2.593
0412. Afers laborals generals (SC)	3.715.194	(48.655)	3.666.539	2.728.293	2.706.895
041201. serveis laborals	3.715.194	(48.655)	3.666.539	2.728.293	2.706.895
042. Agricultura, silvicultura, pesca i caça	4.468.769	390.243	4.859.012	4.504.226	4.425.785

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
0421. Agricultura (SC)	4.468.769	390.243	4.859.012	4.504.226	4.425.785
042101. Explotació agrària	4.137.742	406.550	4.544.292	4.206.061	4.128.560
042102. Serveis generals	331.026	(16.307)	314.720	298.165	297.225
045. Transport	33.179.660	9.778.182	42.957.842	28.759.680	27.081.310
0451. Transport per carretera (SC)	31.792.308	9.712.076	41.504.384	27.605.273	25.932.472
045102. Gestió de la mobilitat	7.774.012	5.739.822	13.513.834	11.439.624	10.990.987
045101. Carreteres	24.018.295	3.972.255	27.990.550	16.165.649	14.941.486
0454. Transport aeri (SC)	1.326.140	96.300	1.422.440	1.126.102	1.125.652
045401. Transport aeri nacional	1.326.140	96.300	1.422.440	1.126.102	1.125.652
0455. Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp.	61.212	(30.195)	31.017	28.305	23.185
045501. Altres sistemes de transport	61.212	(30.195)	31.017	28.305	23.185
047. Altres indústries	16.739.705	(299.804)	16.439.901	16.313.397	16.289.872
0471. Comerç de distribució, emmagatzematge i dipòsit (SC)	320.000	(300.000)	20.000	-	-
047101. Emmagatzematge públic	320.000	(300.000)	20.000	-	-
0473. Turisme (SC)	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	16.289.872
047303. Serveis generals	868.698	40.180	908.878	854.950	854.518
047301. Promoció turística	15.551.007	(39.984)	15.511.023	15.458.447	15.435.354
048. Investigació i desenvol. relacionats amb assumptes econòmics	3.338.024	30.812	3.368.836	2.928.028	2.901.658
0481. Inv. i desenvol.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC)	3.338.024	30.812	3.368.836	2.928.028	2.901.658
048101. Desenvolupament estratègic i tecnològic	3.338.024	30.812	3.368.836	2.928.028	2.901.658
049. Afers econòmics nc	266.428	37.740	304.167	183.312	181.856
0490. Afers econòmics nc (SC)	266.428	37.740	304.167	183.312	181.856
049001. Serveis generals	266.428	37.740	304.167	183.312	181.856
05. Protecció del medi ambient (SC)	20.915.396	20.109.004	41.024.400	34.551.516	33.798.483
051. Ordenació de deixalles	9.358.311	282.359	9.640.670	9.269.986	9.211.669
0510. Ordenació de deixalles (SC)	9.358.311	282.359	9.640.670	9.269.986	9.211.669
051001. Economia circular	9.358.311	282.359	9.640.670	9.269.986	9.211.669
052. Ordenació d'aigües residuals	4.091.872	649.598	4.741.470	4.174.883	3.924.791
0520. Ordenació de les aigües residuals (SC)	4.091.872	649.598	4.741.470	4.174.883	3.924.791
052002. Sanejament	4.091.872	625.928	4.717.800	4.158.025	3.907.933
052001. Aigües residuals	-	23.670	23.670	16.858	16.858
053. Reducció de la contaminació	3.149.362	3.751.505	6.900.866	2.185.471	1.767.422
0530. Reducció de la contaminació (SC)	3.149.362	3.751.505	6.900.866	2.185.471	1.767.422
053002. Qualitat aire	416.411	94.737	511.148	327.348	295.223
053001. Canvi climàtic	2.571.795	3.553.367	6.125.162	1.604.349	1.218.708
053003. Serveis generals	161.156	103.401	264.557	253.774	253.491
054. Protecció de la diversitat biològica i del paisatge	3.568.138	402.662	3.970.800	3.235.195	3.217.667
0540. Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC)	3.568.138	402.662	3.970.800	3.235.195	3.217.667
054004. Refugis i camins de muntanya	1.153.837	363.527	1.517.364	1.054.529	1.043.812
054001. Animals Domestics	725.726	(57.315)	668.412	588.313	585.033
054005. Serveis generals	264.557	(8.718)	255.840	250.506	250.506
054002. Hàbitats i fauna	993.775	11.906	1.005.681	943.510	942.677
054003. Medi aquàtic	430.243	93.262	523.505	398.337	395.639
056. Protecció del medi ambient nc	747.713	15.022.880	15.770.593	15.685.982	15.676.934
0560. Protecció del medi ambient nc (SC)	747.713	15.022.880	15.770.593	15.685.982	15.676.934
056001. Serveis generals	747.713	15.022.880	15.770.593	15.685.982	15.676.934
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI)	1.776.000	(1.255.745)	520.255	81.108	71.508
062. Desenvolupament comunitari	1.776.000	(1.255.745)	520.255	81.108	71.508
0620. Desenvolupament comunitari (SC)	1.776.000	(1.255.745)	520.255	81.108	71.508
062002. Urbanisme	270.000	27.024	297.024	16.396	16.396
062001. Desenvolupament comunitari	1.506.000	(1.282.769)	223.231	64.712	55.112
07. Salut (SI)	38.174.528	6.637.618	44.812.146	37.894.184	37.036.042
071. Productes, estris i equipaments mèdics	888.418	44.778	933.197	790.838	737.175
0711. Productes farmacèutics (SI)	888.418	44.778	933.197	790.838	737.175
071101. Productes i serveis farmacèutics	888.418	44.778	933.197	790.838	737.175
073. Serveis hospitalaris	30.442.487	3.064.390	33.506.878	31.132.447	30.586.021
0731. Serveis hospitalaris generals (SI)	30.372.487	2.828.378	33.200.866	30.865.710	30.319.283
073101. Serveis hospitalaris	30.372.487	2.828.378	33.200.866	30.865.710	30.319.283
0732. Serveis hospitalaris especialitzats (SI)	70.000	236.012	306.012	266.737	266.737
073201. Serveis hospitalaris especialitzats	70.000	236.012	306.012	266.737	266.737
074. Serveis de salut pública	3.793.395	3.592.052	7.385.447	4.495.542	4.325.474
0740. Serveis de salut pública (SI)	3.793.395	3.592.052	7.385.447	4.495.542	4.325.474
074001. Epidemiologia	2.382.033	3.445.738	5.827.771	3.433.063	3.281.354
074002. Prevenció i vigilància	769.712	51.985	821.697	445.401	427.084
074004. Serveis generals	268.607	40.668	309.275	197.040	197.040
074003. Seguretat alimentària	373.042	53.662	426.704	420.039	419.996
075. Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut	406.944	23.842	430.787	377.887	370.759
0750. Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC)	406.944	23.842	430.787	377.887	370.759
075001. Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut	406.944	23.842	430.787	377.887	370.759
076. Salut nc	2.643.283	(87.445)	2.555.838	1.097.469	1.016.613
0760. Salut nc (SC)	2.643.283	(87.445)	2.555.838	1.097.469	1.016.613
076001. Serveis generals	2.643.283	(87.445)	2.555.838	1.097.469	1.016.613

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	20.134.252	2.418.912	22.553.164	20.217.790	19.709.323
081. Serveis recreatius i esportius	7.534.699	469.911	8.004.610	7.255.124	7.043.641
0810. Serveis recreatius i esportius (SI)	7.534.699	469.911	8.004.610	7.255.124	7.043.641
081001. Promoció i foment de l'esport	7.534.699	469.911	8.004.610	7.255.124	7.043.641
082. Serveis culturals	8.139.023	1.608.822	9.747.845	8.423.173	8.145.171
0820. Serveis culturals (SI)	8.139.023	1.608.822	9.747.845	8.423.173	8.145.171
082002. Patrimoni cultural	3.397.892	1.397.606	4.795.498	3.652.650	3.557.391
082004. Promoció cultural	3.135.747	56.431	3.192.178	3.035.965	2.882.930
082001. Biblioteques	344.131	(9.049)	335.082	328.280	317.649
082005. Serveis generals	1.261.253	163.834	1.425.087	1.406.279	1.387.201
083. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials	3.776.351	290.016	4.066.367	4.066.367	4.066.367
0830. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC)	3.776.351	290.016	4.066.367	4.066.367	4.066.367
083001. Radio i televisió	3.776.351	290.016	4.066.367	4.066.367	4.066.367
084. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris	230.000	13.750	243.750	-	-
0840. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC)	230.000	13.750	243.750	-	-
084001. Béns de culte	230.000	13.750	243.750	-	-
085. Investigació i desenvolupament rel. amb esplai, cultura i religió	44.500	23.295	67.795	53.786	34.927
0850. Investigació i desenvolupament rel. amb esplai, cultura i religió	44.500	23.295	67.795	53.786	34.927
085001. Investigació i desenvolupament en matèria de cultura	44.500	23.295	67.795	53.786	34.927
086. Activitats recreatives, cultura i religió nc	409.679	13.118	422.797	419.340	419.217
0860. Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC)	409.679	13.118	422.797	419.340	419.217
086001. Difusió de la llengua	409.679	13.118	422.797	419.340	419.217
09. Educació (SI)	70.531.570	(442.824)	70.088.746	67.719.320	66.920.211
091. Ensenyament preescolar i ensenyament primari	14.887.161	87.701	14.974.862	14.781.877	14.775.635
0911. Ensenyament preescolar (SI)	14.887.161	87.701	14.974.862	14.781.877	14.775.635
091101. Educació Maternal i primera ensenyança obligatoria	14.887.161	87.701	14.974.862	14.781.877	14.775.635
092. Ensenyament secundari	11.557.612	(537.379)	11.020.233	10.985.381	10.980.980
0921. Ensenyament secundari bàsica (SI)	11.557.612	(537.379)	11.020.233	10.985.381	10.980.980
092101. Segona ensenyança obligatoria i batxillerat	11.557.612	(537.379)	11.020.233	10.985.381	10.980.980
094. Ensenyament terciària	3.629.956	185.860	3.815.816	3.489.989	3.474.838
0941. Primera etapa de l'ensenyament terciària (SI)	-	-	-	-	-
094101. Universitats	-	-	-	-	-
0942. Segona etapa de l'ensenyament terciària (SI)	3.629.956	185.860	3.815.816	3.489.989	3.474.838
094201. Universitats	3.629.956	185.860	3.815.816	3.489.989	3.474.838
095. Ensenyament no atribuïble a cap nivell	4.017.652	61.405	4.079.058	3.972.863	3.963.110
0950. Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI)	4.017.652	61.405	4.079.058	3.972.863	3.963.110
095002. Formació professional	2.288.560	37.439	2.325.998	2.272.076	2.267.160
095001. Formació adults	1.729.093	23.967	1.753.060	1.700.787	1.695.949
096. Serveis auxiliars de l'educació	22.023.610	(304.054)	21.719.556	20.865.852	20.625.479
0960. Serveis auxiliars de l'educació (SI)	22.023.610	(304.054)	21.719.556	20.865.852	20.625.479
096004. Transport escolar	3.140.310	(214.361)	2.925.949	2.449.909	2.413.139
096003. Serveis generals	16.696.414	(170.579)	16.525.835	16.281.747	16.123.677
096002. Recursos especialitzats	505.732	31.964	537.697	477.979	477.979
096001. Esports escolars	1.681.154	48.921	1.730.075	1.656.216	1.610.683
097. Investigació i desenvolupament relacionats amb l'educació	1.311.923	(5.409)	1.306.513	1.273.750	1.258.750
0970. Investigació i desenvolupament relacionats amb l'educació (SC)	1.311.923	(5.409)	1.306.513	1.273.750	1.258.750
097001. Recerca	1.311.923	(5.409)	1.306.513	1.273.750	1.258.750
098. Ensenyament nc	13.103.657	69.051	13.172.707	12.349.609	11.841.419
0980. Ensenyament nc (SC)	13.103.657	69.051	13.172.707	12.349.609	11.841.419
098001. Serveis generals	13.103.657	69.051	13.172.707	12.349.609	11.841.419
10. Protecció social (SI)	90.828.821	6.448.912	97.277.733	84.805.863	80.978.308
101. Malaltia i discapacitat	4.301.682	94.646	4.396.328	4.241.959	4.241.959
1012. Discapacitat (SI)	4.301.682	94.646	4.396.328	4.241.959	4.241.959
101202. Formació	4.301.682	-	4.301.682	4.241.959	4.241.959
101201. Accessibilitat	-	94.646	94.646	-	-
102. Gent gran	4.018.067	139.373	4.157.440	3.677.356	3.025.278
1020. Gent gran (SI)	4.018.067	139.373	4.157.440	3.677.356	3.025.278
102001. Servei per a la gent gran	4.018.067	139.373	4.157.440	3.677.356	3.025.278
104. Família i fills	66.379.559	(2.747.430)	63.632.129	56.623.215	54.436.909
1040. Família i fills (SI)	66.379.559	(2.747.430)	63.632.129	56.623.215	54.436.909
104002. Protecció social	63.584.602	(2.907.679)	60.676.923	53.812.113	51.673.856
104001. Protecció a infants	2.794.957	160.249	2.955.206	2.811.102	2.763.053
105. Desocupació	900.895	(76.000)	824.895	64.553	61.365
1050. Desocupació (SI)	900.895	(76.000)	824.895	64.553	61.365
105001. Desocupació	900.895	(76.000)	824.895	64.553	61.365
106. Habitatge	3.433.875	3.126.156	6.560.031	4.064.244	3.768.037
1060. Habitatge (SI)	3.433.875	3.126.156	6.560.031	4.064.244	3.768.037
106001. Habitatge social	3.433.875	3.126.156	6.560.031	4.064.244	3.768.037
107. Exclusió social nc	8.844.266	6.193.314	15.037.580	13.966.910	13.404.028
1070. Exclusió social nc (SI)	8.844.266	6.193.314	15.037.580	13.966.910	13.404.028
107001. No exclusió social	8.844.266	6.193.314	15.037.580	13.966.910	13.404.028
109. Protecció social nc	2.950.478	(281.147)	2.669.331	2.167.626	2.040.732

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1090. Protecció social nc (SC)	2.950.478	(281.147)	2.669.331	2.167.626	2.040.732
109003. Serveis generals	1.841.229	(283.230)	1.557.999	1.302.787	1.274.930
109001. Joventut	1.109.249	2.083	1.111.332	864.839	765.802
109002. Recursos socials i socio sanitàris	-	-	-	-	-
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	1.089.698.974

PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació administrativa

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Ministeri)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
10. Cap de Govern	16.676.838	329.298	17.006.136	16.009.136	15.910.272
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	19.217.274	7.735.234	26.952.508	19.549.380	18.910.097
20. Ministeri de Finances i Portaveu	805.821.276	11.053.046	816.874.321	709.440.882	698.661.742
30. Ministeri d'Afers Exteriors	7.583.690	32.378	7.616.069	7.091.859	6.721.586
40. Ministeri de Justícia i Interior	44.213.434	3.498.606	47.712.040	45.886.914	45.364.533
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	16.289.872
55. Ministeri de Territori i Habitatge	45.322.959	10.973.307	56.296.266	31.695.629	29.700.493
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	33.560.862	3.410.286	36.971.148	33.031.693	31.083.471
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	23.969.388	19.714.614	43.684.002	37.461.485	36.623.367
80. Ministeri de Salut	90.226.141	5.553.953	95.780.094	84.870.557	82.164.689
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	71.521.911	(95.852)	71.426.059	69.400.507	68.510.245
90. Ministeri de Cultura i Esports	15.837.288	1.281.175	17.118.462	15.864.801	15.362.107
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	30.465.928	2.181.154	32.647.082	26.045.369	24.396.499
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	1.089.698.974

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Servei)

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
931. Entitats Esportives i Esport d'Alt Rendiment	5.888.373	415.472	6.303.845	6.075.354	5.911.339
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	30.465.928	2.181.154	32.647.082	26.045.369	24.396.499
950. Departament de Funció Pública	16.864.596	(255.980)	16.608.617	16.175.891	16.153.520
950. Àrea d'Administració	15.620.532	(8.208)	15.612.324	15.376.409	15.365.782
951. Àrea de Formació, Desenvol., Seguretat i Salut en el Treball	1.018.277	(263.835)	754.442	600.139	589.611
952. Àrea de Selecció i Avaluació	225.788	16.063	241.851	199.343	198.126
955. Departament de Participació Ciutadana	242.236	28.862	271.098	112.497	109.491
955. Participació Ciutadana	242.236	28.862	271.098	112.497	109.491
960. Departament de Sistemes d'Informació	12.222.443	2.472.166	14.694.609	9.128.309	7.508.193
960. Administració i Pressupost	1.752.502	(195.240)	1.557.262	1.527.588	1.526.053
961. Governança, Qualitat i Gestió del Coneixement	327.187	315.297	642.484	44.986	39.402
962. Àrea de solucions	6.258.067	2.492.096	8.750.163	5.645.190	4.276.853
963. Àrea d'Operacions	3.290.707	(168.858)	3.121.849	1.716.068	1.493.078
964. Àrea de Centre Suport Usuaris	343.980	28.871	372.851	194.477	172.807
965. Àrea de Seguretat i Innovació	250.000	-	250.000	-	-
970. Tràmits	652.400	(73.311)	579.089	527.604	527.604
970. Servei de Tràmits	652.400	(73.311)	579.089	527.604	527.604
980. Oficina de Processos de l'Administració General	484.253	9.417	493.669	101.067	97.692
980. Oficina de Processos de l'Administració General	484.253	9.417	493.669	101.067	97.692
Total	1.220.836.695	65.667.394	1.286.504.088	1.112.661.608	1.089.698.974

Liquidació de despeses

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (Min.-Cap.)

	1. Despeses de personal	2. Consum de béns corrents i serveis	3. Despeses financeres	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Actius financers	9. Passius financers	Total
10. Cap de Govern	3.567.889	823.979	-	11.023.867	27.450	565.952	-	-	16.009.136
15. Ministeri de Presidència, Economia i Empresa	3.612.105	2.571.268	-	12.347.046	298.060	720.900	-	-	19.549.380
20. Ministeri de Finances i Portaveu	6.682.588	4.007.226	19.849.541	39.085.893	318.087	21.345.366	2.506.026	615.646.154	709.440.882
30. Ministeri d'Afers Exteriors	3.286.053	1.665.974	13.634	2.095.595	17.757	-	12.846	-	7.091.859
40. Ministeri de Justícia i Interior	35.596.785	6.483.805	-	2.457.854	1.326.026	22.444	-	-	45.886.914
50. Ministeri de Turisme i Telecomunicacions	571.979	194.483	-	15.525.871	196	20.869	-	-	16.313.397
55. Ministeri de Territori i Habitatge	3.841.754	6.044.656	-	1.056.788	14.951.141	5.783.862	-	17.428	31.695.629
60. Ministeri d'Afers Socials, Joventut, i Igualtat	5.097.990	836.203	-	26.946.191	38.189	113.120	-	-	33.031.693
70. Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat	3.321.284	9.406.806	1.691.331	3.304.667	197.125	1.304.794	15.000.010	3.235.469	37.461.485
80. Ministeri de Salut	2.022.016	2.842.743	-	76.997.382	158.905	2.849.510	-	-	84.870.557
85. Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	37.561.897	7.152.450	-	23.652.143	845.688	188.327	-	-	69.400.507
90. Ministeri de Cultura i Esports	4.335.432	3.215.527	-	6.962.155	1.138.695	212.992	-	-	15.864.801
95. Ministeri d'Administracions Públiques i Part. Ciutadana	13.089.310	4.263.983	-	424.290	3.767.785	-	4.500.000	-	26.045.369
Total	122.587.081	49.509.106	21.554.507	221.879.741	23.085.105	33.128.137	22.018.882	618.899.051	1.112.661.608

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES DE L'EXERCICI 2022

Ministeri del cap de Govern

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	8.970	(8.579)	391	207	207
100. Gabinet del Cap de Govern	1.214	(1.083)	132	121	121
PR0181. Comunicació	-	83	83	83	83
PR0182. Audiovisuals	-	22	22	22	22
PR0200. Xofers oficials	1.214	(1.188)	27	16	16
120. Secretaria General	7.756	(7.497)	260	86	86
PR0001. Serveis Generals	7.582	(7.497)	86	86	86
PR0005. Gabinet Jurídic	112	-	112	-	-
PR0011. BOPA	62	-	62	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	74.991	26.773	101.763	101.613	101.613
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	74.991	26.773	101.763	101.613	101.613
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	74.991	26.773	101.763	101.613	101.613
110. Departament de Protocol	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	15.716	19.388	35.104	35.099	35.099
PR0005. Gabinet Jurídic	15.716	19.388	35.104	35.099	35.099
PR0011. BOPA	-	-	-	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	59.275	7.384	66.659	66.514	66.514
PR0114. Cooperació Andorra - UE	59.275	7.384	66.659	66.514	66.514
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	-	-	-	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	464.324	13.182	477.506	477.261	477.261
160. Quotes seguretat social	464.324	13.182	477.506	477.261	477.261
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	203.087	8.876	211.963	211.959	211.959
100. Gabinet del Cap de Govern	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0012. Gabinet Cap de Govern	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
120. Secretaria General	172.338	8.297	180.634	180.634	180.634
PR0001. Serveis Generals	172.338	8.297	180.634	180.634	180.634
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	10.250	196	10.445	10.441	10.441
PR0114. Cooperació Andorra - UE	10.250	196	10.445	10.441	10.441
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	28.879	(412)	28.467	28.467	28.467
100. Gabinet del Cap de Govern	28.879	(412)	28.467	28.467	28.467
PR0012. Gabinet Cap de Govern	5.985	112	6.097	6.097	6.097
PR0181. Comunicació	22.894	(524)	22.370	22.370	22.370
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	220.735	566	221.300	221.085	221.085
100. Gabinet del Cap de Govern	46.700	514	47.213	47.213	47.213
PR0012. Gabinet Cap de Govern	5.047	869	5.916	5.916	5.916
PR0181. Comunicació	11.366	2.040	13.406	13.406	13.406
PR0182. Audiovisuals	12.669	1.149	13.819	13.819	13.819
PR0200. Xofers oficials	17.617	(3.545)	14.073	14.072	14.072
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	32.906	1.319	34.224	34.224	34.224
PR0001. Serveis Generals	22.554	(528)	22.026	22.026	22.026
PR0013. Servei fotogràfic	10.352	1.847	12.199	12.199	12.199
120. Secretaria General	136.701	(1.881)	134.820	134.617	134.617
PR0001. Serveis Generals	31.990	1.255	33.245	33.245	33.245
PR0005. Gabinet Jurídic	57.167	(4.648)	52.518	52.518	52.518
PR0009. Reprografia	11.928	1.913	13.840	13.840	13.840
PR0010. Nuncis	6.925	(361)	6.564	6.362	6.362
PR0011. BOPA	17.771	(1.632)	16.138	16.138	16.138
PR0180. Imatge gràfica	10.919	1.593	12.513	12.513	12.513
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	4.429	614	5.043	5.031	5.031
PR0114. Cooperació Andorra - UE	4.429	614	5.043	5.031	5.031
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	11.624	4.152	15.776	15.750	15.750
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0181. Comunicació	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	-	4	4	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	4	4	-	-
120. Secretaria General	2.436	3.004	5.440	5.440	5.440
PR0005. Gabinet Jurídic	2.436	3.004	5.440	5.440	5.440
PR0011. BOPA	-	-	-	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	9.188	1.144	10.332	10.310	10.310
PR0114. Cooperació Andorra - UE	9.188	1.144	10.332	10.310	10.310
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	14.607	184	14.790	12.131	12.131
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	11.795	184	11.979	11.524	11.524
20805. Renovació de llicències	4.309	7.269	11.578	11.524	11.524
100. Gabinet del Cap de Govern	-	184	184	184	184
PR0181. Comunicació	-	69	69	69	69
PR0182. Audiovisuals	-	114	114	114	114
110. Departament de Protocol	-	7.085	7.085	7.085	7.085
PR0001. Serveis Generals	-	7.085	7.085	7.085	7.085
120. Secretaria General	4.309	-	4.309	4.255	4.255
PR0180. Imatge gràfica	4.309	-	4.309	4.255	4.255
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	7.486	(7.085)	401	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	7.486	(7.085)	401	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	7.486	(7.085)	401	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	2.500	-	2.500	596	596
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	2.500	-	2.500	596	596
100. Gabinet del Cap de Govern	2.500	-	2.500	596	596
PR0182. Audiovisuals	2.500	-	2.500	596	596
205. Lloguer de mobiliari i efectes	299	-	299	-	-
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	299	-	299	-	-
120. Secretaria General	299	-	299	-	-
PR0011. BOPA	299	-	299	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	12	-	12	12	12
20200. Lloguer edificis i altres construccions	12	-	12	12	12
120. Secretaria General	12	-	12	12	12
PR0011. BOPA	12	-	12	12	12
21. Reparació, manteniment i conservació	60.962	18.990	79.952	70.227	68.386
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.200	(85)	6.115	395	395
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	6.200	(85)	6.115	395	395
100. Gabinet del Cap de Govern	4.000	(114)	3.886	-	-
PR0182. Audiovisuals	4.000	(114)	3.886	-	-
110. Departament de Protocol	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	2.200	29	2.229	395	395
PR0001. Serveis Generals	2.200	-	2.200	385	385
PR0011. BOPA	-	29	29	10	10
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	54.306	19.000	73.306	69.300	67.459
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	54.306	19.000	73.306	69.300	67.459
120. Secretaria General	54.306	19.000	73.306	69.300	67.459
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-
PR0009. Reprografia	41.892	18.767	60.660	56.655	54.813
PR0011. BOPA	12.413	233	12.646	12.646	12.646
212. Reparació i cons. edificis i altres construccions	456	75	531	531	531
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	456	75	531	531	531
120. Secretaria General	456	75	531	531	531
PR0011. BOPA	456	75	531	531	531
22. Material, subministraments i altres	1.576.545	(58.172)	1.518.373	736.069	651.950
220. Material d'oficina	11.004	5.574	16.578	13.962	13.321
22001. Impressió de documents	-	-	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
22002. Consumibles fotografia	400	-	400	-	-
110. Departament de Protocol	400	-	400	-	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-
PR0013. Servei fotogràfic	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	-	-	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	-	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	10.004	5.646	15.650	13.934	13.293
100. Gabinet del Cap de Govern	6.732	-	6.732	6.087	5.446
PR0012. Gabinet Cap de Govern	5.071	(728)	4.343	3.697	3.057
PR0181. Comunicació	1.661	728	2.390	2.390	2.390
110. Departament de Protocol	1.023	-	1.023	1.010	1.010
PR0001. Serveis Generals	1.023	-	1.023	1.010	1.010
120. Secretaria General	2.249	5.243	7.492	6.434	6.434
PR0001. Serveis Generals	999	(412)	587	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	778	5.655	6.434	6.434	6.434
PR0011. BOPA	471	-	471	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	-	-	-	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	-	-	-	-
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	-	403	403	403	403
PR0001. Serveis Generals	-	403	403	403	403
22030. Llibres i altres publicacions	600	(72)	528	28	28
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	600	(72)	528	28	28
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	100	(72)	28	28	28
22040. Consumibles d'informàtica	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	-	-	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	37.650	10.871	48.521	45.309	45.309
22200. Serveis telefònics	25.283	5.488	30.771	28.458	28.458
100. Gabinet del Cap de Govern	10.722	3.161	13.883	13.586	13.586
PR0012. Gabinet Cap de Govern	4.898	1.607	6.505	6.440	6.440
PR0181. Comunicació	3.724	862	4.586	4.360	4.360
PR0182. Audiovisuals	200	22	222	214	214
PR0200. Xofers oficials	1.900	670	2.570	2.570	2.570
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	2.290	-	2.290	2.143	2.143
PR0001. Serveis Generals	1.680	-	1.680	1.589	1.589
PR0013. Servei fotogràfic	610	-	610	554	554
120. Secretaria General	9.991	617	10.608	9.133	9.133

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	3.220	-	3.220	3.060	3.060
PR0005. Gabinet Jurídic	200	-	200	192	192
PR0010. Nuncis	400	61	461	461	461
PR0011. BOPA	4.611	537	5.148	3.861	3.861
PR0093. Transferència al poder legislatiu	1.560	19	1.579	1.560	1.560
PR0103. Eleccions	-	-	-	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	1.080	1.709	2.789	2.508	2.508
PR0114. Cooperació Andorra - UE	1.080	1.709	2.789	2.508	2.508
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	1.200	-	1.200	1.088	1.088
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	1.088	1.088
22210. Serveis postals i telegràfics	12.367	5.383	17.750	16.851	16.851
120. Secretaria General	12.367	5.383	17.750	16.851	16.851
PR0010. Nuncis	12.367	5.383	17.750	16.851	16.851
226. Altres serveis	841.134	(58.999)	782.135	328.876	300.228
22610. Atencions protocol·làries i de representació	185.849	18.011	203.860	181.980	159.843
100. Gabinet del Cap de Govern	63.556	20.488	84.044	79.270	67.504
PR0012. Gabinet Cap de Govern	48.056	21.181	69.237	65.836	56.988
PR0181. Comunicació	12.500	(884)	11.616	10.243	7.325
PR0200. Xofers oficials	3.000	191	3.191	3.191	3.191
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	45.500	95	45.595	35.482	31.194
PR0001. Serveis Generals	45.500	95	45.595	35.482	31.194
120. Secretaria General	10.000	(4.000)	6.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.000	(4.000)	6.000	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	61.793	1.831	63.624	63.624	59.483
PR0114. Cooperació Andorra - UE	61.793	1.831	63.624	63.624	59.483
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	5.000	(403)	4.597	3.604	1.662
PR0001. Serveis Generals	5.000	(403)	4.597	3.604	1.662
22620. Divulgació i publicacions	66.000	(1.831)	64.169	5.192	1.865
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	66.000	(1.831)	64.169	5.192	1.865
PR0114. Cooperació Andorra - UE	66.000	(1.831)	64.169	5.192	1.865
22621. Traduccions i correccions	20.909	717	21.626	4.121	4.121
100. Gabinet del Cap de Govern	-	717	717	717	717
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	717	717	717	717
120. Secretaria General	500	-	500	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	500	-	500	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	20.409	-	20.409	3.405	3.405
PR0114. Cooperació Andorra - UE	20.409	-	20.409	3.405	3.405
22630. Jurisdicció i contenciosos	412.018	(61.296)	350.722	103.692	103.692
120. Secretaria General	412.018	(61.296)	350.722	103.692	103.692
PR0001. Serveis Generals	12.018	-	12.018	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	400.000	(61.296)	338.704	103.692	103.692
22660. Reunions, conferències i curssets	42.117	0	42.118	21.417	19.099
100. Gabinet del Cap de Govern	336	0	336	171	87
PR0012. Gabinet Cap de Govern	168	-	168	3	3
PR0181. Comunicació	168	0	168	168	84
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	15.300	-	15.300	10.663	9.919
PR0001. Serveis Generals	15.300	-	15.300	10.663	9.919
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	26.482	-	26.482	10.584	9.093
PR0114. Cooperació Andorra - UE	26.482	-	26.482	10.584	9.093
22670. Publicitat i propaganda	114.241	(14.600)	99.641	12.474	11.607
100. Gabinet del Cap de Govern	13.566	-	13.566	11.029	10.407
PR0012. Gabinet Cap de Govern	13.566	-	13.566	11.029	10.407
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	97.075	(15.000)	82.075	1.200	1.200
PR0001. Serveis Generals	1.000	200	1.200	1.200	1.200
PR0093. Transferència al poder legislatiu	96.075	(15.200)	80.875	-	-
PR0103. Eleccions	-	-	-	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	3.600	-	3.600	246	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	3.600	-	3.600	246	-
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	-	400	400	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	400	400	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	670.078	(16.819)	653.260	338.658	283.828
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	1.723	439	2.161	2.161	2.161
120. Secretaria General	1.723	439	2.161	2.161	2.161
PR0011. BOPA	1.723	439	2.161	2.161	2.161
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	118.880	67	118.947	117.242	86.798
100. Gabinet del Cap de Govern	3.583	67	3.650	3.650	3.042
PR0012. Gabinet Cap de Govern	3.583	67	3.650	3.650	3.042
PR0099. Gestió patrimoni de la Casa Rossell	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	115.297	-	115.297	113.592	83.757
PR0001. Serveis Generals	115.118	-	115.118	113.432	83.597
PR0011. BOPA	179	-	179	160	160
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	3.050	(3.050)	-	-	-
120. Secretaria General	3.050	(3.050)	-	-	-
PR0005. Gabinet Jurídic	3.050	(3.050)	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	7.388	-	7.388	4.426	4.426
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
120. Secretaria General	7.388	-	7.388	4.426	4.426
PR0001. Serveis Generals	7.388	-	7.388	4.426	4.426
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	538.038	(14.274)	523.763	214.828	190.443
100. Gabinet del Cap de Govern	120.682	(20.700)	99.982	54.142	45.668
PR0012. Gabinet Cap de Govern	60.801	(10.700)	50.101	16.433	9.905
PR0181. Comunicació	59.882	(10.000)	49.882	37.709	35.763
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	31.000	22.156	53.156	832	832
PR0001. Serveis Generals	15.000	-	15.000	100	100
PR0005. Gabinet Jurídic	10.000	(2.121)	7.879	-	-
PR0011. BOPA	6.000	(723)	5.277	732	732
PR0294. Protecció de dades	-	25.000	25.000	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	371.355	(15.330)	356.025	159.854	143.943
PR0114. Cooperació Andorra - UE	371.355	(15.330)	356.025	159.854	143.943
145. Secr. d'Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics	15.000	(400)	14.600	-	-
PR0001. Serveis Generals	15.000	(400)	14.600	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	1.000	-	1.000	-	-
120. Secretaria General	1.000	-	1.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-
221. Subministraments	16.348	1.127	17.475	9.096	9.096
22100. Energia elèctrica	8.645	56	8.701	4.311	4.311
120. Secretaria General	8.645	56	8.701	4.311	4.311
PR0001. Serveis Generals	8.000	-	8.000	3.610	3.610
PR0011. BOPA	645	56	701	701	701
22110. Aigua	17	(5)	12	12	12
120. Secretaria General	17	(5)	12	12	12
PR0011. BOPA	17	(5)	12	12	12
22130. Carburants per a calefacció	186	44	230	230	230
120. Secretaria General	186	44	230	230	230
PR0011. BOPA	186	44	230	230	230
22140. Vestuari	4.500	421	4.921	3.587	3.587
100. Gabinet del Cap de Govern	1.500	-	1.500	1.500	1.500
PR0200. Xofers oficials	1.500	-	1.500	1.500	1.500
120. Secretaria General	3.000	421	3.421	2.087	2.087
PR0001. Serveis Generals	-	460	460	460	460
PR0010. Nuncis	3.000	(39)	2.961	1.627	1.627
22190. Altres subministraments	3.000	611	3.611	956	956
100. Gabinet del Cap de Govern	3.000	-	3.000	345	345
PR0182. Audiovisuals	3.000	-	3.000	345	345
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	-	611	611	611	611
PR0114. Cooperació Andorra - UE	-	611	611	611	611
223. Transport	200	-	200	10	10
22300. Transport mercaderies	200	-	200	10	10
110. Departament de Protocol	200	-	200	10	10
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	10	10
224. Primes d'assegurances	130	75	205	159	159
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	130	75	205	159	159
120. Secretaria General	130	75	205	159	159
PR0011. BOPA	130	75	205	159	159
23. Indemnitzacions per serveis	87.570	(24.776)	62.794	5.551	4.922
231. Locomoció	51.570	(24.776)	26.794	4.858	4.229
23100. Locomoció i desplaçament del personal	51.570	(24.776)	26.794	4.858	4.229
100. Gabinet del Cap de Govern	28.000	(24.316)	3.684	3.650	3.650
PR0012. Gabinet Cap de Govern	25.000	(24.356)	644	610	610
PR0200. Xofers oficials	3.000	40	3.040	3.040	3.040
120. Secretaria General	2.200	(460)	1.740	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(460)	1.040	-	-
PR0011. BOPA	700	-	700	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	21.370	-	21.370	1.208	579
PR0114. Cooperació Andorra - UE	21.370	-	21.370	1.208	579
230. Reemborsament de dietes	36.000	-	36.000	693	693
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	36.000	-	36.000	693	693
120. Secretaria General	300	-	300	-	-
PR0011. BOPA	300	-	300	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	35.700	-	35.700	693	693
PR0114. Cooperació Andorra - UE	35.700	-	35.700	693	693
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	-	-	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	7.182.023	8.459	7.190.481	7.190.481	7.190.481
403. A Administracions Públiques	6.474.523	8.459	6.482.982	6.482.982	6.482.982
40300. Consell General	5.643.767	8.459	5.652.225	5.652.225	5.652.225
120. Secretaria General	5.643.767	8.459	5.652.225	5.652.225	5.652.225
PR0093. Transferència al poder legislatiu	5.643.767	8.459	5.652.225	5.652.225	5.652.225
40310. Tribunal Constitucional	830.757	-	830.757	830.757	830.757
120. Secretaria General	830.757	-	830.757	830.757	830.757
PR0006. Finançament institucions Jurídiques	830.757	-	830.757	830.757	830.757
402. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500
40200. Als coprínceps	707.500	-	707.500	707.500	707.500
120. Secretaria General	707.500	-	707.500	707.500	707.500

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0092. Coprínceps	-	-	-	-	-
PR0093. Transferència al poder legislatiu	707.500	-	707.500	707.500	707.500
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	40.000	-	40.000	-	-
412. A organismes autònoms administratius	40.000	-	40.000	-	-
41240. Institut d'Estudis Andorrans	40.000	-	40.000	-	-
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	40.000	-	40.000	-	-
PR0114. Cooperació Andorra - UE	40.000	-	40.000	-	-
44. A empreses públiques i altres ens públics	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
44300. RTVA, SA	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
120. Secretaria General	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
PR0008. RTVA	3.486.321	87.450	3.573.771	3.573.771	3.573.771
46. A corporacions locals	36.868	-	36.868	28.200	28.200
462. A corporacions locals	36.868	-	36.868	28.200	28.200
46200. Tractament informàtic	36.868	-	36.868	28.200	28.200
120. Secretaria General	36.868	-	36.868	28.200	28.200
PR0007. Comuns. Tractament informàtic	-	-	-	-	-
PR0033. Transferències als comuns	36.868	-	36.868	28.200	28.200
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	220.399	24.000	244.399	231.414	231.414
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	220.399	24.000	244.399	231.414	231.414
48201. Finançament partits polítics processos electorals	61.200	-	61.200	51.768	51.768
120. Secretaria General	61.200	-	61.200	51.768	51.768
PR0093. Transferència al poder legislatiu	61.200	-	61.200	51.768	51.768
PR0103. Eleccions	-	-	-	-	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	9.000	10.000	19.000	16.000	16.000
100. Gabinet del Cap de Govern	6.000	10.000	16.000	13.000	13.000
PR0181. Comunicació	6.000	10.000	16.000	13.000	13.000
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	3.000	-	3.000	3.000	3.000
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	3.000	3.000
48249. Altres institucions	150.199	14.000	164.199	163.647	163.647
120. Secretaria General	150.199	14.000	164.199	163.647	163.647
PR0001. Serveis Generals	150.199	14.000	164.199	163.647	163.647
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	38.760	7.820	46.580	15.175	15.175
606. Equipaments per a processos d'informació	15.860	(1.120)	14.740	12.908	12.908
60610. Equipaments per a processos d'informació	15.860	(1.120)	14.740	12.908	12.908
100. Gabinet del Cap de Govern	10.000	(673)	9.327	9.288	9.288
PR0012. Gabinet Cap de Govern	10.000	(673)	9.327	9.288	9.288
PR0182. Audiovisuals	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	3.860	(447)	3.413	2.809	2.809
PR0013. Servei fotogràfic	3.860	(447)	3.413	2.809	2.809
130. Secretaria d'Estat d'Afers Europeus	2.000	-	2.000	810	810
PR0114. Cooperació Andorra - UE	2.000	-	2.000	810	810
605. Mobiliari i estris	1.400	1.540	2.940	2.267	2.267
60500. Mobiliari	-	447	447	447	447
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	-	447	447	447	447
PR0005. Gabinet Jurídic	-	447	447	447	447
60510. Equipaments d'oficina	1.400	(1.400)	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	1.400	(1.400)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	(1.400)	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	2.493	2.493	1.820	1.820
100. Gabinet del Cap de Govern	-	2.493	2.493	1.820	1.820
PR0012. Gabinet Cap de Govern	-	2.493	2.493	1.820	1.820
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	5.500	(5.500)	-	-	-
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	500	(500)	-	-	-
120. Secretaria General	500	(500)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(500)	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	5.000	(5.000)	-	-	-
120. Secretaria General	5.000	(5.000)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(5.000)	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	16.000	12.900	28.900	-	-
60870. Equipaments de seguretat	16.000	12.900	28.900	-	-
120. Secretaria General	16.000	12.900	28.900	-	-
PR0001. Serveis Generals	16.000	12.900	28.900	-	-
61. Inversions de reposició	6.000	(6.000)	-	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	6.000	(6.000)	-	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	6.000	(6.000)	-	-	-
100. Gabinet del Cap de Govern	-	-	-	-	-
PR0182. Audiovisuals	-	-	-	-	-
110. Departament de Protocol	-	-	-	-	-
PR0013. Servei fotogràfic	-	-	-	-	-
120. Secretaria General	6.000	(6.000)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.000	(6.000)	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	61.560	-	61.560	12.275	-
640. Immobilitzat immaterial	61.560	-	61.560	12.275	-
64050. Aplicacions informàtiques	61.560	-	61.560	12.275	-
120. Secretaria General	61.560	-	61.560	12.275	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0011. BOPA	61.560	-	61.560	12.275	-
7. Transferències de capital					
70. A l'Administració de l'Estat	73.356	-	73.356	73.356	73.356
700. Consell General	73.356	-	73.356	73.356	73.356
70000. Consell General	73.356	-	73.356	73.356	73.356
120. Secretaria General	73.356	-	73.356	73.356	73.356
PR0093. Transferència al poder legislatiu	73.356	-	73.356	73.356	73.356
74. A empreses públiques i altres ens públics	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
74300. RTVA, SA	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
120. Secretaria General	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
PR0008. RTVA	290.030	202.566	492.596	492.596	492.596
Total	16.676.838	329.298	17.006.136	16.009.136	15.910.272

**Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa**

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	161.075	3.078	164.153	159.580	159.580
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	161.075	3.078	164.153	159.580	159.580
10000. Polític i Ambaixadors	132.251	2.528	134.778	130.215	130.215
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	66.125	1.264	67.389	67.364	67.364
PR0001. Serveis Generals	66.125	1.264	67.389	67.364	67.364
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	66.125	1.264	67.389	62.851	62.851
PR0226. Diversificació econòmica	66.125	1.264	67.389	62.851	62.851
10010. Personal de relació especial	28.824	550	29.374	29.365	29.365
150. Gabinet Tècnic de Presidència	28.824	550	29.374	29.365	29.365
PR0001. Serveis Generals	28.824	550	29.374	29.365	29.365
11. Personal Fix	3.078.584	(185.942)	2.892.642	2.878.745	2.878.745
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.078.584	(185.942)	2.892.642	2.878.745	2.878.745
11000. Sou base funcionalis i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.562.303	(205.592)	2.356.711	2.351.439	2.351.439
150. Gabinet Tècnic de Presidència	115.896	(22.485)	93.412	93.297	93.297
PR0001. Serveis Generals	74.679	(23.468)	51.212	51.212	51.212
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	41.217	983	42.200	42.085	42.085
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	25.190	2.221	27.411	27.411	27.411
PR0001. Serveis Generals	25.190	2.221	27.411	27.411	27.411
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	399.985	31.789	431.774	428.828	428.828
PR0060. OMPA	146.380	16.248	162.628	162.628	162.628
PR0204. Registres d'activitat econòmica	253.606	15.541	269.146	266.200	266.200
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	605.876	(39.623)	566.252	566.252	566.252
PR0001. Serveis Generals	49.993	(24.662)	25.331	25.331	25.331
PR0061. Inspecció i Consum	85.319	12.261	97.580	97.580	97.580
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	92.366	11.254	103.620	103.620	103.620
PR0063. Registre de vehicles	119.649	(26.751)	92.898	92.898	92.898
PR0064. Control transport cable i pistes	30.870	(16.027)	14.843	14.843	14.843
PR0065. Transports de l'Administració	29.656	3.083	32.739	32.739	32.739
PR0066. Gestió administrativa del transport	152.174	(592)	151.582	151.582	151.582
PR0275. Dinamització del sector empresarial	45.850	1.810	47.660	47.660	47.660
175. Departament d'Ocupació i Treball	601.335	(41.120)	560.215	558.005	558.005
PR0001. Serveis Generals	32.074	2.041	34.115	34.115	34.115
PR0058. Inspecció de Treball	259.572	(24.669)	234.903	234.903	234.903
PR0059. Ocupació	309.688	(18.492)	291.196	288.986	288.986
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	8.433	262	8.695	8.695	8.695
PR0226. Diversificació econòmica	8.433	262	8.695	8.695	8.695
185. Departament d'Estadística	805.587	(136.636)	668.951	668.951	668.951
PR0001. Serveis Generals	37.236	(31.393)	5.843	5.843	5.843
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	186.495	(120.564)	65.931	65.931	65.931
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	177.641	(27.129)	150.512	150.512	150.512
PR0243. Coordinació estadística	123.738	57.830	181.568	181.568	181.568
PR0244. Recollida de dades	125.462	(40.582)	84.880	84.880	84.880
PR0245. Estadístiques econòmiques	155.016	25.201	180.217	180.217	180.217
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	389.954	15.381	405.335	397.896	397.896
150. Gabinet Tècnic de Presidència	25.597	288	25.885	24.875	24.875
PR0001. Serveis Generals	18.531	(487)	18.045	17.795	17.795
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	7.065	775	7.840	7.080	7.080
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	12.010	1.007	13.017	13.017	13.017
PR0001. Serveis Generals	12.010	1.007	13.017	13.017	13.017
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	87.062	9.382	96.444	96.135	96.135
PR0060. OMPA	36.152	3.910	40.062	39.985	39.985
PR0204. Registres d'activitat econòmica	50.911	5.471	56.382	56.150	56.150
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	146.794	7.354	154.148	152.820	152.820
PR0001. Serveis Generals	13.879	(5.068)	8.810	7.482	7.482
PR0061. Inspecció i Consum	24.919	3.476	28.395	28.395	28.395
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	17.712	1.764	19.476	19.476	19.476
PR0063. Registre de vehicles	36.883	(7.018)	29.865	29.865	29.865
PR0064. Control transport cable i pistes	2.163	(1.071)	1.092	1.092	1.092
PR0065. Transports de l'Administració	10.998	1.045	12.043	12.043	12.043
PR0066. Gestió administrativa del transport	27.852	12.955	40.808	40.808	40.808
PR0275. Dinamització del sector empresarial	12.388	1.271	13.659	13.659	13.659
175. Departament d'Ocupació i Treball	61.613	6.409	68.022	68.022	68.022
PR0001. Serveis Generals	3.647	332	3.979	3.979	3.979
PR0058. Inspecció de Treball	28.888	2.175	31.063	31.063	31.063
PR0059. Ocupació	29.078	3.902	32.981	32.981	32.981
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	437	9	446	446	446
PR0226. Diversificació econòmica	437	9	446	446	446
185. Departament d'Estadística	56.441	(9.067)	47.374	42.581	42.581
PR0001. Serveis Generals	8.720	(7.175)	1.545	1.545	1.545
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	8.560	(4.035)	4.524	2.518	2.518
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	2.079	-	2.079	1.744	1.744
PR0243. Coordinació estadística	4.990	2.485	7.475	7.475	7.475
PR0244. Recollida de dades	12.372	(2.338)	10.033	7.582	7.582
PR0245. Estadístiques econòmiques	19.720	1.996	21.717	21.717	21.717
11020. Permanències, Primes i Especialitats	99.459	(1.515)	97.944	97.052	97.052
150. Gabinet Tècnic de Presidència	8.002	6.190	14.192	14.192	14.192
PR0001. Serveis Generals	4.839	1.486	6.325	6.325	6.325
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	3.163	4.704	7.867	7.867	7.867
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	19.312	2.276	21.588	21.544	21.544
PR0204. Registres d'activitat econòmica	19.312	2.276	21.588	21.544	21.544
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	28.995	1.284	30.279	30.279	30.279
PR0061. Inspecció i Consum	6.244	871	7.115	7.115	7.115
PR0063. Registre de vehicles	18.125	2.529	20.654	20.654	20.654

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0064. Control transport cable i pistes	4.435	(2.021)	2.415	2.415	2.415
PR0066. Gestió administrativa del transport	192	(96)	95	95	95
175. Departament d'Ocupació i Treball	12.819	6.095	18.914	18.914	18.914
PR0001. Serveis Generals	2.262	178	2.440	2.440	2.440
PR0059. Ocupació	10.556	5.917	16.474	16.474	16.474
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	2.759	55	2.813	2.813	2.813
PR0226. Diversificació econòmica	2.759	55	2.813	2.813	2.813
185. Departament d'Estadística	27.573	(17.415)	10.158	9.310	9.310
PR0001. Serveis Generals	22.883	(18.828)	4.055	4.055	4.055
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	4.690	-	4.690	3.842	3.842
PR0243. Coordinació estadística	-	1.413	1.413	1.413	1.413
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	26.605	3.436	30.042	29.749	29.749
150. Gabinet Tècnic de Presidència	7.423	1.284	8.707	8.707	8.707
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	7.423	1.284	8.707	8.707	8.707
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	7.831	764	8.594	8.594	8.594
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	7.831	764	8.594	8.594	8.594
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	8.191	1.085	9.276	9.276	9.276
PR0058. Inspecció de Treball	8.191	1.085	9.276	9.276	9.276
185. Departament d'Estadística	3.160	303	3.463	3.171	3.171
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	1.363	(732)	631	338	338
PR0243. Coordinació estadística	-	545	545	545	545
PR0244. Recollida de dades	1.797	490	2.288	2.288	2.288
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	262	2.348	2.610	2.610	2.610
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	262	(206)	56	56	56
PR0061. Inspecció i Consum	156	(100)	56	56	56
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	106	(106)	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	-	2.554	2.554	2.554	2.554
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	2.355	2.355	2.355	2.355
PR0243. Coordinació estadística	-	91	91	91	91
PR0244. Recollida de dades	-	108	108	108	108
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	81.672	8.551	90.223	88.958	88.958
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	81.672	8.551	90.223	88.958	88.958
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	80.882	9.324	90.206	88.958	88.958
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	40.414	10.191	50.605	50.547	50.547
PR0060. OMPA	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	40.414	10.191	50.605	50.547	50.547
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	23.801	(22.611)	1.190	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	23.801	(22.611)	1.190	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-
PR0059. Ocupació	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	16.667	21.744	38.411	38.411	38.411
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	-	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	16.667	21.744	38.411	38.411	38.411
13040. Guàrdies i presència efectiva	790	(773)	16	-	-
185. Departament d'Estadística	790	(773)	16	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	157	(141)	16	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	632	(632)	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	514.817	(26.602)	488.216	484.822	484.822
160. Quotes seguretat social	514.817	(26.602)	488.216	484.822	484.822
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	20.499	388	20.887	20.183	20.183
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	10.250	196	10.445	9.742	9.742
PR0226. Diversificació econòmica	10.250	196	10.445	9.742	9.742
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	4.468	84	4.552	4.552	4.552
150. Gabinet Tècnic de Presidència	4.468	84	4.552	4.552	4.552
PR0001. Serveis Generals	4.468	84	4.552	4.552	4.552
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	477.191	(28.538)	448.653	446.298	446.298
150. Gabinet Tècnic de Presidència	24.323	(2.374)	21.949	21.866	21.866
PR0001. Serveis Generals	15.198	(3.521)	11.676	11.676	11.676
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	9.125	1.148	10.273	10.190	10.190
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	5.766	500	6.266	6.266	6.266
PR0001. Serveis Generals	5.766	500	6.266	6.266	6.266
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	78.487	6.637	85.124	84.709	84.709
PR0060. OMPA	28.293	3.112	31.405	31.405	31.405
PR0204. Registres d'activitat econòmica	50.194	3.525	53.719	53.303	53.303
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	122.415	(4.639)	117.776	117.490	117.490
PR0001. Serveis Generals	9.900	(4.528)	5.372	5.086	5.086
PR0061. Inspecció i Consum	19.293	2.676	21.970	21.970	21.970
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	17.079	2.001	19.080	19.080	19.080
PR0063. Registre de vehicles	27.073	(4.843)	22.230	22.230	22.230
PR0064. Control transport cable i pistes	5.808	(2.964)	2.844	2.844	2.844
PR0065. Transports de l'Administració	6.302	640	6.941	6.941	6.941
PR0066. Gestió administrativa del transport	27.934	1.901	29.835	29.835	29.835

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0275. Dinamització del sector empresarial	9.027	477	9.504	9.504	9.504
175. Departament d'Ocupació i Treball	106.015	(4.340)	101.675	101.450	101.450
PR0001. Serveis Generals	5.888	395	6.283	6.283	6.283
PR0058. Inspecció de Treball	45.982	(3.273)	42.709	42.709	42.709
PR0059. Ocupació	54.145	(1.462)	52.683	52.458	52.458
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	1.803	51	1.854	1.853	1.853
PR0226. Diversificació econòmica	1.803	51	1.854	1.853	1.853
185. Departament d'Estadística	138.382	(24.374)	114.008	112.664	112.664
PR0001. Serveis Generals	10.670	(8.896)	1.774	1.774	1.774
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	30.446	(18.927)	11.519	10.662	10.662
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	28.584	(4.024)	24.560	24.560	24.560
PR0243. Coordinació estadística	19.953	9.666	29.619	29.619	29.619
PR0244. Recollida de dades	21.644	(6.454)	15.190	14.703	14.703
PR0245. Estadístiques econòmiques	27.085	4.261	31.346	31.346	31.346
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	12.659	1.465	14.124	13.789	13.789
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	6.264	1.882	8.146	7.835	7.835
PR0060. OMPA	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	6.264	1.882	8.146	7.835	7.835
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	3.689	(3.689)	(0)	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	3.689	(3.689)	(0)	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	-	-	-	-	-
PR0059. Ocupació	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	2.706	3.272	5.978	5.954	5.954
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	24	-	24	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	2.583	3.370	5.954	5.954	5.954
PR0245. Estadístiques econòmiques	98	(98)	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	32.735	287.536	320.271	293.600	92.476
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	27.138	287.141	314.279	289.179	88.363
20805. Renovació de llicències	27.138	287.141	314.279	289.179	88.363
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	227.400	227.400	216.744	85.244
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	227.400	227.400	216.744	85.244
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	2.956	2.956	5.912	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	2.956	2.956	5.912	-	-
185. Departament d'Estadística	24.182	56.785	80.967	72.435	3.119
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	24.182	56.785	80.967	72.435	3.119
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equips	4.348	395	4.742	4.094	3.786
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equips	4.348	395	4.742	4.094	3.786
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	-	86	86	86	86
PR0060. OMPA	-	86	86	86	86
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	4.097	287	4.384	3.736	3.449
PR0063. Registre de vehicles	3.497	287	3.784	3.736	3.449
PR0064. Control transport cable i pistes	600	-	600	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	251	21	272	272	251
PR0001. Serveis Generals	251	21	272	272	251
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	-	-	-	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	350	-	350	327	327
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	350	-	350	327	327
185. Departament d'Estadística	350	-	350	327	327
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	350	-	350	327	327
204. Lloguer de material de transport	900	-	900	-	-
20400. Lloguer de material de transport	900	-	900	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	900	-	900	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	900	-	900	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	80.080	3.804	83.883	57.803	7.470
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	72.410	-	72.410	57.803	7.470
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	72.410	-	72.410	57.803	7.470
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	65.910	-	65.910	52.854	2.854
PR0066. Gestió administrativa del transport	65.910	-	65.910	52.854	2.854
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.269	-	4.269	3.315	3.046
PR0001. Serveis Generals	4.269	-	4.269	3.315	3.046
185. Departament d'Estadística	2.231	-	2.231	1.634	1.570
PR0001. Serveis Generals	2.231	-	2.231	1.634	1.570
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.000	3.584	6.584	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.000	3.584	6.584	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	3.000	3.584	6.584	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	3.000	3.584	6.584	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	2.800	220	3.020	-	-
21400. Reparació i conservació. Material de transport	2.800	220	3.020	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	2.800	-	2.800	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	2.800	-	2.800	-	-
185. Departament d'Estadística	-	220	220	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	220	220	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	1.870	-	1.870	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	1.870	-	1.870	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.870	-	1.870	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.870	-	1.870	-	-
22. Material, subministraments i altres	2.838.837	399.961	3.238.798	2.214.270	1.962.043
220. Material d'oficina	77.445	(36.778)	40.667	23.445	20.923
22000. Material d'oficina ordinari	3.300	(487)	2.813	327	327
150. Gabinet Tècnic de Presidència	800	(473)	327	327	327
PR0001. Serveis Generals	800	(473)	327	327	327
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	2.500	(14)	2.486	-	-
PR0060. OMPA	2.500	(14)	2.486	-	-
22001. Impressió de documents	57.470	(39.164)	18.306	8.086	7.877
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	56.970	(38.664)	18.306	8.086	7.877
PR0001. Serveis Generals	40.000	(40.000)	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	1.000	-	1.000	235	235
PR0063. Registre de vehicles	14.000	1.336	15.336	7.496	7.496
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.970	-	1.970	355	146
185. Departament d'Estadística	500	(500)	0	-	-
PR0244. Recollida de dades	500	(500)	0	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.435	354	2.789	1.604	1.604
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.185	-	1.185	-	-
PR0001. Serveis Generals	900	-	900	-	-
PR0059. Ocupació	285	-	285	-	-
185. Departament d'Estadística	1.250	354	1.604	1.604	1.604
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	1.250	354	1.604	1.604	1.604
22020. Premsa i revistes	9.590	650	10.240	8.834	8.834
150. Gabinet Tècnic de Presidència	3.000	635	3.635	3.635	3.635
PR0001. Serveis Generals	3.000	635	3.635	3.635	3.635
PR0096. Relacions institucionals	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	384	-	384	-	-
PR0001. Serveis Generals	384	-	384	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	389	14	403	403	403
PR0060. OMPA	389	14	403	403	403
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	5.000	-	5.000	3.990	3.990
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	5.000	-	5.000	3.990	3.990
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	817	-	817	806	806
PR0001. Serveis Generals	817	-	817	806	806
22030. Llibres i altres publicacions	2.649	10	2.659	1.909	1.909
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	750	-	750	-	-
PR0060. OMPA	750	-	750	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.899	10	1.909	1.909	1.909
PR0058. Inspecció de Treball	1.899	10	1.909	1.909	1.909
22040. Consumibles d'informàtica	900	1.870	2.770	2.685	371
185. Departament d'Estadística	900	1.870	2.770	2.685	371
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	900	1.870	2.770	2.685	371
22050. Material pedagògic	1.100	(10)	1.090	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.100	(10)	1.090	-	-
PR0059. Ocupació	1.100	(10)	1.090	-	-
222. Comunicacions	53.576	4.708	58.284	48.114	48.114
22200. Serveis telefònics	53.576	4.708	58.284	48.114	48.114
150. Gabinet Tècnic de Presidència	3.600	-	3.600	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.600	-	3.600	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	2.904	1.129	4.033	4.033	4.033
PR0001. Serveis Generals	2.904	1.129	4.033	4.033	4.033
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.008	13	1.021	1.008	1.008
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.008	13	1.021	1.008	1.008
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	7.740	-	7.740	4.811	4.811
PR0001. Serveis Generals	1.984	-	1.984	1.336	1.336
PR0061. Inspecció i Consum	2.877	-	2.877	2.017	2.017
PR0063. Registre de vehicles	1.680	(310)	1.370	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	197	10	207	200	200
PR0065. Transports de l'Administració	1.002	300	1.302	1.258	1.258
175. Departament d'Ocupació i Treball	14.058	2.500	16.558	14.522	14.522
PR0001. Serveis Generals	12.591	2.500	15.091	14.522	14.522
PR0058. Inspecció de Treball	1.170	-	1.170	-	-
PR0059. Ocupació	297	-	297	-	-
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	1.200	1.067	2.267	2.267	2.267
PR0226. Diversificació econòmica	1.200	1.067	2.267	2.267	2.267
185. Departament d'Estadística	23.065	-	23.065	21.473	21.473
PR0001. Serveis Generals	23.065	-	23.065	21.473	21.473
22210. Serveis postals i telegràfics	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
226. Altres serveis	225.545	(20.137)	205.408	82.827	65.684
22610. Atencions protocol·làries i de representació	20.300	4.420	24.720	18.983	18.305
150. Gabinet Tècnic de Presidència	10.000	4.332	14.332	13.047	13.047
PR0001. Serveis Generals	10.000	1.096	11.096	9.811	9.811
PR0096. Relacions institucionals	-	3.236	3.236	3.236	3.236
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	2.500	1.168	3.668	3.668	2.991

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	2.500	1.168	3.668	3.668	2.991
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	7.800	(1.079)	6.721	2.268	2.268
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	7.800	(1.079)	6.721	2.268	2.268
22620. Divulgació i publicacions	5.000	300	5.300	700	700
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	5.000	-	5.000	400	400
PR0204. Registres d'activitat econòmica	5.000	-	5.000	400	400
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	300	300	300	300
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	100	100	100	100
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	200	200	200	200
185. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	-	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	27.735	5.771	33.506	14.200	13.421
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	16.400	(319)	16.081	4.322	3.543
PR0001. Serveis Generals	16.400	(319)	16.081	4.322	3.543
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	3.135	-	3.135	309	309
PR0204. Registres d'activitat econòmica	3.135	-	3.135	309	309
175. Departament d'Ocupació i Treball	700	-	700	-	-
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	-	-
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	7.500	2.069	9.569	9.569	9.569
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	7.500	2.069	9.569	9.569	9.569
185. Departament d'Estadística	-	4.020	4.020	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	4.020	4.020	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	500	-	500	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	500	-	500	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	-	-	-	-	-
22631. Execucions SAIG	8.470	(1.896)	6.574	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	5.000	(1.896)	3.104	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(1.896)	3.104	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	500	-	500	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	500	-	500	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.970	-	2.970	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	2.970	-	2.970	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	299	299	299	299
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	299	299	299	299
PR0001. Serveis Generals	-	299	299	299	299
22660. Reunions, conferències i cursos	54.049	(3.748)	50.301	15.557	10.437
150. Gabinet Tècnic de Presidència	2.000	4.208	6.208	6.208	6.208
PR0001. Serveis Generals	2.000	4.208	6.208	6.208	6.208
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	17.060	2.937	19.997	4.106	4.106
PR0001. Serveis Generals	2.060	(302)	1.758	176	176
PR0203. Promoció activitat econòmica	15.000	3.239	18.239	3.930	3.930
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	1.800	-	1.800	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.800	-	1.800	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	17.500	(8.093)	9.407	5.243	123
PR0061. Inspecció i Consum	2.500	(100)	2.400	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	15.000	(7.993)	7.007	5.243	123
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.689	(2.800)	12.889	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.049	(2.500)	2.549	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	4.700	(300)	4.400	-	-
PR0059. Ocupació	5.940	-	5.940	-	-
185. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22670. Publicitat i propaganda	109.491	(25.327)	84.163	33.089	22.522
150. Gabinet Tècnic de Presidència	23.000	(13.450)	9.550	5.956	5.956
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	23.000	(19.102)	3.898	305	305
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	5.652	5.652	5.652	5.652
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	62.500	(20.968)	41.532	3.789	3.037
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	209	209
PR0203. Promoció activitat econòmica	60.000	(20.968)	39.032	3.580	2.828
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	3.829	(2.381)	1.448	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	3.829	(2.381)	1.448	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	10.262	-	10.262	6.035	3.371
PR0001. Serveis Generals	3.762	-	3.762	3.605	3.292
PR0059. Ocupació	6.500	-	6.500	2.430	79
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	9.900	11.472	21.372	17.308	10.158
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	9.900	11.472	21.372	17.308	10.158
22690. Altres despeses	-	45	45	-	-
185. Departament d'Estadística	-	45	45	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	45	45	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.859.710	48.967	1.908.677	1.121.788	945.431
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	18.608	6.564	25.172	18.502	17.082
175. Departament d'Ocupació i Treball	11.959	8	11.966	11.854	10.856
PR0001. Serveis Generals	11.847	8	11.854	11.854	10.856
PR0058. Inspecció de Treball	112	-	112	-	-
185. Departament d'Estadística	6.649	6.556	13.205	6.648	6.226
PR0001. Serveis Generals	6.649	6.556	13.205	6.648	6.226
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	6.685	(175)	6.510	6.217	5.512
175. Departament d'Ocupació i Treball	4.150	-	4.150	3.662	3.352
PR0001. Serveis Generals	4.150	-	4.150	3.662	3.352

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
185. Departament d'Estadística	2.535	(175)	2.360	2.554	2.160
PR0001. Serveis Generals	2.535	(175)	2.360	2.554	2.160
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	288.482	(30.131)	258.352	97.873	76.095
150. Gabinet Tècnic de Presidència	30.000	6.007	36.007	-	-
PR0096. Relacions institucionals	-	6.007	6.007	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	30.000	-	30.000	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	8.360	-	8.360	8.352	8.352
PR0204. Registres d'activitat econòmica	8.360	-	8.360	8.352	8.352
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	25.000	-	25.000	9.805	7.635
PR0061. Inspecció i Consum	5.000	-	5.000	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	20.000	-	20.000	9.805	7.635
185. Departament d'Estadística	225.122	(36.137)	188.985	79.716	60.108
PR0001. Serveis Generals	109.000	(26.250)	82.750	-	-
PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	21.000	20.338	41.338	34.545	17.637
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	74.622	(30.225)	44.398	37.960	35.260
PR0243. Coordinació estadística	13.000	-	13.000	-	-
PR0244. Recollida de dades	-	-	-	-	-
PR0245. Estadístiques econòmiques	7.500	-	7.500	7.211	7.211
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	60.151	(9.545)	50.606	50.606	50.606
185. Departament d'Estadística	60.151	(9.545)	50.606	50.606	50.606
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	60.151	(9.545)	50.606	50.606	50.606
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	7.558	61	7.620	1.586	1.586
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	275	627	902	902	902
PR0001. Serveis Generals	275	627	902	902	902
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	2.250	(566)	1.684	684	684
PR0060. OMPA	1.250	(566)	684	684	684
PR0204. Registres d'activitat econòmica	1.000	-	1.000	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	2.000	-	2.000	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	2.000	-	2.000	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	3.033	-	3.033	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	800	-	800	-	-
PR0059. Ocupació	2.233	-	2.233	-	-
185. Departament d'Estadística	-	-	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	1.460.979	84.424	1.545.403	934.745	782.292
150. Gabinet Tècnic de Presidència	423.700	(37.277)	386.423	100.585	84.303
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	234.000	-	234.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	122.200	(47.570)	74.630	30.343	26.843
PR0096. Relacions institucionals	-	11.190	11.190	11.190	11.190
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	67.500	(21.660)	45.840	38.289	31.567
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	20.764	20.764	20.764	14.704
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	207.363	18.444	225.807	194.982	170.794
PR0001. Serveis Generals	37.363	-	37.363	28.381	28.381
PR0203. Promoció activitat econòmica	170.000	18.444	188.444	166.601	142.413
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	72.613	9.324	81.937	53.561	48.075
PR0060. OMPA	30.000	4.944	34.944	6.568	6.568
PR0204. Registres d'activitat econòmica	42.613	4.381	46.993	46.993	41.507
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	134.379	45.338	179.717	103.627	72.277
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	-	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	5.539	49.038	54.577	38.143	6.793
PR0250. Transport aeri	128.840	(8.538)	120.302	65.484	65.484
PR0251. Autoritat Aeronàutica Andorrana	-	4.838	4.838	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	70.300	(8)	70.292	15.959	815
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	30.300	-	30.300	12.061	-
PR0059. Ocupació	30.000	(8)	29.992	3.898	815
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	158.031	(30.554)	127.477	60.761	47.602
PR0226. Diversificació econòmica	158.031	(30.554)	127.477	60.761	47.602
185. Departament d'Estadística	394.594	79.155	473.749	405.270	358.427
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	-	-
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	12.000	(12.000)	-	-	-
PR0243. Coordinació estadística	7.500	-	7.500	-	-
PR0244. Recollida de dades	365.094	91.155	456.249	405.270	358.427
22790. Altres treballs a l'exterior	17.246	(2.231)	15.015	12.258	12.258
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	10.794	2.149	12.943	12.258	12.258
PR0001. Serveis Generals	10.794	2.149	12.943	12.258	12.258
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	5.252	(4.381)	871	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	5.252	(4.381)	871	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.200	-	1.200	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	1.200	-	1.200	-	-
221. Subministraments	410.902	97.273	508.175	421.290	365.158
22100. Energia elèctrica	15.816	-	15.816	14.620	14.620
175. Departament d'Ocupació i Treball	15.816	-	15.816	14.620	14.620
PR0001. Serveis Generals	15.816	-	15.816	14.620	14.620
22120. Carburants per a locomoció	300.000	100.927	400.927	375.753	347.900
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	300.000	100.927	400.927	375.753	347.900
PR0065. Transports de l'Administració	300.000	100.927	400.927	375.753	347.900
22130. Carburants per a calefacció	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-
22140. Vestuari	5.000	(3.626)	1.374	269	269
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	3.000	(2.726)	274	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	3.000	(2.726)	274	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.100	-	1.100	269	269
PR0058. Inspecció de Treball	1.100	-	1.100	269	269
185. Departament d'Estadística	900	(900)	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	900	(900)	-	-	-
22190. Altres subministraments	90.086	(27)	90.059	30.649	2.369
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.200	(83)	1.117	735	735
PR0001. Serveis Generals	1.200	(83)	1.117	735	735
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	750	-	750	189	189
PR0001. Serveis Generals	750	-	750	189	189
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	86.390	(200)	86.190	28.622	386
PR0061. Inspecció i Consum	300	-	300	261	261
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	2.000	(200)	1.800	120	85
PR0063. Registre de vehicles	52.590	-	52.590	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	31.500	-	31.500	28.240	40
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.746	(21)	1.725	827	782
PR0001. Serveis Generals	1.350	(21)	1.329	652	652
PR0059. Ocupació	396	-	396	174	130
185. Departament d'Estadística	-	276	276	276	276
PR0244. Recollida de dades	-	276	276	276	276
223. Transport	211.360	306.226	517.586	516.806	516.732
22300. Transport mercaderies	990	(479)	511	511	438
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	990	(479)	511	511	438
PR0066. Gestió administrativa del transport	990	(479)	511	511	438
22310. Missatgers	100	-	100	68	68
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	100	-	100	68	68
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	68	68
22320. Col·lectiu persones	210.270	303.979	514.249	513.500	513.500
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	210.000	303.979	513.979	513.500	513.500
PR0066. Gestió administrativa del transport	210.000	303.979	513.979	513.500	513.500
175. Departament d'Ocupació i Treball	270	-	270	-	-
PR0001. Serveis Generals	270	-	270	-	-
22330. Altres transports	-	2.726	2.726	2.726	2.726
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	2.726	2.726	2.726	2.726
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	2.726	2.726	2.726	2.726
229. Imprevistos o insuficiències	300	(300)	-	-	-
22900. Imprevistos o insuficiències	300	(300)	-	-	-
185. Departament d'Estadística	300	(300)	-	-	-
PR0244. Recollida de dades	300	(300)	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	41.070	2.753	43.823	5.596	5.478
231. Locomoció	25.940	1.824	27.764	3.017	2.899
23100. Locomoció i desplaçament del personal	25.940	1.824	27.764	3.017	2.899
150. Gabinet Tècnic de Presidència	4.000	-	4.000	118	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	118	-
PR0096. Relacions institucionals	-	-	-	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	2.000	-	2.000	-	-
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	3.900	-	3.900	106	106
PR0001. Serveis Generals	3.900	-	3.900	106	106
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	3.000	-	3.000	7	7
PR0204. Registres d'activitat econòmica	3.000	-	3.000	7	7
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	3.750	1.940	5.690	2.335	2.335
PR0064. Control transport cable i pistes	250	-	250	30	30
PR0066. Gestió administrativa del transport	3.500	1.940	5.440	2.305	2.305
175. Departament d'Ocupació i Treball	2.490	-	2.490	17	17
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	17	17
PR0058. Inspecció de Treball	500	-	500	-	-
PR0059. Ocupació	990	-	990	-	-
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	8.500	(1.316)	7.184	-	-
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	8.500	(1.316)	7.184	-	-
185. Departament d'Estadística	300	1.200	1.500	435	435
PR0244. Recollida de dades	300	1.200	1.500	435	435
230. Reemborsament de dietes	15.130	929	16.059	2.578	2.578
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	8.340	1.755	10.095	2.374	2.374
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-
PR0272. Administració i projectes estratègics	-	-	-	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	2.100	-	2.100	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.100	-	2.100	-	-
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	4.000	-	4.000	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	4.000	-	4.000	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	740	1.755	2.495	2.374	2.374
PR0064. Control transport cable i pistes	250	(129)	121	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	490	1.884	2.374	2.374	2.374
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.500	-	1.500	-	-
PR0001. Serveis Generals	900	-	900	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	600	-	600	-	-
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràc. indefinit	5.790	(527)	5.263	5	5
150. Gabinet Tècnic de Presidència	4.000	(532)	3.468	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	4.000	(532)	3.468	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	5	5	5	5

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	5	5	5	5
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.790	-	1.790	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	-	-
PR0059. Ocupació	990	-	990	-	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	1.000	(299)	701	199	199
150. Gabinet Tècnic de Presidència	1.000	(299)	701	199	199
PR0001. Serveis Generals	1.000	(299)	701	199	199
PR0096. Relacions institucionals	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	720.000	69.999	789.999	777.422	777.422
412. A organismes autònoms administratius	720.000	69.999	789.999	777.422	777.422
41214. Cambra de Comerç	720.000	69.999	789.999	777.422	777.422
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	720.000	69.999	789.999	777.422	777.422
PR0203. Promoció activitat econòmica	720.000	69.999	789.999	777.422	777.422
44. A empreses públiques i altres ens públics	3.046.287	0	3.046.287	2.696.287	2.696.287
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	2.696.287	0	2.696.287	2.696.287	2.696.287
44320. ADI, SAU	2.696.287	0	2.696.287	2.696.287	2.696.287
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	2.696.287	0	2.696.287	2.696.287	2.696.287
PR0226. Diversificació econòmica	2.696.287	0	2.696.287	2.696.287	2.696.287
442. A fundacions públiques	350.000	-	350.000	-	-
44201. Fundació ActuaTech	350.000	-	350.000	-	-
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	350.000	-	350.000	-	-
PR0274. Suport desenvolupament tecnològic	350.000	-	350.000	-	-
47. A empreses privades	2.775.800	7.089.384	9.865.184	6.907.843	6.903.212
472. A empreses privades	2.775.800	7.089.384	9.865.184	6.907.843	6.903.212
47230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	-	100.000	100.000	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	100.000	100.000	-	-
PR0250. Transport aeri	-	100.000	100.000	-	-
47260. Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	1.620.000	5.023.083	6.643.083	5.866.639	5.866.639
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	1.620.000	5.023.083	6.643.083	5.866.639	5.866.639
PR0066. Gestió administrativa del transport	1.620.000	5.023.083	6.643.083	5.866.639	5.866.639
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
47290. A altres empreses privades	1.155.800	1.966.301	3.122.101	1.041.204	1.036.572
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	4.500	1.993.401	1.997.901	8.681	4.500
PR0001. Serveis Generals	4.500	30.000	34.500	4.500	4.500
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	1.963.401	1.963.401	4.181	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	1.151.300	(48.000)	1.103.300	1.012.522	1.012.072
PR0001. Serveis Generals	40.000	(40.000)	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	5.000	-	5.000	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-
PR0250. Transport aeri	1.106.300	(8.000)	1.098.300	1.012.522	1.012.072
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	-	20.900	20.900	20.000	20.000
PR0203. Promoció activitat econòmica	-	-	-	-	-
PR0226. Diversificació econòmica	-	20.900	20.900	20.000	20.000
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.746.162	(12.383)	2.733.779	1.900.714	1.900.714
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.746.162	(12.383)	2.733.779	1.900.714	1.900.714
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	924.699	-	924.699	844.808	844.808
175. Departament d'Ocupació i Treball	924.699	-	924.699	844.808	844.808
PR0059. Ocupació	924.699	-	924.699	844.808	844.808
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	-	5.000	5.000	5.000	5.000
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	5.000	5.000	5.000	5.000
PR0001. Serveis Generals	-	5.000	5.000	5.000	5.000
48265. Ajudes inserció sociolaboral	1.821.463	(17.383)	1.804.080	1.050.905	1.050.905
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.821.463	(17.383)	1.804.080	1.050.905	1.050.905
PR0059. Ocupació	1.821.463	(17.383)	1.804.080	1.050.905	1.050.905
48276. Subvenció Bus Jove	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-
49. A l'exterior	58.713	9.270	67.983	64.780	64.780
492. A l'exterior	58.713	9.270	67.983	64.780	64.780
49206. A Organismes Internacionals	53.269	12.722	65.991	64.780	64.780
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	10.630	1.270	11.900	11.594	11.594
PR0060. OMPA	10.630	1.270	11.900	11.594	11.594
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	42.639	11.452	54.091	53.186	53.186
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	3.452	3.452	3.452	3.452
PR0064. Control transport cable i pistes	1.639	-	1.639	1.639	1.639
PR0250. Transport aeri	41.000	8.000	49.000	48.095	48.095
PR0251. Autoritat Aeronàutica Andorrana	-	-	-	-	-
49260. CTP	5.444	(3.452)	1.992	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	5.444	(3.452)	1.992	-	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	5.444	(3.452)	1.992	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	123.766	26.736	150.502	37.271	4.213
606. Equipaments per a processos d'informació	13.060	25.837	38.897	34.426	3.314
60610. Equipaments per a processos d'informació	13.060	25.837	38.897	34.426	3.314
150. Gabinet Tècnic de Presidència	6.460	-	6.460	2.383	2.383
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	6.460	-	6.460	2.383	2.383
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	900	-	900	892	892
PR0204. Registres d'activitat econòmica	900	-	900	892	892
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-
185. Departament d'Estadística	5.700	25.837	31.537	31.151	39

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	5.700	25.837	31.537	31.151	39
605. Mobiliari i estris	8.134	899	9.034	2.845	899
60500. Mobiliari	1.134	899	2.034	899	899
160. Departament de Registres Jurídics i Econòmics	-	-	-	-	-
PR0204. Registres d'activitat econòmica	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	1.134	899	2.034	899	899
PR0059. Ocupació	1.134	899	2.034	899	899
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	7.000	-	7.000	1.946	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	-	-	-	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0063. Registre de vehicles	-	-	-	-	-
175. Departament d'Ocupació i Treball	7.000	-	7.000	1.946	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0058. Inspecció de Treball	3.200	-	3.200	-	-
PR0059. Ocupació	3.800	-	3.800	1.946	-
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0064. Control transport cable i pistes	-	-	-	-	-
604. Material de transport	80.000	-	80.000	-	-
60430. Equipament i automotricitat	80.000	-	80.000	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	80.000	-	80.000	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	80.000	-	80.000	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	22.572	-	22.572	-	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	22.572	-	22.572	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	22.572	-	22.572	-	-
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	22.572	-	22.572	-	-
61. Inversions de reposició	148.000	58.949	206.949	58.949	58.949
614. Material de transport	148.000	58.949	206.949	58.949	58.949
61400. Vehicles	148.000	58.949	206.949	58.949	58.949
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	148.000	58.949	206.949	58.949	58.949
PR0065. Transports de l'Administració	148.000	58.949	206.949	58.949	58.949
616. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0061. Inspecció i Consum	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	1.855.120	(96.360)	1.758.760	201.840	117.049
640. Immobilitzat immaterial	1.855.120	(96.360)	1.758.760	201.840	117.049
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	1.010.320	-	1.010.320	-	-
150. Gabinet Tècnic de Presidència	64.800	-	64.800	-	-
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	64.800	-	64.800	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	369.520	-	369.520	-	-
IN0084. Digitalització del Comerç	369.520	-	369.520	-	-
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	576.000	-	576.000	-	-
IN0080. Identitat Digital Sobirana	576.000	-	576.000	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	844.800	(96.360)	748.440	201.840	117.049
150. Gabinet Tècnic de Presidència	234.900	(119.765)	115.135	107.635	107.635
PR0240. Ofic. Serv. confiança electrònica	234.900	(119.765)	115.135	107.635	107.635
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	200.000	-	200.000	37.144	-
PR0062. Seguretat i Qualitat Industrial	-	-	-	-	-
PR0066. Gestió administrativa del transport	200.000	-	200.000	37.144	-
185. Departament d'Estadística	409.900	23.405	433.305	57.060	9.414
IN0081. Nou model de Dades	327.600	-	327.600	-	-
PR0001. Serveis Generals	82.300	(14.992)	67.308	18.664	9.414
PR0242. Anàlisi d'informació estadística	-	38.397	38.397	38.397	-
7. Transferències de capital					
74. A empreses públiques i altres ens públics	9.000	-	9.000	6.750	6.750
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	9.000	-	9.000	6.750	6.750
74320. ADI, SAU	9.000	-	9.000	6.750	6.750
180. Secretaria d'Estat de diversificació econòmica i Innovació	9.000	-	9.000	6.750	6.750
PR0226. Diversificació econòmica	9.000	-	9.000	6.750	6.750
77. A empreses privades	50.000	-	50.000	-	-
772. A empreses privades	50.000	-	50.000	-	-
77230. Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	50.000	-	50.000	-	-
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	50.000	-	50.000	-	-
PR0250. Transport aeri	50.000	-	50.000	-	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	800.000	96.500	896.500	714.150	701.150
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	800.000	96.500	896.500	714.150	701.150
78245. A famílies	800.000	96.500	896.500	714.150	701.150
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	800.000	96.500	896.500	714.150	701.150
PR0001. Serveis Generals	800.000	96.500	896.500	714.150	701.150
PR0234. Pla ajuts al sector de l'automòbil	-	-	-	-	-
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	55.556	-	55.556	-	-
841. Constitució de fiances	55.556	-	55.556	-	-
84110. Fiances a llarg termini	55.556	-	55.556	-	-
155. Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa	55.556	-	55.556	-	-
PR0001. Serveis Generals	55.556	-	55.556	-	-
9. Passius financers					
91. Amortització de préstecs	-	-	-	-	-
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	-	-	-	-	-
91310. Amortització de préstecs a llarg termini d'empreses	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
170. Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp.	-	-	-	-	-
PR0065. Transports de l'Administració	-	-	-	-	-
Total	19.217.274	7.735.234	26.952.508	19.549.380	18.910.097

Ministeri de Finances

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	27.700	(4.263)	23.436	23.436	23.436
PR0202. Gestió tributària	50	7.199	7.249	7.249	7.249
PR0248. Duana i Control Intern	27.650	(11.463)	16.187	16.187	16.187
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	239.202	(67.717)	171.485	171.419	171.419
130. Remuneracions bàsiques i altres d'agent Adm. caràcter eventual	239.202	(67.717)	171.485	171.419	171.419
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	239.124	(67.706)	171.419	171.419	171.419
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	31.712	5.412	37.124	37.124	37.124
PR0202. Gestió tributària	31.712	(8.648)	23.064	23.064	23.064
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	14.060	14.060	14.060	14.060
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	207.412	(73.117)	134.295	134.295	134.295
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	207.412	(73.117)	134.295	134.295	134.295
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	77	(12)	66	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	77	(12)	66	-	-
PR0202. Gestió tributària	77	(12)	66	-	-
16. Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador	898.589	3.615	902.204	897.068	897.068
160. Quotes seguretat social	898.589	3.615	902.204	897.068	897.068
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	23.512	2.573	26.084	23.952	23.952
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	10.250	2.324	12.574	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	(611)	9.638	9.638	9.638
PR0110. Relacions internacionals	-	2.936	2.936	803	803
210. Departament d'Intervenció General	13.262	248	13.510	13.510	13.510
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	13.262	248	13.510	13.510	13.510
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	24.585	(2.818)	21.768	21.768	21.768
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	24.585	(2.818)	21.768	21.768	21.768
PR0001. Serveis Generals	7.492	(1.687)	5.806	5.806	5.806
PR0110. Relacions internacionals	17.093	(1.131)	15.962	15.962	15.962
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	813.415	14.367	827.782	824.779	824.779
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	39.766	(2.709)	37.057	37.057	37.057
PR0001. Serveis Generals	39.766	(4.814)	34.951	34.951	34.951
PR0110. Relacions internacionals	-	2.106	2.106	2.106	2.106
210. Departament d'Intervenció General	98.068	189	98.257	96.705	96.705
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	24.450	159	24.608	24.608	24.608
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	73.618	31	73.648	72.096	72.096
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	59.863	(4.500)	55.363	54.023	54.023
PR0001. Serveis Generals	40.560	(5.714)	34.846	33.507	33.507
PR0034. Central de Compres	19.303	1.214	20.517	20.517	20.517
230. Departament de Tributs i de Fronteres	594.766	4.791	599.556	599.556	599.556
PR0001. Serveis Generals	37.647	(922)	36.724	36.724	36.724
PR0158. Inspecció tributària	27.910	9.342	37.252	37.252	37.252
PR0202. Gestió tributària	77.222	(11.447)	65.774	65.774	65.774
PR0248. Duana i Control Intern	416.979	8.557	425.536	425.536	425.536
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	35.009	(739)	34.270	34.270	34.270
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	20.953	16.596	37.549	37.437	37.437
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	20.953	16.596	37.549	37.437	37.437
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	37.077	(10.507)	26.570	26.570	26.570
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	4.928	826	5.754	5.754	5.754
PR0202. Gestió tributària	4.928	(1.353)	3.575	3.575	3.575
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	2.179	2.179	2.179	2.179
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	32.149	(11.333)	20.816	20.816	20.816
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	32.149	(11.333)	20.816	20.816	20.816
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	150.879	1.148	152.027	134.355	117.060
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	3.057	1.702	4.759	3.268	3.268
20805. Renovació de llicències	3.057	1.702	4.759	3.268	3.268
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	1.300	1.300	-	-
PR0110. Relacions internacionals	-	1.300	1.300	-	-
210. Departament d'Intervenció General	100	(10)	90	86	86
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	0	0	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	100	(10)	90	86	86
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	412	412	412	412
PR0158. Inspecció tributària	-	231	231	231	231
PR0202. Gestió tributària	-	181	181	181	181
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.957	-	2.957	2.770	2.770
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.957	-	2.957	2.770	2.770
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	12.403	(4.890)	7.513	3.805	3.552
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	12.403	(4.890)	7.513	3.805	3.552
230. Departament de Tributs i de Fronteres	12.403	(4.890)	7.513	3.805	3.552
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	1.676	-	1.676	1.465	1.212
PR0248. Duana i Control Intern	10.388	(4.890)	5.498	2.340	2.340
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	339	-	339	-	-
205. Lloguer de mobiliari i efectes	1.468	1.468	2.935	1.468	1.468
20500. Lloguer de mobiliari i efectes	1.468	1.468	2.935	1.468	1.468
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.468	1.468	2.935	1.468	1.468
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.468	1.468	2.935	1.468	1.468
209. Lloguer altre immobilitzat material	2.275	-	2.275	1.597	1.492
20900. Lloguer altre immobilitzat material	2.275	-	2.275	1.597	1.492
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	255	-	255	251	230
PR0001. Serveis Generals	255	-	255	251	230
230. Departament de Tributs i de Fronteres	2.020	-	2.020	1.346	1.262

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	209	188
PR0158. Inspecció tributària	251	-	251	251	230
PR0248. Duana i Control Intern	1.519	-	1.519	886	844
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.485	461	80.946	70.680	53.755
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.485	461	80.946	70.680	53.755
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	79.999	-	79.999	69.758	53.294
PR0034. Central de Compres	79.999	-	79.999	69.758	53.294
230. Departament de Tributs i de Fronteres	25	-	25	-	-
PR0158. Inspecció tributària	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	25	-	25	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	461	461	922	922	461
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	461	461	922	922	461
202. Lloguer edificis i altres construccions	51.190	2.407	53.597	53.537	53.525
20200. Lloguer edificis i altres construccions	51.190	2.407	53.597	53.537	53.525
230. Departament de Tributs i de Fronteres	51.178	2.395	53.573	53.513	53.513
PR0001. Serveis Generals	1.519	(802)	718	658	658
PR0202. Gestió tributària	42.134	2.315	44.450	44.450	44.450
PR0248. Duana i Control Intern	7.525	881	8.406	8.406	8.406
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	12	12	24	24	12
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	12	12	24	24	12
21. Reparació, manteniment i conservació	322.940	2.366	325.305	283.939	231.378
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	30.911	(2.845)	28.066	12.126	12.075
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	30.911	(2.845)	28.066	12.126	12.075
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	500	-	500	-	-
PR0110. Relacions internacionals	500	-	500	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	656	106	762	106	106
PR0034. Central de Compres	656	106	762	106	106
230. Departament de Tributs i de Fronteres	29.705	(3.002)	26.703	11.920	11.920
PR0001. Serveis Generals	6.556	-	6.556	5.627	5.627
PR0202. Gestió tributària	6.116	-	6.116	933	933
PR0248. Duana i Control Intern	17.033	(3.002)	14.031	5.359	5.359
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	49	51	100	100	49
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	49	51	100	100	49
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	242.098	135	242.234	223.296	173.373
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	242.098	135	242.234	223.296	173.373
210. Departament d'Intervenció General	5.500	137	5.637	5.637	5.637
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	5.500	137	5.637	5.637	5.637
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	221.497	-	221.497	212.143	162.220
PR0034. Central de Compres	221.497	-	221.497	212.143	162.220
230. Departament de Tributs i de Fronteres	13.601	-	13.601	5.474	5.474
PR0001. Serveis Generals	3.367	-	3.367	-	-
PR0158. Inspecció tributària	5.348	-	5.348	5.348	5.348
PR0202. Gestió tributària	1.500	-	1.500	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	2.000	-	2.000	126	126
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	1.386	-	1.386	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.500	(2)	1.498	42	42
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.500	(2)	1.498	42	42
214. Reparació i conservació, material de transport	2.400	1.790	4.190	2.290	2.290
21400. Reparació i conservació. Material de transport	2.400	1.790	4.190	2.290	2.290
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	985	985	985	985
PR0034. Central de Compres	-	985	985	985	985
230. Departament de Tributs i de Fronteres	2.400	804	3.204	1.304	1.304
PR0248. Duana i Control Intern	2.400	804	3.204	1.304	1.304
212. Reparació i cons. edificis i altres construccions	47.531	3.285	50.816	46.227	43.640
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	47.531	3.285	50.816	46.227	43.640
230. Departament de Tributs i de Fronteres	45.000	-	45.000	40.825	40.825
PR0248. Duana i Control Intern	45.000	-	45.000	40.825	40.825
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.531	3.285	5.816	5.402	2.815
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.531	3.285	5.816	5.402	2.815
22. Material, subministraments i altres	4.499.512	232.456	4.731.968	3.586.065	3.095.960
220. Material d'oficina	270.693	(3.759)	266.934	227.726	216.804
22000. Material d'oficina ordinari	191.200	(599)	190.601	165.677	161.034
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	191.000	(988)	190.012	165.088	160.445
PR0034. Central de Compres	191.000	(988)	190.012	165.088	160.445
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	200	389	589	589	589
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	200	389	589	589	589
22001. Impressió de documents	37.000	(5.189)	31.811	20.508	15.935
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	32.000	(805)	31.195	20.508	15.935
PR0034. Central de Compres	32.000	(805)	31.195	20.508	15.935
230. Departament de Tributs i de Fronteres	5.000	(4.384)	616	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(1.000)	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	4.000	(3.384)	616	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	4.750	416	5.166	3.212	1.640
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.150	-	1.150	-	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	-	-
PR0110. Relacions internacionals	1.000	-	1.000	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.200	332	2.532	2.380	809
PR0034. Central de Compres	2.200	332	2.532	2.380	809
230. Departament de Tributs i de Fronteres	1.400	84	1.484	832	832
PR0202. Gestió tributària	1.000	(253)	747	95	95
PR0248. Duana i Control Intern	400	337	737	737	737
22020. Premsa i revistes	5.843	(2.369)	3.474	2.894	2.894
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.645	138	1.783	1.203	1.203
PR0001. Serveis Generals	1.645	138	1.783	1.203	1.203
230. Departament de Tributs i de Fronteres	3.392	(2.521)	871	871	871
PR0001. Serveis Generals	1.463	(1.174)	289	289	289

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0202. Gestió tributària	1.930	(1.347)	582	582	582
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	806	14	820	820	820
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	806	14	820	820	820
22030. Llibres i altres publicacions	1.900	3.365	5.265	4.817	4.817
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	500	-	500	497	497
PR0110. Relacions internacionals	500	-	500	497	497
230. Departament de Tributs i de Fronteres	1.400	3.365	4.765	4.320	4.320
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	955	955
PR0158. Inspecció tributària	400	-	400	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	380	380	380	380
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	2.985	2.985	2.985	2.985
22040. Consumibles d'informàtica	30.000	618	30.618	30.618	30.483
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	30.000	599	30.599	30.599	30.464
PR0034. Central de Compres	30.000	599	30.599	30.599	30.464
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	19	19	19	19
PR0248. Duana i Control Intern	-	19	19	19	19
222. Comunicacions	131.170	(2.200)	128.970	64.306	63.312
22200. Serveis telefònics	118.066	(2.188)	115.878	55.708	54.907
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	4.400	-	4.400	3.182	3.182
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.080	1.080
PR0110. Relacions internacionals	2.900	-	2.900	2.102	2.102
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.781	-	2.781	103	103
PR0034. Central de Compres	2.781	-	2.781	103	103
230. Departament de Tributs i de Fronteres	107.166	(3.466)	103.699	47.455	47.455
PR0001. Serveis Generals	22.727	-	22.727	20.603	20.603
PR0202. Gestió tributària	12.149	-	12.149	9.329	9.329
PR0248. Duana i Control Intern	71.330	(3.478)	67.851	16.642	16.642
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	960	12	972	881	881
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	3.719	1.279	4.998	4.967	4.167
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.719	1.279	4.998	4.967	4.167
22210. Serveis postals i telegràfics	13.104	(12)	13.092	8.597	8.404
230. Departament de Tributs i de Fronteres	13.104	(12)	13.092	8.597	8.404
PR0001. Serveis Generals	-	807	807	807	807
PR0202. Gestió tributària	6.084	(807)	5.277	2.024	1.954
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	7.020	(12)	7.008	5.766	5.643
226. Altres serveis	201.684	(29.581)	172.104	85.293	74.337
22610. Atencions protocol·làries i de representació	63.340	(1.242)	62.098	38.575	29.028
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	60.340	(839)	59.501	38.575	29.028
PR0001. Serveis Generals	4.500	-	4.500	2.139	1.777
PR0110. Relacions internacionals	55.840	(839)	55.001	36.436	27.251
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	3.000	(403)	2.597	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.000	(403)	2.597	-	-
22620. Divulgació i publicacions	15.426	(11.800)	3.626	3.626	3.626
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	500	200	700	700	700
PR0110. Relacions internacionals	500	200	700	700	700
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	12.000	(12.000)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	12.000	(12.000)	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	2.926	-	2.926	2.926	2.926
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	2.926	-	2.926	2.926	2.926
22621. Traduccions i correccions	60.800	(12.234)	48.566	5.121	4.069
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	40.000	(13.200)	26.800	4.155	3.103
PR0110. Relacions internacionals	40.000	(13.200)	26.800	4.155	3.103
230. Departament de Tributs i de Fronteres	800	966	1.766	966	966
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	-	-
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	966	966	966	966
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	20.000	-	20.000	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	20.000	-	20.000	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	5.000	(3.505)	1.495	786	786
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0029. Desvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	5.000	(3.505)	1.495	786	786
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	286	286	286	286
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	5.000	(3.791)	1.209	500	500
22640. Despeses serveis sanitaris	1.265	(114)	1.151	1.151	1.151
230. Departament de Tributs i de Fronteres	1.265	(114)	1.151	1.151	1.151
PR0248. Duana i Control Intern	1.265	(114)	1.151	1.151	1.151
22650. Despeses de comunitat	10.554	17.244	27.798	27.798	27.798
230. Departament de Tributs i de Fronteres	10.554	17.244	27.798	27.798	27.798
PR0001. Serveis Generals	10.203	1.553	11.756	11.756	11.756
PR0248. Duana i Control Intern	351	15.691	16.042	16.042	16.042
22660. Reunions, conferències i cursos	44.300	(17.930)	26.370	7.673	7.378
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.300	-	1.300	395	395
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	219	219
PR0110. Relacions internacionals	1.000	-	1.000	175	175
210. Departament d'Intervenció General	-	244	244	244	244
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	244	244	244	244
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	169	169	169	169
PR0248. Duana i Control Intern	-	169	169	169	169
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	43.000	(18.344)	24.656	6.865	6.570
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	43.000	(18.344)	24.656	6.865	6.570
22670. Publicitat i propaganda	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	-	-	-	-
22690. Altres despeses	1.000	-	1.000	564	500
230. Departament de Tributs i de Fronteres	1.000	-	1.000	564	500
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	564	500
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.568.192	323.154	1.891.345	1.235.177	1.047.556
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	45.294	10.928	56.222	55.721	44.852
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	3.991	1.198	5.189	4.814	4.814
PR0001. Serveis Generals	-	998	998	998	998
PR0034. Central de Compres	3.991	200	4.191	3.816	3.816
230. Departament de Tributs i de Fronteres	35.592	2.087	37.680	37.554	34.328
PR0001. Serveis Generals	9.078	-	9.078	8.952	8.206
PR0202. Gestió tributària	5.532	190	5.721	5.721	5.232
PR0248. Duana i Control Intern	20.983	1.898	22.881	22.881	20.889
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	5.710	7.643	13.353	13.353	5.710
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	5.710	7.643	13.353	13.353	5.710
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	48.446	23.889	72.335	23.788	3.804
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	41.135	23.000	64.135	19.204	-
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	41.135	23.000	64.135	19.204	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	512	5	517	474	474
PR0034. Central de Compres	512	5	517	474	474
230. Departament de Tributs i de Fronteres	5.802	135	5.938	2.583	2.583
PR0001. Serveis Generals	1.026	-	1.026	497	497
PR0202. Gestió tributària	366	135	501	501	501
PR0248. Duana i Control Intern	4.410	-	4.410	1.584	1.584
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	997	748	1.745	1.527	748
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	997	748	1.745	1.527	748
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	3.000	-	3.000	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	3.000	-	3.000	-	-
PR0158. Inspecció tributària	3.000	-	3.000	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	-	27	27	27	27
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	27	27	27	27
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	-	27	27	27	27
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	1.457.791	289.033	1.746.824	1.146.799	990.031
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	1.097.385	36.017	1.133.402	706.203	611.611
PR0110. Relacions internacionals	1.097.385	(227.846)	869.539	533.778	439.186
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	-	263.863	263.863	172.425	172.425
210. Departament d'Intervenció General	248.610	256.643	505.253	365.338	303.163
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	60.530	20.273	80.803	27.335	27.335
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	188.080	236.370	424.450	338.003	275.828
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	20.000	3.821	23.821	4.604	4.604
PR0001. Serveis Generals	-	4.604	4.604	4.604	4.604
PR0091. Gestió Patrimoni Administració	20.000	(783)	19.217	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	81.796	(5.038)	76.758	70.569	70.569
PR0001. Serveis Generals	3.000	(83)	2.917	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	78.796	(4.955)	73.841	70.569	70.569
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	10.000	(2.411)	7.589	84	84
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	10.000	(2.411)	7.589	84	84
22790. Altres treballs a l'exterior	13.661	(723)	12.938	8.842	8.842
210. Departament d'Intervenció General	2.000	(697)	1.303	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	2.000	(697)	1.303	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	11.661	(26)	11.635	8.842	8.842
PR0248. Duana i Control Intern	11.661	(26)	11.635	8.842	8.842
221. Subministraments	1.188.253	(68.987)	1.119.267	910.241	662.827
22100. Energia elèctrica	43.393	11.164	54.556	54.553	48.873
230. Departament de Tributs i de Fronteres	39.977	7.748	47.724	47.724	45.457
PR0001. Serveis Generals	13.533	821	14.354	14.354	14.354
PR0202. Gestió tributària	4.089	47	4.136	4.136	1.869
PR0248. Duana i Control Intern	22.354	6.879	29.233	29.233	29.233
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	3.416	3.416	6.832	6.829	3.416
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	3.416	3.416	6.832	6.829	3.416
22110. Aigua	450	143	593	563	505
230. Departament de Tributs i de Fronteres	361	65	426	426	426
PR0248. Duana i Control Intern	361	65	426	426	426
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	88	78	167	136	78
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	88	78	167	136	78
22120. Carburants per a locomoció	-	165	165	165	165
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	165	165	165	165
PR0248. Duana i Control Intern	-	165	165	165	165
22130. Carburants per a calefacció	854	1.377	2.231	2.086	966
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	854	1.377	2.231	2.086	966
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	854	1.377	2.231	2.086	966
22140. Vestuari	67.842	16.891	84.733	84.658	38.286
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	640	-	640	566	490
PR0034. Central de Compres	640	-	640	566	490
230. Departament de Tributs i de Fronteres	67.202	16.891	84.093	84.093	37.795
PR0248. Duana i Control Intern	67.202	16.891	84.093	84.093	37.795
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	2.500	536	3.036	2.535	1.732
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.500	536	3.036	2.535	1.732
PR0034. Central de Compres	2.500	536	3.036	2.535	1.732
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
22175. Encunyació moneda Euro	985.160	(97.737)	887.423	702.112	509.899
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	985.160	(97.737)	887.423	702.112	509.899
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	985.160	(97.737)	887.423	702.112	509.899
22180. Productes de neteja	23.000	317	23.317	13.543	12.594
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	23.000	317	23.317	13.543	12.594
PR0034. Central de Compres	23.000	317	23.317	13.543	12.594
22185. Material esportiu	-	3.330	3.330	3.330	3.330
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	3.330	3.330	3.330	3.330
PR0248. Duana i Control Intern	-	3.330	3.330	3.330	3.330
22190. Altres subministraments	65.055	(5.173)	59.882	46.695	46.479
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	750	-	750	42	42
PR0001. Serveis Generals	480	-	480	15	15
PR0110. Relacions internacionals	270	-	270	27	27
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	-	-	-	-	-
210. Departament d'Intervenció General	-	459	459	452	423
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	459	459	452	423
230. Departament de Tributs i de Fronteres	64.205	(5.651)	58.554	46.083	45.896
PR0001. Serveis Generals	-	239	239	239	239
PR0158. Inspecció tributària	-	475	475	475	475
PR0248. Duana i Control Intern	64.205	(6.505)	57.700	45.228	45.041
PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	-	139	139	139	139
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	100	19	119	119	119
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	100	19	119	119	119
223. Transport	60.297	12.000	72.297	48.772	18.694
22300. Transport mercaderies	55.327	12.000	67.327	47.925	17.995
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	54.000	12.000	66.000	47.413	17.483
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	54.000	12.000	66.000	47.413	17.483
230. Departament de Tributs i de Fronteres	1.327	-	1.327	512	512
PR0248. Duana i Control Intern	1.327	-	1.327	512	512
22310. Missatgers	4.970	-	4.970	847	699
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	4.900	-	4.900	847	699
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	6	6
PR0110. Relacions internacionals	4.500	-	4.500	841	693
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	70	-	70	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	70	-	70	-	-
22330. Altres transports	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	1.079.223	1.827	1.081.050	1.014.550	1.012.431
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	304.469	908	305.377	286.000	286.000
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	304.469	908	305.377	286.000	286.000
PR0031. Deute públic i operacions financeres	304.469	908	305.377	286.000	286.000
22410. Primes d'assegurances. Accidents individuals	271.288	-	271.288	265.627	265.627
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	271.288	-	271.288	265.627	265.627
PR0031. Deute públic i operacions financeres	271.288	-	271.288	265.627	265.627
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	157.287	-	157.287	156.112	156.112
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	157.287	-	157.287	156.112	156.112
PR0031. Deute públic i operacions financeres	157.287	-	157.287	156.112	156.112
22460. Primes d'assegurances. Multirisco-incendi	316.179	(4.667)	311.512	271.226	270.451
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	315.517	(5.586)	309.931	269.692	269.692
PR0031. Deute públic i operacions financeres	315.517	(5.586)	309.931	269.692	269.692
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	661	920	1.581	1.534	760
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	661	920	1.581	1.534	760
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	30.000	5.586	35.586	35.586	34.241
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	30.000	5.586	35.586	35.586	34.241
PR0031. Deute públic i operacions financeres	30.000	5.586	35.586	35.586	34.241
23. Indemnitzacions per serveis	43.550	(809)	42.741	2.866	2.812
231. Locomoció	16.000	(309)	15.691	981	981
23100. Locomoció i desplaçament del personal	16.000	(309)	15.691	981	981
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	10.000	-	10.000	49	49
PR0110. Relacions internacionals	10.000	-	10.000	49	49
210. Departament d'Intervenció General	50	-	50	36	36
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	50	-	50	36	36
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	200	-	200	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	5.750	(309)	5.441	895	895
PR0158. Inspecció tributària	750	(231)	519	-	-
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	5.000	(78)	4.922	895	895
230. Reemborsament de dietes	27.550	(500)	27.050	1.885	1.831
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	25.550	(500)	25.050	1.885	1.831
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	20.000	-	20.000	54	-
PR0110. Relacions internacionals	20.000	-	20.000	54	-
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	800	(500)	300	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	(500)	300	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	4.750	-	4.750	1.831	1.831
PR0158. Inspecció tributària	750	-	750	-	-
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	4.000	-	4.000	1.831	1.831
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000	-	2.000	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.000	-	2.000	-	-
PR0110. Relacions internacionals	2.000	-	2.000	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
3. Despeses financeres					
30. De deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
300. Interessos de deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
30000. Interessos de deute públic	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
PR0031. Deute públic i operacions financeres	11.881.027	6.763.638	18.644.665	18.375.411	8.279.452
PR0032. Deute públic	-	-	-	-	-
301. #Sin datos	-	-	-	-	-
30100. #Sin datos	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0032. Deute públic	-	-	-	-	-
31. De préstecs	19.085	42.213	61.298	56.628	34.447
310. Interessos de préstecs	19.085	42.213	61.298	56.628	34.447
31010. Interessos de préstecs	19.085	42.213	61.298	56.628	34.447
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	19.085	42.213	61.298	56.628	34.447
PR0031. Deute públic i operacions financeres	19.085	42.213	61.298	56.628	34.447
PR0228. Finançament de la Desviació de St.Julià/Tún.Dos Valires	-	-	-	-	-
311. #Sin datos	-	-	-	-	-
31100. #Sin datos	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0228. Finançament de la Desviació de St.Julià/Tún.Dos Valires	-	-	-	-	-
33. De comptes corrents	-	703.099	703.099	44.488	44.488
330. Interessos de comptes corrents	-	703.099	703.099	44.488	44.488
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	-	703.099	703.099	44.488	44.488
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	703.099	703.099	44.488	44.488
PR0031. Deute públic i operacions financeres	-	703.099	703.099	44.488	44.488
34. De dipòsits, fiances i altres	2.690.930	(1.271.838)	1.419.092	1.373.015	1.373.015
349. Altres despeses financeres	2.690.930	(1.271.838)	1.419.092	1.373.015	1.373.015
34910. Comissions serveis bancaris	2.690.930	(1.271.838)	1.419.092	1.373.015	1.373.015
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.690.930	(1.271.838)	1.419.092	1.373.015	1.373.015
PR0031. Deute públic i operacions financeres	2.690.930	(1.271.838)	1.419.092	1.373.015	1.373.015
PR0032. Deute públic	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	200.000	(139.640)	60.360	-	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	200.000	(139.640)	60.360	-	-
41119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	200.000	(139.640)	60.360	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	200.000	(139.640)	60.360	-	-
PR0001. Serveis Generals	200.000	(139.640)	60.360	-	-
41120. Consell Regulador Andorrà del Joc	-	-	-	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	-	-	-	-
PR0223. Oficina del Joc	-	-	-	-	-
46. A corporacions locals	37.295.235	1.699.578	38.994.813	38.772.192	38.772.192
462. A corporacions locals	37.295.235	1.699.578	38.994.813	38.772.192	38.772.192
46210. Tinença de vehicles	2.650.000	(0)	2.650.000	2.427.379	2.427.379
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	2.650.000	(0)	2.650.000	2.427.379	2.427.379
PR0033. Transferències als comuns	2.650.000	(0)	2.650.000	2.427.379	2.427.379
46220. Transferències comuns	34.645.235	1.699.578	36.344.813	36.344.813	36.344.813
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	34.645.235	1.699.578	36.344.813	36.344.813	36.344.813
PR0033. Transferències als comuns	34.645.235	1.699.578	36.344.813	36.344.813	36.344.813
47. A empreses privades	-	703.322	703.322	228.981	228.981
472. A empreses privades	-	703.322	703.322	228.981	228.981
47280. Suport digitalització a empreses	-	286.460	286.460	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	286.460	286.460	-	-
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	286.460	286.460	-	-
47290. A altres empreses privades	-	416.862	416.862	228.981	228.981
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	416.862	416.862	228.981	228.981
PR0001. Serveis Generals	-	416.862	416.862	228.981	228.981
PR0110. Relacions internacionals	-	-	-	-	-
49. A l'exterior	93.950	-	93.950	84.719	84.719
492. A l'exterior	93.950	-	93.950	84.719	84.719
49206. A Organismes Internacionals	6.000	-	6.000	6.000	6.000
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	-	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	6.000	-	6.000	6.000	6.000
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	6.000	-	6.000	6.000	6.000
49210. Consell d'Europa	2.750	-	2.750	2.415	2.415
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	2.750	-	2.750	2.415	2.415
PR0110. Relacions internacionals	2.750	-	2.750	2.415	2.415
49214. Global Fòrum	52.200	-	52.200	49.456	49.456
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	52.200	-	52.200	49.456	49.456
PR0110. Relacions internacionals	52.200	-	52.200	49.456	49.456
49217. Fons Monetari Internacional (FMI)	6.000	-	6.000	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	6.000	-	6.000	-	-
PR0110. Relacions internacionals	6.000	-	6.000	-	-
49280. OMD	27.000	-	27.000	26.848	26.848
230. Departament de Tributs i de Fronteres	27.000	-	27.000	26.848	26.848
PR0248. Duana i Control Intern	27.000	-	27.000	26.848	26.848
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	118.090	80.375	198.465	170.916	169.376
606. Equipaments per a processos d'informació	1.000	78.400	79.400	78.527	78.527
60610. Equipaments per a processos d'informació	1.000	78.400	79.400	78.527	78.527
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	78.527	78.527	78.527	78.527
PR0034. Central de Compres	-	78.527	78.527	78.527	78.527
PR0035. Informatització de l'Administració	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	1.000	(127)	873	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	1.000	(127)	873	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
605. Mobiliari i estris	17.268	1.137	18.405	3.819	3.147
60500. Mobiliari	8.603	1.137	9.740	3.819	3.147
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	292	-	292	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	292	-	292	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	5.535	-	5.535	2.683	2.011
PR0034. Central de Compres	5.535	-	5.535	2.683	2.011
230. Departament de Tributs i de Fronteres	2.776	1.009	3.786	1.009	1.009
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	101	101	101	101
PR0248. Duana i Control Intern	2.776	908	3.684	908	908
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	-	127	127	127	127
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	127	127	127	127
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	8.665	-	8.665	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	700	-	700	-	-
PR0001. Serveis Generals	350	-	350	-	-
PR0110. Relacions internacionals	350	-	350	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0035. Informatització de l'Administració	-	-	-	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	7.965	-	7.965	-	-
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	7.965	-	7.965	-	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	25.430	(12.376)	13.054	1.139	1.139
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	25.430	(12.376)	13.054	1.139	1.139
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	300	839	1.139	1.139	1.139
PR0110. Relacions internacionals	300	839	1.139	1.139	1.139
230. Departament de Tributs i de Fronteres	25.130	(13.215)	11.915	-	-
PR0202. Gestió tributària	-	-	-	-	-
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	25.130	(13.215)	11.915	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	-	-	-	-
240. Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)	-	-	-	-	-
PR0193. Unitat Intel·ligència Financera	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	74.391	13.215	87.606	87.430	86.563
60870. Equipaments de seguretat	70.011	13.105	83.116	82.940	82.073
230. Departament de Tributs i de Fronteres	70.011	13.105	83.116	82.940	82.073
PR0202. Gestió tributària	-	4.169	4.169	4.169	4.169
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	70.011	8.935	78.947	78.771	77.904
60890. Altre immobilitzat material	4.380	110	4.490	4.490	4.490
230. Departament de Tributs i de Fronteres	4.380	110	4.490	4.490	4.490
PR0248. Duana i Control Intern	4.380	110	4.490	4.490	4.490
61. Inversions de reposició	68.621	-	68.621	23.234	16.742
615. Mobiliari i estris	25.215	-	25.215	23.234	16.742
61500. Reposició i millora de mobiliari	25.215	-	25.215	23.234	16.742
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	25.215	-	25.215	23.234	16.742
PR0034. Central de Compres	25.215	-	25.215	23.234	16.742
616. Equipaments per a processos d'informació	2.568	-	2.568	-	-
61600. Equipaments per a processos d'informació	2.568	-	2.568	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	2.568	-	2.568	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.568	-	2.568	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	40.838	-	40.838	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	40.838	-	40.838	-	-
230. Departament de Tributs i de Fronteres	40.838	-	40.838	-	-
PR0233. Control intern	-	-	-	-	-
PR0248. Duana i Control Intern	40.838	-	40.838	-	-
64. Immobilitzat immaterial	-	123.937	123.937	123.937	30.984
640. Immobilitzat immaterial	-	123.937	123.937	123.937	30.984
64050. Aplicacions informàtiques	-	123.937	123.937	123.937	30.984
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	123.937	123.937	123.937	30.984
PR0110. Relacions internacionals	-	123.937	123.937	123.937	30.984
PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0035. Informatització de l'Administració	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	30.000	-	30.000	-	-
711. A entitats parapúbliques	30.000	-	30.000	-	-
71119. Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	30.000	-	30.000	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	30.000	-	30.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	-	30.000	-	-
71120. Consell Regulador Andorrà del Joc	-	-	-	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	-	-	-	-
PR0223. Oficina del Joc	-	-	-	-	-
76. Corporacions locals	20.347.202	998.165	21.345.366	21.345.366	21.345.366
762. Corporacions locals	20.347.202	998.165	21.345.366	21.345.366	21.345.366
76200. Transferències Comuns	20.347.202	998.165	21.345.366	21.345.366	21.345.366
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	20.347.202	998.165	21.345.366	21.345.366	21.345.366
PR0033. Transferències als comuns	20.347.202	998.165	21.345.366	21.345.366	21.345.366
8. Actius financers					
81. Concessió de préstecs	5.000.000	(313.426)	4.686.574	1.778.900	1.778.900
810. Concessió de crèdits	5.000.000	(313.426)	4.686.574	1.778.900	1.778.900
81031. Crèdits tous COVID	5.000.000	(398.500)	4.601.500	1.778.900	1.778.900
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	5.000.000	(398.500)	4.601.500	1.778.900	1.778.900
PR0001. Serveis Generals	5.000.000	(398.500)	4.601.500	1.778.900	1.778.900
81080. Suport digitalització a empreses	-	85.074	85.074	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	85.074	85.074	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0275. Dinamització del sector empresarial	-	85.074	85.074	-	-
83. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
830. Adquisició d'altres participacions	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
83000. Participacions FMI	-	-	-	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	-	-	-	-
PR0110. Relacions internacionals	-	-	-	-	-
83010. Participacions Banc desenvolupament Europeu	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
PR0110. Relacions internacionals	710.750	1.350.000	2.060.750	710.750	710.750
84. Constitució de dipòsits i fiances	100.000.000	17.276	100.017.276	16.376	16.376
841. Constitució de fiances	-	17.276	17.276	16.376	16.376
84100. Fiances a curt termini	-	17.276	17.276	16.376	16.376
210. Departament d'Intervenció General	-	17.276	17.276	16.376	16.376
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	17.276	17.276	16.376	16.376
84110. Fiances a llarg termini	-	-	-	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
210. Departament d'Intervenció General	-	-	-	-	-
PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	-	-	-	-	-
840. Constitució de dipòsits	100.000.000	-	100.000.000	-	-
84000. Constitució de dipòsits a curt termini	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	-	-	-	-	-
84011. Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
84012. Constitució de reserves internacionals	100.000.000	-	100.000.000	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	100.000.000	-	100.000.000	-	-
PR0110. Relacions internacionals	100.000.000	-	100.000.000	-	-
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	50.000	-	50.000	-	-
871. Aportació de capital a Empreses Públi. i altres ens públics	50.000	-	50.000	-	-
87103. Aportació Capital Societat de Garantia Reciproca	50.000	-	50.000	-	-
200. Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals	50.000	-	50.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	50.000	-	50.000	-	-
9. Passius financers					
90. Amortització de deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
900. Amortització de deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
90000. Amortització deute públic	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
PR0031. Deute públic i operacions financeres	614.960.400	39.600	615.000.000	615.000.000	615.000.000
PR0032. Deute públic	-	-	-	-	-
91. Amortització de préstecs	646.154	-	646.154	646.154	646.154
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	646.154	-	646.154	646.154	646.154
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	646.154	-	646.154	646.154	646.154
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	646.154	-	646.154	646.154	646.154
PR0031. Deute públic i operacions financeres	646.154	-	646.154	646.154	646.154
PR0228. Finançament de la Desviació de St.Julià/Tún.Dos Valires	-	-	-	-	-
912. Amortització de préstecs curt termini sector privat	-	-	-	-	-
91220. Amortització de préstecs a curt termini d'entitats financ.	-	-	-	-	-
220. Departament de Pressupost i Patrimoni	-	-	-	-	-
PR0031. Deute públic i operacions financeres	-	-	-	-	-
Total	805.821.276	11.053.046	816.874.321	709.440.882	698.661.742

Ministeri d'Afers Exteriors

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	723.897	(268.477)	455.420	455.249	455.249
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	723.897	(268.477)	455.420	455.249	455.249
10000. Polític i Ambaixadors	388.489	7.607	396.096	395.947	395.947
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	319.436	6.287	325.723	325.600	325.600
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	81.567	1.559	83.126	83.095	83.095
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	94.550	2.501	97.051	97.002	97.002
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	69.053	1.320	70.373	70.347	70.347
PR0119. Ambaixades no residents	74.266	907	75.173	75.155	75.155
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	69.053	1.320	70.373	70.347	70.347
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	69.053	1.320	70.373	70.347	70.347
10010. Personal de relació especial	335.408	(276.084)	59.324	59.302	59.302
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	277.197	(277.197)	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	43.864	(43.864)	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	122.743	(122.743)	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	66.613	(66.613)	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	43.976	(43.976)	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	58.212	1.113	59.324	59.302	59.302
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	58.212	1.113	59.324	59.302	59.302
11. Personal Fix	2.179.529	(123.470)	2.056.059	2.045.626	2.045.626
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.179.529	(123.470)	2.056.059	2.045.626	2.045.626
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.469.858	(175.318)	1.294.540	1.290.902	1.290.902
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	198.969	12.750	211.719	211.719	211.719
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	54.832	5.152	59.984	59.984	59.984
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	57.412	618	58.030	58.030	58.030
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	54.832	3.967	58.799	58.799	58.799
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	31.893	3.014	34.907	34.907	34.907
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	198.357	1.417	199.774	199.774	199.774
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	57.095	10.634	67.729	67.729	67.729
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	88.949	15.397	104.346	104.346	104.346
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	52.312	(24.613)	27.699	27.699	27.699
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	1.072.532	(189.485)	883.047	879.409	879.409
PR0001. Serveis Generals	1.072.532	(189.485)	883.047	879.409	879.409
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	170.229	(10.780)	159.449	157.317	157.317
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	30.781	699	31.480	31.480	31.480
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.470	218	2.689	2.689	2.689
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	14.240	(764)	13.477	13.477	13.477
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.470	218	2.689	2.689	2.689
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	11.601	1.025	12.626	12.626	12.626
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	29.260	(8.093)	21.168	21.125	21.125
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	2.572	2.181	4.753	4.711	4.711
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	14.023	1.084	15.107	15.107	15.107
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	12.665	(11.358)	1.307	1.307	1.307
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	110.187	(3.386)	106.802	104.712	104.712
PR0001. Serveis Generals	110.187	(3.386)	106.802	104.712	104.712
11020. Permanències, Primes i Especialitats	40.933	1.514	42.447	41.303	41.303
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	5.980	219	6.199	5.054	5.054
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	4.835	219	5.054	5.054	5.054
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.144	-	1.144	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	34.953	1.295	36.248	36.248	36.248
PR0001. Serveis Generals	34.953	1.295	36.248	36.248	36.248
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	491.976	60.261	552.237	549.395	549.395
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	224.774	14.144	238.917	238.895	238.895
PR0001. Serveis Generals	319	(296)	22	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	46.726	4.133	50.858	50.858	50.858
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	83.301	1.956	85.257	85.257	85.257
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	71.400	6.315	77.715	77.715	77.715
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	23.028	2.037	25.065	25.065	25.065
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	244.592	56.901	301.493	299.659	299.659
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	109.787	73.263	183.050	181.404	181.404
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	42.366	10.150	52.517	52.517	52.517
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	92.439	(26.512)	65.927	65.738	65.738
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	22.610	(10.784)	11.826	10.841	10.841
PR0001. Serveis Generals	22.610	(10.784)	11.826	10.841	10.841
11040. Guàrdies i presència efectiva	568	5	573	573	573
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	568	(568)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	568	(568)	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	573	573	573	573
PR0001. Serveis Generals	-	573	573	573	573
11050. Compens. treball suplement. treball/torns i festius	5.966	847	6.813	6.136	6.136
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.966	(5.966)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.832	(2.832)	-	-	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	3.134	(3.134)	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	6.677	6.677	6.001	6.001
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	6.677	6.677	6.001	6.001
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	136	136	136	136

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	-	136	136	136	136
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràcter indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
12000. Sou base agent Administració de caràcter indefinit	216.961	251.071	468.032	295.339	238.462
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	200.144	200.144	154.394	152.797
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	35.108	35.108	29.052	29.052
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	94.367	94.367	71.891	71.891
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	41.563	41.563	32.687	32.687
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	-	29.106	29.106	20.764	19.167
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	216.961	50.927	267.888	140.945	85.665
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	108.822	38.690	147.512	72.235	35.935
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	39.094	(7.554)	31.540	22.111	22.111
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	22.908	1.816	24.724	16.426	16.426
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	46.137	17.975	64.112	30.173	11.194
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	-	-	-	-	-
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	-	-	-	-	-
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	408.130	132.975	541.106	489.839	487.186
160. Quotes seguretat social	408.130	127.975	536.106	486.867	484.213
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	60.217	1.155	61.372	61.372	61.372
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	49.514	954	50.468	50.468	50.468
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	12.643	237	12.880	12.880	12.880
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	14.655	380	15.035	15.035	15.035
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	10.703	200	10.904	10.904	10.904
PR0119. Ambaixades no residents	11.512	137	11.649	11.649	11.649
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	10.703	200	10.904	10.904	10.904
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	10.703	200	10.904	10.904	10.904
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	9.616	(424)	9.192	9.192	9.192
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	593	(593)	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	94	(94)	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	263	(263)	-	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	143	(143)	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	94	(94)	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	9.023	169	9.192	9.192	9.192
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	9.023	169	9.192	9.192	9.192
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	337.833	(13.141)	324.693	317.072	317.072
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	71.465	4.409	75.873	74.725	74.725
PR0001. Serveis Generals	576	-	576	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	16.124	1.502	17.627	17.597	17.597
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	24.018	286	24.304	24.298	24.298
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	19.949	1.660	21.609	21.576	21.576
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	486	-	486	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	10.311	960	11.271	11.253	11.253
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	74.120	12.790	86.911	82.400	82.400
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	26.266	14.010	40.276	40.276	40.276
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	23.277	4.161	27.439	27.439	27.439
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	24.577	(5.381)	19.196	14.685	14.685
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	192.249	(30.340)	161.909	159.947	159.947
PR0001. Serveis Generals	192.249	(30.340)	161.909	159.947	159.947
16030. Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	464	140.385	140.850	99.231	96.577
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	113.062	113.062	88.942	86.288
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	33.524	33.524	23.458	23.458
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	27.101	27.101	25.335	25.335
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	34.884	34.884	22.605	22.605
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	-	17.553	17.553	17.544	14.891
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	464	27.324	27.788	10.289	10.289
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	233	-	233	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	84	27.324	27.407	10.289	10.289
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	49	-	49	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	99	-	99	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
163. Despeses socials del personal	-	5.000	5.000	2.973	2.973
16310. Altres prestacions al personal, beneficis socials	-	5.000	5.000	2.973	2.973
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	5.000	5.000	2.973	2.973
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	5.000	5.000	2.973	2.973
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	591.281	32.153	623.434	596.268	546.726
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.977	-	1.977	-	-
20805. Renovació de llicències	1.977	-	1.977	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.644	-	1.644	-	-
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.494	-	1.494	-	-
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	333	-	333	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	333	-	333	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	3.205	-	3.205	2.622	2.622
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	3.205	-	3.205	2.622	2.622
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.734	-	2.734	2.622	2.622
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	762	-	762	651	651
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.972	-	1.972	1.972	1.972

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	471	-	471	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	471	-	471	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.057	1.282	21.340	17.420	16.294
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.057	1.282	21.340	17.420	16.294
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.722	(740)	12.982	10.342	10.342
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.466	-	2.466	2.441	2.441
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	6.542	(740)	5.802	3.186	3.186
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.289	-	3.289	3.289	3.289
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.426	-	1.426	1.426	1.426
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	6.335	2.022	8.358	7.078	5.952
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	2.421	779	3.200	3.200	2.498
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.007	-	2.007	1.828	1.828
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	-	612	612	365	365
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.907	631	2.539	1.686	1.261
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	533.930	28.495	562.425	552.923	507.885
20200. Lloguer edificis i altres construccions	533.930	28.495	562.425	552.923	507.885
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	233.713	6.347	240.060	235.540	232.519
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	122.013	6.347	128.360	126.570	123.548
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	37.220	-	37.220	36.566	36.566
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	42.819	-	42.819	41.400	41.400
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	31.660	-	31.660	31.005	31.005
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	300.217	22.148	322.365	317.383	275.367
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	231.847	16.236	248.083	248.083	209.598
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	33.665	2.106	35.771	32.592	32.592
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	14.250	2.404	16.655	15.599	15.599
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	20.455	1.401	21.857	21.108	17.577
204. Lloguer de material de transport	32.111	2.376	34.487	23.302	19.924
20400. Lloguer de material de transport	32.111	2.376	34.487	23.302	19.924
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	20.457	-	20.457	9.657	9.657
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	20.457	-	20.457	9.657	9.657
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	11.654	2.376	14.030	13.645	10.267
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	11.654	2.376	14.030	13.645	10.267
21. Reparació, manteniment i conservació	42.197	12.891	55.089	39.944	37.784
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	8.110	1.250	9.360	6.663	6.552
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	8.110	1.250	9.360	6.663	6.552
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	8.110	-	8.110	5.413	5.302
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.654	-	1.654	760	760
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.667	-	2.667	1.083	971
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.789	-	3.789	3.570	3.570
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	1.250	1.250	1.250	1.250
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	-	1.250	1.250	1.250	1.250
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	-	-	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	21.068	4.464	25.532	19.794	17.767
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	21.068	4.464	25.532	19.794	17.767
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	10.744	4.944	15.688	13.554	13.119
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	4.010	2.840	6.849	6.267	6.267
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.595	740	3.335	2.197	2.142
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	3.220	1.364	4.584	4.584	4.239
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	920	-	920	507	472
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	10.324	(480)	9.844	6.239	4.649
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.790	-	4.790	4.720	3.257
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.754	(480)	1.274	811	811
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	3.779	-	3.779	709	581
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	2.932	-	2.932	165	144
21400. Reparació i conservació. Material de transport	2.932	-	2.932	165	144
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	2.932	-	2.932	165	144
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	932	-	932	133	112
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.000	-	2.000	32	32
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	9.376	7.177	16.554	13.313	13.313
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	9.376	7.177	16.554	13.313	13.313
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	8.789	7.177	15.967	13.313	13.313
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.789	-	3.789	1.136	1.136
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	5.000	7.177	12.177	12.177	12.177
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	587	-	587	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	587	-	587	-	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	250	-	250	8	8
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	250	-	250	8	8
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	250	-	250	8	8
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	250	-	250	8	8
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	462	-	462	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	462	-	462	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	462	-	462	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	462	-	462	-	-
22. Material, subministraments i altres	1.152.559	(107.322)	1.045.236	904.917	786.902
220. Material d'oficina	29.996	2.589	32.585	20.641	16.889
22000. Material d'oficina ordinari	9.019	1.040	10.059	7.877	4.956

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.288	(1.471)	3.817	2.538	2.181
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	600	-	600	600	600
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.460	(1.471)	989	899	542
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	-	1.000	799	799
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	250	-	250	240	240
PR0177. Ambaixada d'Austria i Alemanya	778	-	778	-	-
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	3.731	2.511	6.241	5.339	2.775
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.798	2.758	4.556	4.190	1.630
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	800	-	800	302	302
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	1.000	(247)	753	752	752
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	132	-	132	95	91
22001. Impressió de documents	7.583	310	7.894	3.249	3.050
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	4.450	482	4.932	2.103	2.103
PR0001. Serveis Generals	1.250	482	1.732	1.732	1.732
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.200	-	1.200	182	182
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	-	1.000	-	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	700	-	700	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	300	-	300	189	189
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	2.192	(24)	2.169	374	175
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	1.692	(24)	1.669	374	175
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	500	-	500	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	941	(148)	794	773	773
PR0001. Serveis Generals	-	96	96	96	96
PR0121. Convenis internacionals	941	(244)	697	677	677
22010. Petit mobiliari i estris	2.130	-	2.130	889	615
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.325	-	1.325	577	303
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	725	-	725	307	33
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	600	-	600	270	270
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	805	-	805	312	312
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	200	-	200	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	340	-	340	264	264
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	265	-	265	48	48
22020. Premsa i revistes	7.951	1.239	9.190	7.860	7.655
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	6.185	989	7.174	6.107	6.107
PR0001. Serveis Generals	900	989	1.889	1.889	1.889
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.851	-	2.851	2.639	2.639
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.105	-	1.105	924	924
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.089	-	1.089	585	585
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	240	-	240	70	70
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	789	84	873	610	406
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	566	84	650	583	393
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	126	-	126	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	97	-	97	27	12
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	977	166	1.142	1.142	1.142
PR0001. Serveis Generals	-	148	148	148	148
PR0121. Convenis internacionals	977	18	995	995	995
22030. Llibres i altres publicacions	1.913	-	1.913	397	397
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.364	-	1.364	397	397
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	225	-	225	27	27
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	589	-	589	370	370
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	200	-	200	-	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	350	-	350	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	549	-	549	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	356	-	356	-	-
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	92	-	92	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	100	-	100	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	1.400	-	1.400	369	215
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	895	-	895	120	120
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	895	-	895	120	120
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	505	-	505	249	95
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	505	-	505	249	95
222. Comunicacions	77.029	3.720	80.749	68.716	63.395
22200. Serveis telefònics	69.739	3.608	73.347	64.300	59.299
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	45.917	2.543	48.460	41.396	41.115
PR0001. Serveis Generals	7.729	2.500	10.229	9.985	9.985
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	7.740	(112)	7.628	4.793	4.793
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	14.175	-	14.175	11.665	11.633
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	13.003	155	13.158	12.667	12.598
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	2.800	-	2.800	2.286	2.106
PR0177. Ambaixada d'Austria i Alemanya	470	-	470	-	-
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	23.822	1.064	24.886	22.904	18.184
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	9.828	1.558	11.386	11.386	7.926
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	5.880	-	5.880	4.693	4.435
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.120	-	3.120	2.552	2.552
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	4.994	(494)	4.500	4.272	3.271
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22210. Serveis postals i telegràfics	7.290	112	7.402	4.416	4.096
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	5.452	112	5.564	4.161	3.879
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.448	-	2.448	1.963	1.817
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.154	-	1.154	599	545
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.200	112	1.312	1.312	1.245
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	250	-	250	226	211
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	400	-	400	61	61
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	1.839	-	1.839	255	217
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	409	-	409	11	11
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	500	-	500	105	70
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	210	-	210	138	136
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	720	-	720	-	-
226. Altres serveis	599.728	(120.666)	479.063	421.417	365.372
22610. Atencions protocol·làries i de representació	423.588	(70.821)	352.767	328.958	277.492
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	292.997	(59.606)	233.390	225.537	208.824
PR0001. Serveis Generals	90.424	(14.131)	76.293	75.665	73.884
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	25.270	(12.985)	12.285	12.285	10.732
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	27.868	(5.162)	22.706	18.979	17.828
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	34.000	7.073	41.073	41.073	41.073
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	15.676	-	15.676	14.581	3.197
PR0119. Ambaixades no residents	38.048	8.257	46.305	46.305	46.305
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	5.750	-	5.750	5.493	5.396
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	33.560	(27.375)	6.185	4.988	4.241
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	22.400	(15.283)	7.117	6.168	6.168
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
PR0259. Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	129.792	(10.972)	118.820	102.864	68.111
PR0001. Serveis Generals	12.955	93	13.048	13.048	13.048
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	61.668	(10.758)	50.910	47.100	15.203
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	22.500	(4.888)	17.612	15.823	15.823
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	7.423	-	7.423	1.682	1.584
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	11.335	-	11.335	10.631	10.070
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	10.000	4.580	14.580	14.580	12.382
PR0179. Conferència Iberoamericana	3.911	-	3.911	-	-
320. Departament de la Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
PR0259. Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	800	(243)	557	557	557
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	800	(243)	557	557	557
22620. Divulgació i publicacions	4.388	3.589	7.977	5.089	5.089
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.500	3.589	5.089	5.089	5.089
PR0001. Serveis Generals	1.500	3.589	5.089	5.089	5.089
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	2.888	-	2.888	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.600	-	1.600	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	1.288	-	1.288	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	23.524	12.608	36.132	34.800	30.333
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	3.950	11.808	15.758	15.308	10.992
PR0001. Serveis Generals	3.500	11.808	15.308	15.308	10.992
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	150	-	150	-	-
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	300	-	300	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	8.601	-	8.601	7.752	7.752
PR0001. Serveis Generals	4.181	-	4.181	3.792	3.792
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	178	-	178	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	4.242	-	4.242	3.959	3.959
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	10.973	800	11.772	11.740	11.590
PR0001. Serveis Generals	-	396	396	396	396
PR0121. Convenis internacionals	10.973	404	11.376	11.345	11.194
22635. Repatriació de Nacionals	1.000	-	1.000	538	538
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.000	-	1.000	538	538
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	538	538
PR0165. Mecanisme d'assistència consular	-	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
22650. Despeses de comunitat	26.784	885	27.669	25.200	25.200
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	21.844	515	22.359	21.054	21.054
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.350	-	7.350	6.326	6.326
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	11.000	515	11.515	11.515	11.515
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	3.493	-	3.493	3.213	3.213
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	4.940	370	5.310	4.146	4.146
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.000	-	2.000	838	838
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	2.940	370	3.310	3.308	3.308
22660. Reunions, conferències i curssets	10.793	-	10.793	3.530	3.530
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	10.333	-	10.333	3.530	3.530
PR0001. Serveis Generals	4.975	-	4.975	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	3.408	-	3.408	2.313	2.313
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.500	-	1.500	1.218	1.218
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	450	-	450	-	-
PR0247. Obertura econòmica	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	460	-	460	-	-
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	460	-	460	-	-
22670. Publicitat i propaganda	600	-	600	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	600	-	600	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	600	-	600	-	-
22680. Promoció cultural	108.902	(71.214)	37.688	18.864	18.752
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	82.600	(58.505)	24.095	13.161	13.161
PR0001. Serveis Generals	38.000	(31.547)	6.453	6.453	6.453
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	8.000	(5.148)	2.852	2.852	2.852
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	9.500	(1.695)	7.805	2.061	2.061
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	9.200	(8.000)	1.200	1.200	1.200
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	400	-	400	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	8.000	(3.762)	4.238	-	-
PR0177. Ambaixada d'Austria i Alemanya	9.500	(8.352)	1.148	596	596
PR0247. Obertura econòmica	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	26.302	(12.709)	13.593	5.702	5.591
PR0001. Serveis Generals	2.302	-	2.302	2.300	2.300
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	14.000	(12.709)	1.291	1.291	1.291
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	8.000	-	8.000	111	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	2.000	-	2.000	2.000	2.000
22690. Altres despeses	150	4.287	4.437	4.437	4.437
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	150	4.287	4.437	4.437	4.437
PR0001. Serveis Generals	150	4.287	4.437	4.437	4.437
PR0165. Mecanisme d'assistència consular	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	170.137	(11.045)	159.092	129.582	122.003
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	41.904	430	42.334	38.036	34.891
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	23.008	690	23.698	21.441	20.148
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	18.143	-	18.143	16.373	15.227
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.444	690	3.135	3.135	3.135
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.461	-	1.461	1.023	950
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	960	-	960	910	836
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	18.896	(260)	18.636	16.596	14.744
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	12.240	-	12.240	10.200	9.180
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	3.240	(365)	2.875	2.875	2.875
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	3.416	105	3.521	3.521	2.689
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	16.506	(2.665)	13.841	9.476	8.835
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	9.567	-	9.567	6.796	6.796
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.666	-	1.666	1.311	1.311
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.262	-	2.262	601	601
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	5.000	-	5.000	4.268	4.268
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	640	-	640	616	616
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	6.939	(2.665)	4.274	2.680	2.039
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	2.585	(2.585)	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.532	-	2.532	938	938
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.821	(79)	1.742	1.742	1.100
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	-	-	-	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	111.727	(8.810)	102.917	82.070	78.277
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	32.321	(12.233)	20.088	5.736	1.943
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	20.000	(16.826)	3.174	74	17
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.566	1.857	3.423	1.583	1.583
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.755	-	1.755	343	343
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	1.000	2.736	3.736	3.736	-
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	7.500	-	7.500	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	500	-	500	-	-
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	14.381	(8.090)	6.290	869	869
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	7.125	(7.125)	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	4.256	(965)	3.290	869	869
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	65.025	11.513	76.538	75.465	75.465
PR0121. Convenis internacionals	65.025	11.513	76.538	75.465	75.465
221. Subministraments	38.251	13.757	52.009	35.476	30.244
22100. Energia elèctrica	21.862	2.218	24.080	20.031	17.781
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	13.747	1.831	15.579	12.510	11.893
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.728	2.000	3.728	3.255	3.015
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.906	(169)	7.738	5.782	5.474
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.793	-	2.793	2.714	2.714
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.320	-	1.320	758	691
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	8.115	387	8.502	7.521	5.887
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.414	701	5.115	5.115	3.696
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	2.686	(3)	2.684	1.711	1.611
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	360	-	360	352	352
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	654	(311)	343	343	228
22110. Aigua	1.772	14	1.787	832	832
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.772	14	1.787	832	832
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	200	-	200	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.152	-	1.152	397	397
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	420	14	434	434	434
22120. Carburants per a locomoció	3.936	3.447	7.383	4.481	3.887
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.460	(200)	2.260	825	779
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.460	(200)	2.260	825	779
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	1.476	3.647	5.123	3.656	3.108
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	836	2.460	3.296	2.029	1.481
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	240	787	1.027	1.027	1.027
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	400	400	800	600	600
22130. Carburants per a calefacció	3.019	2.819	5.838	3.550	2.616
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.224	2.819	4.043	2.270	1.786
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	1.224	2.819	4.043	2.270	1.786
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	1.795	-	1.795	1.280	830
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.795	-	1.795	1.280	830
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	560	-	560	32	32
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	560	-	560	32	32
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	560	-	560	32	32
22180. Productes de neteja	957	111	1.068	371	371
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	800	-	800	284	284
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	450	-	450	199	199
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	150	-	150	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	200	-	200	85	85
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	157	111	268	88	88
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	157	111	268	88	88
22190. Altres subministraments	6.145	5.148	11.293	6.179	4.725
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	4.306	5.074	9.381	5.359	3.930
PR0001. Serveis Generals	300	4.500	4.800	2.589	1.278
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	350	254	604	604	604
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.606	-	2.606	1.498	1.380
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	650	-	650	291	291
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	400	320	720	377	377
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	1.173	(349)	824	222	197
PR0001. Serveis Generals	150	-	150	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	300	-	300	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	330	-	330	179	179
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	393	(349)	44	44	18
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	665	423	1.089	598	598
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	665	423	1.089	598	598
223. Transport	65.888	(15.026)	50.862	43.682	28.691
22300. Transport mercaderies	51.730	(12.700)	39.030	33.941	19.305
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	51.100	(12.700)	38.400	33.833	19.197
PR0001. Serveis Generals	45.600	(7.200)	38.400	33.833	19.197
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	5.500	(5.500)	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	630	-	630	108	108
PR0001. Serveis Generals	630	-	630	108	108
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22310. Missatgers	14.158	(2.327)	11.832	9.742	9.386
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	9.641	350	9.992	8.504	8.379
PR0001. Serveis Generals	6.000	1.149	7.149	7.149	7.149
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	350	-	350	122	122
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.765	-	1.765	1.067	963
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	1.000	(799)	201	21	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	227	-	227	145	145
PR0177. Ambaixada d'Àustria i Alemanya	300	-	300	-	-
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	4.517	(2.677)	1.840	1.237	1.008
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.600	(2.657)	943	941	881
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	100	(20)	80	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	540	-	540	126	126
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	277	-	277	170	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	160.052	18.996	179.048	173.574	148.479
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	11.577	2.327	13.904	13.386	12.642
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	4.900	-	4.900	4.532	4.532
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	3.250	-	3.250	2.953	2.953
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.651	-	1.651	1.578	1.578
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	6.677	2.327	9.004	8.855	8.110
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	4.482	1.050	5.532	5.493	5.493
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.412	854	2.266	2.266	2.266
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	360	-	360	351	351
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	423	423	846	745	-
22420. Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	-	-	-	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	-	-	-	-
22430. Primes d'assegurances. Assistència a persones	113.038	15.844	128.882	126.464	102.114
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	26.113	171	26.284	26.181	26.181
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	21.896	-	21.896	21.793	21.793
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.217	171	4.388	4.388	4.388
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	86.924	15.673	102.597	100.283	75.933

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	69.524	11.318	80.841	80.841	60.267
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	3.001	143	3.144	3.144	3.144
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	14.400	4.213	18.613	16.298	12.523
22440. Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	4.655	996	5.651	5.616	5.616
310. Departament d' Afers Multilaterals i Cooperació	4.655	996	5.651	5.616	5.616
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.815	780	4.595	4.560	4.560
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	840	216	1.056	1.056	1.056
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	30.782	(171)	30.611	28.108	28.108
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	25.566	(171)	25.395	22.967	22.967
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	21.130	(287)	20.842	18.414	18.414
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	4.436	116	4.553	4.553	4.553
310. Departament d' Afers Multilaterals i Cooperació	5.216	-	5.216	5.141	5.141
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	5.216	-	5.216	5.141	5.141
225. Tributs	11.476	353	11.829	11.829	11.829
22500. Tributs locals	11.476	353	11.829	11.829	11.829
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	11.476	353	11.829	11.829	11.829
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	11.476	353	11.829	11.829	11.829
23. Indemnitzacions per serveis	168.238	214	168.452	124.845	97.873
231. Locomoció	140.738	-	140.738	112.088	86.763
23100. Locomoció i desplaçament del personal	140.738	-	140.738	112.088	86.763
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	80.697	-	80.697	65.207	55.749
PR0001. Serveis Generals	8.000	111	8.111	6.736	5.994
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	15.673	(2.435)	13.238	9.142	9.142
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	7.220	-	7.220	6.578	4.851
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	14.040	9.248	23.288	23.288	20.904
PR0118. Ambaixada d'EUA i països acreditats	7.266	-	7.266	6.974	3.439
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.238	-	6.238	397	397
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	5.831	-	5.831	2.585	1.516
PR0177. Ambaixada d'Austria i Alemanya	16.430	(6.924)	9.506	9.506	9.506
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d' Afers Multilaterals i Cooperació	55.991	-	55.991	46.733	30.866
PR0001. Serveis Generals	9.811	2.497	12.308	12.308	11.701
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	24.419	-	24.419	20.553	7.120
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	10.208	-	10.208	8.372	8.352
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	2.565	-	2.565	773	746
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	2.603	-	2.603	1.691	216
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	2.684	(2.497)	187	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	3.700	-	3.700	3.035	2.730
320. Departament de la Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
PR0259. Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
330. Dept. d' Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	4.050	-	4.050	149	149
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	4.050	-	4.050	149	149
230. Reemborsament de dietes	27.500	214	27.714	12.758	11.110
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	27.500	214	27.714	12.758	11.110
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	17.605	-	17.605	7.325	5.707
PR0001. Serveis Generals	3.500	1.316	4.816	4.816	4.288
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.932	-	2.932	1.706	617
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	2.884	(825)	2.059	364	364
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	6.641	(490)	6.151	439	439
PR0121. Convenis internacionals	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	1.648	-	1.648	-	-
PR0258. Ambaixada Alemanya	-	-	-	-	-
310. Departament d' Afers Multilaterals i Cooperació	9.265	214	9.479	5.433	5.402
PR0001. Serveis Generals	5.090	214	5.305	5.254	5.254
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	534	-	534	96	96
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	968	-	968	-	-
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	-	-	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	1.672	-	1.672	83	52
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	-	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	1.000	-	1.000	-	-
320. Departament de la Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
PR0259. Címera Iberoamericana	-	-	-	-	-
330. Dept. d' Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	630	-	630	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	630	-	630	-	-
3. Despeses financeres					
34. De dipòsits, fiances i altres	12.729	4.274	17.003	13.634	12.667
349. Altres despeses financeres	12.729	4.274	17.003	13.634	12.667
34910. Comissions serveis bancaris	12.729	4.274	17.003	13.634	12.667
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	6.813	2.000	8.813	8.478	8.478
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	2.311	2.000	4.311	4.258	4.258
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	1.386	(102)	1.284	1.148	1.148
PR0117. Ambaixada de França i països acreditats	2.500	-	2.500	2.353	2.353
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	616	102	718	718	718
310. Departament d' Afers Multilaterals i Cooperació	5.916	2.274	8.190	5.157	4.189
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	3.692	-	3.692	2.428	1.542
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	1.000	-	1.000	355	355
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	960	1.274	2.234	1.560	1.560
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	264	1.000	1.264	814	732
4. Transferències corrents					

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	101.744	-	101.744	101.239	101.239
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	101.744	-	101.744	101.239	101.239
48208. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	101.744	-	101.744	101.239	101.239
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	101.744	-	101.744	101.239	101.239
PR0127. Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)	101.744	-	101.744	101.239	101.239
49. A l'exterior	1.933.045	88.562	2.021.607	1.994.356	1.890.758
492. A l'exterior	1.933.045	88.562	2.021.607	1.994.356	1.890.758
49210. Consell d'Europa	240.000	-	240.000	239.496	239.496
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	240.000	-	240.000	239.496	239.496
PR0001. Serveis Generals	240.000	-	240.000	239.496	239.496
49211. Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	8.600	-	8.600	5.567	5.567
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	8.600	-	8.600	5.567	5.567
PR0001. Serveis Generals	8.600	-	8.600	5.567	5.567
49212. Secretaria General Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	7.000	-	7.000	6.768	6.768
PR0179. Conferència Iberoamericana	7.000	-	7.000	6.768	6.768
49220. ONU	531.137	(47.693)	483.444	483.444	483.444
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	531.137	(47.693)	483.444	483.444	483.444
PR0001. Serveis Generals	531.137	(47.693)	483.444	483.444	483.444
49230. UNESCO	20.000	(5.544)	14.456	14.456	14.456
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	20.000	(5.544)	14.456	14.456	14.456
PR0124. Delegació Permanent a la UNESCO i altres OI	-	-	-	-	-
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	20.000	(5.544)	14.456	14.456	14.456
49235. OSCE	120.000	(18.483)	101.517	101.517	97.919
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	120.000	(18.483)	101.517	101.517	97.919
PR0001. Serveis Generals	120.000	(18.483)	101.517	101.517	97.919
49256. Organització Internacional de la Francofonia	122.000	-	122.000	119.913	119.913
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	122.000	-	122.000	119.913	119.913
PR0178. Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	122.000	-	122.000	119.913	119.913
49258. Missió Operacional Transfronterera	7.500	4.400	11.900	7.500	7.500
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	7.500	4.400	11.900	7.500	7.500
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	7.500	4.400	11.900	7.500	7.500
49259. Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000	(1.532)	3.468	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	5.000	(1.532)	3.468	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.000	(1.532)	3.468	-	-
49260. CTP	37.663	(4.400)	33.263	33.120	33.120
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	37.663	(4.400)	33.263	33.120	33.120
PR0120. Comunitat de Treball dels Pirineus	37.663	(4.400)	33.263	33.120	33.120
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	805.146	161.814	966.959	953.784	853.784
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	805.146	161.814	966.959	953.784	853.784
PR0104. Subvencions a entitats cíviques	250.000	55.600	305.600	292.518	292.518
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	146	-	146	52	52
PR0128. Política DH i Cooperació al Desenvolupament	555.000	106.214	661.214	661.214	561.214
49290. OMC	29.000	-	29.000	28.792	28.792
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	29.000	-	29.000	28.792	28.792
PR0001. Serveis Generals	29.000	-	29.000	28.792	28.792
49295. Cooperacions a l'exterior	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-
PR0104. Subvencions a entitats cíviques	-	-	-	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	17.000	(1.525)	15.475	6.946	5.200
606. Equipaments per a processos d'informació	-	6.153	6.153	5.733	4.801
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	6.153	6.153	5.733	4.801
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	4.775	4.775	4.449	3.516
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	4.775	4.775	4.449	3.516
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	1.378	1.378	1.284	1.284
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	1.378	1.378	1.284	1.284
605. Mobiliari i estris	17.000	(7.678)	9.322	1.212	399
60500. Mobiliari	17.000	(7.678)	9.322	1.212	399
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	17.000	(9.916)	7.084	1.212	399
PR0001. Serveis Generals	17.000	(9.916)	7.084	1.212	399
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	-	-	-	-
PR0129. Ambaixada de Portugal i països acreditats	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
PR0123. Representació Permanent al Consell Europa	-	-	-	-	-
PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	-	-	-	-	-
PR0126. Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	2.238	2.238	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0121. Convenis internacionals	-	2.238	2.238	-	-
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	-	-	-	-	-
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	-	-	-	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0116. Ambaixada d'Espanya i països acreditats	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	-	-	-	-	-
60880. Material de comunicacions	-	-	-	-	-
310. Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació	-	-	-	-	-
PR0122. Missió Permanent a les Nacions Unides	-	-	-	-	-
61. Inversions de reposició	-	11.031	11.031	10.811	8.671
615. Mobiliari i estris	-	-	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	-	-	-	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	-	11.031	11.031	10.811	8.671
61600. Equipaments per a processos d'informació	-	11.031	11.031	10.811	8.671
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	11.031	11.031	10.811	8.671
PR0001. Serveis Generals	-	8.866	8.866	8.646	6.506
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	-	2.166	2.166	2.166	2.166
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	-	-	-	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	-	-	-	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	380	-	380	-	-
640. Immobilitzat immaterial	380	-	380	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	380	-	380	-	-
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	380	-	380	-	-
PR0115. Ambaixada a la Unió Europea	380	-	380	-	-
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	36.000	-	36.000	12.846	7.242
841. Constitució de fiances	36.000	-	36.000	12.846	7.242
84110. Fiances a llarg termini	36.000	-	36.000	12.846	7.242
300. Departament Afers Bilaterals i Consulars	36.000	-	36.000	12.846	7.242
PR0001. Serveis Generals	36.000	-	36.000	12.846	7.242
330. Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
Total	7.583.690	32.378	7.616.069	7.091.859	6.721.586

Ministeri de Justícia i Interior

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0014. Batllia	86.524	(44.458)	42.066	42.066	42.066
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	7.867	(4.124)	3.742	3.742	3.742
PR0017. Tribunal de Corts	31.034	(6.020)	25.014	25.014	25.014
PR0018. Fiscalia General	16.293	3.095	19.388	19.388	19.388
420. Departament de Policia	150.617	220.490	371.106	360.738	360.738
PR0001. Serveis Generals	150.617	97.607	248.224	237.856	237.856
PR0154. Seguretat Pública	-	75.556	75.556	75.556	75.556
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	24.608	24.608	24.608	24.608
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	22.718	22.718	22.718	22.718
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	372.367	2.193	374.560	374.560	374.560
PR0001. Serveis Generals	372.367	2.193	374.560	374.560	374.560
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	24.951	6.498	31.449	31.449	31.449
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	24.951	6.498	31.449	31.449	31.449
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	18.442	941	19.382	19.382	19.382
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	18.442	941	19.382	19.382	19.382
460. Departament d'Immigració	5.663	1.620	7.284	7.284	7.284
PR0019. Servei d'Immigració	5.663	1.620	7.284	7.284	7.284
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	657.489	145.751	803.240	795.824	795.824
420. Departament de Policia	341.999	103.894	445.894	438.661	438.661
PR0001. Serveis Generals	341.999	(69.379)	272.620	272.620	272.620
PR0154. Seguretat Pública	-	118.899	118.899	118.899	118.899
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	41.593	41.593	41.593	41.593
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	12.782	12.782	5.550	5.550
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	205.131	30.106	235.237	235.237	235.237
PR0001. Serveis Generals	205.131	30.106	235.237	235.237	235.237
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	108.754	11.113	119.867	119.867	119.867
PR0001. Serveis Generals	108.754	(108.754)	0	-	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	119.867	119.867	119.867	119.867
460. Departament d'Immigració	1.604	638	2.241	2.058	2.058
PR0019. Servei d'Immigració	1.604	591	2.194	2.011	2.011
PR0020. Àrea Mèdica	-	47	47	47	47
11040. Guàrdies i presència efectiva	415.039	33.359	448.398	448.245	448.245
400. Departament de Justícia i Interior	56.359	(346)	56.012	56.012	56.012
PR0022. Medicina Legal i Forense	48.223	(636)	47.587	47.587	47.587
PR0023. Registre Civil	8.135	290	8.425	8.425	8.425
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	44.347	(3.719)	40.628	40.628	40.628
PR0014. Batllia	43.490	(3.762)	39.728	39.728	39.728
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	857	(557)	300	300	300
PR0018. Fiscalia General	-	600	600	600	600
420. Departament de Policia	251.890	38.102	289.992	289.992	289.992
PR0001. Serveis Generals	251.890	(104.094)	147.796	147.796	147.796
PR0154. Seguretat Pública	-	42.830	42.830	42.830	42.830
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	25.895	25.895	25.895	25.895
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	73.472	73.472	73.472	73.472
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	3.419	-	3.419	3.266	3.266
PR0001. Serveis Generals	3.419	-	3.419	3.266	3.266
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	48.687	(3.172)	45.515	45.515	45.515
PR0001. Serveis Generals	48.687	(37.735)	10.951	10.951	10.951
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	34.563	34.563	34.563	34.563
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	8.566	2.163	10.729	10.729	10.729
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	8.566	1.934	10.500	10.500	10.500
PR0236. Prevenció i Informació	-	230	230	230	230
460. Departament d'Immigració	1.771	331	2.102	2.102	2.102
PR0019. Servei d'Immigració	1.771	331	2.102	2.102	2.102
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	953.978	(62.693)	891.284	887.607	887.607
400. Departament de Justícia i Interior	228	(228)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	138	(138)	-	-	-
PR0023. Registre Civil	90	(90)	-	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	40.268	(40.268)	(0)	-	-
PR0014. Batllia	17.117	(17.117)	(0)	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	9.564	(9.564)	-	-	-
PR0017. Tribunal de Corts	9.564	(9.564)	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	4.023	(4.023)	-	-	-
420. Departament de Policia	384.706	6.468	391.175	388.718	388.718
PR0001. Serveis Generals	384.706	(173.792)	210.914	210.914	210.914
PR0154. Seguretat Pública	-	40.510	40.510	40.510	40.510
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	96.729	96.729	96.729	96.729
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	43.021	43.021	40.564	40.564
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	361.858	(42.796)	319.063	319.063	319.063
PR0001. Serveis Generals	361.858	(42.796)	319.063	319.063	319.063
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	165.054	14.610	179.664	179.664	179.664
PR0001. Serveis Generals	165.054	(164.991)	62	62	62
PR0227. Custòdia	-	179.602	179.602	179.602	179.602
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	1.352	(481)	872	162	162
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.352	(643)	710	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	-	162	162	162	162
460. Departament d'Immigració	511	-	511	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	511	-	511	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
11051. Treball suplementari per formadors interns	5.034	8.498	13.531	13.531	13.531
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	475	(53)	422	422	422
PR0014. Batllia	-	338	338	338	338
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	475	(391)	84	84	84
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	4.558	8.551	13.109	13.109	13.109
PR0001. Serveis Generals	4.558	8.551	13.109	13.109	13.109
11080. Noves contractacions personal fix	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	272.306	29.397	301.702	300.684	300.684
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	272.306	29.397	301.702	300.684	300.684
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	263.699	28.182	291.881	291.089	291.089
400. Departament de Justícia i Interior	23.577	2.600	26.177	26.149	26.149
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	-	-	-	-
PR0023. Registre Civil	-	-	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	-	-	-	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	23.577	2.600	26.177	26.149	26.149
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	156.161	3.866	160.027	160.027	160.027
PR0014. Batllia	124.361	(5.376)	118.985	118.985	118.985
PR0018. Fiscalia General	31.800	9.242	41.042	41.042	41.042
420. Departament de Policia	22.513	(2.923)	19.590	18.826	18.826
PR0001. Serveis Generals	-	764	764	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	22.513	(3.687)	18.826	18.826	18.826
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	7.875	7.875	7.875	7.875
PR0001. Serveis Generals	-	7.875	7.875	7.875	7.875
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	19.384	5.296	24.680	24.680	24.680
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	19.384	5.296	24.680	24.680	24.680
460. Departament d'Immigració	42.065	11.468	53.533	53.533	53.533
PR0019. Servei d'Immigració	11.638	3.270	14.908	14.908	14.908
PR0020. Àrea Mèdica	30.427	8.198	38.625	38.625	38.625
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.251	(623)	2.628	2.591	2.591
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.791	(962)	829	829	829
PR0001. Serveis Generals	1.791	(962)	829	829	829
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.460	339	1.799	1.762	1.762
PR0001. Serveis Generals	1.460	(1.460)	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	1.799	1.799	1.762	1.762
13040. Guàrdies i presència efectiva	2.123	2.936	5.059	5.010	5.010
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	3.043	3.043	3.043	3.043
PR0014. Batllia	-	3.043	3.043	3.043	3.043
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.123	(107)	2.016	1.967	1.967
PR0001. Serveis Generals	2.123	(2.123)	0	-	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	-	2.016	2.016	1.967	1.967
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	3.232	(1.098)	2.134	1.993	1.993
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	63	(63)	0	-	-
PR0014. Batllia	63	(63)	0	-	-
420. Departament de Policia	22	0	22	-	-
PR0001. Serveis Generals	22	0	22	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	2.001	(938)	1.063	1.032	1.032
PR0001. Serveis Generals	2.001	(938)	1.063	1.032	1.032
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.147	(98)	1.049	962	962
PR0001. Serveis Generals	1.147	(1.085)	62	-	-
PR0227. Custòdia	-	987	987	962	962
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	4.578.981	458.287	5.037.267	4.944.457	4.944.001
160. Quotes seguretat social	4.302.384	391.928	4.694.312	4.693.279	4.693.279
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	120.525	(72.824)	47.701	47.701	47.701
400. Departament de Justícia i Interior	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	110.275	(73.016)	37.259	37.259	37.259
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	42.472	(19.587)	22.884	22.884	22.884
PR0017. Tribunal de Corts	21.794	(7.419)	14.375	14.375	14.375
PR0018. Fiscalia General	46.010	(46.010)	-	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	4.139.650	460.848	4.600.499	4.599.844	4.599.844
400. Departament de Justícia i Interior	145.565	8.454	154.019	153.723	153.723
PR0001. Serveis Generals	54.286	9.099	63.385	63.385	63.385
PR0021. Nacionalitat i Passaports	10.273	1.560	11.833	11.833	11.833
PR0022. Medicina Legal i Forense	32.401	(8.162)	24.238	23.942	23.942
PR0023. Registre Civil	16.725	2.191	18.916	18.916	18.916
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	16.521	1.043	17.564	17.564	17.564
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	10.033	1.370	11.403	11.403	11.403
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	5.326	1.355	6.681	6.681	6.681
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	902.771	89.203	991.974	991.974	991.974
PR0014. Batllia	603.626	43.339	646.965	646.965	646.965
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	98.131	5.524	103.655	103.655	103.655
PR0017. Tribunal de Corts	110.364	20.928	131.293	131.293	131.293
PR0018. Fiscalia General	90.650	19.411	110.061	110.061	110.061
420. Departament de Policia	1.750.636	287.866	2.038.502	2.038.502	2.038.502

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	280.336	(280.336)	(0)	-	-
PR0154. Seguretat Pública	840.936	317.777	1.158.712	1.158.712	1.158.712
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	319.494	115.381	434.875	434.875	434.875
PR0190. Policia Administrativa i Suport	309.870	135.044	444.915	444.915	444.915
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	832.648	40.224	872.872	872.872	872.872
PR0001. Serveis Generals	832.648	40.224	872.872	872.872	872.872
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	382.245	25.814	408.059	408.059	408.059
PR0001. Serveis Generals	71.075	(49.972)	21.103	21.103	21.103
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	311.170	75.786	386.956	386.956	386.956
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	45.383	(2.249)	43.134	43.134	43.134
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	34.271	(2.876)	31.395	31.395	31.395
PR0236. Prevenció i Informació	11.112	627	11.740	11.740	11.740
460. Departament d'Immigració	80.401	11.536	91.938	91.579	91.579
PR0019. Servei d'Immigració	54.959	9.788	64.747	64.388	64.388
PR0020. Àrea Mèdica	25.443	1.748	27.191	27.191	27.191
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	42.209	3.903	46.113	45.735	45.735
400. Departament de Justícia i Interior	3.655	399	4.053	4.053	4.053
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	-	-	-	-
PR0023. Registre Civil	-	-	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	-	-	-	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	3.655	399	4.053	4.053	4.053
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	24.215	1.061	25.276	25.276	25.276
PR0014. Batllia	19.286	(372)	18.914	18.914	18.914
PR0018. Fiscalia General	4.929	1.432	6.362	6.362	6.362
420. Departament de Policia	3.493	(571)	2.922	2.922	2.922
PR0001. Serveis Generals	3	(3)	0	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.490	(568)	2.922	2.922	2.922
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	588	921	1.509	1.509	1.509
PR0001. Serveis Generals	588	921	1.509	1.509	1.509
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	3.738	890	4.627	4.627	4.627
PR0001. Serveis Generals	733	(733)	-	-	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	3.005	1.623	4.627	4.627	4.627
460. Departament d'Immigració	6.521	1.205	7.725	7.347	7.347
PR0019. Servei d'Immigració	1.804	(66)	1.738	1.360	1.360
PR0020. Àrea Mèdica	4.717	1.270	5.987	5.987	5.987
163. Despeses socials del personal	276.596	66.359	342.955	251.178	250.722
16300. Formació i perfeccionament del personal	218.000	61.801	279.801	232.614	232.158
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	11.100	11.100	9.012	8.556
PR0001. Serveis Generals	-	11.100	11.100	9.012	8.556
420. Departament de Policia	150.000	50.701	200.701	199.936	199.936
PR0001. Serveis Generals	-	102.638	102.638	101.937	101.937
PR0190. Policia Administrativa i Suport	150.000	(51.937)	98.063	98.000	98.000
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	68.000	-	68.000	23.666	23.666
PR0227. Custòdia	68.000	-	68.000	23.666	23.666
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	7.000	-	7.000	1.292	1.292
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	7.000	-	7.000	1.292	1.292
PR0227. Custòdia	7.000	-	7.000	1.292	1.292
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	-	4.558	4.558	1.675	1.675
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	4.558	4.558	1.675	1.675
PR0001. Serveis Generals	-	4.558	4.558	1.675	1.675
16320. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	51.596	-	51.596	15.596	15.596
460. Departament d'Immigració	51.596	-	51.596	15.596	15.596
PR0020. Àrea Mèdica	51.596	-	51.596	15.596	15.596
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	397.400	7.097	404.497	370.443	370.380
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	101.415	5.533	106.949	77.404	77.404
20805. Renovació de llicències	101.415	5.533	106.949	77.404	77.404
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	39.838	-	39.838	10.293	10.293
PR0001. Serveis Generals	39.838	-	39.838	10.293	10.293
420. Departament de Policia	61.577	5.533	67.111	67.111	67.111
PR0154. Seguretat Pública	451	(451)	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	47.086	6.733	53.819	53.819	53.819
PR0190. Policia Administrativa i Suport	14.040	(748)	13.292	13.292	13.292
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	21.963	(2.667)	19.297	18.320	18.320
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	21.963	(2.667)	19.297	18.320	18.320
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.500	-	1.500	524	524
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	524	524
420. Departament de Policia	2.616	49	2.665	2.665	2.665
PR0154. Seguretat Pública	2.616	49	2.665	2.665	2.665
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	17.847	(2.716)	15.132	15.132	15.132
PR0001. Serveis Generals	17.847	(2.716)	15.132	15.132	15.132
209. Lloguer altre immobilitzat material	505	293	798	773	711
20900. Lloguer altre immobilitzat material	505	293	798	773	711
400. Departament de Justícia i Interior	254	293	547	523	481

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	254	42	296	272	251
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	251	251	251	230
460. Departament d'Immigració	251	-	251	251	230
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	230
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	932	-	932	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	932	-	932	-	-
460. Departament d'Immigració	932	-	932	-	-
PR0001. Serveis Generals	932	-	932	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	68.186	3.343	71.528	70.574	70.574
20200. Lloguer edificis i altres construccions	68.186	3.343	71.528	70.574	70.574
400. Departament de Justícia i Interior	27.593	2.786	30.378	29.479	29.479
PR0023. Registre Civil	27.593	2.786	30.378	29.479	29.479
420. Departament de Policia	30.593	557	31.150	31.095	31.095
PR0154. Seguretat Pública	651	7	657	602	602
PR0190. Policia Administrativa i Suport	29.943	550	30.493	30.493	30.493
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	10.000	-	10.000	10.000	10.000
PR0001. Serveis Generals	10.000	-	10.000	10.000	10.000
204. Lloguer de material de transport	204.398	596	204.994	203.372	203.372
20400. Lloguer de material de transport	204.398	596	204.994	203.372	203.372
420. Departament de Policia	204.398	596	204.994	203.372	203.372
PR0154. Seguretat Pública	204.398	596	204.994	203.372	203.372
21. Reparació, manteniment i conservació	760.368	51.546	811.914	688.207	655.971
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	526.252	13.014	539.267	498.204	466.402
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	526.252	13.014	539.267	498.204	466.402
400. Departament de Justícia i Interior	18.993	665	19.658	7.118	7.118
PR0001. Serveis Generals	13.860	605	14.465	2.273	2.273
PR0021. Nacionalitat i Passaports	4.881	-	4.881	4.534	4.534
PR0023. Registre Civil	252	60	312	312	312
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	18.000	7.055	25.055	22.780	22.780
PR0001. Serveis Generals	18.000	7.055	25.055	22.780	22.780
420. Departament de Policia	315.613	12.322	327.935	327.684	310.474
PR0001. Serveis Generals	-	146	146	146	146
PR0154. Seguretat Pública	18.945	5.509	24.454	24.203	23.881
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	184.628	1.975	186.603	186.603	172.176
PR0190. Policia Administrativa i Suport	112.040	4.692	116.732	116.732	114.271
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	80.185	(589)	79.596	56.306	55.041
PR0001. Serveis Generals	80.185	(589)	79.596	56.306	55.041
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	56.608	(4.544)	52.064	50.103	42.039
PR0001. Serveis Generals	56.608	(4.544)	52.064	50.103	42.039
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	34.426	(1.896)	32.531	32.524	27.295
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	34.426	(1.896)	32.531	32.524	27.295
460. Departament d'Immigració	2.428	-	2.428	1.689	1.654
PR0001. Serveis Generals	2.428	-	2.428	1.689	1.654
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	73.756	2.146	75.902	64.183	64.183
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	73.756	2.146	75.902	64.183	64.183
400. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	-	-	-	-
PR0023. Registre Civil	-	-	-	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	10.500	(524)	9.976	183	183
PR0001. Serveis Generals	10.500	(524)	9.976	183	183
420. Departament de Policia	41.273	2.527	43.800	43.800	43.800
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	41.273	2.527	43.800	43.800	43.800
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	18.614	-	18.614	18.357	18.357
PR0001. Serveis Generals	18.614	-	18.614	18.357	18.357
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	143	143	143	143
PR0001. Serveis Generals	-	143	143	143	143
460. Departament d'Immigració	3.370	-	3.370	1.701	1.701
PR0001. Serveis Generals	3.370	-	3.370	1.701	1.701
214. Reparació i conservació, material de transport	2.000	1.491	3.491	2.094	1.999
21400. Reparació i conservació. Material de transport	2.000	1.491	3.491	2.094	1.999
420. Departament de Policia	2.000	94	2.094	2.094	1.999
PR0154. Seguretat Pública	2.000	94	2.094	2.094	1.999
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	1.397	1.397	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	1.397	1.397	-	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	154.000	34.825	188.825	122.583	122.583
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	154.000	34.825	188.825	122.583	122.583
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	107.000	-	107.000	81.183	81.183
PR0001. Serveis Generals	107.000	-	107.000	81.183	81.183
420. Departament de Policia	46.000	34.825	80.825	40.825	40.825
PR0154. Seguretat Pública	46.000	34.825	80.825	40.825	40.825
460. Departament d'Immigració	1.000	-	1.000	574	574
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	574	574
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.300	-	3.300	340	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.300	-	3.300	340	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.000	-	3.000	340	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	340	-
460. Departament d'Immigració	300	-	300	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	-	-	-	-	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	1.060	70	1.130	805	805
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	1.060	70	1.130	805	805

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
460. Departament d'Immigració	1.060	70	1.130	805	805
PR0020. Àrea Mèdica	1.060	70	1.130	805	805
22. Material, subministraments i altres	6.022.033	235.468	6.257.501	5.378.193	4.952.133
220. Material d'oficina	88.622	483	89.105	63.300	62.422
22000. Material d'oficina ordinari	3.196	(485)	2.711	997	796
400. Departament de Justícia i Interior	1.196	(539)	657	-	-
PR0001. Serveis Generals	198	(18)	180	-	-
PR0023. Registre Civil	800	(520)	280	-	-
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	198	-	198	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	-	2.000	944	742
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	944	742
420. Departament de Policia	-	54	54	54	54
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	54	54	54	54
22001. Impressió de documents	9.172	5.383	14.555	14.444	13.896
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	1.111	1.111	1.111	1.111
PR0001. Serveis Generals	-	1.111	1.111	1.111	1.111
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	200	1.119	1.319	1.208	660
PR0001. Serveis Generals	200	1.119	1.319	1.208	660
460. Departament d'Immigració	8.972	3.153	12.125	12.125	12.125
PR0019. Servei d'Immigració	8.972	3.153	12.125	12.125	12.125
22002. Consumibles fotografia	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-
22003. Documents Passaports	8.000	-	8.000	-	-
400. Departament de Justícia i Interior	8.000	-	8.000	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	8.000	-	8.000	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	7.651	-	7.651	526	526
400. Departament de Justícia i Interior	4.851	-	4.851	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	4.851	-	4.851	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	-	2.500	526	526
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	526	526
460. Departament d'Immigració	300	-	300	-	-
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	5.238	1.197	6.435	6.408	6.280
400. Departament de Justícia i Interior	996	-	996	977	977
PR0001. Serveis Generals	996	-	996	977	977
420. Departament de Policia	1.033	25	1.059	1.059	1.059
PR0001. Serveis Generals	1.033	25	1.059	1.059	1.059
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	820	820	820	820
PR0001. Serveis Generals	-	820	820	820	820
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.249	350	2.599	2.590	2.462
PR0001. Serveis Generals	2.249	350	2.599	2.590	2.462
460. Departament d'Immigració	961	2	963	963	963
PR0001. Serveis Generals	961	2	963	963	963
22030. Llibres i altres publicacions	42.246	(2.192)	40.054	32.576	32.576
400. Departament de Justícia i Interior	977	18	995	995	995
PR0001. Serveis Generals	977	18	995	995	995
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	36.100	(2.211)	33.889	26.413	26.413
PR0001. Serveis Generals	36.100	(2.211)	33.889	26.413	26.413
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	4.170	0	4.170	4.170	4.170
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	4.170	0	4.170	4.170	4.170
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	1.000	-	1.000	999	999
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	1.000	-	1.000	999	999
22040. Consumibles d'informàtica	12.228	(3.653)	8.575	7.398	7.398
420. Departament de Policia	5.000	2.398	7.398	7.398	7.398
PR0001. Serveis Generals	-	6.322	6.322	6.322	6.322
PR0190. Policia Administrativa i Suport	5.000	(3.924)	1.076	1.076	1.076
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	104	104	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	104	104	-	-
460. Departament d'Immigració	7.228	(6.155)	1.073	-	-
PR0019. Servei d'Immigració	7.228	(6.155)	1.073	-	-
22050. Material pedagògic	891	233	1.124	950	950
400. Departament de Justícia i Interior	891	233	1.124	950	950
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	891	233	1.124	950	950
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	376.420	(52.859)	323.561	296.361	295.802
22200. Serveis telefònics	358.580	(52.767)	305.813	279.437	279.437
400. Departament de Justícia i Interior	67.183	-	67.183	59.475	59.475
PR0001. Serveis Generals	62.676	-	62.676	55.378	55.378
PR0022. Medicina Legal i Forense	2.527	-	2.527	2.198	2.198
PR0023. Registre Civil	1.600	-	1.600	1.544	1.544
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	380	-	380	356	356
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	82.537	(60.000)	22.537	7.202	7.202

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	82.537	(60.000)	22.537	7.202	7.202
420. Departament de Policia	119.977	5.958	125.935	125.935	125.935
PR0001. Serveis Generals	119.977	5.958	125.935	125.935	125.935
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	60.288	1.276	61.564	60.887	60.887
PR0001. Serveis Generals	60.288	1.276	61.564	60.887	60.887
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	10.247	-	10.247	8.390	8.390
PR0001. Serveis Generals	10.247	-	10.247	8.390	8.390
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	16.587	-	16.587	15.826	15.826
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	16.587	-	16.587	15.826	15.826
460. Departament d'Immigració	1.760	-	1.760	1.722	1.722
PR0001. Serveis Generals	1.760	-	1.760	1.722	1.722
22210. Serveis postals i telegràfics	15.500	(92)	15.408	14.586	14.027
400. Departament de Justícia i Interior	200	-	200	-	-
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	-	-
420. Departament de Policia	15.300	(107)	15.193	14.571	14.012
PR0001. Serveis Generals	300	-	300	180	159
PR0190. Policia Administrativa i Suport	15.000	(107)	14.893	14.391	13.854
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	15	15	15	15
PR0227. Custòdia	-	15	15	15	15
22290. Altres comunicacions	2.340	-	2.340	2.338	2.338
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.340	-	2.340	2.338	2.338
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	2.340	-	2.340	2.338	2.338
226. Altres serveis	986.290	98.349	1.084.639	976.259	811.059
22610. Atencions protocol·làries i de representació	33.500	3.747	37.247	28.583	27.407
400. Departament de Justícia i Interior	6.000	-	6.000	2.988	2.988
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	2.988	2.988
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	-	2.000	180	180
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	180	180
420. Departament de Policia	11.500	4.998	16.498	16.498	15.880
PR0001. Serveis Generals	11.500	4.072	15.572	15.572	15.374
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	926	926	926	506
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	4.000	(1.251)	2.749	2.749	2.544
PR0001. Serveis Generals	4.000	(1.251)	2.749	2.749	2.544
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	9.500	-	9.500	6.167	5.816
PR0227. Custòdia	9.500	-	9.500	6.167	5.816
460. Departament d'Immigració	500	-	500	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-
22620. Divulgació i publicacions	17.898	1.256	19.154	11.867	9.436
400. Departament de Justícia i Interior	6.150	-	6.150	915	800
PR0001. Serveis Generals	1.200	-	1.200	915	800
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	4.950	-	4.950	-	-
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	10.748	1.256	12.004	10.852	8.536
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	5.748	3.379	9.126	8.647	6.331
PR0236. Prevenció i Informació	5.000	(2.123)	2.877	2.205	2.205
460. Departament d'Immigració	1.000	-	1.000	100	100
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	100	100
22621. Traduccions i correccions	68.350	(40.892)	27.458	7.663	6.909
400. Departament de Justícia i Interior	17.000	(1.013)	15.987	4.204	3.890
PR0001. Serveis Generals	7.000	(819)	6.181	3.395	3.395
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	10.000	(194)	9.806	809	495
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	42.000	(36.489)	5.511	-	-
PR0001. Serveis Generals	42.000	(36.489)	5.511	-	-
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-
PR0017. Tribunal de Corts	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	3.000	110	3.110	3.110	3.020
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	3.000	110	3.110	3.110	3.020
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.500	-	2.500	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	-	2.500	-	-
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	3.850	(3.500)	350	350	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-
PR0236. Prevenció i Informació	3.850	(3.500)	350	350	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	609.660	129.205	738.865	738.865	596.017
400. Departament de Justícia i Interior	604.660	126.495	731.155	731.155	588.308
PR0001. Serveis Generals	604.660	126.495	731.155	731.155	588.308
420. Departament de Policia	5.000	2.710	7.710	7.710	7.710
PR0001. Serveis Generals	5.000	1.957	6.957	6.957	6.957
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	752	752	752	752
22631. Execucions SAIG	1.511	3.878	5.390	5.390	5.390
400. Departament de Justícia i Interior	811	24	835	835	835
PR0001. Serveis Generals	811	24	835	835	835
420. Departament de Policia	700	3.855	4.555	4.555	4.555
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	700	3.855	4.555	4.555	4.555
22635. Repatriació de Nacionals	990	-	990	-	-
400. Departament de Justícia i Interior	990	-	990	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	990	-	990	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	231.431	(27.840)	203.591	146.588	131.367
420. Departament de Policia	13.600	(3.231)	10.369	10.134	10.156
PR0001. Serveis Generals	-	0	0	-	-
PR0154. Seguretat Pública	6.600	1.047	7.647	7.412	7.412
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	3.000	(2.805)	195	195	195
PR0190. Policia Administrativa i Suport	4.000	(1.473)	2.527	2.527	2.549
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	7.880	(1.976)	5.904	5.834	5.834
PR0001. Serveis Generals	7.880	(1.976)	5.904	5.834	5.834
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	203.165	(26.193)	176.972	120.659	106.281
PR0024. Sanitària	-	12.136	12.136	12.136	12.136
PR0227. Custòdia	203.165	(38.329)	164.836	108.523	94.146
460. Departament d'Immigració	6.786	3.561	10.347	9.962	9.096
PR0019. Servei d'Immigració	6.786	3.561	10.347	9.962	9.096
22660. Reunions, conferències i cursos	14.500	28.050	42.550	32.858	30.534
400. Departament de Justícia i Interior	13.900	(3.854)	10.046	954	954
PR0001. Serveis Generals	4.000	(3.854)	146	146	146
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	1.980	-	1.980	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	7.920	-	7.920	808	808
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	26.489	26.489	26.489	25.875
PR0001. Serveis Generals	-	26.489	26.489	26.489	25.875
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	600	5.415	6.015	5.415	3.705
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	5.415	5.415	5.415	3.705
PR0236. Prevenció i Informació	600	-	600	-	-
22670. Publicitat i propaganda	4.950	864	5.814	864	864
400. Departament de Justícia i Interior	4.950	864	5.814	864	864
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	4.950	864	5.814	864	864
22681. Promoció educativa	3.000	194	3.194	3.194	2.748
400. Departament de Justícia i Interior	3.000	194	3.194	3.194	2.748
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	3.000	194	3.194	3.194	2.748
22684. Promoció social	500	(112)	388	388	388
420. Departament de Policia	500	(112)	388	388	388
PR0001. Serveis Generals	500	(112)	388	388	388
22690. Altres despeses	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
PR0259. Cimera Iberoamericana	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.504.629	(104.138)	1.400.491	976.476	884.055
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	419.175	20.131	439.306	374.892	348.711
400. Departament de Justícia i Interior	4.608	85	4.693	4.693	4.288
PR0023. Registre Civil	4.608	85	4.693	4.693	4.288
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	197.314	-	197.314	146.387	132.483
PR0001. Serveis Generals	197.314	-	197.314	146.387	132.483
420. Departament de Policia	106.773	13.186	119.959	119.959	109.742
PR0154. Seguretat Pública	100.864	(81.746)	19.118	19.118	17.481
PR0190. Policia Administrativa i Suport	5.909	94.932	100.841	100.841	92.260
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	32.822	7.915	40.737	33.331	33.331
PR0001. Serveis Generals	32.822	7.915	40.737	33.331	33.331
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	76.873	(1.061)	75.812	70.382	68.727
PR0001. Serveis Generals	14.585	(141)	14.444	12.713	11.058
PR0024. Sanitària	-	4.852	4.852	4.852	4.852
PR0227. Custòdia	62.288	(5.772)	56.516	52.817	52.817
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	650	-	650	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	650	-	650	-	-
460. Departament d'Immigració	135	6	141	141	141
PR0020. Àrea Mèdica	135	6	141	141	141
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	220.157	2.007	222.164	159.408	133.288
400. Departament de Justícia i Interior	672	2	675	674	634
PR0001. Serveis Generals	545	-	545	544	504
PR0023. Registre Civil	128	2	130	130	130
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	198.789	443	199.231	137.144	113.495
PR0001. Serveis Generals	198.789	443	199.231	137.144	113.495
420. Departament de Policia	13.149	1.420	14.570	13.902	11.471
PR0001. Serveis Generals	-	9.646	9.646	9.646	7.215
PR0190. Policia Administrativa i Suport	13.149	(8.226)	4.923	4.256	4.256
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	7.547	141	7.688	7.688	7.688
PR0001. Serveis Generals	7.547	141	7.688	7.688	7.688
22720. Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	405.935	17.116	423.051	297.525	276.449
400. Departament de Justícia i Interior	105.442	12.164	117.606	69.996	57.955
PR0001. Serveis Generals	20.442	5.532	25.974	12.052	5.784
PR0022. Medicina Legal i Forense	73.000	6.632	79.632	52.993	48.271
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	12.000	-	12.000	4.950	3.900
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	250.000	-	250.000	172.085	167.076
PR0001. Serveis Generals	250.000	(644)	249.356	171.441	166.432
PR0014. Batllia	-	644	644	644	644
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-
PR0017. Tribunal de Corts	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	50.493	-	50.493	50.493	46.466
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	50.493	-	50.493	50.493	46.466
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	4.952	4.952	4.952	4.952
PR0001. Serveis Generals	-	4.952	4.952	4.952	4.952
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	-	351	351	351	351
420. Departament de Policia	-	351	351	351	351
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	351	351	351	351
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	1.266	1.688	2.954	1.773	1.773
400. Departament de Justícia i Interior	1.266	(85)	1.181	-	-
PR0023. Registre Civil	1.266	(85)	1.181	-	-
420. Departament de Policia	-	1.773	1.773	1.773	1.773
PR0001. Serveis Generals	-	784	784	784	784
PR0154. Seguretat Pública	-	990	990	990	990
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	451.206	(146.408)	304.798	139.362	120.877
400. Departament de Justícia i Interior	327.811	(123.562)	204.249	94.746	80.113
PR0001. Serveis Generals	265.630	(123.974)	141.656	56.120	48.282
PR0022. Medicina Legal i Forense	55.381	412	55.793	37.830	31.830
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	6.800	-	6.800	796	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	67.500	(11.179)	56.321	4.570	3.970
PR0001. Serveis Generals	67.500	(11.179)	56.321	4.570	3.970
PR0014. Batllia	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	-	3.156	3.156	3.156	3.156
PR0001. Serveis Generals	-	3.156	3.156	3.156	3.156
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	28.015	(12.775)	15.240	14.069	12.288
PR0024. Sanitària	-	920	920	920	920
PR0227. Custòdia	28.015	(13.695)	14.320	13.149	11.368
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	27.381	(2.043)	25.338	22.821	21.349
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	9.725	(2.043)	7.682	5.165	5.165
PR0236. Prevenció i Informació	17.656	-	17.656	17.656	16.184
460. Departament d'Immigració	500	(6)	494	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	(6)	494	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	6.890	977	7.867	3.164	2.605
400. Departament de Justícia i Interior	6.390	684	7.074	2.871	2.313
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	-	-	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	6.390	684	7.074	2.871	2.313
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	500	-	500	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-
420. Departament de Policia	-	293	293	293	293
PR0154. Seguretat Pública	-	293	293	293	293
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
221. Subministraments	1.646.415	242.061	1.888.476	1.782.521	1.658.394
22100. Energia elèctrica	544.894	99.126	644.020	618.805	618.805
400. Departament de Justícia i Interior	153.350	20.988	174.338	172.545	172.545
PR0001. Serveis Generals	152.000	20.888	172.888	171.206	171.206
PR0023. Registre Civil	1.350	100	1.450	1.339	1.339
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	222.201	59.471	281.672	267.959	267.959
PR0001. Serveis Generals	222.201	59.471	281.672	267.959	267.959
420. Departament de Policia	15.700	2.536	18.236	17.495	17.495
PR0001. Serveis Generals	15.700	2.536	18.236	17.495	17.495
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	78.563	3.514	82.078	81.320	81.320
PR0001. Serveis Generals	78.563	3.514	82.078	81.320	81.320
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	75.080	12.616	87.697	79.487	79.487
PR0001. Serveis Generals	75.080	12.616	87.697	79.487	79.487
22110. Aigua	25.727	21.882	47.608	42.583	42.583
400. Departament de Justícia i Interior	2.550	807	3.357	3.186	3.186
PR0001. Serveis Generals	2.550	807	3.357	3.186	3.186
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	5.813	-	5.813	4.280	4.280
PR0001. Serveis Generals	5.813	-	5.813	4.280	4.280
420. Departament de Policia	481	15.937	16.418	14.284	14.284
PR0001. Serveis Generals	481	15.937	16.418	14.284	14.284
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	5.855	2.738	8.592	8.031	8.031
PR0001. Serveis Generals	5.855	2.738	8.592	8.031	8.031
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	11.028	2.400	13.428	12.802	12.802
PR0001. Serveis Generals	11.028	2.400	13.428	12.802	12.802
22120. Carburants per a locomoció	95.390	58.500	153.890	150.151	136.973
420. Departament de Policia	90.000	58.500	148.500	146.985	133.807
PR0190. Policia Administrativa i Suport	90.000	58.500	148.500	146.985	133.807
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	5.390	-	5.390	3.165	3.165
PR0001. Serveis Generals	5.390	-	5.390	3.165	3.165
22130. Carburants per a calefacció	188.490	74.777	263.266	256.250	197.638
420. Departament de Policia	60.000	28.045	88.045	85.381	60.526
PR0190. Policia Administrativa i Suport	60.000	28.045	88.045	85.381	60.526
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	73.560	24.664	98.224	93.872	80.646
PR0001. Serveis Generals	73.560	24.664	98.224	93.872	80.646
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	54.930	22.068	76.997	76.997	56.466
PR0001. Serveis Generals	54.930	22.068	76.997	76.997	56.466
22140. Vestuari	233.578	(16.285)	217.293	185.930	167.470
400. Departament de Justícia i Interior	300	(251)	49	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	300	(251)	49	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	529	529	529	-
PR0001. Serveis Generals	-	529	529	529	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
420. Departament de Policia	118.300	(28.579)	89.721	81.787	70.345
PR0001. Serveis Generals	900	6.862	7.762	6.369	6.369
PR0154. Seguretat Pública	86.000	(10.909)	75.091	69.484	58.043
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	20.400	(15.361)	5.039	4.105	4.105
PR0190. Policia Administrativa i Suport	11.000	(9.171)	1.829	1.829	1.829
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	61.036	522	61.558	48.620	45.324
PR0001. Serveis Generals	61.036	522	61.558	48.620	45.324
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	52.592	9.490	62.082	51.792	49.410
PR0227. Custòdia	52.592	9.490	62.082	51.792	49.410
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	1.000	2.004	3.004	3.004	2.193
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.000	2.004	3.004	3.004	2.193
460. Departament d'Immigració	350	-	350	198	198
PR0019. Servei d'Immigració	150	-	150	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	200	-	200	198	198
22150. Productes alimentaris	309.835	2.163	311.998	310.077	282.460
420. Departament de Policia	9.362	(442)	8.920	8.920	7.720
PR0154. Seguretat Pública	9.362	(442)	8.920	8.920	7.720
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	7.480	(96)	7.384	7.159	7.159
PR0001. Serveis Generals	7.480	(96)	7.384	7.159	7.159
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	292.993	2.701	295.694	293.998	267.581
PR0001. Serveis Generals	-	18.209	18.209	18.209	18.209
PR0227. Custòdia	292.993	(15.509)	277.484	275.789	249.371
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	40.405	1.650	42.055	39.074	37.634
400. Departament de Justícia i Interior	600	-	600	168	168
PR0022. Medicina Legal i Forense	600	-	600	168	168
420. Departament de Policia	6.000	150	6.150	5.638	5.638
PR0154. Seguretat Pública	6.000	150	6.150	5.638	5.638
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	17.918	1.500	19.418	18.418	18.418
PR0001. Serveis Generals	17.918	1.500	19.418	18.418	18.418
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	13.583	-	13.583	13.076	11.664
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	13.583	-	13.583	13.076	11.664
460. Departament d'Immigració	2.304	-	2.304	1.774	1.747
PR0020. Àrea Mèdica	2.304	-	2.304	1.774	1.747
22170. Primeres matèries, func. i serveis	40.191	(10.683)	29.508	25.967	25.289
420. Departament de Policia	23.000	(10.683)	12.317	12.317	12.317
PR0154. Seguretat Pública	21.000	(11.890)	9.110	9.110	9.110
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.000	1.207	3.207	3.207	3.207
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	16.361	-	16.361	12.837	12.288
PR0024. Sanitària	-	-	-	-	-
PR0227. Custòdia	16.361	-	16.361	12.837	12.288
460. Departament d'Immigració	830	-	830	813	684
PR0020. Àrea Mèdica	830	-	830	813	684
22180. Productes de neteja	4.880	171	5.051	2.752	2.752
400. Departament de Justícia i Interior	300	-	300	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	300	-	300	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	4.380	171	4.551	2.649	2.649
PR0001. Serveis Generals	4.380	171	4.551	2.649	2.649
460. Departament d'Immigració	200	-	200	103	103
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	103	103
22185. Material esportiu	600	2.681	3.281	2.681	2.484
420. Departament de Policia	600	2.070	2.670	2.070	2.070
PR0001. Serveis Generals	-	600	600	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	2.070	2.070	2.070	2.070
PR0190. Policia Administrativa i Suport	600	(600)	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	611	611	611	414
PR0001. Serveis Generals	-	611	611	611	414
22190. Altres subministraments	162.425	8.080	170.505	148.250	144.307
400. Departament de Justícia i Interior	600	-	600	447	447
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	416	416
PR0022. Medicina Legal i Forense	100	-	100	31	31
PR0023. Registre Civil	-	-	-	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.500	-	3.500	2.713	2.713
PR0001. Serveis Generals	3.500	-	3.500	2.713	2.713
420. Departament de Policia	31.000	(1.309)	29.691	27.800	27.458
PR0001. Serveis Generals	14.000	5.518	19.518	17.626	17.626
PR0154. Seguretat Pública	12.000	(2.751)	9.249	9.249	9.025
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.000	(1.846)	154	154	79
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.000	(2.229)	771	771	729
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	86.099	10.071	96.170	79.045	77.725
PR0001. Serveis Generals	86.099	10.071	96.170	79.045	77.725
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	35.947	(12.620)	23.328	21.554	21.255
PR0001. Serveis Generals	30.567	(12.521)	18.047	17.998	17.698
PR0227. Custòdia	5.380	(99)	5.281	3.557	3.557
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	4.260	11.934	16.194	16.190	14.208
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	4.260	11.934	16.194	16.190	14.208
460. Departament d'Immigració	1.019	3	1.022	502	502
PR0001. Serveis Generals	700	3	703	207	207
PR0020. Àrea Mèdica	319	-	319	295	295
223. Transport	1.403.415	57.573	1.460.988	1.275.134	1.232.257

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
22300. Transport mercaderies	4.166	61	4.227	3.419	3.419
400. Departament de Justícia i Interior	792	-	792	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	792	-	792	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	1.000	838	1.838	1.838	1.838
PR0001. Serveis Generals	1.000	655	1.655	1.655	1.655
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	183	183	183	183
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	2.374	(795)	1.579	1.563	1.563
PR0001. Serveis Generals	2.374	(795)	1.579	1.563	1.563
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	18	18	18	18
PR0001. Serveis Generals	-	18	18	18	18
460. Departament d'Immigració	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22310. Missatgers	2.999	-	2.999	809	372
400. Departament de Justícia i Interior	2.499	-	2.499	668	372
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	9	9
PR0021. Nacionalitat i Passaports	99	-	99	20	20
PR0022. Medicina Legal i Forense	500	-	500	470	342
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	1.400	-	1.400	169	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	500	-	500	141	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	141	-
PR0016. Tribunal Superior de Justícia	-	-	-	-	-
PR0018. Fiscalia General	-	-	-	-	-
22320. Col.lectiu persones	-	84	84	84	84
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	84	84	84	84
PR0227. Custòdia	-	84	84	84	84
22330. Altres transports	2.000	-	2.000	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.000	-	2.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-
22340. Transport Helicòpter	1.394.250	57.429	1.451.679	1.270.822	1.228.383
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.394.250	57.429	1.451.679	1.270.822	1.228.383
PR0237. Mitjans de Transport Aeri	1.394.250	57.429	1.451.679	1.270.822	1.228.383
224. Primes d'assegurances	500	7.600	8.100	6.747	6.747
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	-	853	853	-	-
420. Departament de Policia	-	853	853	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	853	853	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	500	6.747	7.247	6.747	6.747
400. Departament de Justícia i Interior	500	-	500	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	500	-	500	-	-
420. Departament de Policia	-	6.747	6.747	6.747	6.747
PR0154. Seguretat Pública	-	6.747	6.747	6.747	6.747
229. Imprevistos o insuficiències	15.742	(13.601)	2.141	1.397	1.397
22900. Imprevistos o insuficiències	15.742	(13.601)	2.141	1.397	1.397
400. Departament de Justícia i Interior	742	-	742	-	-
PR0001. Serveis Generals	742	-	742	-	-
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	15.000	(13.601)	1.399	1.397	1.397
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	15.000	(13.601)	1.399	1.397	1.397
23. Indemnitzacions per serveis	74.105	(4.192)	69.913	46.962	46.256
231. Locomoció	25.073	1.145	26.218	20.729	20.420
23100. Locomoció i desplaçament del personal	25.073	1.145	26.218	20.729	20.420
400. Departament de Justícia i Interior	1.812	-	1.812	6	6
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	99	-	99	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	250	-	250	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	119	-	119	6	6
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	50	-	50	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	594	-	594	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	12.500	-	12.500	11.817	11.530
PR0001. Serveis Generals	12.500	-	12.500	11.817	11.530
420. Departament de Policia	6.000	94	6.094	6.086	6.086
PR0001. Serveis Generals	6.000	94	6.094	6.086	6.086
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.400	869	2.269	2.269	2.269
PR0001. Serveis Generals	1.400	869	2.269	2.269	2.269
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	3.000	-	3.000	296	281
PR0227. Custòdia	3.000	-	3.000	296	281
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	300	169	469	214	214
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	300	169	469	214	214
460. Departament d'Immigració	61	14	75	42	35
PR0019. Servei d'Immigració	61	14	75	42	35
230. Reemborsament de dietes	49.032	(5.338)	43.695	26.233	25.836
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	31.532	(5.338)	26.195	15.030	15.030
400. Departament de Justícia i Interior	6.600	(174)	6.426	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-
PR0022. Medicina Legal i Forense	300	-	300	-	-
PR0101. Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	800	(174)	626	-	-
PR0232. Entitats Jurídiques i Professions Titulades	500	-	500	-	-
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	3.000	-	3.000	-	-
420. Departament de Policia	8.000	3.139	11.139	11.139	11.139
PR0001. Serveis Generals	8.000	3.139	11.139	11.139	11.139
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	11.432	(8.290)	3.142	3.142	3.142

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	11.432	(8.290)	3.142	3.142	3.142
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.000	-	4.000	70	70
PR0227. Custòdia	4.000	-	4.000	70	70
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	1.500	(13)	1.487	679	679
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	1.500	(13)	1.487	679	679
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	17.500	-	17.500	11.203	10.806
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	17.500	-	17.500	11.203	10.806
PR0001. Serveis Generals	17.500	-	17.500	11.203	10.806
4. Transferències corrents					
40. Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
403. A Administracions Públiques	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
40320. Consell Superior de la Justícia	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
PR0015. Consell Superior de la Justícia	2.159.796	-	2.159.796	2.159.796	2.159.796
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	-	150.000	150.000	150.000	150.000
412. A organismes autònoms administratius	-	150.000	150.000	150.000	150.000
41214. Cambra de Comerç	-	150.000	150.000	150.000	150.000
400. Departament de Justícia i Interior	-	150.000	150.000	150.000	150.000
PR0231. Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	-	150.000	150.000	150.000	150.000
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	108.720	7.000	115.720	106.931	106.931
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	108.720	7.000	115.720	106.931	106.931
48248. Creu Roja	20.000	-	20.000	20.000	20.000
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	20.000	-	20.000	20.000	20.000
PR0236. Prevenció i Informació	20.000	-	20.000	20.000	20.000
48249. Altres institucions	-	-	-	-	-
400. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
48290. Ajuts a famílies	88.720	7.000	95.720	86.931	86.931
400. Departament de Justícia i Interior	10.500	-	10.500	3.000	3.000
PR0022. Medicina Legal i Forense	10.500	-	10.500	3.000	3.000
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	78.220	7.000	85.220	83.931	83.931
PR0024. Sanitària	-	5.525	5.525	5.525	5.525
PR0227. Custòdia	78.220	1.475	79.695	78.406	78.406
49. A l'exterior	37.556	4.299	41.855	41.127	41.127
492. A l'exterior	37.556	4.299	41.855	41.127	41.127
49206. A Organismes Internacionals	7.522	(4)	7.518	7.418	7.418
400. Departament de Justícia i Interior	5.324	-	5.324	5.224	5.224
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	5.324	-	5.324	5.224	5.224
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.698	(4)	1.694	1.694	1.694
PR0001. Serveis Generals	1.698	(4)	1.694	1.694	1.694
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	500	-	500	500	500
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	500	500	500	500
PR0236. Prevenció i Informació	500	(500)	-	-	-
49210. Consell d'Europa	8.928	-	8.928	8.300	8.300
400. Departament de Justícia i Interior	8.928	-	8.928	8.300	8.300
PR0260. Relac i Coop Jurídica Internacional	8.928	-	8.928	8.300	8.300
49291. Interpol	21.106	4.303	25.409	25.409	25.409
420. Departament de Policia	21.106	4.303	25.409	25.409	25.409
PR0001. Serveis Generals	21.106	4.303	25.409	25.409	25.409
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	-	-	-	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	1.395.423	(76.593)	1.318.830	1.105.707	1.049.592
606. Equipaments per a processos d'informació	17.333	12.183	29.516	21.068	14.997
60610. Equipaments per a processos d'informació	17.333	12.183	29.516	21.068	14.997
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	8.233	-	8.233	269	269
PR0001. Serveis Generals	8.233	-	8.233	269	269
420. Departament de Policia	9.100	10.605	19.705	19.221	13.150
PR0001. Serveis Generals	-	10.971	10.971	10.971	6.728
PR0154. Seguretat Pública	900	4.981	5.881	5.397	3.570
PR0190. Policia Administrativa i Suport	8.200	(5.347)	2.853	2.853	2.853
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	1.578	1.578	1.578	1.578
PR0001. Serveis Generals	-	1.578	1.578	1.578	1.578
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	-	-	-	-	-
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	92.590	61.527	154.117	107.384	98.908
60500. Mobiliari	65.055	40.179	105.234	68.962	61.935
400. Departament de Justícia i Interior	2.350	-	2.350	1.208	-
PR0001. Serveis Generals	2.350	-	2.350	1.208	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	54.917	22.968	77.885	47.045	47.045
PR0001. Serveis Generals	54.917	22.968	77.885	47.045	47.045
420. Departament de Policia	3.500	15.449	18.949	18.949	13.129
PR0154. Seguretat Pública	1.500	3.748	5.248	5.248	888
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	2.000	11.701	13.701	13.701	12.241
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.288	1.761	6.050	1.761	1.761
PR0001. Serveis Generals	4.288	1.761	6.050	1.761	1.761
60510. Equipaments d'oficina	11.325	846	12.171	9.568	9.568
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	1.400	-	1.400	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	-	-
420. Departament de Policia	6.425	846	7.271	7.271	7.271
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0190. Policia Administrativa i Suport	6.425	846	7.271	7.271	7.271
460. Departament d'Immigració	3.500	-	3.500	2.297	2.297
PR0019. Servei d'Immigració	3.500	-	3.500	2.297	2.297
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	16.210	20.502	36.712	28.853	27.405
400. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	8.500	11.729	20.229	19.782	18.333
PR0154. Seguretat Pública	2.800	6.059	8.859	8.859	8.859
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	5.700	5.670	11.370	10.923	9.475
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	900	8.773	9.673	8.073	8.073
PR0001. Serveis Generals	900	8.773	9.673	8.073	8.073
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	6.810	-	6.810	999	999
PR0001. Serveis Generals	6.810	-	6.810	999	999
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	161.422	58.599	220.021	133.878	94.293
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	37.102	(20.410)	16.692	6.246	6.246
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
420. Departament de Policia	26.661	(20.410)	6.251	6.246	6.246
PR0154. Seguretat Pública	26.661	(20.410)	6.251	6.246	6.246
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	10.441	-	10.441	-	-
PR0001. Serveis Generals	10.441	-	10.441	-	-
60310. Instal.lacions, calefacció i climatització	9.084	(3.748)	5.336	5.336	5.336
420. Departament de Policia	9.084	(3.748)	5.336	5.336	5.336
PR0154. Seguretat Pública	9.084	(3.748)	5.336	5.336	5.336
60320. Instal.lacions elèctriques	-	82.216	82.216	29.396	2.606
420. Departament de Policia	-	7.216	7.216	7.216	2.606
PR0154. Seguretat Pública	-	7.216	7.216	7.216	2.606
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	75.000	75.000	22.180	-
PR0001. Serveis Generals	-	75.000	75.000	22.180	-
60340. Altres instal.lacions	1.000	1.511	2.511	2.511	2.511
420. Departament de Policia	1.000	1.511	2.511	2.511	2.511
PR0001. Serveis Generals	-	1.637	1.637	1.637	1.637
PR0190. Policia Administrativa i Suport	1.000	(126)	874	874	874
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	21.537	184	21.721	18.964	12.964
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	12.000	184	12.184	12.184	6.184
PR0001. Serveis Generals	12.000	184	12.184	12.184	6.184
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	9.537	-	9.537	6.780	6.780
PR0001. Serveis Generals	9.537	-	9.537	6.780	6.780
460. Departament d'Immigració	-	-	-	-	-
PR0020. Àrea Mèdica	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	10.194	5.049	15.243	15.243	9.255
420. Departament de Policia	-	3.844	3.844	3.844	3.844
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	3.844	3.844	3.844	3.844
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	10.194	1.205	11.399	11.399	5.411
PR0001. Serveis Generals	10.194	1.205	11.399	11.399	5.411
60390. Altra maquinària i equipament	82.505	(6.203)	76.302	56.182	55.375
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	3.000	-	3.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-
420. Departament de Policia	5.471	9.583	15.054	12.848	12.848
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	3.131	2.310	5.440	3.234	3.234
PR0190. Policia Administrativa i Suport	2.340	7.274	9.614	9.614	9.614
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	55.135	(15.033)	40.102	35.868	35.061
PR0001. Serveis Generals	55.135	(15.033)	40.102	35.868	35.061
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	12.197	(753)	11.444	809	809
PR0001. Serveis Generals	12.197	(753)	11.444	809	809
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	6.702	-	6.702	6.657	6.657
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	6.702	-	6.702	6.657	6.657
608. Altre immobilitzat material	373.958	(242.555)	131.403	78.314	77.133
60870. Equipaments de seguretat	367.458	(247.705)	119.753	66.976	66.372
420. Departament de Policia	367.458	(249.281)	118.176	65.400	65.400
PR0001. Serveis Generals	-	1.160	1.160	1.160	1.160
PR0154. Seguretat Pública	295.958	(214.391)	81.566	56.252	56.252
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	65.250	(29.800)	35.450	7.987	7.987
PR0190. Policia Administrativa i Suport	6.250	(6.250)	(0)	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	1.576	1.576	1.576	972
PR0001. Serveis Generals	-	1.576	1.576	1.576	972
60880. Material de comunicacions	3.600	4.263	7.863	7.863	7.286
420. Departament de Policia	3.600	4.263	7.863	7.863	7.286
PR0001. Serveis Generals	-	7.863	7.863	7.863	7.286
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	3.600	(3.600)	-	-	-
60890. Altre immobilitzat material	2.900	887	3.787	3.476	3.476
420. Departament de Policia	2.900	887	3.787	3.476	3.476
PR0001. Serveis Generals	-	312	312	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	2.900	576	3.476	3.476	3.476
604. Material de transport	747.142	33.653	780.795	763.795	763.795
60400. Vehicles	17.000	-	17.000	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	17.000	-	17.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	17.000	-	17.000	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
60410. Vehicles pesants	724.942	(17.942)	707.000	707.000	707.000
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	724.942	(17.942)	707.000	707.000	707.000
PR0001. Serveis Generals	724.942	(17.942)	707.000	707.000	707.000
60420. Ginys	-	56.795	56.795	56.795	56.795
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	56.795	56.795	56.795	56.795
PR0001. Serveis Generals	-	56.795	56.795	56.795	56.795
60430. Equipament i automotricitat	5.200	(5.200)	-	-	-
420. Departament de Policia	5.200	(5.200)	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	5.200	(5.200)	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	-	-	-	-	-
60910. Estudis i projectes d'inversió	-	-	-	-	-
400. Departament de Justícia i Interior	-	-	-	-	-
PR0021. Nacionalitat i Passaports	-	-	-	-	-
607. Béns destinats a l'ús general	2.978	-	2.978	1.268	466
60750. Construccions i equipament esportiu	2.978	-	2.978	1.268	466
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	2.978	-	2.978	1.268	466
PR0001. Serveis Generals	2.978	-	2.978	1.268	466
61. Inversions de reposició	273.576	69.708	343.284	197.197	191.284
614. Material de transport	115.000	(123)	114.877	114.877	114.877
61400. Vehicles	115.000	(123)	114.877	114.877	114.877
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	115.000	(123)	114.877	114.877	114.877
PR0001. Serveis Generals	115.000	(123)	114.877	114.877	114.877
615. Mobiliari i estris	3.500	2.677	6.177	471	471
61500. Reposició i millora de mobiliari	3.500	2.677	6.177	471	471
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	2.500	(386)	2.114	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.500	(386)	2.114	-	-
420. Departament de Policia	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	1.000	3.063	4.063	471	471
PR0001. Serveis Generals	1.000	3.063	4.063	471	471
61520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	-	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	36.575	(360)	36.215	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	36.575	(360)	36.215	-	-
420. Departament de Policia	36.575	(360)	36.215	-	-
PR0189. Policia Judicial i Investigació Criminal	36.575	(360)	36.215	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	118.501	60.483	178.984	81.849	75.936
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	4.721	149.404	154.126	58.230	56.872
420. Departament de Policia	4.721	149.404	154.126	58.230	56.872
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0154. Seguretat Pública	2.721	47.726	50.448	50.398	50.398
PR0190. Policia Administrativa i Suport	2.000	101.678	103.678	7.833	6.474
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	111.780	(88.922)	22.858	22.220	17.666
420. Departament de Policia	70.000	(70.000)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	70.000	(70.000)	-	-	-
430. Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments	39.980	(18.922)	21.058	20.904	16.349
PR0001. Serveis Generals	39.980	(18.922)	21.058	20.904	16.349
460. Departament d'Immigració	1.800	-	1.800	1.317	1.317
PR0019. Servei d'Immigració	1.800	-	1.800	1.317	1.317
61350. Reposició de material mèdic i de rehabilitació	2.000	-	2.000	1.398	1.398
460. Departament d'Immigració	2.000	-	2.000	1.398	1.398
PR0020. Àrea Mèdica	2.000	-	2.000	1.398	1.398
612. Edificis i altres construccions	-	7.031	7.031	-	-
61200. Conservació i millora d'edificis	-	7.031	7.031	-	-
420. Departament de Policia	-	7.031	7.031	-	-
PR0154. Seguretat Pública	-	7.031	7.031	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	91.213	(8.673)	82.540	23.123	22.290
640. Immobilitzat immaterial	91.213	(8.673)	82.540	23.123	22.290
64000. Patents i marques	4.674	-	4.674	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	4.674	-	4.674	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.674	-	4.674	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	86.539	(8.673)	77.866	23.123	22.290
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	32.000	386	32.386	8.457	8.072
PR0001. Serveis Generals	32.000	386	32.386	8.457	8.072
420. Departament de Policia	54.539	(9.059)	45.480	14.666	14.219
PR0001. Serveis Generals	-	32.987	32.987	2.172	1.725
PR0154. Seguretat Pública	1.500	(1.500)	(0)	-	-
PR0190. Policia Administrativa i Suport	53.039	(40.545)	12.494	12.494	12.494
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
450. Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0188. Coordinació i Gestió Emergències	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
70. A l'Administració de l'Estat	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
702. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
70200. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
PR0015. Consell Superior de la Justícia	207.480	17.543	225.023	22.444	22.444
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	-	-	-	-	-
841. Constitució de fiances	-	-	-	-	-
84110. Fiances a llarg termini	-	-	-	-	-
410. Departament de Justícia i Interior - CSJ	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
840. Constitució de dipòsits	-	-	-	-	-
84010. Constitució de dipòsits a llarg termini	-	-	-	-	-
440. Departament d'Institucions Penitenciàries	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
Total	44.213.434	3.498.606	47.712.040	45.886.914	45.364.533

Ministeri de Turisme i Telecomunicacions

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
11. Personal Fix	460.923	34.796	495.719	495.220	495.220
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	460.923	34.796	495.719	495.220	495.220
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	327.713	15.214	342.927	342.577	342.577
500. Departament de Turisme	327.713	15.214	342.927	342.577	342.577
PR0001. Serveis Generals	327.713	15.214	342.927	342.577	342.577
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	80.834	11.460	92.294	92.202	92.202
500. Departament de Turisme	80.834	11.460	92.294	92.202	92.202
PR0001. Serveis Generals	80.834	11.460	92.294	92.202	92.202
11020. Permanències, Primes i Especialitats	7.429	3.864	11.293	11.293	11.293
500. Departament de Turisme	7.429	3.864	11.293	11.293	11.293
PR0001. Serveis Generals	7.429	3.864	11.293	11.293	11.293
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	44.804	3.712	48.516	48.516	48.516
500. Departament de Turisme	44.804	3.712	48.516	48.516	48.516
PR0001. Serveis Generals	44.804	3.712	48.516	48.516	48.516
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	143	546	689	632	632
500. Departament de Turisme	143	546	689	632	632
PR0001. Serveis Generals	143	546	689	632	632
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	71.444	5.384	76.828	76.759	76.759
160. Quotes seguretat social	71.444	5.384	76.828	76.759	76.759
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràct. ind.	71.444	5.384	76.828	76.759	76.759
500. Departament de Turisme	71.444	5.384	76.828	76.759	76.759
PR0001. Serveis Generals	71.444	5.384	76.828	76.759	76.759
2. Consum de bens corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	1.000	-	1.000	610	610
204. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	610	610
20400. Lloguer de material de transport	1.000	-	1.000	610	610
500. Departament de Turisme	1.000	-	1.000	610	610
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	610	610
22. Material, subministraments i altres	327.465	(40.180)	287.286	186.308	163.004
220. Material d'oficina	1.600	1.241	2.841	2.841	2.841
22001. Impressió de documents	-	1.237	1.237	1.237	1.237
500. Departament de Turisme	-	1.237	1.237	1.237	1.237
PR0001. Serveis Generals	-	1.237	1.237	1.237	1.237
22020. Premsa i revistes	1.600	4	1.604	1.604	1.604
500. Departament de Turisme	1.600	4	1.604	1.604	1.604
PR0001. Serveis Generals	1.600	4	1.604	1.604	1.604
222. Comunicacions	1.970	552	2.522	2.426	2.426
22200. Serveis telefònics	1.970	552	2.522	2.426	2.426
500. Departament de Turisme	1.970	552	2.522	2.426	2.426
PR0001. Serveis Generals	1.970	552	2.522	2.426	2.426
226. Altres serveis	4.200	9.671	13.871	13.030	12.813
22610. Atencions protocol·làries i de representació	4.200	9.266	13.466	12.625	12.408
500. Departament de Turisme	4.200	9.266	13.466	12.625	12.408
PR0001. Serveis Generals	4.200	9.000	13.200	12.359	12.141
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	266	266	266	266
22620. Divulgació i publicacions	-	100	100	100	100
500. Departament de Turisme	-	100	100	100	100
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	100	100
22640. Despeses serveis sanitaris	-	-	-	-	-
500. Departament de Turisme	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22660. Reunions, conferències i cursos	-	305	305	305	305
500. Departament de Turisme	-	305	305	305	305
PR0001. Serveis Generals	-	10	10	10	10
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	295	295	295	295
227. Treballs realitzats per altres empreses	313.084	(52.140)	260.944	166.071	143.173
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	313.084	(52.140)	260.944	166.071	143.173
500. Departament de Turisme	313.084	(52.140)	260.944	166.071	143.173
PR0001. Serveis Generals	137.865	(11.400)	126.465	84.141	84.141
PR0025. Ordenació del sector turístic	175.219	(40.741)	134.479	81.930	59.032
221. Subministraments	1.745	500	2.245	1.888	1.699
22140. Vestuari	1.500	-	1.500	1.256	1.256
500. Departament de Turisme	1.500	-	1.500	1.256	1.256
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	1.256	1.256
22190. Altres subministraments	245	500	745	632	443
500. Departament de Turisme	245	500	745	632	443
PR0001. Serveis Generals	245	500	745	632	443
223. Transport	4.866	(4)	4.862	53	53
22310. Missatgers	330	(4)	326	53	53
500. Departament de Turisme	330	(4)	326	53	53
PR0001. Serveis Generals	330	(4)	326	53	53
22320. Col·lectiu persones	4.536	-	4.536	-	-
500. Departament de Turisme	4.536	-	4.536	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.536	-	4.536	-	-
PR0164. Estació tren Andorra- l'Hospitalet	-	-	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	10.200	-	10.200	7.565	7.540
231. Locomoció	5.100	-	5.100	4.136	4.111
23100. Locomoció i desplaçament del personal	5.100	-	5.100	4.136	4.111
500. Departament de Turisme	5.100	-	5.100	4.136	4.111

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	5.100	-	5.100	4.136	4.111
230. Reemborsament de dietes	5.100	-	5.100	3.429	3.429
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	5.100	-	5.100	3.429	3.429
500. Departament de Turisme	5.100	-	5.100	3.429	3.429
PR0001. Serveis Generals	5.100	-	5.100	3.429	3.429
4. Transferències corrents					
44. A empreses públiques i altres ens públics	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
44340. Andorra Turisme, SAU	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
500. Departament de Turisme	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
PR0173. Foment i promoció del turisme	15.354.892	-	15.354.892	15.354.892	15.354.892
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	-	109.000	109.000	109.000
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	109.000	-	109.000	109.000	109.000
48270. Organització Mundial de Turisme AND	109.000	-	109.000	109.000	109.000
500. Departament de Turisme	109.000	-	109.000	109.000	109.000
PR0001. Serveis Generals	109.000	-	109.000	109.000	109.000
49. A l'exterior	63.885	-	63.885	61.979	61.979
492. A l'exterior	63.885	-	63.885	61.979	61.979
49265. OMT	50.831	-	50.831	50.129	50.129
500. Departament de Turisme	50.831	-	50.831	50.129	50.129
PR0001. Serveis Generals	50.831	-	50.831	50.129	50.129
49272. Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	304	-	304	300	300
500. Departament de Turisme	304	-	304	300	300
PR0001. Serveis Generals	304	-	304	300	300
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750	-	6.750	6.750	6.750
500. Departament de Turisme	6.750	-	6.750	6.750	6.750
PR0001. Serveis Generals	6.750	-	6.750	6.750	6.750
49293. Bureau International des Expositions	6.000	-	6.000	4.800	4.800
500. Departament de Turisme	6.000	-	6.000	4.800	4.800
PR0001. Serveis Generals	6.000	-	6.000	4.800	4.800
6. Inversions reals					
64. Immobilitzat immaterial	-	196	196	196	-
640. Immobilitzat immaterial	-	196	196	196	-
64000. Patents i marques	-	196	196	196	-
500. Departament de Turisme	-	196	196	196	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	196	196	196	-
64050. Aplicacions informàtiques	-	-	-	-	-
500. Departament de Turisme	-	-	-	-	-
PR0025. Ordenació del sector turístic	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
74. A empreses públiques i altres ens públics	20.896	-	20.896	20.869	20.869
743. A empreses públiques amb forma de societat anònima	20.896	-	20.896	20.869	20.869
74340. Andorra Turisme, SAU	20.896	-	20.896	20.869	20.869
500. Departament de Turisme	20.896	-	20.896	20.869	20.869
PR0173. Foment i promoció del turisme	20.896	-	20.896	20.869	20.869
Total	16.419.705	196	16.419.901	16.313.397	16.289.872

Ministeri de Territori i Habitatge

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	-	-	-	-	-
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	-	-	-	-	-
10000. Polític i Ambaixadors	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
11. Personal Fix	3.114.856	(199.812)	2.915.044	2.894.586	2.894.586
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.114.856	(199.812)	2.915.044	2.894.586	2.894.586
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.249.580	(127.093)	2.122.487	2.107.526	2.107.526
550. Departament de Territori	2.066.296	(97.931)	1.968.365	1.953.993	1.953.993
PR0001. Serveis Generals	804.733	(48.076)	756.657	742.285	742.285
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	600.875	(79.740)	521.135	521.135	521.135
PR0040. Parc mòbil	154.019	18.389	172.408	172.408	172.408
PR0194. Edificis Públics	506.669	11.496	518.165	518.165	518.165
560. Departament de Mobilitat	147.867	2.426	150.293	149.704	149.704
PR0036. Mobilitat	147.867	2.426	150.293	149.704	149.704
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	35.417	(31.588)	3.829	3.829	3.829
PR0278. Habitatge	35.417	(31.588)	3.829	3.829	3.829
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	502.352	(9.867)	492.485	490.618	490.618
550. Departament de Territori	454.604	(5.306)	449.298	447.631	447.631
PR0001. Serveis Generals	156.257	-	156.257	154.590	154.590
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	168.119	(9.037)	159.082	159.082	159.082
PR0040. Parc mòbil	24.971	3.638	28.610	28.610	28.610
PR0194. Edificis Públics	105.256	93	105.349	105.349	105.349
560. Departament de Mobilitat	42.752	435	43.187	42.987	42.987
PR0036. Mobilitat	42.752	435	43.187	42.987	42.987
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	4.996	(4.996)	-	-	-
PR0278. Habitatge	4.996	(4.996)	-	-	-
11020. Permanències, Primes i Especialitats	35.358	12.450	47.807	45.764	45.764
550. Departament de Territori	20.859	14.495	35.354	35.354	35.354
PR0001. Serveis Generals	12.333	4.583	16.917	16.917	16.917
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	663	6.197	6.860	6.860	6.860
PR0040. Parc mòbil	437	70	507	507	507
PR0194. Edificis Públics	7.426	3.645	11.070	11.070	11.070
560. Departament de Mobilitat	10.222	189	10.410	10.410	10.410
PR0036. Mobilitat	10.222	189	10.410	10.410	10.410
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	4.277	(2.234)	2.043	-	-
PR0278. Habitatge	4.277	(2.234)	2.043	-	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	223.734	(101.639)	122.094	120.816	120.816
550. Departament de Territori	223.734	(101.639)	122.094	120.816	120.816
PR0038. Conservació de carreteres	134.892	(78.725)	56.167	54.888	54.888
PR0040. Parc mòbil	88.842	(22.914)	65.928	65.928	65.928
11040. Guàrdies i presència efectiva	102.414	22.943	125.357	125.357	125.357
550. Departament de Territori	102.414	22.943	125.357	125.357	125.357
PR0038. Conservació de carreteres	73.509	13.105	86.614	86.614	86.614
PR0040. Parc mòbil	13.418	264	13.682	13.682	13.682
PR0194. Edificis Públics	15.487	9.574	25.061	25.061	25.061
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.419	3.394	4.813	4.504	4.504
550. Departament de Territori	1.419	3.394	4.813	4.504	4.504
PR0038. Conservació de carreteres	819	1.484	2.302	2.302	2.302
PR0040. Parc mòbil	310	-	310	-	-
PR0194. Edificis Públics	291	1.911	2.201	2.201	2.201
12. Agents de l'Administració de caràcter indefinit	-	-	-	-	-
120. Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct. indefinit	-	-	-	-	-
12030. Primes agent Administració de caràcter indefinit	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	-	-	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	533.917	(96.643)	437.275	432.188	432.188
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	533.917	(96.643)	437.275	432.188	432.188
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	194.292	11.443	205.735	205.735	205.735
550. Departament de Territori	194.292	11.443	205.735	205.735	205.735
PR0001. Serveis Generals	-	8.611	8.611	8.611	8.611
PR0038. Conservació de carreteres	194.292	2.832	197.123	197.123	197.123
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	339.460	(108.086)	231.374	226.453	226.453
550. Departament de Territori	339.460	(108.086)	231.374	226.453	226.453
PR0038. Conservació de carreteres	339.460	(108.086)	231.374	226.453	226.453
13040. Guàrdies i presència efectiva	166	-	166	-	-
550. Departament de Territori	166	-	166	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	166	-	166	-	-
16. Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador	564.922	(47.528)	517.394	514.980	514.980
160. Quotes seguretat social	564.922	(47.528)	517.394	514.980	514.980
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	482.165	(32.996)	449.169	447.990	447.990
550. Departament de Territori	444.107	(27.451)	416.656	415.916	415.916
PR0001. Serveis Generals	150.867	(8.531)	142.336	141.684	141.684
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0038. Conservació de carreteres	151.729	(22.896)	128.833	128.833	128.833
PR0040. Parc mòbil	43.710	-	43.710	43.622	43.622
PR0194. Edificis Públics	97.800	3.976	101.776	101.776	101.776
560. Departament de Mobilitat	31.131	472	31.603	31.481	31.481
PR0036. Mobilitat	31.131	472	31.603	31.481	31.481
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	6.927	(6.017)	910	593	593
PR0278. Habitatge	6.927	(6.017)	910	593	593
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	82.757	(14.532)	68.225	66.990	66.990
550. Departament de Territori	82.757	(14.532)	68.225	66.990	66.990
PR0001. Serveis Generals	-	1.335	1.335	1.335	1.335
PR0038. Conservació de carreteres	82.757	(15.867)	66.890	65.655	65.655
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	35.029	2.154	37.183	24.313	23.508
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	7.940	1.263	9.203	8.998	8.214
20805. Renovació de llicències	7.940	1.263	9.203	8.998	8.214
550. Departament de Territori	7.940	1.263	9.203	8.998	8.214
PR0001. Serveis Generals	940	1.057	1.997	1.997	1.997
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	7.000	206	7.206	7.002	6.218
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	9.592	891	10.483	10.314	10.293
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	9.592	891	10.483	10.314	10.293
550. Departament de Territori	9.592	891	10.483	10.314	10.293
PR0001. Serveis Generals	251	-	251	251	230
PR0038. Conservació de carreteres	7.500	891	8.391	8.391	8.391
PR0194. Edificis Públics	1.841	-	1.841	1.672	1.672
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	10.597	-	10.597	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	10.597	-	10.597	-	-
550. Departament de Territori	10.597	-	10.597	-	-
PR0194. Edificis Públics	10.597	-	10.597	-	-
560. Departament de Mobilitat	-	-	-	-	-
PR0036. Mobilitat	-	-	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	6.900	-	6.900	5.001	5.001
20400. Lloguer de material de transport	6.900	-	6.900	5.001	5.001
550. Departament de Territori	6.900	-	6.900	5.001	5.001
PR0038. Conservació de carreteres	6.000	-	6.000	5.001	5.001
PR0040. Parc mòbil	900	-	900	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	3.415.358	41.360	3.456.718	2.826.544	2.580.846
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	2.344.751	(7.189)	2.337.561	2.063.082	1.897.550
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	2.344.751	(7.189)	2.337.561	2.063.082	1.897.550
550. Departament de Territori	284.288	39.167	323.455	169.385	159.767
IN0031. Infra. escolars	-	978	978	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	29.270	(2.194)	27.077	16.264	16.006
PR0040. Parc mòbil	10.000	-	10.000	5.608	4.396
PR0167. Viabilitat hivernal	2.100	1.771	3.871	3.871	3.871
PR0194. Edificis Públics	242.918	38.611	281.530	143.641	135.494
560. Departament de Mobilitat	2.060.463	(46.356)	2.014.106	1.893.698	1.737.783
PR0036. Mobilitat	2.060.463	(46.356)	2.014.106	1.893.698	1.737.783
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	13.951	9.049	23.000	20.365	12.127
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	13.951	9.049	23.000	20.365	12.127
550. Departament de Territori	-	1.816	1.816	363	363
PR0001. Serveis Generals	-	1.816	1.816	363	363
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
560. Departament de Mobilitat	13.951	7.233	21.183	20.002	11.764
PR0036. Mobilitat	13.951	7.233	21.183	20.002	11.764
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	528.281	239.825	768.105	598.457	557.150
21400. Reparació i conservació. Material de transport	528.281	239.825	768.105	598.457	557.150
550. Departament de Territori	528.281	239.825	768.105	598.457	557.150
PR0040. Parc mòbil	528.281	239.825	768.105	598.457	557.150
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	528.376	(200.324)	328.052	144.640	114.019
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	528.376	(200.324)	328.052	144.640	114.019
550. Departament de Territori	528.376	(200.324)	328.052	144.640	114.019
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	50.000	(468)	49.532	9.847	9.847
PR0194. Edificis Públics	478.376	(199.856)	278.520	134.793	104.172
22. Material, subministraments i altres	3.206.004	317.702	3.523.706	3.183.677	2.992.672
220. Material d'oficina	4.524	14	4.538	1.618	1.618
22000. Material d'oficina ordinari	2.700	(15)	2.685	-	-
550. Departament de Territori	2.700	(15)	2.685	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.700	(15)	2.685	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.654	29	1.683	1.618	1.618
550. Departament de Territori	1.265	15	1.280	1.215	1.215
PR0001. Serveis Generals	1.200	15	1.215	1.215	1.215
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	65	-	65	-	-
560. Departament de Mobilitat	389	14	403	403	403
PR0036. Mobilitat	389	14	403	403	403
22030. Llibres i altres publicacions	170	-	170	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
550. Departament de Territori	170	-	170	-	-
PR0001. Serveis Generals	170	-	170	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	304.474	19.070	323.544	308.378	308.378
22200. Serveis telefònics	304.474	19.070	323.544	308.378	308.378
550. Departament de Territori	50.667	-	50.667	38.880	38.880
PR0001. Serveis Generals	8.236	-	8.236	7.904	7.904
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	29.423	-	29.423	18.223	18.223
PR0194. Edificis Públics	13.008	-	13.008	12.753	12.753
560. Departament de Mobilitat	253.807	19.070	272.877	269.498	269.498
PR0036. Mobilitat	253.807	19.070	272.877	269.498	269.498
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
226. Altres serveis	188.385	(40.506)	147.879	103.563	92.040
22610. Atencions protocol·làries i de representació	8.000	7.098	15.098	13.709	13.280
550. Departament de Territori	2.000	9.003	11.003	10.542	10.542
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	1.538	1.538
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	9.003	9.003	9.003	9.003
560. Departament de Mobilitat	6.000	(4.269)	1.731	805	375
PR0036. Mobilitat	6.000	(4.269)	1.731	805	375
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	-	2.363	2.363	2.363	2.363
PR0278. Habitatge	-	2.363	2.363	2.363	2.363
22620. Divulgació i publicacions	22.500	(1.317)	21.183	19.225	15.626
550. Departament de Territori	7.500	2.272	9.772	9.772	9.772
IN0064. POCTEFA	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.500	2.272	9.772	9.772	9.772
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
560. Departament de Mobilitat	10.000	(6.106)	3.894	2.822	2.822
PR0036. Mobilitat	10.000	(6.106)	3.894	2.822	2.822
PR0163. Educació i seguretat viària	-	-	-	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	5.000	2.516	7.516	6.631	3.032
PR0278. Habitatge	5.000	2.516	7.516	6.631	3.032
22621. Traduccions i correccions	-	785	785	785	785
550. Departament de Territori	-	785	785	785	785
PR0001. Serveis Generals	-	785	785	785	785
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	3.000	(2.272)	728	-	-
550. Departament de Territori	3.000	(2.272)	728	-	-
PR0001. Serveis Generals	3.000	(2.272)	728	-	-
22650. Despeses de comunitat	46.685	-	46.685	38.701	33.406
550. Departament de Territori	46.685	-	46.685	38.701	33.406
PR0194. Edificis Públics	46.685	-	46.685	38.701	33.406
22660. Reunions, conferències i cursos	62.600	(33.016)	29.584	7.159	5.449
550. Departament de Territori	53.600	(30.003)	23.597	2.217	917
PR0001. Serveis Generals	3.600	-	3.600	1.663	363
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	50.000	(30.003)	19.997	554	554
560. Departament de Mobilitat	5.000	(497)	4.503	4.503	4.093
PR0036. Mobilitat	5.000	(497)	4.503	4.503	4.093
PR0109. Taula Nacional de Mobilitat	-	-	-	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	4.000	(2.516)	1.484	439	439
PR0278. Habitatge	4.000	(2.516)	1.484	439	439
22670. Publicitat i propaganda	45.600	(11.782)	33.818	23.983	23.496
550. Departament de Territori	2.000	-	2.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.000	-	2.000	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
560. Departament de Mobilitat	43.600	(11.782)	31.818	23.983	23.496
PR0036. Mobilitat	43.600	(11.782)	31.818	23.983	23.496
PR0109. Taula Nacional de Mobilitat	-	-	-	-	-
PR0163. Educació i seguretat viària	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.472.597	126.695	1.599.291	1.385.343	1.262.806
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	485.919	(25.533)	460.386	384.055	365.197
550. Departament de Territori	485.919	(25.533)	460.386	384.055	365.197
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	220.944	15.210	236.154	236.154	233.902
PR0167. Viabilitat hivernal	6.057	41	6.098	6.098	4.216
PR0194. Edificis Públics	258.918	(40.784)	218.135	141.803	127.079
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	59.141	(1.853)	57.288	52.522	47.565
550. Departament de Territori	59.141	(1.853)	57.288	52.522	47.565
PR0001. Serveis Generals	56.141	(489)	55.653	50.887	46.747
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.000	(1.365)	1.635	1.635	818
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	37.623	(22.979)	14.644	13.432	6.369
550. Departament de Territori	31.000	(22.995)	8.005	6.793	293
PR0001. Serveis Generals	31.000	(22.995)	8.005	6.793	293
560. Departament de Mobilitat	6.623	16	6.639	6.639	6.077
PR0036. Mobilitat	6.623	16	6.639	6.639	6.077
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	7.500	1.226	8.726	5.016	5.016

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
550. Departament de Territori	-	1.280	1.280	1.280	1.280
PR0038. Conservació de carreteres	-	1.280	1.280	1.280	1.280
560. Departament de Mobilitat	7.500	(54)	7.446	3.737	3.737
PR0036. Mobilitat	7.500	(54)	7.446	3.737	3.737
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	497.937	88.404	586.341	475.871	396.051
550. Departament de Territori	360.166	49.751	409.917	303.322	278.497
IN0002. Proteccions riscos geològics	-	-	-	-	-
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	10.211	10.211	10.211	-
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
IN0068. Casa Parramon	-	15.337	15.337	1.045	1.045
PR0001. Serveis Generals	46.000	47.078	93.078	93.078	90.152
PR0037. Obres públiques	-	13.096	13.096	13.096	13.096
PR0038. Conservació de carreteres	120.000	(100.661)	19.339	16.339	16.339
PR0040. Parc mòbil	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	75.036	64.130	139.166	139.166	128.450
PR0194. Edificis Públics	89.303	-	89.303	-	-
PR0286. Carreteres Generals	29.828	559	30.386	30.386	29.415
560. Departament de Mobilitat	107.771	38.653	146.424	146.424	116.429
PR0036. Mobilitat	107.771	35.297	143.067	143.067	113.072
PR0109. Taula Nacional de Mobilitat	-	3.357	3.357	3.357	3.357
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	30.000	-	30.000	26.125	1.125
PR0278. Habitatge	30.000	-	30.000	26.125	1.125
22790. Altres treballs a l'exterior	384.477	87.429	471.906	454.447	442.608
550. Departament de Territori	354.305	70.262	424.567	418.393	412.519
PR0038. Conservació de carreteres	48.500	58.292	106.792	100.618	94.743
PR0039. Senyalització de carreteres	243.213	6.338	249.551	249.551	249.551
PR0040. Parc mòbil	6.000	(5.611)	389	389	389
PR0167. Viabilitat hivernal	56.592	11.244	67.836	67.836	67.836
560. Departament de Mobilitat	30.172	17.167	47.338	36.053	30.089
PR0036. Mobilitat	30.172	17.167	47.338	36.053	30.089
PR0163. Educació i seguretat viària	-	-	-	-	-
221. Subministraments	1.232.989	210.901	1.443.890	1.382.859	1.325.912
22100. Energia elèctrica	604.893	122.674	727.567	706.009	706.009
550. Departament de Territori	278.245	23.167	301.412	289.734	289.734
PR0001. Serveis Generals	47.399	20.465	67.863	67.863	67.863
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	73.438	(3.080)	70.358	67.452	67.452
PR0194. Edificis Públics	157.409	5.782	163.191	154.419	154.419
560. Departament de Mobilitat	326.647	99.507	426.154	416.274	416.274
PR0036. Mobilitat	326.647	99.507	426.154	416.274	416.274
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
22110. Aigua	9.789	3.867	13.656	12.203	12.203
550. Departament de Territori	8.673	2.800	11.473	10.244	10.244
PR0001. Serveis Generals	1.920	485	2.405	2.219	2.219
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	2.278	2.315	4.593	4.587	4.587
PR0194. Edificis Públics	4.475	-	4.475	3.438	3.438
560. Departament de Mobilitat	1.116	1.067	2.183	1.960	1.960
PR0036. Mobilitat	1.116	1.067	2.183	1.960	1.960
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
22120. Carburants per a locomoció	2.000	(1.682)	318	318	318
550. Departament de Territori	2.000	(1.682)	318	318	318
PR0167. Viabilitat hivernal	2.000	(1.682)	318	318	318
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	40.000	(8.977)	31.023	17.954	17.954
550. Departament de Territori	40.000	(8.977)	31.023	17.954	17.954
PR0001. Serveis Generals	26.000	(8.977)	17.023	5.951	5.951
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	14.000	-	14.000	12.003	12.003
22140. Vestuari	63.414	35.729	99.142	97.088	97.291
550. Departament de Territori	63.414	35.729	99.142	97.088	97.291
PR0038. Conservació de carreteres	28.781	31.093	59.874	59.874	59.781
PR0040. Parc mòbil	3.000	(788)	2.212	2.212	2.508
PR0167. Viabilitat hivernal	16.200	5.424	21.624	21.624	21.624
PR0194. Edificis Públics	15.433	-	15.433	13.378	13.378
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	600	(190)	410	239	239
550. Departament de Territori	600	(190)	410	239	239
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	30	30
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	200	10	210	210	210
PR0040. Parc mòbil	200	(200)	-	-	-
22180. Productes de neteja	682	(87)	595	595	595
550. Departament de Territori	682	(87)	595	595	595
PR0038. Conservació de carreteres	682	(87)	595	595	595
22190. Altres subministraments	511.613	59.567	571.180	548.453	491.303
550. Departament de Territori	511.613	58.554	570.166	547.440	491.209
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.400	-	1.400	306	306
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	50.000	(2.073)	47.927	47.927	47.134
PR0040. Parc mòbil	40.000	(18.849)	21.151	21.151	21.151

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0167. Viabilitat hivernal	250.000	19.663	269.663	258.183	210.779
PR0194. Edificis Públics	170.213	59.812	230.024	219.871	211.839
560. Departament de Mobilitat	-	1.014	1.014	1.014	94
PR0036. Mobilitat	-	1.014	1.014	1.014	94
223. Transport	3.035	892	3.927	1.281	1.281
22300. Transport mercaderies	1.905	-	1.905	106	106
550. Departament de Territori	1.905	-	1.905	106	106
PR0038. Conservació de carreteres	405	-	405	-	-
PR0040. Parc mòbil	1.500	-	1.500	106	106
22310. Missatgers	680	(70)	610	197	197
550. Departament de Territori	680	(99)	581	168	168
PR0001. Serveis Generals	180	(99)	81	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0040. Parc mòbil	500	-	500	168	168
560. Departament de Mobilitat	-	29	29	29	29
PR0036. Mobilitat	-	29	29	29	29
22330. Altres transports	450	961	1.411	977	977
550. Departament de Territori	450	961	1.411	977	977
PR0040. Parc mòbil	450	-	450	16	16
PR0194. Edificis Públics	-	961	961	961	961
225. Tributs	-	636	636	636	636
22500. Tributs locals	-	636	636	636	636
550. Departament de Territori	-	636	636	636	636
PR0194. Edificis Públics	-	636	636	636	636
23. Indemnitzacions per serveis	22.800	(2.363)	20.437	10.121	9.719
231. Locomoció	13.500	(2.363)	11.137	6.382	6.199
23100. Locomoció i desplaçament del personal	13.500	(2.363)	11.137	6.382	6.199
550. Departament de Territori	4.500	-	4.500	4.114	4.110
PR0001. Serveis Generals	1.500	(560)	940	820	820
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	3.000	-	3.000	2.734	2.730
PR0194. Edificis Públics	-	560	560	560	560
560. Departament de Mobilitat	5.000	-	5.000	2.237	2.058
PR0036. Mobilitat	5.000	-	5.000	2.237	2.058
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	4.000	(2.363)	1.637	31	31
PR0278. Habitatge	4.000	(2.363)	1.637	31	31
230. Reemborsament de dietes	9.300	-	9.300	3.740	3.521
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	7.300	-	7.300	3.324	3.105
550. Departament de Territori	2.300	-	2.300	1.770	1.770
PR0001. Serveis Generals	800	257	1.057	1.057	1.057
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	1.500	(257)	1.243	713	713
560. Departament de Mobilitat	5.000	-	5.000	1.554	1.335
PR0036. Mobilitat	5.000	-	5.000	1.554	1.335
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	2.000	-	2.000	416	416
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	2.000	-	2.000	416	416
PR0278. Habitatge	2.000	-	2.000	416	416
3. Despeses financeres					
31. De préstecs	-	-	-	-	-
310. Interessos de préstecs	-	-	-	-	-
31010. Interessos de préstecs	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
412. A organismes autònoms administratius	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
PR0278. Habitatge	200.453	220.920	421.373	420.813	420.813
47. A empreses privades	623.925	20.628	644.553	629.675	572.662
472. A empreses privades	623.925	20.628	644.553	629.675	572.662
47290. A altres empreses privades	623.925	20.628	644.553	629.675	572.662
550. Departament de Territori	623.925	10.628	634.553	622.990	572.662
PR0001. Serveis Generals	623.925	-	623.925	622.990	572.662
PR0037. Obres públiques	-	10.628	10.628	-	-
560. Departament de Mobilitat	-	10.000	10.000	6.685	-
PR0036. Mobilitat	-	10.000	10.000	6.685	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	400.000	400.000	-	-
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	-	400.000	400.000	-	-
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	-	400.000	400.000	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	-	400.000	400.000	-	-
PR0278. Habitatge	-	400.000	400.000	-	-
49. A l'exterior	6.300	-	6.300	6.300	6.300
492. A l'exterior	6.300	-	6.300	6.300	6.300
49200. A l'exterior	3.000	-	3.000	3.000	3.000
560. Departament de Mobilitat	3.000	-	3.000	3.000	3.000
PR0036. Mobilitat	3.000	-	3.000	3.000	3.000
49287. Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	-	3.300	3.300	3.300	3.300
550. Departament de Territori	-	3.300	3.300	3.300	3.300
PR0037. Obres públiques	-	3.300	3.300	3.300	3.300
49292. AIPCR	3.300	(3.300)	-	-	-
550. Departament de Territori	3.300	(3.300)	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	3.300	(3.300)	-	-	-
PR0037. Obres públiques	-	-	-	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	15.434.873	6.524.632	21.959.506	10.191.495	9.382.446
606. Equipaments per a processos d'informació	-	559	559	559	559
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	559	559	559	559
560. Departament de Mobilitat	-	559	559	559	559
PR0036. Mobilitat	-	559	559	559	559
605. Mobiliari i estris	22.000	(2.668)	19.332	7.109	7.109
60500. Mobiliari	22.000	(5.919)	16.082	3.859	3.859
550. Departament de Territori	22.000	(5.919)	16.082	3.859	3.859
IN0011. Nova Seu de la Justícia	-	-	-	-	-
IN0047. Hotel Rosaleda	-	-	-	-	-
IN0051. Edificis COEX - Encamp	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	22.000	(5.919)	16.082	3.859	3.859
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	3.250	3.250	3.250	3.250
550. Departament de Territori	-	3.250	3.250	3.250	3.250
IN0053. Edificis Públics	-	389	389	389	389
PR0194. Edificis Públics	-	2.861	2.861	2.861	2.861
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	843.009	175.845	1.018.854	397.517	383.305
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	72.000	119.932	191.932	80.078	71.169
550. Departament de Territori	-	56.848	56.848	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
PR0286. Carreteres Generals	-	56.848	56.848	-	-
560. Departament de Mobilitat	72.000	63.084	135.084	80.078	71.169
PR0036. Mobilitat	72.000	63.084	135.084	80.078	71.169
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	57.000	(50.631)	6.369	-	-
550. Departament de Territori	57.000	(50.631)	6.369	-	-
IN0052. Estadi Nacional	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	57.000	(50.631)	6.369	-	-
60330. Instal·lacions i equipaments contra incendis	5.390	(4.994)	396	-	-
550. Departament de Territori	5.390	(4.994)	396	-	-
PR0194. Edificis Públics	5.390	(4.994)	396	-	-
60340. Altres instal·lacions	690.000	77.105	767.105	268.687	263.384
550. Departament de Territori	690.000	77.105	767.105	268.687	263.384
IN0027. Construcció (depuradores)	-	121.718	121.718	91.357	91.357
IN0030. Construcció (col·lectors)	-	19.522	19.522	13.285	13.285
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
PR0039. Senyalització de carreteres	-	927	927	927	927
PR0152. L'aigua	200.000	(38.141)	161.859	83.359	83.359
PR0289. Depuradores	490.000	(26.921)	463.079	79.759	74.456
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	18.619	25.360	43.979	39.680	39.680
550. Departament de Territori	18.619	25.360	43.979	39.680	39.680
PR0040. Parc mòbil	8.000	-	8.000	7.489	7.489
PR0194. Edificis Públics	10.619	25.360	35.979	32.191	32.191
60390. Altra maquinària i equipament	-	9.072	9.072	9.072	9.072
550. Departament de Territori	-	9.072	9.072	9.072	9.072
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	6.255	6.255	6.255	6.255
PR0038. Conservació de carreteres	-	2.817	2.817	2.817	2.817
PR0040. Parc mòbil	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	3.500	8.766	12.266	12.266	12.266
60870. Equipaments de seguretat	-	7.472	7.472	7.472	7.472
550. Departament de Territori	-	7.472	7.472	7.472	7.472
PR0038. Conservació de carreteres	-	7.472	7.472	7.472	7.472
60880. Material de comunicacions	3.500	1.293	4.793	4.793	4.793
550. Departament de Territori	3.500	1.293	4.793	4.793	4.793
PR0038. Conservació de carreteres	3.500	1.293	4.793	4.793	4.793
609. Estudis i projectes d'inversió	3.548.744	745.608	4.294.352	1.255.809	1.176.145
60910. Estudis i projectes d'inversió	3.548.744	745.608	4.294.352	1.255.809	1.176.145
550. Departament de Territori	3.309.980	710.277	4.020.258	1.155.292	1.088.895
IN0002. Proteccions riscos geològics	-	5.643	5.643	-	-
IN0003. CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	-	32.223	32.223	18.269	18.269
IN0005. CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	-	-	-	-	-
IN0006. CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	-	4.691	4.691	-	-
IN0008. CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	-	-	-	-	-
IN0009. CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	-	-	-	-	-
IN0011. Nova Seu de la Justícia	-	-	-	-	-
IN0014. Escorxador	-	43.387	43.387	4.541	4.541
IN0015. CG2 Ransol-Soldeu	-	-	-	-	-
IN0016. Centre Escolar d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
IN0018. Refeccions	-	16.052	16.052	13.216	13.216
IN0020. CG2 Canillo-Ransol	-	35.728	35.728	25.039	25.039
IN0022. Centre escolar d'Ordino	-	13.469	13.469	2.665	2.665
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	-	-	-	-
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	5.317	5.317	4.978	4.978

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	72.938	72.938	33.186	33.186
IN0026. Estabilització de talusos	-	6.000	6.000	-	-
IN0027. Construcció (depuradores)	-	4.076	4.076	1.359	1.359
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	30.000	13.750	43.750	-	-
IN0030. Construcció (col·lectors)	-	4.148	4.148	3.573	3.573
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
IN0033. Desviació de la Massana	-	71.175	71.175	-	-
IN0034. Conservació patrimoni immoble	10.000	37.403	47.403	4.403	4.403
IN0036. Caserna de bombers de Sta. Coloma	-	16.000	16.000	-	-
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	-	62.240	62.240	-	-
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	30.000	(26.455)	3.545	-	-
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	216.000	(90.208)	125.792	-	-
IN0044. Camins rals	-	6.928	6.928	407	407
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	-	10.126	10.126	3.221	3.221
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	34.874	34.874	10.393	10.393
IN0047. Hotel Rosaleda	-	7.964	7.964	953	953
IN0048. Ràdio Andorra	-	24.898	24.898	24.898	24.898
IN0049. Refugis de muntanya	-	15.361	15.361	-	-
IN0051. Edifici COEX - Encamp	-	1.364	1.364	-	-
IN0052. Estadi Nacional	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	618.411	618.411	161.928	161.928
IN0057. Millores d'accessibilitat	-	-	-	-	-
IN0059. Actuacions puntuals als túnels	-	-	-	-	-
IN0063. Recinte Multifuncional	1.200.000	(1.200.000)	-	-	-
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	30.000	-	30.000	-	-
IN0074. CG1 Eix. zona Tolse	60.000	(60.000)	-	-	-
IN0078. CG2 Eix. Rect. V. Riu-Bordes Aldosa	78.761	14.289	93.050	18.335	4.913
IN0079. CG1 Bon Racó-nou pont Sta. Coloma	35.000	-	35.000	10.738	10.738
IN0087. Aparcament Caserna Bombers Sta. Coloma	40.000	-	40.000	-	-
IN0088. Nova gossera i gatera	30.000	-	30.000	-	-
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	20.000	-	20.000	-	-
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	78.000	(17.338)	60.662	9.776	9.776
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	25.000	-	25.000	-	-
IN0092. Edifici Sud Ràdio CRAMEA	20.000	-	20.000	-	-
IN0093. Adequació Lycée Ciutat de Valls	100.000	(74.665)	25.335	12.700	12.700
IN0095. Refecció façana Edifici Obac	40.000	(28.993)	11.007	-	-
IN0098. Escomesa aigua potable Cap del Port	20.000	-	20.000	-	-
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	20.000	-	20.000	-	-
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	20.000	-	20.000	-	-
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG3	70.000	10.471	80.471	56.427	54.672
IN0104. Emmagatzematge públic	20.000	-	20.000	-	-
IN0105. Nou enllaç a la CG2-Carrer de la Vena	35.000	-	35.000	10.932	10.932
IN0108. Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya	20.000	-	20.000	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	4.000	11.978	15.978	15.978	15.978
PR0039. Senyalització de carreteres	-	-	-	-	-
PR0152. L'aigua	16.000	7.780	23.780	12.422	11.063
PR0167. Viabilitat hivernal	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	285.719	(28.066)	257.653	154.093	153.100
PR0195. Estudis i Projectes d'Inversió	-	1.126.268	1.126.268	223.394	215.733
PR0286. Carreteres Generals	644.500	-	644.500	317.469	276.262
PR0289. Depuradores	100.000	(98.950)	1.050	-	-
PR0290. Refugis de muntanya	12.000	-	12.000	-	-
560. Departament de Mobilitat	238.763	35.331	274.094	100.517	87.249
IN0012. Pavimentació CG	-	22.591	22.591	18.597	18.597
IN0085. Digitalització de la Mobilitat	30.000	-	30.000	-	-
PR0036. Mobilitat	107.402	12.740	120.142	17.015	17.015
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
PR0288. Pavimentació CG	101.361	-	101.361	64.905	51.637
602. Edificis i altres construccions	500.000	2.169.176	2.669.176	825.542	825.542
60200. Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	1.000.000	1.000.000	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	-	1.000.000	1.000.000	-	-
PR0278. Habitatge	-	1.000.000	1.000.000	-	-
60210. Construccions d'edificis administratius	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0011. Nova Seu de la Justícia	-	-	-	-	-
60220. Construcció d'edificis escolars	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0016. Centre Escolar d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	-	-	-	-
60260. Construcció d'altres edificis	500.000	1.169.176	1.669.176	825.542	825.542
550. Departament de Territori	500.000	1.169.176	1.669.176	825.542	825.542
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	-	-	-	-
IN0036. Caserna de bombers de Sta. Coloma	-	-	-	-	-
IN0048. Ràdio Andorra	-	825.542	825.542	825.542	825.542
IN0051. Edifici COEX - Encamp	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	31.633	31.633	-	-
IN0063. Recinte Multifuncional	100.000	(100.000)	-	-	-
IN0088. Nova gossera i gatera	100.000	(88.000)	12.000	-	-
IN0104. Emmagatzematge públic	300.000	(300.000)	-	-	-
IN0109. Habitatges Socials	-	800.000	800.000	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
607. Béns destinats a l'ús general	10.517.621	3.373.332	13.890.953	7.692.693	6.977.519

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
60700. Construcció de carreteres	5.311.621	3.252.528	8.564.149	5.355.636	5.355.636
550. Departament de Territori	5.311.621	3.252.528	8.564.149	5.355.636	5.355.636
IN0003. CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	-	466.112	466.112	464.905	464.905
IN0005. CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	-	17.742	17.742	-	-
IN0008. CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	-	625.539	625.539	615.532	615.532
IN0009. CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	-	-	-	-	-
IN0015. CG2 Ransol-Soldeu	-	-	-	-	-
IN0020. CG2 Canillo-Ransol	-	728.529	728.529	695.269	695.269
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	-	-	-	-	-
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
IN0041. CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	200.000	779.321	979.321	375.057	375.057
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	-	-	-	-	-
IN0073. CG1 Borda Sabaté	1.844.076	215.000	2.059.076	1.855.029	1.855.029
IN0078. CG2 Eix.Rect. V.Riu-Bordes Aldosa	1.767.545	578.513	2.346.058	497.819	497.819
IN0079. CG1 Bon Racó-nou pont Sta.Coloma	250.000	366.863	616.863	408.304	408.304
IN0097. Enllaç Pont de Lisboa-CS Sispony	100.000	(68.812)	31.188	-	-
IN0100. Voravia CG2-revolt de Ràdio Andorra	250.000	-	250.000	-	-
IN0103. Accessos al Prat de la Farga CG3	900.000	(456.280)	443.720	443.720	443.720
60710. Pavimentacions	2.430.000	-	2.430.000	1.420.119	1.011.872
560. Departament de Mobilitat	2.430.000	-	2.430.000	1.420.119	1.011.872
IN0012. Pavimentació CG	-	-	-	-	-
PR0288. Pavimentació CG	2.430.000	-	2.430.000	1.420.119	1.011.872
60730. Canalitzacions i altres	1.390.000	235.070	1.625.070	755.924	458.454
550. Departament de Territori	1.390.000	235.070	1.625.070	755.924	458.454
IN0002. Proteccions riscos geològics	-	-	-	-	-
IN0046. Proteccions torrents i rius	-	184.555	184.555	165.043	165.043
IN0072. CG4 Espalmera de Pal	50.000	342.239	392.239	-	-
PR0286. Carreteres Generals	1.340.000	(291.723)	1.048.277	590.881	293.411
60750. Construccions i equipament esportiu	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	-	-	-	-	-
60790. Altres actuacions	1.386.000	(114.266)	1.271.734	161.013	151.557
550. Departament de Territori	1.350.000	(91.761)	1.258.239	151.557	151.557
IN0024. Proteccions allaus i riscos	-	7.185	7.185	-	-
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	965	965	-	-
IN0026. Estabilització de talussos	-	130.192	130.192	50.419	50.419
IN0034. Conservació patrimoni immoble	100.000	(54.598)	45.402	-	-
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
IN0045. Millores puntuals/funcionals xarxa	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	41.474	41.474	6.019	6.019
IN0059. Actuacions puntuals als túnels	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	-	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	150.000	650.000	800.000	95.119	95.119
PR0195. Estudis i Projectes d'Inversió	-	15.251	15.251	-	-
PR0286. Carreteres Generals	1.100.000	(882.229)	217.771	-	-
560. Departament de Mobilitat	36.000	(22.505)	13.495	9.456	-
PR0036. Mobilitat	36.000	(22.505)	13.495	9.456	-
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
PR0163. Educació i seguretat viària	-	-	-	-	-
600. Terrenys i béns naturals	-	54.015	54.015	-	-
60000. Adquisició de terrenys	-	54.015	54.015	-	-
550. Departament de Territori	-	54.015	54.015	-	-
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	54.015	54.015	-	-
61. Inversions de reposició	8.702.833	1.058.917	9.761.750	4.693.747	4.396.543
614. Material de transport	220.000	183.995	403.995	88.595	88.595
61400. Vehícles	220.000	183.995	403.995	88.595	88.595
550. Departament de Territori	220.000	183.995	403.995	88.595	88.595
PR0038. Conservació de carreteres	60.000	26.095	86.095	86.095	86.095
PR0167. Viabilitat hivernal	160.000	157.900	317.900	2.500	2.500
615. Mobiliari i estris	-	-	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	-	-	-	-	-
560. Departament de Mobilitat	-	-	-	-	-
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
616. Equipaments per a processos d'informació	50.000	(50.000)	-	-	-
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	50.000	(50.000)	-	-	-
550. Departament de Territori	50.000	(50.000)	-	-	-
PR0194. Edificis Públics	50.000	(50.000)	-	-	-
613. Maquinària, instal.lacions i equipaments	2.300.918	380.507	2.681.425	1.052.836	802.050
61300. Reposició i millora material d'instal.lacions	2.228.518	424.738	2.653.256	1.033.256	782.469
550. Departament de Territori	2.200.518	412.940	2.613.458	1.033.256	782.469
IN0014. Escorxador	-	-	-	-	-
IN0031. Infra. escolars	-	4.155	4.155	4.155	4.155
IN0048. Ràdio Andorra	-	3.741	3.741	3.741	3.741
IN0052. Estadi Nacional	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	808.898	808.898	734.291	524.477
IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	1.000.000	(62.455)	937.545	19.052	-
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	150.000	53.988	203.988	3.988	614
IN0092. Edifici Sud Ràdio CRAMEA	210.000	-	210.000	118.920	118.920
IN0094. Eficiència energètica pavelló poliesportiu del Govern	10.000	-	10.000	-	-
IN0098. Escomesa aigua potable Cap del Port	250.000	-	250.000	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	-	7.486	7.486	7.486	7.486
PR0194. Edificis Públics	580.518	(402.873)	177.645	141.623	123.077

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
560. Departament de Mobilitat	28.000	11.798	39.798	-	-
PR0036. Mobilitat	28.000	11.798	39.798	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	72.400	(44.231)	28.169	19.581	19.581
550. Departament de Territori	72.400	(44.231)	28.169	19.581	19.581
IN0052. Estadi Nacional	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	22.400	-	22.400	13.811	13.811
PR0194. Edificis Públics	50.000	(44.231)	5.769	5.769	5.769
612. Edificis i altres construccions	4.108.907	(98.759)	4.010.148	2.282.445	2.267.486
61200. Conservació i millora d'edificis	4.108.907	(123.137)	3.985.770	2.282.445	2.267.486
550. Departament de Territori	4.108.907	(123.137)	3.985.770	2.282.445	2.267.486
IN0014. Escorxador	520.000	302.900	822.900	822.900	822.900
IN0022. Centre escolar d'Ordino	-	-	-	-	-
IN0025. Centres escolars (Orden. Territ.)	-	23.850	23.850	11.900	11.900
IN0029. Rehabilitació Santuari de Meritxell	200.000	-	200.000	-	-
IN0031. Infra. escolars	-	21.839	21.839	-	-
IN0034. Conservació patrimoni immoble	80.000	(16.240)	63.760	40.803	36.067
IN0035. Gossera borda Vidal	-	-	-	-	-
IN0049. Refugis de muntanya	-	229.774	229.774	229.225	229.225
IN0052. Estadi Nacional	-	-	-	-	-
IN0053. Edificis Públics	-	52.556	52.556	52.556	52.556
IN0057. Millores d'accessibilitat	-	94.646	94.646	-	-
IN0090. Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	50.000	(7.729)	42.271	5.420	5.420
IN0091. Reforma refugi Comapedrosa	425.000	(192.625)	232.375	120.341	120.341
IN0093. Adequació Lycée Ciutat de Valls	1.325.000	(672.781)	652.219	642.337	642.337
IN0095. Refecció façana Edifici Obac	130.000	(3.675)	126.325	126.325	126.159
IN0096. Centre escolar de Fiter i Rossell	50.000	-	50.000	-	-
IN0099. Nou aparcament base COEX	50.000	-	50.000	13.162	13.162
IN0101. Centre atenció primària Ciutat Valls	10.000	-	10.000	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	100.000	(10.766)	89.234	27.466	21.067
PR0167. Viabilitat hivernal	48.000	-	48.000	-	-
PR0194. Edificis Públics	1.032.907	55.114	1.088.021	190.010	186.351
PR0290. Refugis de muntanya	88.000	-	88.000	-	-
61210. Millora d'edificis d'interès arquitectònic	-	24.378	24.378	-	-
550. Departament de Territori	-	24.378	24.378	-	-
IN0047. Hotel Rosaleda	-	24.378	24.378	-	-
617. Béns destinats a l'ús general	2.023.008	643.173	2.666.181	1.269.871	1.238.413
61700. Conservació de carreteres	1.928.008	700.528	2.628.536	1.269.871	1.238.413
550. Departament de Territori	1.928.008	700.528	2.628.536	1.269.871	1.238.413
IN0018. Refeccions	-	647.894	647.894	625.258	625.258
IN0089. Accés sobre el riu d'Arinsal - Erts	250.000	(236.652)	13.348	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	110.000	62.754	172.754	-	-
PR0039. Senyalització de carreteres	548.008	(10.120)	537.888	218.462	218.462
PR0286. Carreteres Generals	1.020.000	236.652	1.256.652	426.151	394.693
61790. Conservació d'altres béns	95.000	(57.355)	37.645	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0043. Zona esportiva d'Ordino	-	-	-	-	-
560. Departament de Mobilitat	95.000	(57.355)	37.645	-	-
PR0036. Mobilitat	95.000	(57.355)	37.645	-	-
PR0153. Centre Nacional de Trànsit	-	-	-	-	-
611. Acondicionament de terrenys	-	-	-	-	-
61100. Acondicionament de terrenys	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0044. Camins rals	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	236.000	17.231	253.231	65.898	56.298
640. Immobilitzat immaterial	236.000	17.231	253.231	65.898	56.298
64040. Informació cartografia	206.000	17.231	223.231	64.712	55.112
550. Departament de Territori	206.000	17.231	223.231	64.712	55.112
IN0019. Cartografia	-	54.680	54.680	54.680	54.680
PR0293. Cartografia	206.000	(37.449)	168.551	10.032	432
64050. Aplicacions informàtiques	30.000	-	30.000	1.186	1.186
550. Departament de Territori	30.000	-	30.000	1.186	1.186
IN0053. Edificis Públics	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	30.000	-	30.000	1.186	1.186
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	1.308.500	1.799.265	3.107.765	921.809	921.809
712. A organismes autònoms administratius	68.500	480.131	548.631	526.579	526.579
71218. Fons publicoprivat	-	385.762	385.762	363.709	363.709
550. Departament de Territori	-	385.762	385.762	363.709	363.709
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	385.762	385.762	363.709	363.709
71270. Institut Nacional de l'Habitatge	68.500	94.370	162.870	162.870	162.870
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	68.500	94.370	162.870	162.870	162.870
PR0278. Habitatge	68.500	94.370	162.870	162.870	162.870
711. A entitats parapúbliques	1.240.000	1.319.134	2.559.134	395.230	395.230
71107. Universitat d'Andorra	-	200.000	200.000	-	-
550. Departament de Territori	-	200.000	200.000	-	-
IN0110. Ampliació Universitat d'Andorra	-	200.000	200.000	-	-
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	1.170.000	883.122	2.053.122	128.493	128.493
550. Departament de Territori	1.170.000	883.122	2.053.122	128.493	128.493
IN0007. Infraestructures Centre hospitalari	1.170.000	883.122	2.053.122	128.493	128.493
71112. Caixa Andorrana Seguretat Social	70.000	178.588	248.588	226.403	226.403
550. Departament de Territori	70.000	178.588	248.588	226.403	226.403

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
IN0060. Ed. antiga Residència Solà d'Enclar	70.000	178.588	248.588	226.403	226.403
71113. Fons de Reserva de Jubilació	-	57.424	57.424	40.334	40.334
550. Departament de Territori	-	57.424	57.424	40.334	40.334
IN0060. Ed. antiga Residència Solà d'Enclar	-	57.424	57.424	40.334	40.334
76. Corporacions locals	5.578.836	831.475	6.410.311	2.622.795	2.238.437
762. Corporacions locals	5.578.836	831.475	6.410.311	2.622.795	2.238.437
76210. Pavimentacions carreteres secundàries	1.663.086	140.295	1.803.381	977.581	920.581
560. Departament de Mobilitat	1.663.086	140.295	1.803.381	977.581	920.581
IN0012. Pavimentació CG	-	140.295	140.295	140.275	140.275
PR0288. Pavimentació CG	1.663.086	-	1.663.086	837.306	780.306
76220. Béns destinats a l'ús general	3.915.750	691.180	4.606.930	1.645.214	1.317.856
550. Departament de Territori	3.915.750	691.180	4.606.930	1.645.214	1.317.856
IN0018. Refeccions	-	688.078	688.078	622.751	552.844
IN0031. Infra. escolars	-	-	-	-	-
IN0044. Camins rals	320.000	278.621	598.621	457.195	457.195
IN0050. Comunicació Plaça Poble - Consell	-	-	-	-	-
IN0067. Obres en terrenys de tercers	-	-	-	-	-
PR0038. Conservació de carreteres	64.000	40.689	104.689	58.496	58.496
PR0039. Senyalització de carreteres	41.750	(32.405)	9.345	9.345	9.345
PR0194. Edificis Públics	-	12.440	12.440	502	502
PR0287. Carreteres Secundàries	3.490.000	(296.243)	3.193.757	496.925	239.473
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	334.866	71.427	406.292	239.258	239.258
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	334.866	71.427	406.292	239.258	239.258
78201. (en blanc)	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	-	-	-	-
78206. Col.legi Janer i Sagrada Família	-	6.427	6.427	6.427	6.427
550. Departament de Territori	-	6.427	6.427	6.427	6.427
PR0194. Edificis Públics	-	6.427	6.427	6.427	6.427
78229. Patrimoni Religios o de Culte	334.866	65.000	399.866	232.831	232.831
550. Departament de Territori	334.866	65.000	399.866	232.831	232.831
IN0034. Conservació patrimoni immoble	334.866	65.000	399.866	232.831	232.831
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0023. Estructures sanitàries i socials	-	-	-	-	-
79. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
792. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79200. A l'exterior	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
550. Departament de Territori	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
IN0054. RN20	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8. Actius financers					
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	-	-	-	-	-
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	-	-	-	-	-
87102. Aportació Capital Fons publico-privat per l'habitatge	-	-	-	-	-
570. Gabinet Tècnic d'Habitatge	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	-	-	-	-	-
9. Passius financers					
91. Amortització de préstecs	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
913. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
91310. Amortització de préstecs a llarg termini d'empreses	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
550. Departament de Territori	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
PR0038. Conservació de carreteres	-	-	-	-	-
PR0167. Viabilitat hivernal	3.486	13.942	17.428	17.428	17.428
91320. Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	-	-	-	-	-
550. Departament de Territori	-	-	-	-	-
IN0037. CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
Total	45.322.959	10.973.307	56.296.266	31.695.629	29.700.493

Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
10000. Polític i Ambaixadors	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
PR0001. Serveis Generals	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
10010. Personal de relació especial	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
11. Personal Fix	3.681.313	67.713	3.749.026	3.731.362	3.731.362
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.681.313	67.713	3.749.026	3.731.362	3.731.362
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.265.751	2.269	3.268.020	3.257.754	3.257.754
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	420.416	36.229	456.645	454.471	454.471
PR0001. Serveis Generals	252.564	23.000	275.564	275.011	275.011
PR0253. Polítiques d'Igualtat	167.852	13.229	181.080	179.461	179.461
610. Departament d'Afers Socials	1.487.945	(87.635)	1.400.311	1.395.310	1.395.310
PR0130. Família i Fills	531.741	16.162	547.903	547.903	547.903
PR0222. Serveis Sociosanitaris	583.880	(95.164)	488.717	488.717	488.717
PR0235. Autonomia personal	145.694	10.053	155.747	155.747	155.747
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	141.063	(3.836)	137.227	134.307	134.307
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	85.567	(14.850)	70.717	68.637	68.637
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.357.390	53.675	1.411.064	1.407.972	1.407.972
PR0001. Serveis Generals	105.626	3.436	109.062	109.062	109.062
PR0108. CRAE la Governera	524.875	31.940	556.814	556.814	556.814
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	504.329	(16.056)	488.272	485.180	485.180
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	222.560	34.356	256.916	256.916	256.916
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	286.832	32.309	319.141	318.527	318.527
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	51.555	8.204	59.759	59.146	59.146
PR0001. Serveis Generals	40.346	6.171	46.517	45.991	45.991
PR0253. Polítiques d'Igualtat	11.209	2.033	13.242	13.155	13.155
610. Departament d'Afers Socials	143.964	12.012	155.977	155.977	155.977
PR0130. Família i Fills	29.703	3.336	33.039	33.039	33.039
PR0222. Serveis Sociosanitaris	67.783	2.253	70.035	70.035	70.035
PR0235. Autonomia personal	13.969	2.047	16.016	16.016	16.016
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	29.017	3.836	32.854	32.854	32.854
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	3.492	541	4.033	4.033	4.033
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	91.312	12.093	103.405	103.405	103.405
PR0001. Serveis Generals	19.142	2.040	21.182	21.182	21.182
PR0108. CRAE la Governera	28.294	5.152	33.446	33.446	33.446
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	32.045	2.655	34.700	34.700	34.700
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	11.831	2.245	14.076	14.076	14.076
11020. Permanències, Primes i Especialitats	51.993	9.879	61.873	60.373	60.373
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	4.663	4.663	4.663	4.663
PR0001. Serveis Generals	-	4.663	4.663	4.663	4.663
610. Departament d'Afers Socials	28.503	2.978	31.481	29.982	29.982
PR0130. Família i Fills	17.574	2.000	19.574	19.574	19.574
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.399	-	3.399	1.900	1.900
PR0235. Autonomia personal	7.530	978	8.508	8.508	8.508
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	23.490	2.239	25.729	25.729	25.729
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	23.490	2.239	25.729	25.729	25.729
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	5.980	4.888	10.868	9.882	9.882
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	5.707	(5.707)	(0)	-	-
PR0001. Serveis Generals	5.707	(5.707)	(0)	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	1.117	1.117	1.089	1.089
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	1.117	1.117	1.089	1.089
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	273	9.478	9.751	8.793	8.793
PR0108. CRAE la Governera	273	(273)	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	1.642	1.642	684	684
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	8.109	8.109	8.109	8.109
11040. Guàrdies i presència efectiva	15.164	2.194	17.358	16.505	16.505
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	9.441	(8.252)	1.189	1.086	1.086
PR0001. Serveis Generals	9.441	(9.441)	(0)	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	1.189	1.189	1.086	1.086
610. Departament d'Afers Socials	-	6.116	6.116	6.116	6.116
PR0130. Família i Fills	-	6.116	6.116	6.116	6.116
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	5.723	4.330	10.053	9.304	9.304
PR0108. CRAE la Governera	5.723	2.566	8.289	8.289	8.289
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	1.619	1.619	869	869
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	145	145	145	145
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	55.592	16.175	71.767	68.320	68.320
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	18.665	(16.073)	2.592	442	442
PR0001. Serveis Generals	18.665	(16.515)	2.150	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	442	442	442	442
610. Departament d'Afers Socials	-	18.236	18.236	18.236	18.236
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	17.785	17.785	17.785	17.785
PR0235. Autonomia personal	-	451	451	451	451
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	36.927	14.012	50.940	49.643	49.643
PR0001. Serveis Generals	6.502	(613)	5.889	5.889	5.889

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0108. CRAE la Governera	30.426	4.511	34.936	34.936	34.936
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	2.524	2.524	1.227	1.227
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	7.591	7.591	7.591	7.591
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	511.954	106.604	618.557	617.526	617.526
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	511.954	106.604	618.557	617.526	617.526
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	476.578	97.113	573.690	573.327	573.327
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	22.612	(5.274)	17.338	17.338	17.338
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	22.612	(5.274)	17.338	17.338	17.338
610. Departament d'Afers Socials	83.062	78.304	161.366	161.003	161.003
PR0130. Família i Fills	23.484	56.786	80.270	80.270	80.270
PR0222. Serveis Socio-sanitaris	42.540	18.116	60.656	60.293	60.293
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	17.037	3.403	20.440	20.440	20.440
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	370.904	24.082	394.986	394.986	394.986
PR0108. CRAE la Governera	282.238	10.077	292.315	292.315	292.315
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	71.400	11.874	83.273	83.273	83.273
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	17.267	2.131	19.398	19.398	19.398
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.104	120	3.224	2.556	2.556
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	2.188	(1.521)	668	-	-
PR0001. Serveis Generals	2.188	(1.521)	668	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	916	1.640	2.556	2.556	2.556
PR0108. CRAE la Governera	916	(200)	716	716	716
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	1.840	1.840	1.840	1.840
13040. Guàrdies i presència efectiva	3.774	4.525	8.299	8.299	8.299
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	1.712	(1.525)	187	187	187
PR0001. Serveis Generals	1.712	(1.712)	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	187	187	187	187
610. Departament d'Afers Socials	-	786	786	786	786
PR0130. Família i Fills	-	786	786	786	786
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.062	5.263	7.326	7.326	7.326
PR0108. CRAE la Governera	2.062	3.804	5.866	5.866	5.866
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	1.429	1.429	1.429	1.429
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	30	30	30	30
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	28.498	4.847	33.345	33.345	33.345
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	9.567	(9.322)	245	245	245
PR0001. Serveis Generals	9.567	(9.567)	0	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	245	245	245	245
610. Departament d'Afers Socials	-	1.013	1.013	1.013	1.013
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Socio-sanitaris	-	1.013	1.013	1.013	1.013
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	18.931	13.157	32.088	32.088	32.088
PR0108. CRAE la Governera	18.931	11.162	30.093	30.093	30.093
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	182	182	182	182
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	1.813	1.813	1.813	1.813
16. Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador	657.610	25.982	683.592	681.737	681.737
160. Quotes seguretat social	657.610	25.982	683.592	681.737	681.737
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.250	192	10.441	10.441	10.441
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	568.006	7.861	575.867	575.316	575.316
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	78.398	2.337	80.734	80.570	80.570
PR0001. Serveis Generals	50.642	-	50.642	50.478	50.478
PR0253. Polítiques d'Igualtat	27.756	2.337	30.092	30.092	30.092
610. Departament d'Afers Socials	254.764	(8.808)	245.956	245.956	245.956
PR0130. Família i Fills	89.748	4.279	94.028	94.028	94.028
PR0222. Serveis Socio-sanitaris	101.538	(11.974)	89.564	89.564	89.564
PR0235. Autonomia personal	23.310	1.881	25.191	25.191	25.191
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	26.363	(453)	25.910	25.910	25.910
PR0261. Inspecció social i socio-sanitària	13.805	(2.541)	11.264	11.264	11.264
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	234.844	14.332	249.176	248.789	248.789
PR0001. Serveis Generals	20.347	856	21.203	21.101	21.101
PR0108. CRAE la Governera	91.386	6.750	98.135	98.135	98.135
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	86.780	(1.448)	85.332	85.047	85.047
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	36.331	8.175	44.506	44.506	44.506
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	79.355	17.929	97.284	95.980	95.980
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	5.592	(2.344)	3.248	2.754	2.754
PR0001. Serveis Generals	2.087	(1.593)	494	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.505	(751)	2.754	2.754	2.754
610. Departament d'Afers Socials	12.875	13.429	26.304	25.498	25.498
PR0130. Família i Fills	3.640	8.924	12.564	12.564	12.564
PR0222. Serveis Socio-sanitaris	6.594	3.978	10.572	9.766	9.766
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	2.641	527	3.168	3.168	3.168
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	60.887	6.844	67.731	67.728	67.728
PR0108. CRAE la Governera	47.144	3.850	50.994	50.994	50.994
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	11.067	2.093	13.160	13.157	13.157

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.676	901	3.578	3.578	3.578
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	334.888	(31.536)	303.352	285.821	267.748
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	334.888	(31.536)	303.352	285.821	267.748
20200. Lloguer edificis i altres construccions	334.888	(31.536)	303.352	285.821	267.748
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	203.671	(37.409)	166.262	165.838	165.264
PR0001. Serveis Generals	197.005	(37.629)	159.376	158.952	158.952
PR0253. Polítiques d'Igualtat	6.666	220	6.886	6.886	6.312
610. Departament d'Afers Socials	954	-	954	157	157
PR0222. Serveis Sociosanitaris	954	-	954	157	157
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	130.263	5.873	136.136	119.826	102.327
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	31.601	(1.559)	30.042	29.992	28.752
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	19.800	206	20.006	20.006	20.006
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	78.862	7.226	86.088	69.829	53.569
21. Reparació, manteniment i conservació	34.537	(241)	34.297	7.016	5.571
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	15.297	(241)	15.057	5.670	5.409
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	15.297	(241)	15.057	5.670	5.409
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	8.683	(241)	8.442	3.622	3.622
PR0001. Serveis Generals	8.183	(241)	7.942	3.534	3.534
PR0253. Polítiques d'Igualtat	500	-	500	87	87
610. Departament d'Afers Socials	350	-	350	-	-
PR0130. Família i Fills	350	-	350	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.265	-	6.265	2.049	1.788
PR0108. CRAE la Governera	6.265	-	6.265	2.049	1.788
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240	-	240	-	-
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240	-	240	-	-
610. Departament d'Afers Socials	240	-	240	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	240	-	240	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	15.000	-	15.000	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	15.000	-	15.000	-	-
610. Departament d'Afers Socials	15.000	-	15.000	-	-
PR0235. Autonomia personal	15.000	-	15.000	-	-
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	4.000	-	4.000	1.346	162
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	4.000	-	4.000	1.346	162
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.000	-	4.000	1.346	162
PR0108. CRAE la Governera	3.000	-	3.000	1.346	162
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	-	1.000	-	-
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	-	-	-	-	-
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
22. Material, subministraments i altres	837.164	(55.564)	781.600	530.637	441.772
220. Material d'oficina	7.006	2.861	9.867	5.159	5.159
22000. Material d'oficina ordinari	-	55	55	55	55
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	55	55	55	55
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	55	55	55	55
22010. Petit mobiliari i estris	-	2.371	2.371	520	520
610. Departament d'Afers Socials	-	2.371	2.371	520	520
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	1.771	1.771	-	-
PR0235. Autonomia personal	-	600	600	520	520
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	806	489	1.295	1.295	1.295
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	806	489	1.295	1.295	1.295
PR0001. Serveis Generals	806	489	1.295	1.295	1.295
22030. Llibres i altres publicacions	1.400	(176)	1.224	287	287
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	200	-	200	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	200	-	200	-	-
610. Departament d'Afers Socials	600	-	600	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	600	-	600	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	600	(176)	424	287	287
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	600	(176)	424	287	287
22040. Consumibles d'informàtica	-	176	176	176	176
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	176	176	176	176
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	176	176	176	176
22050. Material pedagògic	4.800	(55)	4.745	2.827	2.827
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.800	(55)	4.745	2.827	2.827
PR0108. CRAE la Governera	3.000	-	3.000	2.788	2.788
PR0168. Joventut	800	-	800	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	(55)	945	39	39
222. Comunicacions	42.778	3.407	46.185	39.494	39.494
22200. Serveis telefònics	42.778	3.407	46.185	39.494	39.494
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	4.012	370	4.382	3.697	3.697
PR0001. Serveis Generals	2.644	370	3.014	2.689	2.689
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.368	-	1.368	1.008	1.008

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
610. Departament d'Afers Socials	19.296	2.310	21.606	20.084	20.084
PR0130. Família i Fills	8.000	971	8.971	8.971	8.971
PR0222. Serveis Sociosanitaris	11.296	1.339	12.635	11.113	11.113
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	19.470	727	20.197	15.713	15.713
PR0001. Serveis Generals	1.855	117	1.972	1.966	1.966
PR0108. CRAE la Governera	7.602	-	7.602	6.081	6.081
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	4.871	-	4.871	2.101	2.101
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.142	610	5.752	5.565	5.565
226. Altres serveis	223.740	(22.358)	201.382	94.805	90.373
22610. Atencions protocol·làries i de representació	9.600	-	9.600	635	635
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	9.600	-	9.600	635	635
PR0001. Serveis Generals	9.600	-	9.600	635	635
22620. Divulgació i publicacions	19.660	(653)	19.007	4.084	3.884
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	5.750	-	5.750	2.701	2.701
PR0253. Polítiques d'Igualtat	5.750	-	5.750	2.701	2.701
610. Departament d'Afers Socials	8.760	100	8.860	827	627
PR0130. Família i Fills	-	100	100	100	100
PR0222. Serveis Sociosanitaris	750	-	750	-	-
PR0235. Autonomia personal	1.000	-	1.000	127	127
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	3.710	-	3.710	500	300
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	3.000	-	3.000	-	-
PR0281. Gent Gran	300	-	300	100	100
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	5.150	(753)	4.397	556	556
PR0168. Joventut	4.000	(510)	3.490	356	356
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.150	(443)	707	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	200	200	200	200
22621. Traduccions i correccions	4.800	274	5.074	3.794	3.794
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	1.800	(500)	1.300	162	162
PR0001. Serveis Generals	1.800	(500)	1.300	162	162
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	774	3.774	3.632	3.632
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	3.000	774	3.774	3.632	3.632
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	33.000	(27)	32.973	20.183	16.873
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	33.000	(27)	32.973	20.183	16.873
PR0108. CRAE la Governera	30.000	(27)	29.973	20.183	16.873
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	-	3.000	-	-
22650. Despeses de comunitat	18.000	-	18.000	10.012	10.012
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	18.000	-	18.000	10.012	10.012
PR0001. Serveis Generals	18.000	-	18.000	10.012	10.012
22660. Reunions, conferències i cursos	18.780	(4.614)	14.166	3.939	3.884
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	4.300	(1.549)	2.751	563	563
PR0001. Serveis Generals	3.100	(1.549)	1.551	185	185
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.200	-	1.200	378	378
610. Departament d'Afers Socials	6.130	(1.538)	4.592	752	697
PR0222. Serveis Sociosanitaris	450	200	650	650	650
PR0235. Autonomia personal	680	-	680	102	47
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	1.000	-	1.000	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	4.000	(1.738)	2.262	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	8.350	(1.526)	6.824	2.624	2.624
PR0108. CRAE la Governera	-	27	27	27	27
PR0168. Joventut	1.000	510	1.510	1.510	1.510
PR0184. Voluntariat	2.000	-	2.000	852	852
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.350	(774)	576	234	234
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	4.000	(1.289)	2.711	-	-
22670. Publicitat i propaganda	2.800	(2.253)	547	-	-
610. Departament d'Afers Socials	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.800	(2.253)	547	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.800	(2.253)	547	-	-
22681. Promoció educativa	45.700	(11.687)	34.013	8.413	8.413
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	11.400	-	11.400	6.254	6.254
PR0253. Polítiques d'Igualtat	11.400	-	11.400	6.254	6.254
610. Departament d'Afers Socials	11.500	(1.487)	10.013	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.500	(273)	1.227	-	-
PR0235. Autonomia personal	10.000	(1.214)	8.786	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	22.800	(10.200)	12.600	2.159	2.159
PR0168. Joventut	2.200	-	2.200	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	14.600	(10.000)	4.600	2.112	2.112
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	6.000	(200)	5.800	47	47
22684. Promoció social	49.400	1.114	50.514	35.099	34.233
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	12.000	-	12.000	7.244	6.840
PR0253. Polítiques d'Igualtat	12.000	-	12.000	7.244	6.840
610. Departament d'Afers Socials	31.000	1.114	32.114	26.186	25.724
PR0235. Autonomia personal	8.500	-	8.500	3.532	3.070
PR0281. Gent Gran	22.500	1.114	23.614	22.654	22.654
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.400	-	6.400	1.669	1.669
PR0168. Joventut	400	-	400	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	6.000	-	6.000	1.669	1.669
22690. Altres despeses	22.000	(4.514)	17.487	8.646	8.646
610. Departament d'Afers Socials	-	73	73	73	73

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	73	73	73	73
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	22.000	(4.586)	17.414	8.573	8.573
PR0108. CRAE la Governera	15.000	(4.584)	10.416	6.813	6.813
PR0184. Voluntariat	2.000	(2)	1.998	87	87
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	5.000	-	5.000	1.673	1.673
227. Treballs realitzats per altres empreses	279.400	(19.722)	259.678	191.101	128.940
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	40.906	(2.897)	38.009	33.767	31.014
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	29.099	(1.861)	27.238	27.238	25.025
PR0001. Serveis Generals	27.819	(1.565)	26.254	26.254	24.041
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.280	(296)	984	984	984
610. Departament d'Afers Socials	1.447	(1.027)	420	126	126
PR0130. Família i Fills	483	(63)	420	126	126
PR0222. Serveis Sociosanitaris	964	(964)	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	10.360	(10)	10.350	6.402	5.863
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	932	28	961	961	825
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	6.727	-	6.727	5.377	4.974
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.700	(38)	2.662	65	65
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	49.517	(12.026)	37.491	36.932	30.890
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	15.106	(12.000)	3.106	2.915	2.682
PR0001. Serveis Generals	15.106	(12.000)	3.106	2.915	2.682
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	34.411	(26)	34.384	34.017	28.208
PR0108. CRAE la Governera	34.211	(26)	34.184	34.017	28.208
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	200	-	200	-	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0168. Joventut	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	186.801	(4.185)	182.616	118.946	65.579
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	43.600	485	44.085	38.397	14.947
PR0001. Serveis Generals	40.000	(4.281)	35.719	30.057	8.557
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.600	4.767	8.367	8.340	6.390
610. Departament d'Afers Socials	110.093	(4.777)	105.316	52.133	38.699
PR0130. Família i Fills	14.000	63	14.063	63	63
PR0222. Serveis Sociosanitaris	10.200	2.998	13.198	11.236	11.236
PR0235. Autonomia personal	38.893	6.304	45.197	40.834	27.401
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	27.000	(4.630)	22.370	-	-
PR0280. ONG	20.000	(9.512)	10.488	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	33.108	107	33.215	28.416	11.933
PR0108. CRAE la Governera	648	86	734	734	151
PR0168. Joventut	13.000	2.225	15.225	12.613	2.613
PR0184. Voluntariat	3.000	(2.242)	758	758	758
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	15.500	-	15.500	13.313	7.413
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	960	38	998	998	998
22790. Altres treballs a l'exterior	2.176	(613)	1.563	1.456	1.456
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.176	(613)	1.563	1.456	1.456
PR0108. CRAE la Governera	2.026	(570)	1.456	1.456	1.456
PR0168. Joventut	150	(43)	107	-	-
221. Subministraments	192.553	(12.727)	179.826	146.051	132.827
22100. Energia elèctrica	42.564	(3.732)	38.832	20.257	19.595
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	25.487	(5.770)	19.717	1.528	866
PR0001. Serveis Generals	24.400	(6.392)	18.008	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	1.087	623	1.710	1.528	866
610. Departament d'Afers Socials	909	972	1.881	1.507	1.507
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	909	972	1.881	1.507	1.507
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	16.168	1.066	17.234	17.222	17.222
PR0001. Serveis Generals	1.067	113	1.180	1.168	1.168
PR0108. CRAE la Governera	3.200	870	4.070	4.070	4.070
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	11.901	83	11.984	11.984	11.984
22110. Aigua	2.639	(589)	2.050	1.903	1.865
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	1.434	(663)	771	712	712
PR0001. Serveis Generals	1.231	(460)	771	712	712
PR0253. Polítiques d'Igualtat	203	(203)	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	134	-	134	105	67
PR0222. Serveis Sociosanitaris	134	-	134	105	67
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.072	73	1.145	1.087	1.087
PR0108. CRAE la Governera	1.072	54	1.126	1.067	1.067
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	19	19	19	19
22130. Carburants per a calefacció	12.790	(29)	12.761	11.364	9.830
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	2.232	-	2.232	835	835
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.232	-	2.232	835	835
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	10.558	(29)	10.529	10.529	8.995
PR0108. CRAE la Governera	10.558	(29)	10.529	10.529	8.995
22140. Vestuari	19.400	(6.658)	12.742	10.176	9.608
610. Departament d'Afers Socials	2.400	(1.007)	1.393	180	180
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.400	(1.007)	1.393	180	180
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	17.000	(5.651)	11.349	9.997	9.428
PR0108. CRAE la Governera	10.000	(1.353)	8.647	8.364	7.796

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0184. Voluntariat	3.000	(3.000)	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	4.000	(1.298)	2.702	1.633	1.633
22150. Productes alimentaris	72.000	6.942	78.942	77.451	68.216
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	72.000	6.942	78.942	77.451	68.216
PR0108. CRAE la Governera	70.000	6.942	76.942	76.942	67.756
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.000	-	2.000	509	460
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	5.150	(105)	5.045	1.861	1.799
610. Departament d'Afers Socials	2.150	-	2.150	47	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.000	-	2.000	-	-
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	150	-	150	47	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	(105)	2.895	1.813	1.799
PR0108. CRAE la Governera	1.000	(105)	895	895	895
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.000	-	2.000	918	904
22180. Productes de neteja	7.150	3.208	10.358	8.831	8.495
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	150	-	150	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	150	-	150	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	7.000	3.208	10.208	8.831	8.495
PR0108. CRAE la Governera	6.000	3.208	9.208	8.831	8.495
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	-	1.000	-	-
22190. Altres subministraments	30.860	(11.764)	19.096	14.208	13.419
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	3.490	(397)	3.093	2.342	2.342
PR0001. Serveis Generals	850	-	850	99	99
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.640	(397)	2.243	2.243	2.243
610. Departament d'Afers Socials	8.720	(2.336)	6.384	3.827	3.561
PR0130. Família i Fills	1.160	-	1.160	876	876
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.560	(1.736)	1.824	1.824	1.824
PR0235. Autonomia personal	4.000	(600)	3.400	1.126	861
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	18.650	(9.031)	9.619	8.039	7.516
PR0108. CRAE la Governera	4.000	1.182	5.182	5.182	4.694
PR0184. Voluntariat	-	9	9	9	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.650	-	2.650	1.070	1.070
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	12.000	(10.222)	1.778	1.778	1.751
223. Transport	16.186	655	16.841	2.830	2.206
22300. Transport mercaderies	4.000	-	4.000	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.000	-	4.000	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	4.000	-	4.000	-	-
22310. Missatgers	3.702	655	4.357	2.132	1.507
610. Departament d'Afers Socials	3.402	655	4.057	1.968	1.343
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	2.352	655	3.007	1.968	1.343
PR0281. Gent Gran	1.050	-	1.050	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	300	-	300	164	164
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	-	300	164	164
22320. Col.lectiu persones	7.500	-	7.500	698	698
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	7.500	-	7.500	698	698
PR0108. CRAE la Governera	7.500	-	7.500	698	698
22330. Altres transports	984	-	984	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
610. Departament d'Afers Socials	984	-	984	-	-
PR0130. Família i Fills	984	-	984	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	75.000	(7.679)	67.321	51.196	42.773
22460. Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	1.000	(1.000)	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	1.000	(1.000)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	(1.000)	-	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	74.000	(6.679)	67.321	51.196	42.773
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	74.000	(6.679)	67.321	51.196	42.773
PR0108. CRAE la Governera	62.000	-	62.000	51.196	42.773
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	12.000	(6.679)	5.321	-	-
225. Tributs	500	-	500	-	-
22500. Tributs locals	500	-	500	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	500	-	500	-	-
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	31.151	524	31.675	12.730	12.591
231. Locomoció	18.480	-	18.480	7.539	7.533
23100. Locomoció i desplaçament del personal	18.480	-	18.480	7.539	7.533
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	6.034	-	6.034	4.120	4.120
PR0001. Serveis Generals	3.269	267	3.536	3.536	3.536
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.765	(267)	2.498	584	584
610. Departament d'Afers Socials	6.207	-	6.207	1.456	1.456
PR0130. Família i Fills	3.418	(21)	3.397	627	627
PR0222. Serveis Sociosanitaris	2.200	-	2.200	662	662
PR0235. Autonomia personal	140	21	160	160	160
PR0261. Inspecció social i sociosanitària	450	-	450	7	7

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	6.239	-	6.239	1.963	1.958
PR0001. Serveis Generals	-	814	814	814	814
PR0108. CRAE la Gavernera	-	364	364	364	364
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	5.450	(1.178)	4.272	786	780
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	789	-	789	-	-
230. Reemborsament de dietes	12.671	524	13.195	5.191	5.058
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	11.965	360	12.325	5.026	4.942
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	5.986	524	6.510	4.246	4.214
PR0001. Serveis Generals	2.979	776	3.755	3.755	3.723
PR0253. Polítiques d'Igualtat	3.007	(252)	2.756	491	491
610. Departament d'Afers Socials	2.040	-	2.040	32	32
PR0130. Família i Fills	2.040	-	2.040	32	32
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.939	(165)	3.774	748	696
PR0001. Serveis Generals	-	121	121	121	121
PR0108. CRAE la Gavernera	-	575	575	575	575
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	2.250	(861)	1.389	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.689	-	1.689	52	-
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	-	-	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	706	165	871	165	116
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	406	-	406	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	406	-	406	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	300	165	465	165	116
PR0108. CRAE la Gavernera	-	165	165	165	116
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	300	-	300	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
24. Nous serveis	10.000	(4.334)	5.666	-	-
242. Nous serveis	10.000	(4.334)	5.666	-	-
24200. Nous serveis. Material, subministrament i altres	10.000	(4.334)	5.666	-	-
610. Departament d'Afers Socials	10.000	(4.334)	5.666	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	10.000	(4.334)	5.666	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	4.518	-	4.518	4.518	4.518
412. A organismes autònoms administratius	4.518	-	4.518	4.518	4.518
41260. EFPEM	4.518	-	4.518	4.518	4.518
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	4.518	-	4.518	4.518	4.518
PR0168. Joventut	4.518	-	4.518	4.518	4.518
PR0187. Desplegar Pla Nacional Joventut d'Andorra	-	-	-	-	-
41270. Institut de l'Habitatge d'Andorra	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
47. A empreses privades	158.400	(158.400)	-	-	-
472. A empreses privades	158.400	(158.400)	-	-	-
47290. A altres empreses privades	158.400	(158.400)	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	158.400	(158.400)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	158.400	(158.400)	-	-	-
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	27.006.846	3.483.983	30.490.829	26.930.955	25.094.041
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	27.006.846	3.483.983	30.490.829	26.930.955	25.094.041
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	2.204.324	(238.916)	1.965.408	1.965.408	1.947.161
610. Departament d'Afers Socials	2.204.324	(238.916)	1.965.408	1.965.408	1.947.161
PR0106. Fundació Privada NSM	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.204.324	(238.916)	1.965.408	1.965.408	1.947.161
48220. A institucions sense finalitat de lucre	16.000	-	16.000	16.000	16.000
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	16.000	-	16.000	16.000	16.000
PR0168. Joventut	16.000	-	16.000	16.000	16.000
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	2.509.376	(439.487)	2.069.890	1.770.820	1.563.199
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	35.000	16.294	51.294	47.439	47.439
PR0253. Polítiques d'Igualtat	35.000	16.294	51.294	47.439	47.439
610. Departament d'Afers Socials	718.478	21.389	739.867	651.255	645.606
PR0130. Família i Fills	26.000	-	26.000	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	35.000	-	35.000	-	-
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0280. ONG	153.500	(22.078)	131.422	131.422	131.422
PR0281. Gent Gran	503.978	43.467	547.445	519.833	514.184
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.755.898	(477.170)	1.278.728	1.072.125	870.154
PR0168. Joventut	748.564	(1.780)	746.784	626.578	538.510
PR0169. Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	-	-	-	-	-
PR0184. Voluntariat	-	-	-	-	-
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	263.334	-	263.334	263.334	263.334
PR0187. Desplegar Pla Nacional Joventut d'Andorra	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	744.000	(475.390)	268.610	182.213	68.309
48248. Creu Roja	181.861	-	181.861	181.806	181.806
610. Departament d'Afers Socials	181.861	-	181.861	181.806	181.806
PR0001. Serveis Generals	181.861	-	181.861	181.806	181.806
PR0107. Creu Roja	-	-	-	-	-
48250. Pensions de vellesa no contributives	96.689	(28.346)	68.344	62.152	62.152
610. Departament d'Afers Socials	96.689	(28.346)	68.344	62.152	62.152
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0281. Gent Gran	96.689	(28.346)	68.344	62.152	62.152
48255. Ajudes a la cobertura sanitària	170.821	46.466	217.288	217.288	146.561

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
610. Departament d'Afers Socials	170.821	46.466	217.288	217.288	146.561
PR0130. Família i Fills	170.821	46.466	217.288	217.288	146.561
48260. Pensions adults discapacitats i de beneficiència	1.222.714	-	1.222.714	664.007	344.266
610. Departament d'Afers Socials	1.222.714	-	1.222.714	664.007	344.266
PR0235. Autonomia personal	1.222.714	-	1.222.714	664.007	344.266
48263. Pensions de Solidaritat	2.849.271	(4.096)	2.845.175	2.574.635	2.574.635
610. Departament d'Afers Socials	2.849.271	(4.096)	2.845.175	2.574.635	2.574.635
PR0235. Autonomia personal	2.849.271	(4.096)	2.845.175	2.574.635	2.574.635
48265. Ajudes inserció sociolaboral	1.244.904	256.876	1.501.780	711.439	706.846
610. Departament d'Afers Socials	1.184.904	215.273	1.400.177	639.836	635.243
PR0130. Família i Fills	-	296.860	296.860	296.860	296.860
PR0235. Autonomia personal	284.009	(5.586)	278.423	278.423	277.019
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
PR0279. Desocupació	900.895	(76.000)	824.895	64.553	61.365
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	60.000	41.603	101.603	71.603	71.603
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	30.000	-	30.000	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	30.000	41.603	71.603	71.603	71.603
48266. Ajuts a l'habitatge de lloguer	3.068.304	415.117	3.483.422	3.092.992	2.825.386
610. Departament d'Afers Socials	3.068.304	415.117	3.483.422	3.092.992	2.825.386
PR0130. Família i Fills	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
PR0278. Habitatge	3.068.304	415.117	3.483.422	3.092.992	2.825.386
48267. Ajuts fills a càrrec	1.250.786	145.000	1.395.786	1.380.130	1.378.058
610. Departament d'Afers Socials	1.250.786	145.000	1.395.786	1.380.130	1.378.058
PR0130. Família i Fills	1.250.786	145.000	1.395.786	1.380.130	1.378.058
48290. Ajuts a famílies	12.126.073	3.332.287	15.458.360	14.229.475	13.283.167
610. Departament d'Afers Socials	11.743.573	3.254.395	14.997.967	13.926.347	12.989.634
PR0130. Família i Fills	3.386.511	1.348.794	4.735.306	4.082.972	3.870.890
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.123.294	203.212	3.326.506	2.907.249	2.255.209
PR0235. Autonomia personal	192.597	6.743.510	6.936.106	6.936.106	6.863.515
PR0281. Gent Gran	5.041.171	(5.041.121)	50	20	20
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	382.500	77.892	460.392	303.128	293.533
PR0001. Serveis Generals	150.000	-	150.000	36.147	35.187
PR0108. CRAE la Governera	8.000	1.780	9.780	9.780	9.780
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	222.000	76.000	298.000	257.201	248.567
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.500	113	2.613	-	-
48291. FAAD	65.724	(920)	64.804	64.804	64.804
610. Departament d'Afers Socials	65.724	(920)	64.804	64.804	64.804
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0280. ONG	65.724	(920)	64.804	64.804	64.804
49. A l'exterior	37.837	532	38.369	10.717	10.717
492. A l'exterior	37.837	532	38.369	10.717	10.717
49200. A l'exterior	8.759	500	9.259	6.609	6.609
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	8.759	500	9.259	6.609	6.609
PR0001. Serveis Generals	8.759	500	9.259	6.609	6.609
49206. A Organismes Internacionals	2.199	32	2.231	2.231	2.231
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.199	32	2.231	2.231	2.231
PR0168. Joventut	2.199	32	2.231	2.231	2.231
49210. Consell d'Europa	1.879	-	1.879	1.877	1.877
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	1.879	-	1.879	1.877	1.877
PR0168. Joventut	1.879	-	1.879	1.877	1.877
49270. Cooperació per al desenvolupament i altres	25.000	-	25.000	-	-
610. Departament d'Afers Socials	25.000	-	25.000	-	-
PR0235. Autonomia personal	-	-	-	-	-
PR0280. ONG	25.000	-	25.000	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	75.400	(30.470)	44.930	37.596	34.810
606. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	54.960	(17.535)	37.425	32.225	32.225
60500. Mobiliari	52.760	(18.896)	33.864	29.615	29.615
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	48.900	(46.900)	2.000	1.231	1.231
PR0001. Serveis Generals	46.900	(46.900)	-	-	-
PR0253. Polítiques d'Igualtat	2.000	-	2.000	1.231	1.231
610. Departament d'Afers Socials	1.300	-	1.300	-	-
PR0222. Serveis Sociosanitaris	1.000	-	1.000	-	-
PR0254. Sist Inf Coordinació i Planificació	300	-	300	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	2.560	28.004	30.564	28.384	28.384
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	1.560	-	1.560	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	1.000	28.004	29.004	28.384	28.384
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	2.200	1.361	3.561	2.610	2.610
610. Departament d'Afers Socials	2.200	-	2.200	1.250	1.250
PR0222. Serveis Sociosanitaris	-	-	-	-	-
PR0235. Autonomia personal	2.200	-	2.200	1.250	1.250
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	1.361	1.361	1.361	1.361
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	1.361	1.361	1.361	1.361
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	20.440	(12.935)	7.505	5.371	2.584
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	-	2.787	2.787	2.787	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	2.787	2.787	2.787	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	2.787	2.787	2.787	-
60310. Instal·lacions, calefacció i climatització	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	14.100	(13.700)	400	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	13.700	(13.700)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	13.700	(13.700)	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	400	-	400	-	-
PR0186. Atenció Infància i Adolescència	400	-	400	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	6.340	(2.022)	4.318	2.584	2.584
610. Departament d'Afers Socials	3.340	-	3.340	1.606	1.606
PR0222. Serveis Sociosanitaris	3.340	-	3.340	1.606	1.606
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	3.000	(2.022)	978	978	978
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	3.000	(2.022)	978	978	978
64. Immobilitzat immaterial	-	593	593	593	593
640. Immobilitzat immaterial	-	593	593	593	593
64050. Aplicacions informàtiques	-	593	593	593	593
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	593	593	593	593
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	593	593	593	593
7. Transferències de capital					
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
78240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
PR0185. Guarderia Dames N.S Meritxell	113.120	3.660	116.780	113.120	113.120
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	-	-	-	-	-
840. Constitució de dipòsits	-	-	-	-	-
84010. Constitució de dipòsits a llarg termini	-	-	-	-	-
620. Departament d'Infància, Adolescència i Joventut	-	-	-	-	-
PR0108. CRAE la Governera	-	-	-	-	-
PR0246. Suport Joves Tutelats i Extutelats	-	-	-	-	-
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	-	-	-	-	-
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	-	-	-	-	-
87102. Aportació Capital Fons publico-privat per l'habitatge	-	-	-	-	-
600. Secretaria d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
Total	33.560.862	3.410.286	36.971.148	33.031.693	31.083.471

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	111.392	(43.794)	67.598	67.364	67.364
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	111.392	(43.794)	67.598	67.364	67.364
10000. Polític i Ambaixadors	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
PR0001. Serveis Generals	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
10010. Personal de relació especial	45.267	(45.033)	234	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	45.267	(45.033)	234	-	-
PR0001. Serveis Generals	45.267	(45.033)	234	-	-
11. Personal Fix	2.728.182	38.160	2.766.342	2.758.413	2.758.413
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.728.182	38.160	2.766.342	2.758.413	2.758.413
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.009.836	71.888	2.081.725	2.077.919	2.077.919
700. Departament d'Agricultura	433.062	31.190	464.252	464.252	464.252
PR0001. Serveis Generals	114.334	5.376	119.710	119.710	119.710
PR0085. Sanitat Animal	156.146	21.277	177.424	177.424	177.424
PR0086. Protecció dels animals	27.976	3.381	31.357	31.357	31.357
PR0088. Estructures i explotacions agràries	96.801	12.526	109.326	109.326	109.326
PR0257. Desenvolupament normatiu	37.805	(11.370)	26.435	26.435	26.435
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	745.496	33.577	779.073	776.689	776.689
PR0001. Serveis Generals	102.879	11.523	114.402	114.402	114.402
PR0081. Fauna	77.539	8.763	86.302	86.302	86.302
PR0082. Medi Aquàtic	115.621	11.376	126.998	126.998	126.998
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	75.785	2.466	78.251	78.251	78.251
PR0152. L'aigua	69.530	(17.101)	52.429	52.429	52.429
PR0170. Medi Atmosfèric	69.600	7.629	77.230	77.230	77.230
PR0171. Biodiversitat	81.909	9.022	90.931	90.931	90.931
PR0255. Prevenió Ambiental	152.633	(102)	152.531	150.147	150.147
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	248.984	8.800	257.784	257.784	257.784
PR0001. Serveis Generals	61.285	73.307	134.592	134.592	134.592
PR0089. Meteorologia	72.330	(5.061)	67.269	67.269	67.269
PR0132. L'energia	90.355	(47.186)	43.169	43.169	43.169
PR0256. Canvi Climàtic	25.013	(12.259)	12.754	12.754	12.754
730. Cos de Banders	455.855	(18.041)	437.813	436.392	436.392
PR0084. Cos de Banders	455.855	(18.041)	437.813	436.392	436.392
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	126.440	16.362	142.802	142.802	142.802
PR0001. Serveis Generals	126.440	16.362	142.802	142.802	142.802
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	401.282	18.047	419.329	417.478	417.478
700. Departament d'Agricultura	94.789	7.036	101.825	100.386	100.386
PR0001. Serveis Generals	21.138	(2.479)	18.659	18.659	18.659
PR0085. Sanitat Animal	41.727	6.291	48.018	48.018	48.018
PR0086. Protecció dels animals	4.229	506	4.735	4.735	4.735
PR0088. Estructures i explotacions agràries	19.415	3.043	22.458	22.458	22.458
PR0257. Desenvolupament normatiu	8.280	(325)	7.955	6.516	6.516
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	137.933	3.127	141.060	141.060	141.060
PR0001. Serveis Generals	18.860	2.043	20.903	20.903	20.903
PR0081. Fauna	17.878	1.966	19.843	19.843	19.843
PR0082. Medi Aquàtic	27.130	2.679	29.809	29.809	29.809
PR0100. Economia Circular	4.038	416	4.454	4.454	4.454
PR0152. L'aigua	9.181	679	9.860	9.860	9.860
PR0170. Medi Atmosfèric	8.355	1.032	9.387	9.387	9.387
PR0171. Biodiversitat	6.057	1.115	7.171	7.171	7.171
PR0255. Prevenió Ambiental	46.436	(6.803)	39.633	39.633	39.633
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	33.828	(160)	33.668	33.668	33.668
PR0001. Serveis Generals	10.521	3.754	14.274	14.274	14.274
PR0089. Meteorologia	15.291	422	15.713	15.713	15.713
PR0132. L'energia	5.838	(3.252)	2.586	2.586	2.586
PR0256. Canvi Climàtic	2.178	(1.083)	1.095	1.095	1.095
730. Cos de Banders	107.992	1.720	109.712	109.300	109.300
PR0084. Cos de Banders	107.992	1.720	109.712	109.300	109.300
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	26.740	6.325	33.064	33.064	33.064
PR0001. Serveis Generals	26.740	6.325	33.064	33.064	33.064
11020. Permanències, Primes i Especialitats	82.797	13.996	96.794	96.794	96.794
700. Departament d'Agricultura	5.685	791	6.476	6.476	6.476
PR0001. Serveis Generals	5.685	791	6.476	6.476	6.476
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	36.122	3.904	40.025	40.025	40.025
PR0001. Serveis Generals	20.206	2.154	22.360	22.360	22.360
PR0081. Fauna	4.260	468	4.728	4.728	4.728
PR0100. Economia Circular	4.554	500	5.054	5.054	5.054
PR0170. Medi Atmosfèric	7.102	781	7.883	7.883	7.883
PR0255. Prevenió Ambiental	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	12.665	1.612	14.276	14.276	14.276
PR0001. Serveis Generals	12.665	1.612	14.276	14.276	14.276
730. Cos de Banders	28.325	3.604	31.929	31.929	31.929
PR0084. Cos de Banders	28.325	3.604	31.929	31.929	31.929
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	4.086	4.086	4.086	4.086
PR0001. Serveis Generals	-	4.086	4.086	4.086	4.086
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	44.840	(6.326)	38.514	38.146	38.146
700. Departament d'Agricultura	21.974	(4.423)	17.550	17.182	17.182
PR0001. Serveis Generals	17.550	-	17.550	17.182	17.182
PR0085. Sanitat Animal	4.423	(4.423)	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	241	169	411	411	411
PR0001. Serveis Generals	-	72	72	72	72
PR0081. Fauna	241	(17)	224	224	224
PR0082. Medi Aquàtic	-	114	114	114	114
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-
730. Cos de Banders	22.625	(2.072)	20.553	20.553	20.553
PR0084. Cos de Banders	22.625	(2.072)	20.553	20.553	20.553
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	96.454	5.110	101.564	101.140	101.140
700. Departament d'Agricultura	25.861	(4.531)	21.330	21.330	21.330
PR0085. Sanitat Animal	25.861	(4.531)	21.330	21.330	21.330
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	28.863	4.339	33.202	33.202	33.202
PR0001. Serveis Generals	-	1.356	1.356	1.356	1.356
PR0081. Fauna	3.826	186	4.012	4.012	4.012
PR0082. Medi Aquàtic	8.318	749	9.067	9.067	9.067
PR0100. Economia Circular	402	(402)	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	585	5.441	6.026	6.026	6.026
PR0171. Biodiversitat	835	433	1.268	1.268	1.268
PR0255. Prevenció Ambiental	14.897	(3.424)	11.473	11.473	11.473
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	3.710	10.884	14.593	14.593	14.593
PR0001. Serveis Generals	-	956	956	956	956
PR0089. Meteorologia	3.710	8.223	11.933	11.933	11.933
PR0132. L'energia	-	1.704	1.704	1.704	1.704
730. Cos de Banders	36.146	(4.000)	32.146	32.015	32.015
PR0084. Cos de Banders	36.146	(4.000)	32.146	32.015	32.015
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	1.874	(1.582)	293	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.874	(1.582)	293	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	84.082	(55.665)	28.416	26.935	26.935
700. Departament d'Agricultura	940	106	1.046	964	964
PR0001. Serveis Generals	82	-	82	-	-
PR0085. Sanitat Animal	858	106	964	964	964
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	10.926	7.194	18.120	17.943	17.943
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	2.295	4.850	7.146	7.146	7.146
PR0082. Medi Aquàtic	5.092	2.108	7.201	7.201	7.201
PR0100. Economia Circular	-	84	84	84	84
PR0152. L'aigua	925	(767)	158	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	160	-	160	140	140
PR0171. Biodiversitat	-	286	286	286	286
PR0255. Prevenció Ambiental	2.453	633	3.086	3.086	3.086
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	65.422	(65.074)	348	116	116
PR0089. Meteorologia	65.422	(65.074)	348	116	116
730. Cos de Banders	6.086	-	6.086	5.097	5.097
PR0084. Cos de Banders	6.086	-	6.086	5.097	5.097
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	707	2.108	2.816	2.816	2.816
PR0001. Serveis Generals	707	2.108	2.816	2.816	2.816
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	-	-	-	-	-
11080. Noves contractacions personal fix	8.890	(8.890)	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	8.890	(8.890)	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	8.890	(8.890)	-	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	50.396	1.246	51.642	49.793	49.793
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	50.396	1.246	51.642	49.793	49.793
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	48.378	1.817	50.195	48.548	48.548
700. Departament d'Agricultura	1.328	-	1.328	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.328	-	1.328	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	47.050	1.817	48.867	48.548	48.548
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	29.321	2.492	31.812	31.812	31.812
PR0100. Economia Circular	17.729	(674)	17.054	16.735	16.735
PR0255. Prevenció Ambiental	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.527	(282)	1.245	1.245	1.245
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.527	(282)	1.245	1.245	1.245
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	1.527	(1.527)	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	-	1.245	1.245	1.245	1.245
13040. Guàrdies i presència efectiva	289	(289)	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	289	(289)	-	-	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	289	(289)	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	202	-	202	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
700. Departament d'Agricultura	202	-	202	-	-
PR0001. Serveis Generals	202	-	202	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	447.954	(1.293)	446.661	445.714	445.714
160. Quotes seguretat social	447.954	(1.293)	446.661	445.714	445.714
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.250	192	10.441	10.441	10.441
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	7.016	(6.884)	133	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	7.016	(6.884)	133	-	-
PR0001. Serveis Generals	7.016	(6.884)	133	-	-
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	421.499	6.581	428.080	427.541	427.541
700. Departament d'Agricultura	90.260	4.381	94.642	94.642	94.642
PR0001. Serveis Generals	24.613	501	25.114	25.114	25.114
PR0085. Sanitat Animal	35.498	2.901	38.399	38.399	38.399
PR0086. Protecció dels animals	4.992	602	5.594	5.594	5.594
PR0088. Estructures i explotacions agràries	18.014	2.413	20.427	20.427	20.427
PR0257. Desenvolupament normatiu	7.143	(2.036)	5.107	5.107	5.107
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	148.739	7.938	156.677	156.433	156.433
PR0001. Serveis Generals	22.002	2.658	24.659	24.659	24.659
PR0081. Fauna	16.436	2.513	18.950	18.950	18.950
PR0082. Medi Aquàtic	24.206	2.639	26.844	26.844	26.844
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	13.141	541	13.682	13.603	13.603
PR0152. L'aigua	12.344	(2.689)	9.655	9.655	9.655
PR0170. Medi Atmosfèric	13.300	2.303	15.603	15.603	15.603
PR0171. Biodiversitat	13.764	1.682	15.447	15.447	15.447
PR0255. Prevenció Ambiental	33.546	(1.709)	31.837	31.673	31.673
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	56.515	(6.554)	49.961	49.668	49.668
PR0001. Serveis Generals	13.093	12.342	25.435	25.435	25.435
PR0089. Meteorologia	24.297	(9.275)	15.023	14.730	14.730
PR0132. L'energia	14.910	(7.554)	7.356	7.356	7.356
PR0256. Canvi Climàtic	4.215	(2.068)	2.147	2.147	2.147
730. Cos de Banders	101.841	(3.369)	98.472	98.470	98.470
PR0084. Cos de Banders	101.841	(3.369)	98.472	98.470	98.470
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	24.144	4.185	28.329	28.329	28.329
PR0001. Serveis Generals	24.144	4.185	28.329	28.329	28.329
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	1.378	(1.274)	104	-	-
700. Departament d'Agricultura	1.378	(1.274)	104	-	-
PR0085. Sanitat Animal	1.378	(1.274)	104	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	7.812	92	7.903	7.731	7.731
700. Departament d'Agricultura	237	(206)	31	-	-
PR0001. Serveis Generals	31	-	31	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	206	(206)	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	7.574	298	7.872	7.731	7.731
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	282	(282)	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	4.545	579	5.124	5.124	5.124
PR0100. Economia Circular	2.748	-	2.748	2.607	2.607
PR0255. Prevenció Ambiental	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	7.096.427	663.509	7.759.937	7.508.649	7.248.876
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
20805. Renovació de llicències	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	-	-	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	200	70.149	70.349	62.751	62.751
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	200	70.149	70.349	62.751	62.751
700. Departament d'Agricultura	-	70.143	70.143	62.545	62.545
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	70.143	70.143	62.545	62.545
730. Cos de Banders	200	6	206	206	206
PR0084. Cos de Banders	200	6	206	206	206
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.085	2	1.087	933	933
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.085	2	1.087	933	933
700. Departament d'Agricultura	85	2	87	86	86
PR0001. Serveis Generals	85	2	87	86	86
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.000	-	1.000	846	846
PR0170. Medi Atmosfèric	1.000	-	1.000	846	846
730. Cos de Banders	-	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	-	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	-	-	-	-	-
20200. Lloguer edificis i altres construccions	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	2.300	(800)	1.500	524	524

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
20400. Lloguer de material de transport	2.300	(800)	1.500	524	524
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.300	-	1.300	367	367
PR0113. Desenvolupament sostenible	1.300	-	1.300	367	367
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	200	-	200	157	157
PR0001. Serveis Generals	200	-	200	157	157
730. Cos de Banders	-	-	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	-	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	800	(800)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	(800)	-	-	-
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	7.087.811	594.064	7.681.875	7.439.316	7.179.543
20100. Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	3.795.207	184.034	3.979.241	3.966.876	3.919.887
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.795.207	184.034	3.979.241	3.966.876	3.919.887
PR0100. Economia Circular	3.795.207	184.034	3.979.241	3.966.876	3.919.887
20101. Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	-	-	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
20103. Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.292.604	410.030	3.702.634	3.472.439	3.259.656
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.292.604	410.030	3.702.634	3.472.439	3.259.656
PR0152. L'aigua	3.292.604	410.030	3.702.634	3.472.439	3.259.656
200. Lloguer terrenys i béns naturals	5.031	94	5.125	5.125	5.125
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	5.031	94	5.125	5.125	5.125
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.031	94	5.125	5.125	5.125
PR0082. Medi Aquàtic	5.031	94	5.125	5.125	5.125
21. Reparació, manteniment i conservació	177.836	(5.619)	172.217	120.515	96.940
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	137.241	(1.753)	135.488	98.038	78.685
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	137.241	(1.753)	135.488	98.038	78.685
700. Departament d'Agricultura	2.500	-	2.500	266	266
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	2.500	-	2.500	266	266
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	108.979	402	109.382	90.292	73.684
PR0081. Fauna	350	-	350	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	5.096	-	5.096	2.974	2.148
PR0083. Camins i Refugis	9.500	-	9.500	4.896	3.664
PR0152. L'aigua	4.300	402	4.702	3.255	1.654
PR0170. Medi Atmosfèric	89.733	-	89.733	79.166	66.218
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	22.112	(1.652)	20.460	6.516	4.428
PR0089. Meteorologia	22.112	(1.652)	20.460	6.516	4.428
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-
730. Cos de Banders	3.000	-	3.000	818	160
PR0084. Cos de Banders	3.000	-	3.000	818	160
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	650	(504)	146	146	146
PR0001. Serveis Generals	650	(504)	146	146	146
214. Reparació i conservació, material de transport	5.824	(5.323)	501	11	11
21400. Reparació i conservació. Material de transport	5.824	(5.323)	501	11	11
730. Cos de Banders	5.000	(4.523)	477	-	-
PR0084. Cos de Banders	5.000	(4.523)	477	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	824	(800)	24	11	11
PR0001. Serveis Generals	824	(800)	24	11	11
212. Reparació i conservació, edificis i altres construccions	14.000	1.400	15.400	7.211	6.140
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	14.000	1.400	15.400	7.211	6.140
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	12.000	1.400	13.400	7.169	6.140
PR0081. Fauna	1.000	-	1.000	690	690
PR0082. Medi Aquàtic	2.000	1.029	3.029	1.458	429
PR0083. Camins i Refugis	9.000	371	9.371	5.022	5.022
730. Cos de Banders	2.000	-	2.000	42	-
PR0084. Cos de Banders	2.000	-	2.000	42	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	300	-	300	-	-
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	300	-	300	-	-
700. Departament d'Agricultura	300	-	300	-	-
PR0085. Sanitat Animal	300	-	300	-	-
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	20.471	57	20.528	15.255	12.104
21000. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals	20.471	57	20.528	15.255	12.104
700. Departament d'Agricultura	500	57	557	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	500	57	557	-	-
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	19.971	-	19.971	15.255	12.104
PR0171. Biodiversitat	19.971	-	19.971	15.255	12.104
22. Material, subministraments i altres	2.090.066	266.669	2.356.735	1.756.323	1.609.718
220. Material d'oficina	3.600	(400)	3.200	1.890	1.890
22010. Petit mobiliari i estris	1.000	-	1.000	-	-
730. Cos de Banders	1.000	-	1.000	-	-
PR0084. Cos de Banders	1.000	-	1.000	-	-
22020. Premsa i revistes	2.600	(400)	2.200	1.890	1.890
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	600	-	600	300	300
PR0255. Prevenció Ambiental	600	-	600	300	300
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	2.000	(400)	1.600	1.590	1.590
PR0001. Serveis Generals	2.000	(400)	1.600	1.590	1.590
222. Comunicacions	54.229	(3.243)	50.986	47.854	47.854

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
22200. Serveis telefònics	54.229	(3.243)	50.986	47.854	47.854
700. Departament d'Agricultura	7.181	1.261	8.441	8.177	8.177
PR0001. Serveis Generals	3.728	693	4.421	4.314	4.314
PR0085. Sanitat Animal	3.340	568	3.908	3.853	3.853
PR0086. Protecció dels animals	113	-	113	10	10
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	32.137	(7.365)	24.772	22.871	22.871
PR0081. Fauna	1.800	(1.610)	190	190	190
PR0082. Medi Aquàtic	2.309	(1.100)	1.209	1.079	1.079
PR0083. Camins i Refugis	4.473	(1.600)	2.873	2.639	2.639
PR0100. Economia Circular	1.275	(1.200)	75	-	-
PR0152. L'aigua	9.914	449	10.363	10.015	10.015
PR0170. Medi Atmosfèric	7.706	(1.700)	6.006	5.273	5.273
PR0171. Biodiversitat	667	(104)	563	380	380
PR0255. Prevenció Ambiental	3.993	(500)	3.493	3.295	3.295
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	5.777	1.265	7.042	6.662	6.662
PR0001. Serveis Generals	556	205	761	761	761
PR0089. Meteorologia	5.221	1.060	6.281	5.901	5.901
730. Cos de Banders	6.929	-	6.929	6.342	6.342
PR0084. Cos de Banders	6.929	-	6.929	6.342	6.342
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	2.205	1.597	3.802	3.802	3.802
PR0001. Serveis Generals	2.205	1.597	3.802	3.802	3.802
22290. Altres comunicacions	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0255. Prevenció Ambiental	-	-	-	-	-
226. Altres serveis	139.743	57.475	197.218	166.650	166.553
22610. Atencions protocol·làries i de representació	15.500	24.121	39.621	31.675	31.675
700. Departament d'Agricultura	4.000	(1.640)	2.360	778	778
PR0001. Serveis Generals	4.000	(1.640)	2.360	778	778
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	5.000	5.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	5.000	5.000	-	-
730. Cos de Banders	1.500	27	1.527	1.469	1.469
PR0084. Cos de Banders	1.500	27	1.527	1.469	1.469
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	10.000	20.734	30.734	29.429	29.429
PR0001. Serveis Generals	10.000	20.734	30.734	29.429	29.429
22620. Divulgació i publicacions	43.543	30.246	73.789	73.037	73.037
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	28.543	17.359	45.902	45.902	45.902
PR0100. Economia Circular	-	11.355	11.355	11.355	11.355
PR0113. Desenvolupament sostenible	28.543	6.004	34.547	34.547	34.547
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	15.000	12.887	27.887	27.135	27.135
PR0001. Serveis Generals	15.000	12.260	27.260	27.135	27.135
PR0256. Canvi Climàtic	-	627	627	-	-
22621. Traduccions i correccions	2.000	(615)	1.385	750	750
700. Departament d'Agricultura	-	125	125	125	125
PR0001. Serveis Generals	-	125	125	125	125
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0089. Meteorologia	-	-	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	2.000	(740)	1.260	625	625
PR0001. Serveis Generals	2.000	(740)	1.260	625	625
22631. Execucions SAIG	-	129	129	129	129
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	129	129	129	129
PR0132. L'energia	-	129	129	129	129
22640. Despeses serveis sanitaris	7.500	4.031	11.531	8.970	8.970
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	6.500	2.524	9.024	6.562	6.562
PR0081. Fauna	6.500	2.524	9.024	6.562	6.562
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-
PR0152. L'aigua	-	-	-	-	-
PR0170. Medi Atmosfèric	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	480	480	450	450
PR0256. Canvi Climàtic	-	480	480	450	450
730. Cos de Banders	1.000	1.027	2.027	1.958	1.958
PR0084. Cos de Banders	1.000	1.027	2.027	1.958	1.958
22660. Reunions, conferències i cursets	2.000	3.416	5.416	4.208	4.190
700. Departament d'Agricultura	1.000	1.515	2.515	2.366	2.366
PR0001. Serveis Generals	-	1.515	1.515	1.515	1.515
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.000	-	1.000	851	851
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	965	965	418	418
PR0001. Serveis Generals	-	965	965	418	418
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	1.000	935	1.935	1.424	1.406
PR0001. Serveis Generals	1.000	935	1.935	1.424	1.406
22670. Publicitat i propaganda	20.000	(965)	19.035	10.628	10.628
700. Departament d'Agricultura	20.000	(1.540)	18.460	10.053	10.053
PR0088. Estructures i explotacions agràries	20.000	(1.540)	18.460	10.053	10.053
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	575	575	575	575

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0100. Economia Circular	-	575	575	575	575
22680. Promoció cultural	49.200	(2.887)	46.313	37.253	37.174
700. Departament d'Agricultura	43.700	540	44.240	35.179	35.101
PR0088. Estructures i explotacions agràries	43.700	540	44.240	35.179	35.101
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.500	(3.427)	2.073	2.073	2.073
PR0113. Desenvolupament sostenible	5.500	(3.427)	2.073	2.073	2.073
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.559.834	167.426	1.727.260	1.247.026	1.109.976
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	566.029	94.454	660.483	504.092	477.441
700. Departament d'Agricultura	1.109	2.930	4.039	4.039	4.009
PR0085. Sanitat Animal	-	-	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	1.109	2.930	4.039	4.039	4.009
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	564.920	91.524	656.444	500.053	473.432
PR0082. Medi Aquàtic	115.000	12.003	127.003	98.857	98.857
PR0100. Economia Circular	229.335	67.255	296.590	173.093	170.563
PR0152. L'aigua	220.586	12.266	232.851	228.103	204.012
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	101.299	13.313	114.612	96.728	92.053
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	31.545	(5.000)	26.545	25.006	20.331
PR0171. Biodiversitat	31.545	(5.000)	26.545	25.006	20.331
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	69.754	8.313	78.067	71.722	71.722
PR0089. Meteorologia	69.754	2.858	72.612	71.722	71.722
PR0132. L'energia	-	5.455	5.455	-	-
730. Cos de Banders	-	10.000	10.000	-	-
PR0084. Cos de Banders	-	10.000	10.000	-	-
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	43.721	13.726	57.447	56.987	55.148
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.181	13.726	28.907	28.637	28.637
PR0083. Camins i Refugis	4.951	-	4.951	4.707	4.707
PR0100. Economia Circular	130	21	151	124	124
PR0170. Medi Atmosfèric	10.100	13.705	23.805	23.805	23.805
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	28.540	-	28.540	28.351	26.512
PR0089. Meteorologia	28.540	-	28.540	28.351	26.512
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	25.000	10.686	35.686	35.686	35.686
700. Departament d'Agricultura	25.000	7.251	32.251	32.251	32.251
PR0086. Protecció dels animals	25.000	7.251	32.251	32.251	32.251
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	3.435	3.435	3.435	3.435
PR0171. Biodiversitat	-	3.435	3.435	3.435	3.435
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	633.182	26.505	659.687	375.463	288.751
700. Departament d'Agricultura	148.993	13.702	162.695	113.022	110.718
PR0001. Serveis Generals	29.850	(6.450)	23.400	14.751	13.811
PR0088. Estructures i explotacions agràries	119.143	19.210	138.353	97.596	96.233
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
PR0257. Desenvolupament normatiu	-	-	-	-	-
PR0273. Diversificació del sector agrari	-	942	942	675	675
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	279.384	41.187	320.571	149.669	132.887
PR0081. Fauna	35.400	9.114	44.514	20.634	20.634
PR0082. Medi Aquàtic	40.652	(94)	40.558	26.998	26.998
PR0083. Camins i Refugis	900	-	900	732	732
PR0100. Economia Circular	74.185	4.528	78.712	36.931	32.261
PR0113. Desenvolupament sostenible	50.000	8.670	58.670	8.670	8.670
PR0152. L'aigua	12.285	9.650	21.935	19.433	19.433
PR0170. Medi Atmosfèric	30.748	-	30.748	22.320	10.208
PR0171. Biodiversitat	35.214	9.320	44.534	13.951	13.951
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	181.805	(23.194)	158.611	94.970	27.343
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0089. Meteorologia	17.707	(2.858)	14.848	7.185	7.185
PR0132. L'energia	38.983	7.221	46.204	28.250	9.649
PR0256. Canvi Climàtic	125.115	(27.557)	97.558	59.535	10.510
730. Cos de Banders	3.000	(3.000)	-	-	-
PR0084. Cos de Banders	3.000	(3.000)	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	20.000	(2.190)	17.810	17.802	17.802
PR0001. Serveis Generals	20.000	(2.190)	17.810	17.802	17.802
22790. Altres treballs a l'exterior	190.602	8.742	199.344	178.070	160.897
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0086. Protecció dels animals	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	190.602	8.742	199.344	178.070	160.897
PR0082. Medi Aquàtic	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	13.624	-	13.624	10.185	6.266
PR0113. Desenvolupament sostenible	106.678	8.742	115.420	106.200	97.170
PR0152. L'aigua	63.168	-	63.168	61.685	57.461
PR0171. Biodiversitat	7.132	-	7.132	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0132. L'energia	-	-	-	-	-
221. Subministraments	313.860	20.997	334.857	261.498	252.519
22100. Energia elèctrica	29.301	3.916	33.217	31.512	31.512
700. Departament d'Agricultura	4.607	(4.182)	426	-	-
PR0086. Protecció dels animals	4.607	(4.182)	426	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	24.403	7.939	32.343	31.105	31.105
PR0082. Medi Aquàtic	10.556	4.466	15.023	15.023	15.023
PR0083. Camins i Refugis	3.681	397	4.077	3.531	3.531

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0152. L'aigua	5.141	1.376	6.517	6.375	6.375
PR0170. Medi Atmosfèric	5.025	1.700	6.725	6.176	6.176
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	290	158	449	407	407
PR0089. Meteorologia	290	158	449	407	407
22110. Aigua	352	4.012	4.364	4.331	4.331
700. Departament d'Agricultura	-	3.924	3.924	3.924	3.924
PR0086. Protecció dels animals	-	3.924	3.924	3.924	3.924
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	352	88	440	408	408
PR0082. Medi Aquàtic	-	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	352	88	440	408	408
22120. Carburants per a locomoció	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0083. Camins i Refugis	-	-	-	-	-
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	600	-	600	506	506
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	600	-	600	506	506
PR0082. Medi Aquàtic	600	-	600	506	506
22140. Vestuari	21.550	5.591	27.141	21.779	21.409
700. Departament d'Agricultura	1.650	434	2.084	1.837	1.837
PR0085. Sanitat Animal	450	-	450	342	342
PR0086. Protecció dels animals	200	-	200	200	200
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.000	434	1.434	1.295	1.295
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	9.900	2.869	12.769	12.148	11.777
PR0081. Fauna	2.000	19	2.019	2.019	2.019
PR0082. Medi Aquàtic	2.000	1.316	3.316	3.316	3.316
PR0083. Camins i Refugis	1.350	52	1.402	1.389	1.389
PR0100. Economia Circular	300	-	300	300	92
PR0152. L'aigua	750	-	750	505	505
PR0170. Medi Atmosfèric	650	-	650	457	380
PR0171. Biodiversitat	750	-	750	580	494
PR0255. Prevenció Ambiental	2.100	1.481	3.581	3.581	3.581
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	2.000	2.000	444	444
PR0089. Meteorologia	-	2.000	2.000	444	444
730. Cos de Banders	10.000	288	10.288	7.351	7.351
PR0084. Cos de Banders	10.000	288	10.288	7.351	7.351
22150. Productes alimentaris	28.500	(4.695)	23.805	14.376	11.467
700. Departament d'Agricultura	5.000	-	5.000	3.075	290
PR0088. Estructures i explotacions agràries	5.000	-	5.000	3.075	290
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	21.500	(4.695)	16.805	9.963	9.963
PR0081. Fauna	3.500	-	3.500	1.361	1.361
PR0082. Medi Aquàtic	18.000	(4.695)	13.305	8.602	8.602
730. Cos de Banders	2.000	-	2.000	1.338	1.213
PR0084. Cos de Banders	2.000	-	2.000	1.338	1.213
22155. Animals vius	15.000	-	15.000	12.684	12.684
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	15.000	-	15.000	12.684	12.684
PR0082. Medi Aquàtic	15.000	-	15.000	12.684	12.684
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	65.550	(4.809)	60.741	49.015	47.984
700. Departament d'Agricultura	59.000	(4.171)	54.829	46.040	45.563
PR0085. Sanitat Animal	59.000	(4.171)	54.829	46.040	45.563
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.550	417	3.967	2.727	2.173
PR0081. Fauna	1.250	-	1.250	59	59
PR0082. Medi Aquàtic	1.800	22	1.822	1.822	1.720
PR0083. Camins i Refugis	500	395	895	847	395
PR0171. Biodiversitat	-	-	-	-	-
730. Cos de Banders	3.000	(1.055)	1.945	248	248
PR0084. Cos de Banders	3.000	(1.055)	1.945	248	248
22161. Anàlisis clíniques	94.243	19.200	113.442	86.420	84.586
700. Departament d'Agricultura	43.202	6.122	49.323	46.798	44.963
PR0085. Sanitat Animal	42.402	5.687	48.088	46.108	44.274
PR0088. Estructures i explotacions agràries	800	-	800	397	397
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	435	435	293	293
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	51.041	13.078	64.119	39.622	39.622
PR0100. Economia Circular	20.160	3.832	23.992	12.812	12.812
PR0152. L'aigua	15.005	3.146	18.151	14.325	14.325
PR0170. Medi Atmosfèric	11.500	6.100	17.600	10.952	10.952
PR0171. Biodiversitat	4.376	-	4.376	1.534	1.534
22170. Primeres matèries, func. i serveis	6.115	70	6.185	4.341	4.341
700. Departament d'Agricultura	5.500	-	5.500	3.656	3.656
PR0088. Estructures i explotacions agràries	5.500	-	5.500	3.656	3.656
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	615	70	685	685	685
PR0082. Medi Aquàtic	615	70	685	685	685
22180. Productes de neteja	300	-	300	94	94
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	300	-	300	94	94
PR0152. L'aigua	300	-	300	94	94
22190. Altres subministraments	52.350	(2.289)	50.061	36.438	33.605
700. Departament d'Agricultura	26.350	(25)	26.325	21.597	20.248
PR0085. Sanitat Animal	8.500	78	8.578	8.578	8.578
PR0086. Protecció dels animals	8.500	332	8.832	8.832	8.832
PR0088. Estructures i explotacions agràries	9.350	(434)	8.916	4.188	2.838

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	12.500	2.345	14.845	9.954	8.471
PR0081. Fauna	4.300	-	4.300	2.483	2.483
PR0082. Medi Aquàtic	2.500	2.170	4.670	4.648	3.907
PR0083. Camins i Refugis	1.000	113	1.113	1.013	313
PR0152. L'aigua	750	62	812	156	113
PR0171. Biodiversitat	100	-	100	92	92
PR0255. Prevenció Ambiental	3.850	-	3.850	1.562	1.562
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	300	300	280	280
PR0256. Canvi Climàtic	-	300	300	280	280
730. Cos de Banders	10.500	(2.809)	7.691	4.188	4.188
PR0084. Cos de Banders	10.500	(2.809)	7.691	4.188	4.188
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	3.000	(2.100)	900	418	418
PR0001. Serveis Generals	3.000	(2.100)	900	418	418
223. Transport	18.800	14.604	33.404	22.119	21.639
22300. Transport mercaderies	15.100	14.604	29.704	21.302	20.823
700. Departament d'Agricultura	12.500	13.746	26.246	18.904	18.486
PR0001. Serveis Generals	2.000	(1.000)	1.000	-	-
PR0085. Sanitat Animal	9.000	(1.254)	7.746	5.136	4.718
PR0088. Estructures i explotacions agràries	1.500	16.000	17.500	13.768	13.768
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.100	1.157	2.257	2.060	2.031
PR0081. Fauna	500	-	500	454	445
PR0082. Medi Aquàtic	-	1.157	1.157	1.116	1.116
PR0170. Medi Atmosfèric	600	-	600	490	470
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	500	-	500	97	64
PR0001. Serveis Generals	500	-	500	97	64
730. Cos de Banders	500	-	500	68	68
PR0084. Cos de Banders	500	-	500	68	68
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	500	(300)	200	173	173
PR0001. Serveis Generals	500	(300)	200	173	173
22310. Missatgers	700	-	700	270	270
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	700	-	700	270	270
PR0170. Medi Atmosfèric	700	-	700	270	270
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	-	-	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
22330. Altres transports	3.000	-	3.000	547	547
700. Departament d'Agricultura	3.000	-	3.000	547	547
PR0088. Estructures i explotacions agràries	3.000	-	3.000	547	547
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	-	809	809	809	809
22400. Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	-	809	809	809	809
730. Cos de Banders	-	809	809	809	809
PR0084. Cos de Banders	-	809	809	809	809
225. Tributs	-	9.000	9.000	8.477	8.477
22500. Tributs locals	-	9.000	9.000	8.477	8.477
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	9.000	9.000	8.477	8.477
PR0100. Economia Circular	-	9.000	9.000	8.477	8.477
23. Indemnitzacions per serveis	46.528	(9.600)	36.928	21.320	20.599
231. Locomoció	21.225	(2.740)	18.485	14.712	14.358
23100. Locomoció i desplaçament del personal	21.225	(2.740)	18.485	14.712	14.358
700. Departament d'Agricultura	3.150	(2.260)	890	890	890
PR0001. Serveis Generals	1.530	(640)	890	890	890
PR0085. Sanitat Animal	1.620	(1.620)	(0)	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.000	332	3.332	1.484	1.484
PR0100. Economia Circular	1.500	-	1.500	770	770
PR0171. Biodiversitat	1.500	332	1.832	714	714
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	6.422	6.188	12.610	11.869	11.515
PR0001. Serveis Generals	6.234	(1.000)	5.234	5.036	4.786
PR0132. L'energia	188	188	376	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	7.000	7.000	6.834	6.730
730. Cos de Banders	500	-	500	-	-
PR0084. Cos de Banders	500	-	500	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	8.153	(7.000)	1.153	468	468
PR0001. Serveis Generals	8.153	(7.000)	1.153	468	468
230. Reemborsament de dietes	25.304	(6.860)	18.443	6.608	6.241
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	25.304	(6.916)	18.388	6.553	6.186
700. Departament d'Agricultura	5.254	(1.622)	3.632	748	748
PR0001. Serveis Generals	4.000	(368)	3.632	748	748
PR0085. Sanitat Animal	1.254	(1.254)	(0)	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	9.000	(387)	8.613	2.091	2.091
PR0100. Economia Circular	2.000	-	2.000	591	591
PR0170. Medi Atmosfèric	3.500	(28)	3.472	-	-
PR0171. Biodiversitat	3.500	(360)	3.140	1.500	1.500
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	3.500	2.000	5.500	3.521	3.154
PR0001. Serveis Generals	3.500	(1.000)	2.500	2.433	2.433

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0256. Canvi Climàtic	-	3.000	3.000	1.088	721
730. Cos de Banders	500	(6)	494	167	167
PR0084. Cos de Banders	500	(6)	494	167	167
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	7.050	(6.900)	150	26	26
PR0001. Serveis Generals	7.050	(6.900)	150	26	26
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	-	-	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
23020. Reemborsament dietes agent administració caràcter eventual	-	55	55	55	55
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	55	55	55	55
PR0100. Economia Circular	-	28	28	28	28
PR0171. Biodiversitat	-	28	28	28	28
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
23030. Reemborsament de dietes altre personal	-	-	-	-	-
740. Secretaria d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
3. Despeses financeres					
31. De préstecs	1.691.331	-	1.691.331	1.691.331	1.691.331
310. Interessos de préstecs	1.691.331	-	1.691.331	1.691.331	1.691.331
31010. Interessos de préstecs	1.691.331	-	1.691.331	1.691.331	1.691.331
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.691.331	-	1.691.331	1.691.331	1.691.331
PR0100. Economia Circular	1.691.331	-	1.691.331	1.691.331	1.691.331
33. De comptes corrents	-	-	-	-	-
330. Interessos de comptes corrents	-	-	-	-	-
33010. Interessos de pòlissa de crèdit	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	2.750	-	2.750	1.700	1.700
412. A organismes autònoms administratius	2.750	-	2.750	1.700	1.700
41240. Institut d'Estudis Andorrans	2.750	-	2.750	1.700	1.700
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.750	-	2.750	1.700	1.700
PR0171. Biodiversitat	2.750	-	2.750	1.700	1.700
44. A empreses públiques i altres ens públics	57.915	-	57.915	57.915	57.915
443. A empreses públiques amb forma de societat anònima	57.915	-	57.915	57.915	57.915
44310. Ramaders d'Andorra,SA	57.915	-	57.915	57.915	57.915
700. Departament d'Agricultura	57.915	-	57.915	57.915	57.915
PR0088. Estructures i explotacions agràries	57.915	-	57.915	57.915	57.915
PR0098. Promoció i qualitat producció agrària	-	-	-	-	-
47. A empreses privades	3.575.836	(58.881)	3.516.954	3.134.844	3.052.841
472. A empreses privades	3.575.836	(58.881)	3.516.954	3.134.844	3.052.841
47240. Gestió de l'escorxadador (ENA)	248.638	20.000	268.638	266.868	266.868
700. Departament d'Agricultura	248.638	20.000	268.638	266.868	266.868
PR0088. Estructures i explotacions agràries	248.638	20.000	268.638	266.868	266.868
47270. Foment Bicicleta Elèctrica	130.000	-	130.000	130.000	130.000
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	130.000	-	130.000	130.000	130.000
PR0132. L'energia	130.000	-	130.000	130.000	130.000
47290. A altres empreses privades	3.197.198	(78.881)	3.118.316	2.737.976	2.655.973
700. Departament d'Agricultura	2.946.698	(97.750)	2.848.948	2.652.355	2.594.508
PR0085. Sanitat Animal	1.500	-	1.500	-	-
PR0086. Protecció dels animals	97.765	6.450	104.215	100.659	100.659
PR0088. Estructures i explotacions agràries	2.847.433	(104.200)	2.743.233	2.551.696	2.493.849
PR0273. Diversificació del sector agrari	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	150.500	-	150.500	-	-
PR0081. Fauna	500	-	500	-	-
PR0100. Economia Circular	150.000	-	150.000	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	100.000	18.869	118.869	85.621	61.465
PR0132. L'energia	100.000	18.869	118.869	85.621	61.465
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	45.000	58.642	103.642	5.555	5.555
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	45.000	58.642	103.642	5.555	5.555
48225. Pla d'actuació per la conservació del trençalòs	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	20.000	58.642	78.642	5.555	5.555
700. Departament d'Agricultura	15.000	-	15.000	-	-
PR0086. Protecció dels animals	15.000	-	15.000	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	5.000	58.642	63.642	5.555	5.555
PR0082. Medi Aquàtic	-	58.087	58.087	-	-
PR0113. Desenvolupament sostenible	5.000	555	5.555	5.555	5.555
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
48253. CARITAS	25.000	-	25.000	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	25.000	-	25.000	-	-
PR0100. Economia Circular	25.000	-	25.000	-	-
49. A l'exterior	108.459	21.900	130.359	104.653	94.653
492. A l'exterior	108.459	21.900	130.359	104.653	94.653
49200. A l'exterior	7.971	20.900	28.871	11.938	1.938
700. Departament d'Agricultura	-	20.900	20.900	10.450	450
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	20.900	20.900	10.450	450
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.932	-	1.932	1.488	1.488

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0171. Biodiversitat	1.932	-	1.932	1.488	1.488
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	6.038	-	6.038	-	-
PR0001. Serveis Generals	6.038	-	6.038	-	-
49206. A Organismes Internacionals	32.544	-	32.544	24.605	24.605
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	17.206	-	17.206	11.532	11.532
PR0170. Medi Atmosfèric	16.475	-	16.475	10.870	10.870
PR0171. Biodiversitat	731	-	731	662	662
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	15.338	-	15.338	13.073	13.073
PR0001. Serveis Generals	15.338	-	15.338	13.073	13.073
49210. Consell d'Europa	2.731	-	2.731	2.571	2.571
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	2.731	-	2.731	2.571	2.571
PR0081. Fauna	1.700	-	1.700	1.571	1.571
PR0171. Biodiversitat	1.031	-	1.031	1.000	1.000
49242. FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	22.200	1.000	23.200	22.989	22.989
700. Departament d'Agricultura	22.200	1.000	23.200	22.989	22.989
PR0001. Serveis Generals	22.200	1.000	23.200	22.989	22.989
49255. OIE	26.769	-	26.769	26.769	26.769
700. Departament d'Agricultura	26.769	-	26.769	26.769	26.769
PR0001. Serveis Generals	26.769	-	26.769	26.769	26.769
49260. CTP	15.225	-	15.225	15.130	15.130
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	15.225	-	15.225	15.130	15.130
PR0001. Serveis Generals	15.225	-	15.225	15.130	15.130
49263. Conveni de Basilea	400	-	400	280	280
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	400	-	400	280	280
PR0100. Economia Circular	400	-	400	280	280
49286. Convenció Combat Desertificació - CCD	618	-	618	370	370
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	618	-	618	370	370
PR0082. Medi Aquàtic	618	-	618	370	370
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	9.588	16.617	26.205	17.305	16.363
606. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	-	-	-	-
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	8.588	16.617	25.205	17.305	16.363
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	1.500	6.838	8.338	8.029	7.608
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	1.500	2.315	3.815	3.506	3.085
PR0082. Medi Aquàtic	1.000	1.169	2.169	1.939	1.939
PR0083. Camins i Refugis	500	1.147	1.647	1.568	1.147
730. Cos de Banders	-	4.523	4.523	4.523	4.523
PR0084. Cos de Banders	-	4.523	4.523	4.523	4.523
60310. Instal.lacions, calefacció i climatització	-	-	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0085. Sanitat Animal	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0082. Medi Aquàtic	-	-	-	-	-
60320. Instal.lacions elèctriques	-	4.023	4.023	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	4.023	4.023	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	4.023	4.023	-	-
60340. Altres instal.lacions	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
PR0100. Economia Circular	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	-	-	-	-
PR0081. Fauna	-	-	-	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	7.088	5.756	12.844	9.275	8.755
700. Departament d'Agricultura	4.088	-	4.088	520	-
PR0085. Sanitat Animal	4.088	-	4.088	520	-
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	5.756	5.756	5.755	5.755
PR0255. Prevenció Ambiental	-	5.756	5.756	5.755	5.755
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0089. Meteorologia	-	-	-	-	-
730. Cos de Banders	3.000	-	3.000	3.000	3.000
PR0084. Cos de Banders	3.000	-	3.000	3.000	3.000
608. Altre immobilitzat material	1.000	-	1.000	-	-
60870. Equipaments de seguretat	1.000	-	1.000	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	1.000	-	1.000	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	-	-
61. Inversions de reposició	359.258	179.091	538.349	179.820	158.707
613. Maquinària, instal.lacions i equipaments	359.258	179.091	538.349	179.820	158.707
61300. Reposició i millora material d'instal.lacions	159.091	112.992	272.083	81.199	75.208
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	159.091	112.992	272.083	81.199	75.208
PR0152. L'aigua	159.091	112.992	272.083	81.199	75.208
61310. Reposició i millora material i equipaments	200.168	66.098	266.266	98.621	83.499
700. Departament d'Agricultura	15.000	11.800	26.800	21.168	17.090
PR0085. Sanitat Animal	-	-	-	-	-
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	15.000	11.800	26.800	21.168	17.090
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	168.620	53.723	222.343	61.557	54.589

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0082. Medi Aquàtic	25.000	-	25.000	11.104	11.104
PR0170. Medi Atmosfèric	139.570	57.773	197.343	50.453	43.485
PR0255. Prevenció Ambiental	4.050	(4.050)	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	16.548	575	17.123	15.896	11.821
PR0089. Meteorologia	16.548	575	17.123	15.896	11.821
612. Edificis i altres construccions	-	-	-	-	-
61200. Conservació i millora d'edificis	-	-	-	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	-	-	-	-
PR0087. Escorxador Nacional	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	-	249	249	-	-
640. Immobilitzat immaterial	-	249	249	-	-
64000. Patents i marques	-	249	249	-	-
700. Departament d'Agricultura	-	249	249	-	-
PR0088. Estructures i explotacions agràries	-	249	249	-	-
64090. Altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
PR0256. Canvi Climàtic	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital					
77. A empreses privades	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
772. A empreses privades	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
77290. A altres empreses privades	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
700. Departament d'Agricultura	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
PR0088. Estructures i explotacions agràries	100.000	(16.072)	83.928	83.927	83.927
PR0273. Diversificació del sector agrari	-	-	-	-	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.000.000	3.596.747	5.596.747	1.220.867	927.479
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.000.000	3.596.747	5.596.747	1.220.867	927.479
78245. A famílies	2.000.000	3.596.747	5.596.747	1.220.867	927.479
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	2.000.000	3.596.747	5.596.747	1.220.867	927.479
PR0132. L'energia	2.000.000	3.596.747	5.596.747	1.220.867	927.479
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	35.000	7.046	42.046	10	10
841. Constitució de fiances	35.000	7.046	42.046	10	10
84110. Fiances a llarg termini	35.000	7.046	42.046	10	10
720. Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	35.000	7.046	42.046	10	10
PR0132. L'energia	35.000	7.046	42.046	10	10
87. Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part.	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
87104. Aportació de capital a FEDA	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
PR0001. Serveis Generals	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9. Passius financers					
91. Amortització de préstecs	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
911. Amortització de préstecs llarg termini sector públic	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
91121. Amortització de préstec CTRASA	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
710. Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
PR0100. Economia Circular	3.235.469	-	3.235.469	3.235.469	3.235.469
Total	23.969.388	19.714.614	43.684.002	37.461.485	36.623.367

Ministeri de Salut

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	193.075	(17.217)	175.858	174.952	174.952
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	193.075	(17.217)	175.858	174.952	174.952
10000. Polític i Ambaixadors	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
800. Secretaria d'Estat de Salut	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
PR0001. Serveis Generals	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
10010. Personal de relació especial	126.950	(18.456)	108.494	107.587	107.587
800. Secretaria d'Estat de Salut	126.950	(18.456)	108.494	107.587	107.587
PR0001. Serveis Generals	126.950	(18.456)	108.494	107.587	107.587
11. Personal Fix	1.502.109	(94.565)	1.407.544	1.396.359	1.396.359
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	1.502.109	(94.565)	1.407.544	1.396.359	1.396.359
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.262.055	(129.709)	1.132.346	1.128.487	1.128.487
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.228.842	(115.104)	1.113.739	1.109.879	1.109.879
PR0001. Serveis Generals	193.110	(114.879)	78.231	74.371	74.371
PR0097. Subvenció explotació HNSM	25.558	775	26.333	26.333	26.333
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	75.186	3.532	78.718	78.718	78.718
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	16.190	1.743	17.933	17.933	17.933
PR0131. Suport analític departaments	116.418	9.986	126.404	126.404	126.404
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	77.669	8.580	86.249	86.249	86.249
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	30.231	(13.772)	16.459	16.459	16.459
PR0207. Pla oncològic nacional	40.165	3.189	43.354	43.354	43.354
PR0208. Pla de vacunes	27.538	2.978	30.516	30.516	30.516
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	55.353	1.334	56.687	56.687	56.687
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	24.572	2.624	27.195	27.195	27.195
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	105.142	(21.963)	83.179	83.179	83.179
PR0212. Seguretat alimentària	250.437	23.938	274.375	274.375	274.375
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	58.763	(3.304)	55.459	55.459	55.459
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	27.524	(15.519)	12.005	12.005	12.005
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	27.626	(13.848)	13.778	13.778	13.778
PR0239. Model atenció integrada	51.329	5.523	56.852	56.852	56.852
PR0252. Control	26.031	3.980	30.011	30.011	30.011
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	33.212	(14.605)	18.607	18.607	18.607
PR0277. COVID-19	33.212	(14.605)	18.607	18.607	18.607
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	177.078	18.386	195.463	194.286	194.286
800. Secretaria d'Estat de Salut	167.669	20.624	188.293	188.293	188.293
PR0001. Serveis Generals	11.683	1.896	13.579	13.579	13.579
PR0097. Subvenció explotació HNSM	1.218	25	1.243	1.243	1.243
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	4.771	4.347	9.117	9.117	9.117
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	4.872	505	5.378	5.378	5.378
PR0131. Suport analític departaments	27.494	2.274	29.767	29.767	29.767
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	5.481	1.694	7.175	7.175	7.175
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	8.306	(4.323)	3.983	3.983	3.983
PR0207. Pla oncològic nacional	4.365	379	4.743	4.743	4.743
PR0208. Pla de vacunes	6.090	632	6.722	6.722	6.722
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	3.654	(234)	3.420	3.420	3.420
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	6.316	5.220	11.535	11.535	11.535
PR0212. Seguretat alimentària	59.548	5.316	64.864	64.864	64.864
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	6.090	(1.212)	4.878	4.878	4.878
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	1.348	1.348	1.348	1.348
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	1.218	(561)	657	657	657
PR0239. Model atenció integrada	10.982	1.140	12.122	12.122	12.122
PR0252. Control	5.583	2.179	7.762	7.762	7.762
810. Oficina COVID	9.409	(2.238)	7.170	5.993	5.993
PR0277. COVID-19	9.409	(2.238)	7.170	5.993	5.993
11020. Permanències, Primes i Especialitats	25.767	(1.047)	24.720	24.720	24.720
800. Secretaria d'Estat de Salut	13.311	3.474	16.785	16.785	16.785
PR0001. Serveis Generals	-	3.538	3.538	3.538	3.538
PR0208. Pla de vacunes	6.756	702	7.457	7.457	7.457
PR0212. Seguretat alimentària	4.596	477	5.073	5.073	5.073
PR0252. Control	1.959	(1.242)	717	717	717
810. Oficina COVID	12.456	(4.521)	7.935	7.935	7.935
PR0277. COVID-19	12.456	(4.521)	7.935	7.935	7.935
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	120	253	373	253	253
800. Secretaria d'Estat de Salut	120	253	373	253	253
PR0001. Serveis Generals	120	-	120	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	36	36	36	36
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	-	-	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	169	169	169	169
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	48	48	48	48
11040. Guàrdies i presència efectiva	37.090	15.704	52.793	46.765	46.765
800. Secretaria d'Estat de Salut	37.090	15.704	52.793	46.765	46.765
PR0001. Serveis Generals	37.090	(31.062)	6.028	-	-
PR0131. Suport analític departaments	-	12.471	12.471	12.471	12.471
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	-	10.359	10.359	10.359	10.359
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	-	436	436	436	436
PR0207. Pla oncològic nacional	-	2.467	2.467	2.467	2.467
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	991	991	991	991
PR0212. Seguretat alimentària	-	16.561	16.561	16.561	16.561
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	2.915	2.915	2.915	2.915
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	565	565	565	565
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	-	1.848	1.848	1.848	1.848
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	479	479	479	479

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0131. Suport analític departaments	-	36	36	36	36
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	-	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	-	227	227	227	227
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	26	26	26	26
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	189	189	189	189
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	-	1.370	1.370	1.370	1.370
PR0277. COVID-19	-	1.370	1.370	1.370	1.370
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	254.624	(66.534)	188.090	181.888	181.888
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	254.624	(66.534)	188.090	181.888	181.888
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	234.384	(52.737)	181.647	180.449	180.449
800. Secretaria d'Estat de Salut	24.572	-	24.572	23.373	23.373
PR0001. Serveis Generals	24.572	-	24.572	23.373	23.373
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	209.813	(52.737)	157.076	157.076	157.076
PR0277. COVID-19	209.813	(52.737)	157.076	157.076	157.076
13040. Guàrdies i presència efectiva	740	-	740	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	740	-	740	-	-
PR0001. Serveis Generals	740	-	740	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	19.500	(13.797)	5.703	1.439	1.439
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	19.500	(13.797)	5.703	1.439	1.439
PR0277. COVID-19	19.500	(13.797)	5.703	1.439	1.439
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	302.225	(31.330)	270.894	268.818	268.818
160. Quotes seguretat social	302.225	(31.330)	270.894	268.818	268.818
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.250	192	10.441	10.441	10.441
800. Secretaria d'Estat de Salut	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	19.678	(5.976)	13.702	13.702	13.702
800. Secretaria d'Estat de Salut	19.678	(5.976)	13.702	13.702	13.702
PR0001. Serveis Generals	19.678	(5.976)	13.702	13.702	13.702
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	232.830	(14.783)	218.046	216.270	216.270
800. Secretaria d'Estat de Salut	224.293	(12.096)	212.197	211.227	211.227
PR0001. Serveis Generals	37.511	(23.103)	14.408	14.181	14.181
PR0097. Subvenció explotació HNSM	4.150	170	4.321	4.321	4.321
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	12.393	1.964	14.358	13.615	13.615
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.265	354	3.619	3.619	3.619
PR0131. Suport analític departaments	22.307	3.838	26.145	26.145	26.145
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	12.888	3.198	16.086	16.086	16.086
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	5.973	(2.737)	3.236	3.236	3.236
PR0207. Pla oncològic nacional	6.902	971	7.873	7.873	7.873
PR0208. Pla de vacunes	6.260	668	6.928	6.928	6.928
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	9.146	171	9.317	9.317	9.317
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.809	564	4.373	4.373	4.373
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	17.276	(2.595)	14.681	14.681	14.681
PR0212. Seguretat alimentària	48.761	7.201	55.962	55.962	55.962
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	10.052	(211)	9.841	9.841	9.841
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	4.266	(2.196)	2.070	2.070	2.070
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	4.471	(2.146)	2.325	2.325	2.325
PR0239. Model atenció integrada	9.658	1.033	10.691	10.691	10.691
PR0252. Control	5.204	762	5.966	5.966	5.966
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	8.537	(2.688)	5.849	5.043	5.043
PR0277. COVID-19	8.537	(2.688)	5.849	5.043	5.043
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	39.468	(10.763)	28.705	28.405	28.405
800. Secretaria d'Estat de Salut	3.923	-	3.923	3.623	3.623
PR0001. Serveis Generals	3.923	-	3.923	3.623	3.623
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	-	-	-	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	35.545	(10.763)	24.782	24.782	24.782
PR0277. COVID-19	35.545	(10.763)	24.782	24.782	24.782
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	140.750	2.784	143.533	132.207	102.709
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	420	-	420	-	-
20805. Renovació de llicències	420	-	420	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	420	-	420	-	-
PR0001. Serveis Generals	420	-	420	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	-	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	554	421	975	675	675
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	554	421	975	675	675
800. Secretaria d'Estat de Salut	254	421	675	675	675

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	254	(254)	1	-	-
PR0277. COVID-19	-	675	675	675	675
810. Oficina COVID	300	-	300	-	-
PR0277. COVID-19	300	-	300	-	-
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	459	459	455	455
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	459	459	455	455
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	459	459	455	455
PR0001. Serveis Generals	-	459	459	455	455
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	139.776	1.904	141.679	131.077	101.580
20200. Lloguer edificis i altres construccions	139.776	1.904	141.679	131.077	101.580
800. Secretaria d'Estat de Salut	86.866	1.628	88.494	88.258	58.760
PR0001. Serveis Generals	86.866	1.628	88.494	88.258	58.760
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	52.910	276	53.186	42.819	42.819
PR0277. COVID-19	52.910	276	53.186	42.819	42.819
21. Reparació, manteniment i conservació	36.856	9.707	46.564	17.611	17.243
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	12.662	-	12.662	7.008	6.641
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	12.662	-	12.662	7.008	6.641
800. Secretaria d'Estat de Salut	12.162	-	12.162	7.008	6.641
PR0001. Serveis Generals	4.760	-	4.760	3.043	2.984
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	7.163	-	7.163	3.966	3.657
PR0252. Control	240	-	240	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	500	-	500	-	-
PR0277. COVID-19	500	-	500	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	10.000	9.612	19.612	9.369	9.369
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	10.000	9.612	19.612	9.369	9.369
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	9.612	9.612	9.369	9.369
PR0001. Serveis Generals	-	9.612	9.612	9.369	9.369
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	10.000	-	10.000	-	-
PR0277. COVID-19	10.000	-	10.000	-	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	1.359	-	1.359	-	-
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	1.359	-	1.359	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.359	-	1.359	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.359	-	1.359	-	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	12.835	95	12.930	1.234	1.234
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	12.835	95	12.930	1.234	1.234
800. Secretaria d'Estat de Salut	12.835	95	12.930	1.234	1.234
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	12.835	95	12.930	1.234	1.234
22. Material, subministraments i altres	3.569.437	(91.371)	3.478.066	2.685.965	2.581.709
220. Material d'oficina	16.443	-	16.443	7.389	7.389
22000. Material d'oficina ordinari	120	(120)	-	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	120	(120)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	120	(120)	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.430	-	2.430	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.430	-	2.430	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	500	-	500	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	1.750	-	1.750	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	180	-	180	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	1.395	482	1.877	1.877	1.877
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.395	482	1.877	1.877	1.877
PR0001. Serveis Generals	1.395	482	1.877	1.877	1.877
22030. Llibres i altres publicacions	2.148	-	2.148	653	653
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.148	-	2.148	653	653
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.348	-	1.348	396	396
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	300	-	300	-	-
PR0252. Control	500	-	500	257	257
22050. Material pedagògic	10.350	(362)	9.988	4.859	4.859
800. Secretaria d'Estat de Salut	10.350	(362)	9.988	4.859	4.859
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	5.000	-	5.000	4.703	4.703
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.350	-	1.350	156	156
PR0291. Escola de Salut Pública	4.000	(362)	3.638	-	-
222. Comunicacions	63.394	1.447	64.841	53.478	53.478
22200. Serveis telefònics	63.394	1.447	64.841	53.478	53.478
800. Secretaria d'Estat de Salut	28.593	1.447	30.040	29.410	29.410
PR0001. Serveis Generals	28.593	1.447	30.040	29.410	29.410
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	34.801	-	34.801	24.068	24.068
PR0277. COVID-19	34.801	-	34.801	24.068	24.068
226. Altres serveis	286.587	2.968	289.554	154.125	133.031
22610. Atencions protocol·làries i de representació	5.850	733	6.583	6.583	4.184
800. Secretaria d'Estat de Salut	5.850	733	6.583	6.583	4.184
PR0001. Serveis Generals	5.850	733	6.583	6.583	4.184
22620. Divulgació i publicacions	37.623	1.658	39.281	12.272	9.096
800. Secretaria d'Estat de Salut	37.623	1.658	39.281	12.272	9.096
PR0001. Serveis Generals	5.308	-	5.308	2.114	2.014
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	2.860	45	2.905	2.905	2.508

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	310	1.136	1.446	1.446	1.446
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	2.380	-	2.380	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	3.255	476	3.731	3.731	1.053
PR0208. Pla de vacunes	700	-	700	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	1.500	-	1.500	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	4.080	-	4.080	1.297	1.297
PR0212. Seguretat alimentària	630	-	630	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	600	-	600	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	15.000	-	15.000	778	778
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	1.000	-	1.000	-	-
22621. Traduccions i correccions	2.980	3.055	6.035	6.035	6.035
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.980	3.055	6.035	6.035	6.035
PR0001. Serveis Generals	2.980	3.055	6.035	6.035	6.035
PR0217. Cooperació transfronterera i relacions internacionals	-	-	-	-	-
22631. Execucions SAIG	-	534	534	534	534
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	534	534	534	534
PR0001. Serveis Generals	-	534	534	534	534
22640. Despeses serveis sanitaris	155.602	1.355	156.957	107.149	91.629
800. Secretaria d'Estat de Salut	155.602	1.355	156.957	107.149	91.629
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	5.000	6.521	11.521	11.521	11.521
PR0207. Pla oncològic nacional	113.000	(6.987)	106.014	68.139	60.780
PR0208. Pla de vacunes	30.102	1.820	31.922	24.776	16.636
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	4.500	-	4.500	2.477	2.477
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.000	-	3.000	235	214
22660. Reunions, conferències i cursos	53.286	(4.422)	48.864	975	975
800. Secretaria d'Estat de Salut	53.286	(4.422)	48.864	975	975
PR0001. Serveis Generals	2.760	-	2.760	-	-
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.310	-	1.310	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	1.500	-	1.500	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	700	-	700	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	766	-	766	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	5.600	-	5.600	975	975
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	3.050	-	3.050	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	4.900	(54)	4.846	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.400	-	1.400	-	-
PR0217. Cooperació transfronterera i relacions internacionals	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	15.000	(45)	14.955	-	-
PR0252. Control	300	-	300	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	6.000	-	6.000	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i addicions PISMA	10.000	(4.322)	5.678	-	-
22670. Publicitat i propaganda	2.000	-	2.000	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.000	-	2.000	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	2.000	-	2.000	-	-
22681. Promoció educativa	20.246	-	20.246	12.415	12.415
800. Secretaria d'Estat de Salut	20.246	-	20.246	12.415	12.415
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	600	-	600	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	17.246	-	17.246	12.415	12.415
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	2.400	-	2.400	-	-
22683. Promoció esportiva	9.000	-	9.000	8.109	8.109
800. Secretaria d'Estat de Salut	9.000	-	9.000	8.109	8.109
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	9.000	-	9.000	8.109	8.109
22690. Altres despeses	-	54	54	54	54
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	54	54	54	54
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	54	54	54	54
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.346.936	(186.632)	1.160.304	671.248	638.473
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	58.587	1.144	59.731	55.962	53.405
800. Secretaria d'Estat de Salut	34.093	1.144	35.236	32.595	31.200
PR0001. Serveis Generals	17.678	-	17.678	16.108	16.108
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	15.587	1.144	16.731	16.117	14.764
PR0212. Seguretat alimentària	827	-	827	370	327
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	24.495	-	24.495	23.367	22.206
PR0277. COVID-19	24.495	-	24.495	23.367	22.206
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	2.361	194	2.555	2.534	2.339
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.361	194	2.555	2.534	2.339
PR0001. Serveis Generals	2.361	194	2.555	2.534	2.339
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	50.695	11.841	62.536	15.041	15.041
800. Secretaria d'Estat de Salut	50.695	11.841	62.536	15.041	15.041
PR0001. Serveis Generals	20.810	-	20.810	12.458	12.458
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	4.163	16.187	20.350	1.393	1.393
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	3.090	-	3.090	1.190	1.190
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	-	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	22.632	(4.346)	18.286	-	-
PR0216. Sistemes d'informació i noves tecnologies	-	-	-	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	6.600	-	6.600	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	6.600	-	6.600	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.800	-	4.800	-	-
PR0208. Pla de vacunes	1.800	-	1.800	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	649.992	75.704	725.696	428.147	398.124
800. Secretaria d'Estat de Salut	489.992	(24.104)	465.888	193.064	172.957

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	110.400	(36.285)	74.115	49.017	39.717
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	23.000	-	23.000	2.667	2.667
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	5.950	-	5.950	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	2.500	-	2.500	201	201
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	-	-	-	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	8.360	2.000	10.360	-	-
PR0209. Pla nacional contra drogedependències	7.000	-	7.000	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	25.000	-	25.000	6.270	6.270
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	16.000	-	16.000	5.000	5.000
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	2.000	-	2.000	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	50.000	(30.000)	20.000	-	-
PR0238. Comitès nacionals del Ministeri de salut	27.159	6.960	34.119	22.329	21.956
PR0239. Model atenció integrada	40.000	(20.000)	20.000	5.664	5.664
PR0252. Control	5.350	-	5.350	-	-
PR0277. COVID-19	58.000	49.532	107.532	67.221	65.046
PR0291. Escola de Salut Pública	2.000	3.688	5.688	5.688	5.688
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	107.273	-	107.273	29.007	20.748
810. Oficina COVID	160.000	99.809	259.809	235.083	225.167
PR0277. COVID-19	160.000	99.809	259.809	235.083	225.167
22790. Altres treballs a l'exterior	578.700	(275.515)	303.185	169.563	169.563
800. Secretaria d'Estat de Salut	398.700	(285.529)	113.171	31.358	31.358
PR0001. Serveis Generals	18.000	-	18.000	-	-
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	800	-	800	800	800
PR0208. Pla de vacunes	29.900	658	30.558	30.558	30.558
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	350.000	(286.187)	63.813	-	-
810. Oficina COVID	180.000	10.014	190.014	138.206	138.206
PR0277. COVID-19	180.000	10.014	190.014	138.206	138.206
221. Subministraments	1.807.794	90.846	1.898.640	1.768.951	1.720.079
22100. Energia elèctrica	15.680	15.406	31.086	30.503	30.503
800. Secretaria d'Estat de Salut	15.680	15.406	31.086	30.503	30.503
PR0001. Serveis Generals	15.680	15.406	31.086	30.503	30.503
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
22110. Aigua	720	(240)	480	450	303
800. Secretaria d'Estat de Salut	720	(240)	480	450	303
PR0001. Serveis Generals	720	(240)	480	450	303
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	-	0	0	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	0	0	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	0	0	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
22140. Vestuari	1.955	125	2.080	1.797	1.797
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.955	125	2.080	1.797	1.797
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	205	-	205	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	750	-	750	672	672
PR0212. Seguretat alimentària	1.000	125	1.125	1.125	1.125
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.701.124	29.683	1.730.807	1.652.780	1.607.198
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.701.124	29.683	1.730.807	1.652.780	1.607.198
PR0131. Suport analític departaments	71.746	(8.211)	63.536	61.653	60.370
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	3.660	-	3.660	2.630	2.630
PR0207. Pla oncològic nacional	40.500	(46)	40.454	6.566	6.566
PR0208. Pla de vacunes	532.380	-	532.380	515.566	471.267
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	1.500	-	1.500	807	807
PR0212. Seguretat alimentària	1.338	-	1.338	415	415
PR0277. COVID-19	1.050.000	37.940	1.087.940	1.065.143	1.065.143
22161. Anàlisis clíniques	75.276	36.090	111.366	73.587	70.464
800. Secretaria d'Estat de Salut	75.276	36.090	111.366	73.587	70.464
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	2.613	10.977	13.590	13.590	12.790
PR0131. Suport analític departaments	26.664	289	26.952	20.855	18.533
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	24.600	-	24.600	2.526	2.526
PR0207. Pla oncològic nacional	2.500	-	2.500	434	434
PR0252. Control	900	-	900	-	-
PR0277. COVID-19	18.000	24.824	42.824	36.182	36.182
22180. Productes de neteja	452	(72)	380	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	272	(72)	200	-	-
PR0001. Serveis Generals	72	(72)	-	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	200	-	200	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
810. Oficina COVID	180	-	180	-	-
PR0277. COVID-19	180	-	180	-	-
22190. Altres subministraments	12.587	9.855	22.442	9.834	9.814
800. Secretaria d'Estat de Salut	12.287	9.855	22.142	9.589	9.568
PR0001. Serveis Generals	480	1.841	2.321	2.321	2.300
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	4.861	8.313	13.174	6.674	6.674
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	180	46	226	226	226
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	650	-	650	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	1.616	(125)	1.492	334	334
PR0277. COVID-19	4.500	(221)	4.280	34	34

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
810. Oficina COVID	300	-	300	246	246
PR0277. COVID-19	300	-	300	246	246
223. Transport	48.284	-	48.284	30.774	29.260
22300. Transport mercaderies	40.475	(268)	40.207	28.352	26.837
800. Secretaria d'Estat de Salut	40.475	(268)	40.207	28.352	26.837
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	7.000	-	7.000	3.049	3.049
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	1.919	(380)	1.538	876	854
PR0131. Suport analític departaments	3.500	380	3.880	3.880	2.414
PR0208. Pla de vacunes	2.000	-	2.000	806	780
PR0252. Control	480	-	480	-	-
PR0277. COVID-19	25.576	(268)	25.308	19.740	19.740
22310. Missatgers	7.809	268	8.077	2.423	2.423
800. Secretaria d'Estat de Salut	7.809	268	8.077	2.423	2.423
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	270	268	538	538	538
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	355	-	355	36	36
PR0207. Pla oncològic nacional	5.454	-	5.454	1.835	1.835
PR0208. Pla de vacunes	1.200	-	1.200	-	-
PR0210. Prevenció i Promoció de la Salut	350	-	350	13	13
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	-	-	-	-	-
PR0252. Control	180	-	180	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	23.510	-	23.510	6.961	6.207
231. Locomoció	11.643	-	11.643	3.099	2.665
23100. Locomoció i desplaçament del personal	11.643	-	11.643	3.099	2.665
800. Secretaria d'Estat de Salut	11.643	-	11.643	3.099	2.665
PR0001. Serveis Generals	3.115	-	3.115	1.795	1.361
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.224	-	1.224	1	1
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	698	-	698	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	870	-	870	29	29
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	576	-	576	137	137
PR0207. Pla oncològic nacional	1.344	-	1.344	282	282
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	352	-	352	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	750	-	750	63	63
PR0212. Seguretat alimentària	1.008	-	1.008	671	671
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	720	-	720	-	-
PR0217. Cooperació transfronterera i relacions internacionals	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-
PR0252. Control	986	-	986	122	122
230. Reemborsament de dietes	11.868	-	11.868	3.862	3.543
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	11.868	-	11.868	3.862	3.543
800. Secretaria d'Estat de Salut	11.868	-	11.868	3.862	3.543
PR0001. Serveis Generals	3.090	-	3.090	1.332	1.013
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	1.301	-	1.301	779	779
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	149	-	149	-	-
PR0205. Vigilància de la Salut Pública	1.589	(300)	1.288	5	5
PR0206. Informació sanitària i sociosanitària	840	-	840	-	-
PR0207. Pla oncològic nacional	905	300	1.206	1.206	1.206
PR0209. Pla nacional contra drogodependències	248	-	248	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.068	-	1.068	418	418
PR0212. Seguretat alimentària	1.122	-	1.122	121	121
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	630	-	630	-	-
PR0217. Cooperació transfronterera i relacions internacionals	-	-	-	-	-
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-
PR0252. Control	926	-	926	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	80.303.014	3.941.417	84.244.431	76.258.117	74.272.192
411. Transferències a entitats parapúbliques	80.303.014	3.941.417	84.244.431	76.258.117	74.272.192
41107. Universitat d'Andorra	963.142	17.640	980.782	963.142	963.142
800. Secretaria d'Estat de Salut	963.142	17.640	980.782	963.142	963.142
PR0068. Universitat d'Andorra (EUI)	963.142	-	963.142	963.142	963.142
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	-	17.640	17.640	-	-
41111. SAAS	26.981.401	3.826.725	30.808.126	28.886.514	28.748.315
800. Secretaria d'Estat de Salut	26.981.401	3.826.725	30.808.126	28.886.514	28.748.315
PR0097. Subvenció explotació HNSM	26.951.401	1.075.832	28.027.233	27.874.759	27.874.759
PR0277. COVID-19	-	2.750.893	2.750.893	1.011.755	873.557
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	30.000	-	30.000	-	-
41112. Caixa Andorrana Seguretat Social	52.358.471	97.052	52.455.523	46.408.461	44.560.735
800. Secretaria d'Estat de Salut	52.358.471	97.052	52.455.523	46.408.461	44.560.735
PR0214. Fin. déf. BG i fin. pensions no contributives BJ	52.358.471	35.469	52.393.940	46.408.461	44.560.735
PR0215. Finançament dèficit branca general i seguretat social	-	61.583	61.583	-	-
46. A corporacions locals	-	-	-	-	-
462. A corporacions locals	-	-	-	-	-
46290. Altres transferències	-	-	-	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	-	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	-	-	-	-	-
47. A empreses privades	55.655	221	55.876	40.962	40.962
472. A empreses privades	55.655	221	55.876	40.962	40.962
47290. A altres empreses privades	55.655	221	55.876	40.962	40.962
800. Secretaria d'Estat de Salut	55.655	221	55.876	40.962	40.962
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	55.655	-	55.655	40.741	40.741
PR0239. Model atenció integrada	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	221	221	221	221
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.042.943	201.507	1.244.449	675.675	637.033
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.042.943	201.507	1.244.449	675.675	637.033
48220. A institucions sense finalitat de lucre	360.000	226.265	586.265	383.702	383.702

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
800. Secretaria d'Estat de Salut	360.000	226.265	586.265	383.702	383.702
PR0277. COVID-19	360.000	226.265	586.265	383.702	383.702
48230. Beques formació, investigació i altres	11.000	-	11.000	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	11.000	-	11.000	-	-
PR0291. Escola de Salut Pública	1.000	-	1.000	-	-
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	10.000	-	10.000	-	-
48240. Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	3.000	47.252	50.252	26.916	26.916
800. Secretaria d'Estat de Salut	3.000	47.252	50.252	26.916	26.916
PR0001. Serveis Generals	3.000	-	3.000	-	-
PR0239. Model atenció integrada	-	37.890	37.890	17.554	17.554
PR0277. COVID-19	-	9.362	9.362	9.362	9.362
48245. Associacions de pares	25.000	-	25.000	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	25.000	-	25.000	-	-
PR0213. Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	25.000	-	25.000	-	-
48290. Ajuts a famílies	643.943	(72.010)	571.933	265.057	226.416
800. Secretaria d'Estat de Salut	643.943	(72.010)	571.933	265.057	226.416
PR0001. Serveis Generals	4.700	-	4.700	220	220
PR0067. Ajudes específiques	-	19.942	19.942	9.689	9.689
PR0097. Subvenció explotació HNSM	120.160	-	120.160	101.643	101.643
PR0239. Model atenció integrada	429.082	(92.068)	337.014	138.716	100.332
PR0277. COVID-19	60.000	117	60.117	14.789	14.532
PR0292. Pla integral de Salut Mental i adiccions PISMA	30.000	-	30.000	-	-
49. A l'exterior	23.000	-	23.000	22.629	22.629
492. A l'exterior	23.000	-	23.000	22.629	22.629
49241. Organització mundial de la salut (OMS)	23.000	-	23.000	22.629	22.629
800. Secretaria d'Estat de Salut	23.000	-	23.000	22.629	22.629
PR0001. Serveis Generals	23.000	-	23.000	22.629	22.629
PR0105. Afiliacions organismes internacionals	-	-	-	-	-
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	42.160	-	42.160	449	449
606. Equipaments per a processos d'informació	35.400	-	35.400	-	-
60610. Equipaments per a processos d'informació	35.400	-	35.400	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	35.400	-	35.400	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	400	-	400	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	35.000	-	35.000	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	5.110	-	5.110	449	449
60500. Mobiliari	2.810	99	2.909	449	449
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.810	99	2.909	449	449
PR0001. Serveis Generals	2.500	99	2.599	449	449
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	-	-	-	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	310	-	310	-	-
PR0252. Control	-	-	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	400	-	400	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	400	-	400	-	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-
810. Oficina COVID	-	-	-	-	-
PR0277. COVID-19	-	-	-	-	-
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	1.900	(99)	1.801	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.900	(99)	1.801	-	-
PR0001. Serveis Generals	900	(99)	801	-	-
PR0277. COVID-19	1.000	-	1.000	-	-
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	1.650	-	1.650	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	400	-	400	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	400	-	400	-	-
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	-	-
60390. Altra maquinària i equipament	1.250	-	1.250	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.250	-	1.250	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.250	-	1.250	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	-	-	-	-	-
61. Inversions de reposició	1.700	-	1.700	-	-
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.700	-	1.700	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	1.700	-	1.700	-	-
800. Secretaria d'Estat de Salut	1.700	-	1.700	-	-
PR0112. Instal·lacions generals LCSP	-	-	-	-	-
PR0211. Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	1.250	-	1.250	-	-
PR0212. Seguretat alimentària	450	-	450	-	-
64. Immobilitzat immaterial	665.083	520.545	1.185.628	158.456	158.456
640. Immobilitzat immaterial	665.083	520.545	1.185.628	158.456	158.456
64050. Aplicacions informàtiques	665.083	520.545	1.185.628	158.456	158.456
800. Secretaria d'Estat de Salut	653.083	514.545	1.167.628	150.529	150.529
PR0102. Garantia de qualitat farmacèutica	50.000	-	50.000	-	-
PR0218. Implantació HCCA i Quadre de comandament	602.083	514.545	1.116.628	150.529	150.529
PR0277. COVID-19	1.000	-	1.000	-	-
810. Oficina COVID	12.000	6.000	18.000	7.927	7.927
PR0277. COVID-19	12.000	6.000	18.000	7.927	7.927
7. Transferències de capital					
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	2.070.000	1.178.792	3.248.792	2.849.510	2.303.083
711. A entitats parapúbliques	2.070.000	1.178.792	3.248.792	2.849.510	2.303.083
71111. Servei Andorrà Assistència Sanitària	2.070.000	1.178.792	3.248.792	2.849.510	2.303.083
800. Secretaria d'Estat de Salut	2.070.000	1.178.792	3.248.792	2.849.510	2.303.083
PR0069. Inversions SAAS	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0097. Subvenció explotació HNSM	2.070.000	848.513	2.918.513	2.719.231	2.172.804
PR0277. COVID-19	-	330.279	330.279	130.279	130.279
Total	90.226.141	5.553.953	95.780.094	84.870.557	82.164.689

**Ministeri d'Educació i Ensenyament
Superior**

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
11. Personal Fix	29.312.348	(571.205)	28.741.143	28.679.194	28.679.194
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	29.312.348	(571.205)	28.741.143	28.679.194	28.679.194
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	23.464.597	(380.232)	23.084.366	23.030.561	23.030.561
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	953.503	(32.561)	920.942	919.076	919.076
PR0001. Serveis Generals	56.695	1.113	57.808	57.808	57.808
PR0002. Educació i Ensenyament superior	400.965	(60.015)	340.949	340.949	340.949
PR0003. Transport Escolar	32.238	1.364	33.602	33.602	33.602
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	38.576	748	39.324	39.324	39.324
PR0147. Ensenyament Superior	142.413	(9.890)	132.523	132.523	132.523
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0150. Ajuts a l'estudi	67.577	(5.850)	61.728	60.995	60.995
PR0176. Recerca	60.503	372	60.875	60.875	60.875
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	82.162	16.973	99.135	99.135	99.135
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	72.375	22.624	94.998	93.866	93.866
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	19.403.903	(217.751)	19.186.151	19.140.675	19.140.675
PR0001. Serveis Generals	849.160	(238.915)	610.245	610.245	610.245
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	653.480	29.140	682.621	682.621	682.621
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	228.998	1.642	230.641	230.641	230.641
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	1.324.083	(41.382)	1.282.701	1.282.701	1.282.701
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	1.019.211	(9.797)	1.009.414	1.009.414	1.009.414
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.382.737	4.348	1.387.085	1.387.085	1.387.085
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	1.442.952	(23.693)	1.419.259	1.419.259	1.419.259
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.211.118	(11.062)	1.200.057	1.200.057	1.200.057
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	2.380.656	(21.975)	2.358.681	2.358.681	2.358.681
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.354.861	35.339	1.390.200	1.390.200	1.390.200
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	1.553.562	42.890	1.596.452	1.596.452	1.596.452
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	1.368.255	1.164	1.369.419	1.369.419	1.369.419
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	1.654.635	18.699	1.673.333	1.673.333	1.673.333
PR0057. Formació Andorrana	2.980.194	(4.149)	2.976.045	2.930.569	2.930.569
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	1.250.638	(48.936)	1.201.703	1.197.104	1.197.104
PR0001. Serveis Generals	97.703	(6.030)	91.672	91.672	91.672
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	224.424	589	225.012	225.012	225.012
PR0142. Ordenament Curricular	121.088	(24.794)	96.293	91.695	91.695
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	699.132	(20.749)	678.383	678.383	678.383
PR0196. Recursos Humans	108.293	2.049	110.342	110.342	110.342
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.856.553	(80.983)	1.775.570	1.773.705	1.773.705
PR0001. Serveis Generals	95.047	835	95.882	95.882	95.882
PR0041. Esquí escolar	79.873	(372)	79.501	79.004	79.004
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	824.035	4.551	828.586	828.586	828.586
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	459.529	(886)	458.643	458.395	458.395
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	222.732	(32.980)	189.753	188.634	188.634
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	175.338	(52.133)	123.205	123.205	123.205
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	5.246.960	(309.552)	4.937.408	4.937.064	4.937.064
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	231.813	(9.619)	222.194	222.166	222.166
PR0001. Serveis Generals	13.312	216	13.527	13.527	13.527
PR0002. Educació i Ensenyament superior	98.530	(13.238)	85.292	85.292	85.292
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	9.609	154	9.763	9.763	9.763
PR0147. Ensenyament Superior	36.033	(2.561)	33.471	33.471	33.471
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0150. Ajuts a l'estudi	20.489	-	20.489	20.462	20.462
PR0176. Recerca	9.153	37	9.190	9.190	9.190
PR0183. Proj. Educ. Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	26.561	3.120	29.681	29.681	29.681
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	18.127	2.652	20.779	20.779	20.779
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.369.926	(268.309)	4.101.617	4.101.617	4.101.617
PR0001. Serveis Generals	120.256	(12.478)	107.778	107.778	107.778
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	148.784	(2.635)	146.149	146.149	146.149
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	44.037	(92)	43.946	43.946	43.946
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	316.092	(17.760)	298.332	298.332	298.332
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	259.492	(16.913)	242.579	242.579	242.579
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	324.833	(29.046)	295.787	295.787	295.787
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	349.954	(20.350)	329.604	329.604	329.604
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	329.951	(33.597)	296.354	296.354	296.354
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	643.071	(38.098)	604.973	604.973	604.973
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	221.682	(16.052)	205.630	205.630	205.630
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	197.755	(12.828)	184.926	184.926	184.926
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	225.474	241	225.714	225.714	225.714
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	376.678	(9.142)	367.536	367.536	367.536
PR0057. Formació Andorrana	811.867	(59.557)	752.310	752.310	752.310
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	206.135	(3.882)	202.254	201.937	201.937
PR0001. Serveis Generals	20.696	(1.696)	19.000	19.000	19.000
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	53.298	14	53.313	53.313	53.313
PR0142. Ordenament Curricular	7.057	(2.265)	4.792	4.475	4.475
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	123.430	38	123.467	123.467	123.467
PR0196. Recursos Humans	1.654	27	1.681	1.681	1.681
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	439.086	(27.742)	411.344	411.344	411.344

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	18.104	289	18.393	18.393	18.393
PR0041. Esquí escolar	23.277	372	23.649	23.649	23.649
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	188.424	(3.161)	185.263	185.263	185.263
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	120.919	(4.886)	116.033	116.033	116.033
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	42.439	(3.350)	39.088	39.088	39.088
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	45.923	(17.005)	28.918	28.918	28.918
11020. Permanències, Primes i Especialitats	334.010	59.133	393.143	391.020	391.020
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	30.156	4.227	34.383	32.387	32.387
PR0001. Serveis Generals	6.374	102	6.476	6.476	6.476
PR0002. Educació i Ensenyament superior	4.059	3.603	7.662	7.662	7.662
PR0147. Ensenyament Superior	16.531	-	16.531	14.559	14.559
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	3.192	522	3.714	3.689	3.689
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	217.293	37.600	254.893	254.766	254.766
PR0001. Serveis Generals	87.907	(77.801)	10.106	10.106	10.106
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	6.658	5.484	12.143	12.143	12.143
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	46.202	(7.982)	38.219	38.219	38.219
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	6.398	13.070	19.468	19.468	19.468
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	1.310	6.803	8.114	8.114	8.114
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	4.858	12.778	17.636	17.636	17.636
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	7.573	12.845	20.418	20.418	20.418
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	4.193	12.142	16.335	16.335	16.335
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	6.041	14.057	20.098	20.098	20.098
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	10.282	10.603	20.885	20.885	20.885
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	9.695	11.099	20.794	20.794	20.794
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	6.353	9.787	16.140	16.140	16.140
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	10.593	6.974	17.567	17.567	17.567
PR0057. Formació Andorrana	9.228	7.741	16.969	16.842	16.842
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	59.158	4.557	63.715	63.715	63.715
PR0001. Serveis Generals	16.291	(449)	15.843	15.843	15.843
PR0141. Formació	5.616	90	5.706	5.706	5.706
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	32.276	4.836	37.112	37.112	37.112
PR0196. Recursos Humans	4.975	80	5.054	5.054	5.054
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	27.402	12.750	40.152	40.152	40.152
PR0001. Serveis Generals	15.084	242	15.325	15.325	15.325
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	9.945	9.945	9.945	9.945
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	3.672	59	3.731	3.731	3.731
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	6.511	471	6.983	6.983	6.983
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	2.135	2.033	4.168	4.168	4.168
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	-	8.225	8.225	8.225	8.225
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	8.225	8.225	8.225	8.225
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	-	8.225	8.225	8.225	8.225
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	-	-	-	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	5.776	(2.506)	3.270	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.698	(1.698)	(0)	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	1.698	(1.698)	(0)	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.006	(736)	3.270	-	-
PR0001. Serveis Generals	13	(13)	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	155	(155)	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	228	(228)	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	257	(257)	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	3	(3)	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	80	(80)	-	-	-
PR0057. Formació Andorrana	3.270	-	3.270	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	72	(72)	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	72	(72)	-	-	-
11050. Compens. treball suplement. treball/torns i festius	254.955	55.316	310.270	308.740	308.740
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	7.181	(2.652)	4.529	3.783	3.783
PR0002. Educació i Ensenyament superior	1.176	864	2.039	2.039	2.039
PR0003. Transport Escolar	290	(290)	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	1.182	(25)	1.156	1.156	1.156
PR0147. Ensenyament Superior	1.333	-	1.333	587	587
PR0150. Ajuts a l'estudi	3.201	(3.201)	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	221.807	48.175	269.982	269.982	269.982
PR0001. Serveis Generals	11.300	(11.198)	102	102	102
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.005	(219)	786	786	786
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	27	(27)	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	1.623	(708)	915	915	915
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	429	(212)	217	217	217
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	747	(65)	682	682	682
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	2.124	(1.404)	720	720	720
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.563	(2.661)	902	902	902
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	173	1.308	1.481	1.481	1.481
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	40.436	20.730	61.166	61.166	61.166
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	38.076	18.415	56.492	56.492	56.492
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	65.642	(5.486)	60.156	60.156	60.156
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	20.768	34.027	54.795	54.795	54.795
PR0057. Formació Andorrana	35.892	(4.325)	31.567	31.567	31.567
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	9.700	(5.211)	4.489	3.896	3.896
PR0001. Serveis Generals	4.543	(4.543)	-	-	-
PR0141. Formació	796	(235)	561	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0142. Ordenament Curricular	84	235	319	287	287
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	4.277	(668)	3.609	3.609	3.609
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	16.267	15.004	31.271	31.079	31.079
PR0001. Serveis Generals	243	(243)	0	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	14.535	11.381	25.916	25.916	25.916
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	938	(800)	138	133	133
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	186	-	186	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	365	4.666	5.030	5.030	5.030
11051. Treball suplementari per formadors interns	6.050	(1.589)	4.461	3.584	3.584
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.100	484	3.584	3.584	3.584
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	294	(40)	253	253	253
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	253	253	253	253
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	507	507	507	507
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	482	(228)	253	253	253
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	999	285	1.285	1.285	1.285
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	1.050	(1.050)	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	-	409	409	409	409
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	275	(275)	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	625	625	625	625
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	810	(693)	117	-	-
PR0141. Formació	810	(693)	117	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	2.139	(1.380)	759	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.380	(1.380)	0	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	759	-	759	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	3.738.654	64.166	3.802.820	3.799.332	3.799.332
130. Remuneracions bàsic i altres d'agent Adm. caràcter eventual	3.738.654	64.166	3.802.820	3.799.332	3.799.332
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	3.657.420	28.656	3.686.076	3.685.516	3.685.516
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	2.767.952	(30.719)	2.737.233	2.737.213	2.737.213
PR0001. Serveis Generals	218.755	(53.224)	165.531	165.531	165.531
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	107.167	15.150	122.316	122.316	122.316
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	82.561	203	82.765	82.765	82.765
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	24.605	8.603	33.208	33.208	33.208
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	90.491	14.855	105.346	105.346	105.346
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	82.561	(5.642)	76.920	76.920	76.920
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	49.210	18.929	68.139	68.139	68.139
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	90.491	10.755	101.246	101.246	101.246
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	73.815	17.502	91.317	91.317	91.317
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	348.076	(13.513)	334.563	334.563	334.563
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	497.100	(13.074)	484.026	484.026	484.026
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	402.387	(9.984)	392.403	392.403	392.403
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	237.609	23.570	261.179	261.179	261.179
PR0057. Formació Andorrana	463.123	(44.848)	418.274	418.254	418.254
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	27.617	7.588	35.205	35.205	35.205
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	27.617	7.588	35.205	35.205	35.205
PR0196. Recursos Humans	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	861.852	51.787	913.638	913.099	913.099
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	834.235	(11.844)	822.391	822.391	822.391
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	9.065	9.065	9.065	9.065
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	27.617	54.566	82.183	81.643	81.643
13020. Permanències, Primes i Especialitats	-	15.175	15.175	15.175	15.175
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	10.372	10.372	10.372	10.372
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	2.099	2.099	2.099	2.099
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	445	445	445	445
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	1.084	1.084	1.084	1.084
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	664	664	664	664
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	1.758	1.758	1.758	1.758
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	1.120	1.120	1.120	1.120
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	-	1.849	1.849	1.849	1.849
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	1.353	1.353	1.353	1.353
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	4.803	4.803	4.803	4.803
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	4.803	4.803	4.803	4.803
13040. Guàrdies i presència efectiva	191	-	191	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	191	-	191	-	-
PR0057. Formació Andorrana	191	-	191	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	79.010	20.715	99.726	97.914	97.914
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	65.036	7.680	72.716	72.631	72.631
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	238	238	238	238
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	93	93	93	93
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	30	(30)	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	96	96	96	96
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	15.342	(535)	14.807	14.807	14.807
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	23.430	3.326	26.756	26.756	26.756
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	13.550	7.346	20.896	20.896	20.896

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	11.283	(2.618)	8.665	8.665	8.665
PR0057. Formació Andorrana	1.402	(236)	1.165	1.080	1.080
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	13.974	13.035	27.009	25.282	25.282
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	13.974	12.753	26.727	25.087	25.087
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	282	282	196	196
13051. Treball suplementari per formadors interns	2.032	(381)	1.652	727	727
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	860	(239)	621	621	621
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	253	253	253	253
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	368	368	368	368
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	294	(294)	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	567	(567)	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	285	(142)	144	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	285	(142)	144	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	887	-	887	106	106
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	887	-	887	106	106
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	5.176.375	(49.490)	5.126.885	5.083.372	5.081.877
160. Quotes seguretat social	5.120.074	(80.566)	5.039.508	5.034.203	5.034.203
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	4.540.567	(93.692)	4.446.875	4.444.983	4.444.983
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	189.778	(5.083)	184.695	183.774	183.774
PR0001. Serveis Generals	11.839	222	12.061	12.061	12.061
PR0002. Educació i Ensenyament superior	78.498	(10.927)	67.571	67.571	67.571
PR0003. Transport Escolar	5.042	166	5.208	5.208	5.208
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	7.652	136	7.788	7.788	7.788
PR0147. Ensenyament Superior	30.428	(2.349)	28.080	28.077	28.077
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0150. Ajuts a l'estudi	14.147	(953)	13.194	12.626	12.626
PR0176. Recerca	10.797	63	10.860	10.860	10.860
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	16.852	4.389	21.241	21.241	21.241
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	14.523	4.169	18.692	18.342	18.342
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.751.248	(67.094)	3.684.154	3.684.154	3.684.154
PR0001. Serveis Generals	165.640	(52.718)	112.922	112.922	112.922
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	125.588	4.915	130.503	130.503	130.503
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	49.487	(963)	48.524	48.524	48.524
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	255.478	(7.108)	248.370	248.370	248.370
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	198.549	(3.159)	195.390	195.390	195.390
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	265.705	(1.774)	263.931	263.931	263.931
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	276.638	(3.051)	273.587	273.587	273.587
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	240.076	(5.459)	234.616	234.616	234.616
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	469.689	(7.011)	462.678	462.678	462.678
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	252.311	7.761	260.072	260.072	260.072
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	278.863	9.231	288.094	288.094	288.094
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	258.190	882	259.072	259.072	259.072
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	319.731	7.918	327.648	327.648	327.648
PR0057. Formació Andorrana	595.303	(16.556)	578.747	578.747	578.747
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	236.612	(8.401)	228.211	227.331	227.331
PR0001. Serveis Generals	21.581	(1.972)	19.610	19.610	19.610
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	44.167	-	44.167	44.025	44.025
PR0142. Ordenament Curricular	19.876	(4.480)	15.395	14.951	14.951
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	133.175	(2.283)	130.893	130.599	130.599
PR0196. Recursos Humans	17.813	334	18.147	18.147	18.147
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	362.929	(13.114)	349.815	349.724	349.724
PR0001. Serveis Generals	19.915	174	20.088	20.088	20.088
PR0041. Esquí escolar	15.989	-	15.989	15.911	15.911
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	159.399	3.320	162.719	162.705	162.705
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	90.685	(1.050)	89.635	89.635	89.635
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	42.258	(5.879)	36.379	36.379	36.379
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	34.683	(9.678)	25.005	25.005	25.005
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	579.507	13.126	592.633	589.221	589.221
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	439.290	1.583	440.873	437.461	437.461
PR0001. Serveis Generals	33.907	(8.250)	25.657	25.657	25.657
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	16.612	2.749	19.361	19.361	19.361
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	12.798	31	12.829	12.829	12.829
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	3.814	1.416	5.231	5.231	5.231
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	14.027	2.301	16.329	16.329	16.329
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	12.803	(655)	12.148	12.148	12.148
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	7.628	3.051	10.679	10.679	10.679
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	14.027	1.985	16.012	16.012	16.012
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	11.442	2.757	14.199	14.199	14.199
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	56.376	(2.131)	54.245	54.245	54.245
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	80.771	(1.426)	79.345	79.345	79.345
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	64.471	(123)	64.348	64.348	64.348
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	38.579	3.503	42.082	42.082	42.082
PR0057. Formació Andorrana	72.035	(3.626)	68.409	64.997	64.997
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	4.325	1.132	5.457	5.457	5.457
PR0140. Formació personal cos d'educació	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
PR0142. Ordenament Curricular	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	4.325	1.132	5.457	5.457	5.457
PR0196. Recursos Humans	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	135.892	10.411	146.302	146.302	146.302
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	131.611	601	132.213	132.213	132.213
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	1.405	1.405	1.405	1.405
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	4.281	8.404	12.685	12.685	12.685
163. Despeses socials del personal	56.302	31.076	87.378	49.168	47.673
16300. Formació i perfeccionament del personal	34.708	30.975	65.683	48.011	47.171
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	29.028	29.028	26.250	26.250
PR0147. Ensenyament Superior	-	29.028	29.028	26.250	26.250
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	34.708	1.947	36.655	21.761	20.921
PR0140. Formació personal cos d'educació	34.708	1.947	36.655	21.761	20.921
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	4.125	101	4.226	1.158	503
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	4.125	101	4.226	1.158	503
PR0140. Formació personal cos d'educació	4.125	101	4.226	1.158	503
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	17.468	-	17.468	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	1.700	-	1.700	-	-
PR0140. Formació personal cos d'educació	1.700	-	1.700	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	15.768	-	15.768	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	8.768	-	8.768	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	7.000	-	7.000	-	-
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	559.584	89.809	649.393	633.465	581.587
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	233.011	87.446	320.457	312.232	260.354
20805. Renovació de llicències	233.011	87.446	320.457	312.232	260.354
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	5.411	5.411	2.959	507
PR0044. Planificació educativa	-	5.411	5.411	2.959	507
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	6.425	50	6.475	6.334	3.334
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	6.425	50	6.475	6.334	3.334
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	6.093	1.415	7.508	7.411	6.412
PR0141. Formació	-	97	97	-	-
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	6.093	1.318	7.411	7.411	6.412
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	220.493	80.570	301.063	295.527	250.101
PR0001. Serveis Generals	-	270	270	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	220.493	80.300	300.793	295.527	250.101
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	-	-	-	-
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
202. Lloguer edificis i altres construccions	158.336	4.610	162.946	162.110	162.110
20200. Lloguer edificis i altres construccions	158.336	4.610	162.946	162.110	162.110
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	158.336	4.610	162.946	162.110	162.110
PR0002. Educació i Ensenyament superior	8.117	(509)	7.608	6.772	6.772
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	150.219	5.120	155.338	155.338	155.338
204. Lloguer de material de transport	-	-	-	-	-
20400. Lloguer de material de transport	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	8.290	600	8.890	8.794	8.794
20104. Ús de la propietat industrial	8.290	600	8.890	8.794	8.794
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	8.290	600	8.890	8.794	8.794
PR0001. Serveis Generals	8.290	600	8.890	8.794	8.794
200. Lloguer terrenys i béns naturals	159.948	(2.847)	157.101	150.329	150.329
20000. Lloguer terrenys i béns naturals	159.948	(2.847)	157.101	150.329	150.329
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	159.948	(2.847)	157.101	150.329	150.329
PR0002. Educació i Ensenyament superior	2.505	6.775	9.280	2.508	2.508
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	157.443	(9.622)	147.821	147.821	147.821
21. Reparació, manteniment i conservació	483.906	(72.419)	411.487	295.317	271.471
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	373.914	(38.763)	335.151	242.130	218.557
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	373.914	(38.763)	335.151	242.130	218.557
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	333.494	(10.851)	322.643	236.430	212.856
PR0002. Educació i Ensenyament superior	3.000	-	3.000	-	-
PR0044. Planificació educativa	330.494	(10.851)	319.643	236.430	212.856
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.500	137	1.637	1.114	1.114
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	65	-	65	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	21	-	21	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	106	-	106	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	98	-	98	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	127	(114)	13	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	132	-	132	84	84
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	108	-	108	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	207	-	207	176	176
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	147	(147)	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	170	51	221	221	221
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	154	-	154	122	122

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	165	347	512	512	512
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	38.920	(28.049)	10.871	4.586	4.586
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	4.836	-	4.836	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	769	(49)	720	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	32.715	(28.000)	4.715	4.586	4.586
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	600	-	600	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	107.386	(43.700)	63.686	42.052	42.052
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	107.386	(43.700)	63.686	42.052	42.052
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	107.386	(43.700)	63.686	42.052	42.052
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	107.386	(43.700)	63.686	42.052	42.052
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	-	10.043	10.043	10.043	10.043
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	-	10.043	10.043	10.043	10.043
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	10.043	10.043	10.043	10.043
PR0001. Serveis Generals	-	10.043	10.043	10.043	10.043
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	-	-
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	1.500	-	1.500	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.500	-	1.500	-	-
PR0044. Planificació educativa	1.500	-	1.500	-	-
218. Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics	1.106	-	1.106	1.091	818
21800. Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	1.106	-	1.106	1.091	818
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.106	-	1.106	1.091	818
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.106	-	1.106	1.091	818
22. Material, subministraments i altres	6.764.040	344.440	7.108.480	6.197.317	5.841.994
220. Material d'oficina	106.348	37.087	143.434	97.676	87.483
22000. Material d'oficina ordinari	300	-	300	64	64
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	300	-	300	64	64
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	300	-	300	64	64
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
22001. Impressió de documents	11.898	2.218	14.116	12.313	10.746
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	10.672	2.218	12.890	12.188	10.620
PR0003. Transport Escolar	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	1.568	1.568	1.568	-
PR0147. Ensenyament Superior	2.500	650	3.150	3.150	3.150
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	8.172	-	8.172	7.470	7.470
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.226	-	1.226	126	126
PR0001. Serveis Generals	1.226	-	1.226	126	126
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	2.000	(725)	1.275	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	2.000	(725)	1.275	-	-
PR0044. Planificació educativa	2.000	(725)	1.275	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	-	-	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
22020. Premsa i revistes	8.122	310	8.432	6.013	5.953
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.277	75	1.352	1.352	1.352
PR0002. Educació i Ensenyament superior	1.277	75	1.352	1.352	1.352
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	4.495	235	4.730	3.158	3.099
PR0001. Serveis Generals	1.735	491	2.226	2.226	2.226
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	230	-	230	90	90
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	230	-	230	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	230	(230)	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	230	-	230	128	128
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	230	-	230	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	230	-	230	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	230	-	230	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	230	(230)	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	230	(50)	180	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	230	-	230	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	230	-	230	230	230
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	230	255	485	485	425
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	2.350	-	2.350	1.502	1.502
PR0141. Formació	2.350	-	2.350	1.502	1.502
22030. Llibres i altres publicacions	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	-	-	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	20.005	25.815	45.820	28.159	24.898
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.780	(2.896)	884	884	852
PR0001. Serveis Generals	3.780	(2.896)	884	884	852
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	200	200	180	180
PR0141. Formació	-	200	200	180	180
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	16.225	28.510	44.735	27.095	23.866
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	6.225	-	6.225	397	356
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	10.000	28.510	38.510	26.698	23.510
22050. Material pedagògic	64.022	9.469	73.491	51.126	45.822
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	47.336	(3.881)	43.455	41.394	36.090
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	2.017	-	2.017	1.870	1.611
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	637	-	637	177	177
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	3.290	(1.709)	1.581	1.581	1.549
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	3.025	-	3.025	2.872	2.872
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.927	-	3.927	3.917	3.062
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	4.086	1.332	5.418	5.418	2.541
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.343	(708)	2.635	2.196	2.157
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	6.421	(2.716)	3.705	3.705	3.705
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	4.564	1.517	6.081	6.081	5.045
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	5.254	(1.318)	3.936	3.936	3.908
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	4.776	1.118	5.894	5.894	5.894
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	5.095	(1.398)	3.697	3.697	3.520
PR0057. Formació Andorrana	901	-	901	48	48
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	5.230	-	5.230	53	53
PR0140. Formació personal cos d'educació	300	-	300	53	53
PR0196. Recursos Humans	4.930	-	4.930	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	11.457	13.350	24.807	9.679	9.679
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.807	-	1.807	202	202
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	500	(500)	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	9.150	13.850	23.000	9.477	9.477
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
222. Comunicacions	87.665	-	87.665	74.109	74.057
22200. Serveis telefònics	87.665	-	87.665	74.109	74.057
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	34.931	-	34.931	28.785	28.732
PR0002. Educació i Ensenyament superior	29.537	-	29.537	23.496	23.496
PR0003. Transport Escolar	70	-	70	67	67
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	5.324	-	5.324	5.222	5.170
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	39.672	-	39.672	35.399	35.399
PR0001. Serveis Generals	2.551	-	2.551	1.355	1.355
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	724	-	724	564	564
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	1.328	30	1.358	1.358	1.358
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	3.046	-	3.046	2.989	2.989
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	2.791	-	2.791	1.834	1.834
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.459	-	3.459	2.952	2.952
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	3.092	(64)	3.028	2.881	2.881
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	3.628	-	3.628	3.018	3.018
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	5.818	(1.546)	4.272	4.272	4.272
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	3.925	-	3.925	3.286	3.286
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	4.393	1.037	5.430	5.430	5.430
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.916	543	5.459	5.459	5.459
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	365	-	365	356	356
PR0141. Formació	365	-	365	356	356
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	12.696	-	12.696	9.569	9.569
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	666	-	666	572	572
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	6.941	-	6.941	5.443	5.443
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	2.250	(996)	1.254	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	1.915	5	1.920	1.876	1.876
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	924	991	1.915	1.678	1.678
226. Altres serveis	1.094.268	176.364	1.270.632	1.151.386	1.099.721
22610. Atencions protocol·làries i de representació	9.986	4.817	14.803	14.803	14.431
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	9.986	4.817	14.803	14.803	14.431
PR0002. Educació i Ensenyament superior	9.986	4.817	14.803	14.803	14.431
22620. Divulgació i publicacions	40.977	(558)	40.419	24.679	24.468
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	5.913	(200)	5.713	237	237
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	100	100
PR0147. Ensenyament Superior	299	-	299	137	137
PR0166. Divulgació i promoció de la recerca	-	-	-	-	-
PR0175. AbonAndBus	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	4.975	-	4.975	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	300	(300)	-	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	339	-	339	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	27.525	(431)	27.094	22.401	22.401
PR0141. Formació	27.000	(431)	26.569	22.401	22.401
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
PR0196. Recursos Humans	525	-	525	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.539	73	7.613	2.042	1.830
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	3.914	-	3.914	1.707	1.495
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	2.100	-	2.100	95	95
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	1.525	-	1.525	166	166
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	73	73	73	73
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	-	-	-	-
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
22621. Traduccions i correccions	14.925	(954)	13.971	946	946
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.353	(954)	399	-	-
PR0001. Serveis Generals	954	(954)	-	-	-
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	199	-	199	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	200	-	200	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	13.572	-	13.572	946	946
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	13.572	-	13.572	946	946
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	110	110	110	110
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	110	110	110	110
PR0002. Educació i Ensenyament superior	-	110	110	110	110
22631. Execucions SAIG	-	113	113	113	113
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	113	113	113	113
PR0002. Educació i Ensenyament superior	-	113	113	113	113
22660. Reunions, conferències i curssets	64.128	(6.018)	58.110	49.625	48.569
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	59.928	(14.243)	45.685	38.904	38.264
PR0001. Serveis Generals	1.214	(773)	440	440	440
PR0002. Educació i Ensenyament superior	-	633	633	633	633
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	896	-	896	679	679
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0162. Universitat d'Estiu	-	-	-	-	-
PR0166. Divulgació i promoció de la recerca	-	-	-	-	-
PR0175. AbonAndBus	995	-	995	-	-
PR0176. Recerca	15.107	(5.908)	9.199	6.382	6.382
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	39.800	(8.194)	31.606	30.770	30.130
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	1.917	-	1.917	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	151	151	151	151
PR0001. Serveis Generals	-	151	151	151	151
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	1.940	8.074	10.014	9.914	9.498
PR0140. Formació personal cos d'educació	1.840	8.074	9.914	9.914	9.498
PR0196. Recursos Humans	100	-	100	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	2.260	-	2.260	656	656
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	2.260	-	2.260	656	656
22670. Publicitat i propaganda	513	-	513	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	513	-	513	-	-
PR0196. Recursos Humans	513	-	513	-	-
22680. Promoció cultural	95.980	10.585	106.565	97.864	95.408
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	95.980	10.585	106.565	97.864	95.408
PR0141. Formació	95.980	10.585	106.565	97.864	95.408
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
22681. Promoció educativa	84.938	13.009	97.948	63.730	60.923
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	21.797	10.357	32.154	31.796	30.996
PR0147. Ensenyament Superior	672	-	672	314	314
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	21.125	10.357	31.482	31.482	30.682
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.412	(670)	2.742	765	765
PR0001. Serveis Generals	3.412	(670)	2.742	765	765
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	9.864	(1.142)	8.722	2.422	1.166
PR0141. Formació	9.864	(1.142)	8.722	2.422	1.166
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	49.865	4.464	54.329	28.748	27.998
PR0001. Serveis Generals	3.000	4.026	7.026	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.500	438	1.938	1.938	1.188
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	5.265	-	5.265	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	40.100	-	40.100	26.810	26.810
22683. Promoció esportiva	779.221	155.109	934.330	896.146	851.383
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	779.221	155.109	934.330	896.146	851.383
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	765.154	154.770	919.924	888.180	844.043
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	14.067	339	14.406	7.966	7.340
22690. Altres despeses	3.600	151	3.751	3.371	3.371
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	400	151	551	551	551
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	400	151	551	551	551
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	3.200	-	3.200	2.820	2.820
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	3.200	-	3.200	2.820	2.820

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
227. Treballs realitzats per altres empreses	2.546.159	(222.939)	2.323.220	2.002.116	1.822.410
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	1.238.501	(46.969)	1.191.533	1.004.799	906.984
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.238.501	(46.969)	1.191.533	1.004.799	906.984
PR0002. Educació i Ensenyament superior	25.183	(25.183)	-	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	1.044.011	(21.960)	1.022.051	893.551	833.129
PR0044. Planificació educativa	169.307	175	169.482	111.249	73.855
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	22.734	1.017	23.751	9.528	8.890
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	22.734	1.017	23.751	9.528	8.890
PR0044. Planificació educativa	22.734	1.017	23.751	9.528	8.890
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	-	11.164	11.164	11.164	11.125
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	507	507	507	507
PR0001. Serveis Generals	-	507	507	507	507
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	10.658	10.658	10.658	10.618
PR0001. Serveis Generals	-	458	458	458	458
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	10.200	10.200	10.200	10.160
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	22.458	1.164	23.622	23.292	7.224
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.875	-	1.875	1.545	59
PR0147. Ensenyament Superior	1.875	-	1.875	1.545	59
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	20.583	1.164	21.747	21.747	7.166
IN0086. Digitalització de l'Educació	15.000	(997)	14.003	14.003	-
PR0141. Formació	5.583	2.161	7.744	7.744	7.166
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	6.000	-	6.000	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	6.000	-	6.000	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	6.000	-	6.000	-	-
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	477.144	(84.059)	393.085	310.886	290.639
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	75.926	(3.380)	72.546	37.627	36.491
PR0001. Serveis Generals	700	-	700	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	10.000	-	10.000	7.889	7.889
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	36.294	1.620	37.915	27.418	26.281
PR0147. Ensenyament Superior	2.985	-	2.985	409	409
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0166. Divulgació i promoció de la recerca	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	5.946	-	5.946	1.911	1.911
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	20.000	(5.000)	15.000	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	12.388	(2.088)	10.300	9.637	9.637
PR0001. Serveis Generals	12.388	(2.088)	10.300	9.637	9.637
PR0057. Formació Andorrana	-	-	-	-	-
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	250.090	(13.593)	236.497	214.418	207.236
PR0001. Serveis Generals	72.000	7.391	79.391	79.391	79.391
PR0140. Formació personal cos d'educació	81.650	(12.748)	68.902	68.182	62.164
PR0141. Formació	-	660	660	660	660
PR0142. Ordenament Curricular	40.889	(1.505)	39.384	21.618	20.453
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	53.900	(7.391)	46.509	44.153	44.153
PR0196. Recursos Humans	1.651	-	1.651	415	415
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	138.741	(64.998)	73.743	49.204	37.275
IN0082. Competències digitals	7.554	-	7.554	7.440	-
PR0001. Serveis Generals	22.646	(6.000)	16.646	9.974	9.974
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	24.791	(775)	24.016	6.984	4.484
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	83.750	(58.553)	25.197	24.477	22.489
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	329	329	329	329
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
22790. Altres treballs a l'exterior	779.322	(105.256)	674.066	642.446	597.548
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	204.531	(30.000)	174.531	142.953	142.953
PR0003. Transport Escolar	204.381	(30.000)	174.381	142.953	142.953
PR0044. Planificació educativa	150	-	150	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	459.960	39.374	499.334	499.334	454.452
PR0001. Serveis Generals	459.960	39.374	499.334	499.334	454.452
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	250	(110)	140	140	124
PR0141. Formació	250	(110)	140	140	124
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	114.580	(114.520)	60	19	19
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	114.520	(114.520)	0	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	60	-	60	19	19
221. Subministraments	1.852.586	253.054	2.105.640	1.962.824	1.873.413
22100. Energia elèctrica	720.677	316.986	1.037.663	1.034.397	1.034.397
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	720.677	316.986	1.037.663	1.034.397	1.034.397
PR0002. Educació i Ensenyament superior	29.310	6.101	35.411	32.145	32.145
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	691.367	310.884	1.002.252	1.002.252	1.002.252
22110. Aigua	85.118	5.358	90.476	87.953	87.953
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	85.118	5.358	90.476	87.953	87.953
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	85.118	5.358	90.476	87.953	87.953
22130. Carburants per a calefacció	853.409	(75.178)	778.231	745.681	667.602
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	853.409	(75.178)	778.231	745.681	667.602
PR0002. Educació i Ensenyament superior	10.500	-	10.500	9.763	9.763
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0044. Planificació educativa	842.909	(75.178)	767.731	735.918	657.839
22140. Vestuari	7.152	(1.182)	5.970	29	29
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.252	-	1.252	29	29
PR0002. Educació i Ensenyament superior	1.252	-	1.252	29	29
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	5.900	(1.182)	4.718	-	-
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	5.900	(1.182)	4.718	-	-
22150. Productes alimentaris	1.790	3	1.793	276	88
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	200	3	203	203	15
PR0057. Formació Andorrana	200	3	203	203	15
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.590	-	1.590	73	73
PR0111. Esport escolar	1.500	-	1.500	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	90	-	90	73	73
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	-	-	-	-	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	68.490	(30.892)	37.598	2.686	2.686
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	64.770	(32.975)	31.795	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	6.270	-	6.270	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	58.500	(32.975)	25.525	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	2.790	2.133	4.923	2.420	2.420
PR0001. Serveis Generals	2.790	2.133	4.923	2.420	2.420
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	-	-	-	-	-
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	-	-	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	930	(50)	880	267	267
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	880	-	880	267	267
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	50	(50)	-	-	-
22180. Productes de neteja	31.971	(15.000)	16.971	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	31.741	(15.000)	16.741	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	541	-	541	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	31.200	(15.000)	16.200	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	230	-	230	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	230	-	230	-	-
22185. Material esportiu	5.016	(599)	4.417	140	140
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	5.016	(599)	4.417	140	140
PR0111. Esport escolar	2.500	-	2.500	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	1.516	-	1.516	140	140
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	1.000	(599)	401	-	-
22190. Altres subministraments	78.963	53.558	132.521	91.662	80.518
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	40.160	26.429	66.589	35.537	29.364
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	393	-	393	-	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	1.022	14.728	15.750	15.750	9.973
PR0044. Planificació educativa	38.745	11.701	50.446	19.787	19.391
PR0147. Ensenyament Superior	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	8.000	8.449	16.449	14.000	11.752
PR0001. Serveis Generals	8.000	7.909	15.909	13.460	11.263
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	-	-	-	-	-
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	-	77	77	77	77
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	-	-	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	-	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	-	-	-	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	-	-	-	-
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	-	52	52	52	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	411	411	411	411
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	1.888	1.400	3.288	1.440	1.046
PR0140. Formació personal cos d'educació	88	-	88	87	68
PR0141. Formació	300	1.400	1.700	1.354	979
PR0143. Inspecció i avaluació educativa	1.500	-	1.500	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	28.915	17.280	46.195	40.684	38.356
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	5.700	103	5.803	5.803	5.803
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	16.190	3.378	19.568	15.372	13.242
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	925	500	1.425	1.018	1.018
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	2.600	11.045	13.645	12.798	12.600
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	3.500	2.192	5.692	5.692	5.692
PR0174. Formació Professional Continuada	-	62	62	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
223. Transport	1.077.014	100.874	1.177.888	909.207	884.909
22300. Transport mercaderies	16.743	(2.601)	14.142	3.231	3.182
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	13.500	10	13.510	2.914	2.914
PR0044. Planificació educativa	13.500	-	13.500	2.905	2.905
PR0147. Ensenyament Superior	-	10	10	10	10
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	215	215	215	167
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	215	215	215	167
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
PR0197. Exàmens oficials de reconeixement de titulacions	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	3.243	(2.826)	417	101	101
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	243	-	243	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	49	49	19	19
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	3.000	(2.875)	125	82	82
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
22310. Missatgers	809	315	1.124	799	799
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	359	27	386	61	61
PR0001. Serveis Generals	100	-	100	-	-
PR0002. Educació i Ensenyament superior	-	-	-	-	-
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	75	-	75	-	-
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0166. Divulgació i promoció de la recerca	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	34	27	61	61	61
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	150	-	150	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	450	288	738	738	738
PR0001. Serveis Generals	450	288	738	738	738
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22320. Col·lectiu persones	1.059.462	103.160	1.162.622	905.177	880.928
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	730.597	85.764	816.361	581.007	560.457
PR0003. Transport Escolar	724.588	85.773	810.362	579.325	558.775
PR0175. AbonAndBus	6.009	(10)	5.999	1.682	1.682
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	56.343	6.497	62.840	58.931	56.753
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.602	-	1.602	295	295
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	505	-	505	200	200
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	2.615	(895)	1.720	1.720	1.530
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	2.403	-	2.403	2.397	2.397
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	3.120	-	3.120	2.470	2.470
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	9.821	(4.484)	5.337	4.763	3.059
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	2.656	3.312	5.968	5.968	5.684
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	5.102	4.224	9.326	9.326	9.326
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	3.626	568	4.194	4.194	4.194
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	4.175	3.105	7.280	7.280	7.280
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	3.795	50	3.845	3.845	3.845
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	4.048	617	4.665	4.665	4.665
PR0057. Formació Andorrana	12.875	-	12.875	11.809	11.809
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	14.645	2.000	16.645	16.153	15.815
PR0141. Formació	14.645	2.000	16.645	16.153	15.815
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	257.877	8.900	266.777	249.086	247.902
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	247.239	9.750	256.989	247.165	245.981
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	9.188	-	9.188	1.921	1.921
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	600	-	600	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	850	(850)	-	-	-
22330. Altres transports	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-
224. Primes d'assegurances	-	-	-	-	-
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0183. Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	-	-	-	-	-
23. Indemnitzacions per serveis	67.683	(4.070)	63.613	26.351	25.245
231. Locomoció	32.645	(1.622)	31.023	14.020	13.256
23100. Locomoció i desplaçament del personal	32.645	(1.622)	31.023	14.020	13.256
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	19.279	(1.022)	18.257	6.296	6.087
PR0001. Serveis Generals	12.617	(1.022)	11.594	3.870	3.661
PR0002. Educació i Ensenyament superior	405	-	405	28	28
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	5.052	-	5.052	2.353	2.353
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	222	-	222	45	45
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	984	-	984	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.698	(600)	1.098	581	581
PR0001. Serveis Generals	1.332	(600)	732	365	365
PR0057. Formació Andorrana	366	-	366	216	216
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	7.461	-	7.461	5.122	4.603
PR0001. Serveis Generals	7.101	-	7.101	5.122	4.603
PR0141. Formació	314	-	314	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0196. Recursos Humans	47	-	47	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.207	-	4.207	2.022	1.985
PR0001. Serveis Generals	4.207	-	4.207	2.022	1.985
230. Reemborsament de dietes	35.038	(2.448)	32.590	12.332	11.990
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	35.038	(2.448)	32.590	12.332	11.990
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	18.881	(105)	18.776	6.546	6.204
PR0001. Serveis Generals	9.411	(105)	9.306	3.275	2.933
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	7.090	-	7.090	3.271	3.271
PR0148. Taula de Recerca	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	820	-	820	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	1.560	-	1.560	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.628	(2.000)	1.628	621	621
PR0001. Serveis Generals	2.866	(2.000)	866	575	575
PR0057. Formació Andorrana	763	-	763	45	45
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	2.754	-	2.754	2.419	2.419
PR0001. Serveis Generals	2.754	-	2.754	2.419	2.419
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	9.775	(343)	9.432	2.746	2.746
PR0001. Serveis Generals	9.775	(343)	9.432	2.746	2.746
3. Despeses financeres					
31. De préstecs	1.411	-	1.411	-	-
310. Interessos de préstecs	1.411	-	1.411	-	-
31010. Interessos de préstecs	1.411	-	1.411	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.411	-	1.411	-	-
PR0044. Planificació educativa	1.411	-	1.411	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	3.206.954	-	3.206.954	3.206.954	3.206.954
412. A organismes autònoms administratius	1.280.671	-	1.280.671	1.280.671	1.280.671
41240. Institut d'Estudis Andorrans	1.072.733	-	1.072.733	1.072.732	1.072.732
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.072.733	-	1.072.733	1.072.732	1.072.732
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	1.072.733	-	1.072.733	1.072.732	1.072.732
41260. EFPEM	207.939	-	207.939	207.939	207.939
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	207.939	-	207.939	207.939	207.939
PR0001. Serveis Generals	207.939	-	207.939	207.939	207.939
PR0137. EFPEM	-	-	-	-	-
411. Transferències a entitats parapúbliques	1.926.283	-	1.926.283	1.926.283	1.926.283
41107. Universitat d'Andorra	1.926.283	-	1.926.283	1.926.283	1.926.283
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.926.283	-	1.926.283	1.926.283	1.926.283
PR0146. Universitat d'Andorra	1.926.283	-	1.926.283	1.926.283	1.926.283
46. A corporacions locals	1.800	355	2.155	2.155	2.155
462. A corporacions locals	1.800	355	2.155	2.155	2.155
46290. Altres transferències	1.800	355	2.155	2.155	2.155
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.800	355	2.155	2.155	2.155
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	-	250	250	250	250
PR0044. Planificació educativa	1.800	105	1.905	1.905	1.905
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	21.171.519	(256.983)	20.914.535	20.330.150	20.187.066
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	21.171.519	(256.983)	20.914.535	20.330.150	20.187.066
48202. Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	4.301.682	-	4.301.682	4.241.959	4.241.959
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	4.301.682	-	4.301.682	4.241.959	4.241.959
PR0042. Escola de Meritxell	4.301.682	-	4.301.682	4.241.959	4.241.959
48203. Subvenció Transport Prades	16.702	-	16.702	13.696	13.696
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	16.702	-	16.702	13.696	13.696
PR0003. Transport Escolar	16.702	-	16.702	13.696	13.696
48205. Col·legi Sant Ermengol	4.409.800	-	4.409.800	4.409.800	4.409.800
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	4.409.800	-	4.409.800	4.409.800	4.409.800
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	4.409.800	-	4.409.800	4.409.800	4.409.800
48206. Col·legi Janer i Sagrada Família	5.569.778	-	5.569.778	5.569.778	5.569.778
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	5.569.778	-	5.569.778	5.569.778	5.569.778
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	5.569.778	-	5.569.778	5.569.778	5.569.778
48210. Federacions i clubs esportius	82.126	-	82.126	73.326	73.326
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	82.126	-	82.126	73.326	73.326
PR0141. Formació	82.126	-	82.126	73.326	73.326
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	30.687	-	30.687	24.170	9.170
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	29.500	-	29.500	23.000	8.000
PR0001. Serveis Generals	14.500	-	14.500	8.000	8.000
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0176. Recerca	15.000	-	15.000	15.000	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.187	-	1.187	1.170	1.170
PR0001. Serveis Generals	1.187	-	1.187	1.170	1.170
48230. Beques formació, investigació i altres	3.035.199	20.153	3.055.353	2.849.853	2.795.417
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	3.028.199	18.941	3.047.140	2.841.641	2.787.205
PR0004. Ensenyament superior i recerca	-	-	-	-	-
PR0147. Ensenyament Superior	15.000	-	15.000	15.000	15.000
PR0150. Ajuts a l'estudi	2.899.199	18.941	2.918.140	2.729.947	2.675.511
PR0176. Recerca	114.000	-	114.000	96.694	96.694
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	408	408	408	408
PR0001. Serveis Generals	-	408	408	408	408
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.000	804	7.804	7.804	7.804
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	7.000	804	7.804	7.804	7.804
48231. Subvencions Bus Lliure	404.438	(106.000)	298.438	200.165	200.165

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	404.438	(106.000)	298.438	200.165	200.165
PR0003. Transport Escolar	404.438	(106.000)	298.438	200.165	200.165
48233. Subvencions Transport Especial EENSM	142.066	(11.103)	130.963	130.376	130.376
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	142.066	(11.103)	130.963	130.376	130.376
PR0003. Transport Escolar	142.066	(11.103)	130.963	130.376	130.376
48234. Subvencions Abonandbus Internacional	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0175. AbonAndBus	-	-	-	-	-
48235. Subvencions Abonandbus Nacional	52.372	-	52.372	15.137	15.137
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	52.372	-	52.372	15.137	15.137
PR0175. AbonAndBus	52.372	-	52.372	15.137	15.137
48236. Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	15.207	4.727	19.933	16.586	16.582
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	15.207	4.727	19.933	16.586	16.582
PR0003. Transport Escolar	15.207	4.727	19.933	16.586	16.582
48237. Beques postgrau	263.593	(29.028)	234.566	180.049	166.384
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	263.593	(29.028)	234.566	180.049	166.384
PR0147. Ensenyament Superior	263.593	(29.028)	234.566	180.049	166.384
48238. Subvencions esquí extraescolar	384.352	-	384.352	383.601	383.601
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	384.352	-	384.352	383.601	383.601
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	384.352	-	384.352	383.601	383.601
48239. Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	15.291	(804)	14.487	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	15.291	(804)	14.487	-	-
PR0041. Esquí escolar	-	-	-	-	-
PR0111. Esport escolar	15.291	(804)	14.487	-	-
48241. Escoles espanyola i francesa	83.030	-	83.030	75.280	69.553
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	53.577	-	53.577	45.827	40.100
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	50.577	-	50.577	42.832	40.100
PR0044. Planificació educativa	3.000	-	3.000	2.995	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	29.453	-	29.453	29.453	29.453
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	29.453	-	29.453	29.453	29.453
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
48243. Subvencions transport escolar	1.535.913	(161.689)	1.374.224	1.308.412	1.292.196
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	1.535.913	(161.689)	1.374.224	1.308.412	1.292.196
PR0003. Transport Escolar	1.535.913	(161.689)	1.374.224	1.308.412	1.292.196
48245. Associacions de pares	695.439	24.327	719.766	705.684	667.648
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	321.279	7.500	328.779	318.985	318.985
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	321.279	7.500	328.779	318.985	318.985
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	374.160	16.827	390.987	386.699	348.663
PR0001. Serveis Generals	374.160	16.827	390.987	386.699	348.663
48249. Altres institucions	129.843	2.433	132.276	132.276	132.276
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	129.843	2.433	132.276	132.276	132.276
PR0057. Formació Andorrana	129.843	2.433	132.276	132.276	132.276
48290. Ajuts a famílies	4.000	-	4.000	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.000	-	4.000	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	4.000	-	4.000	-	-
49. A l'exterior	112.649	250	112.899	112.884	106.116
492. A l'exterior	112.649	250	112.899	112.884	106.116
49206. A Organismes Internacionals	6.800	(17)	6.783	6.768	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	6.800	(17)	6.783	6.768	-
PR0001. Serveis Generals	6.800	(17)	6.783	6.768	-
49210. Consell d'Europa	25.849	267	26.116	26.116	26.116
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	25.849	267	26.116	26.116	26.116
PR0144. Consell d'Europa	25.849	267	26.116	26.116	26.116
49261. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	80.000	-	80.000	80.000	80.000
PR0145. UNED	80.000	-	80.000	80.000	80.000
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	556.874	160.618	717.493	603.200	418.908
606. Equipaments per a processos d'informació	220.415	84.949	305.364	301.805	158.907
60610. Equipaments per a processos d'informació	220.415	84.949	305.364	301.805	158.907
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	-	-	-	-
PR0141. Formació	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	220.415	84.949	305.364	301.805	158.907
IN0086. Digitalització de l'Educació	72.500	-	72.500	72.047	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	25.000	(24.123)	877	792	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	122.915	109.072	231.987	228.966	158.907
605. Mobiliari i estris	187.151	46.608	233.759	165.896	135.350
60500. Mobiliari	71.151	45.080	116.231	88.387	76.487
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	16.430	-	16.430	12.382	12.382
PR0044. Planificació educativa	15.000	-	15.000	11.934	11.934
PR0147. Ensenyament Superior	500	-	500	-	-
PR0282. Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	930	-	930	448	448
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	15.686	5.476	21.162	21.094	21.094
PR0001. Serveis Generals	-	772	772	772	772
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	1.365	(1.160)	205	205	205
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	976	299	1.275	1.275	1.275
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	2.354	282	2.636	2.636	2.636
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	2.022	(241)	1.780	1.712	1.712
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.800	7	1.807	1.807	1.807
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	-	-	-	-	-
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	4.193	1.305	5.498	5.498	5.498

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	1.000	9	1.009	1.009	1.009
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	-	-	-	-
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	1.580	(197)	1.383	1.383	1.383
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	397	4.400	4.797	4.797	4.797
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	3.500	-	3.500	-	-
PR0141. Formació	1.500	-	1.500	-	-
PR0196. Recursos Humans	2.000	-	2.000	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	35.535	39.604	75.139	54.911	43.012
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	25.007	625	25.632	10.351	10.351
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	800	-	800	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	37.645	37.645	37.645	25.746
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	9.729	1.334	11.063	6.915	6.915
PR0174. Formació Professional Continuada	-	-	-	-	-
60510. Equipaments d'oficina	-	726	726	726	726
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	342	342	342	342
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	342	342	342	342
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	384	384	384	384
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	384	384	384	384
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	116.000	802	116.802	76.784	58.136
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	2.700	2.700	2.700	2.700
PR0003. Transport Escolar	-	2.700	2.700	2.700	2.700
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.500	(384)	1.116	1.115	1.115
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	500	(500)	-	-	-
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	1.000	116	1.116	1.115	1.115
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	114.500	(1.513)	112.987	72.969	54.322
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	950	-	950	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	113.550	(1.513)	112.037	72.969	54.322
603. Maquinària, instal.lacions i equipament	86.810	36.074	122.884	88.534	81.045
60300. Instal.lacions i equipaments de seguretat	-	6.000	6.000	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	6.000	6.000	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	6.000	6.000	-	-
60310. Instal.lacions, calefacció i climatització	19.000	15.809	34.809	25.480	25.480
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	15.000	6.999	21.999	18.904	18.904
PR0044. Planificació educativa	15.000	6.999	21.999	18.904	18.904
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.000	8.810	12.810	6.577	6.577
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	4.000	2.577	6.577	6.577	6.577
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	6.233	6.233	-	-
60320. Instal.lacions elèctriques	49.750	8.492	58.242	54.184	46.696
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	20.000	(1.275)	18.725	14.667	7.642
PR0044. Planificació educativa	20.000	(1.275)	18.725	14.667	7.642
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	29.750	9.767	39.517	39.517	39.054
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	29.750	9.767	39.517	39.517	39.054
60330. Instal.lacions i equipaments contra incendis	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-
60380. Maquinària i equipament industrial	14.520	4.481	19.001	7.449	7.449
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	7.500	-	7.500	-	-
PR0044. Planificació educativa	7.500	-	7.500	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	-	5.815	5.815	5.815	5.815
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	-	5.815	5.815	5.815	5.815
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	7.020	(1.334)	5.686	1.634	1.634
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	-	-	-	-	-
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-
PR0156. Centre de Formació Professional de La Massana	7.020	(1.334)	5.686	1.634	1.634
60390. Altra maquinària i equipament	3.540	1.292	4.832	1.420	1.420
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.540	1.292	4.832	1.420	1.420
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	-	-	-	-	-
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	3.540	1.292	4.832	1.420	1.420
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	-	-	-	-
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	-	-	-	-
608. Altre immobilitzat material	60.636	(11.760)	48.876	42.219	38.859
60810. Equipament cultural	29.536	(11.066)	18.470	17.453	16.904
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	23.463	(11.218)	12.244	11.337	11.129
PR0045. Escola Andorrana de Canillo	854	119	973	973	973
PR0046. Escola Andorrana del Pas de la Casa	270	(270)	-	-	-
PR0047. Escola Andorrana d'Encamp	1.394	(1.394)	-	-	-
PR0048. Escola Andorrana d'Ordino	1.281	(173)	1.108	1.105	1.105
PR0049. Escola Andorrana de La Massana	1.663	(1.663)	-	-	-
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	1.730	(1.161)	569	569	569
PR0051. Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.416	(1.004)	412	412	412
PR0052. Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany	2.720	(1.903)	817	817	817
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.933	(1.722)	211	211	211
PR0054. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.225	(1.338)	887	679	679
PR0055. Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	2.024	(1.235)	789	789	789
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	2.160	526	2.686	2.686	2.686
PR0057. Formació Andorrana	3.793	-	3.793	3.095	2.887

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	5.658	-	5.658	5.653	5.312
PR0141. Formació	5.658	-	5.658	5.653	5.312
PR0157. Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	-	-	-	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	415	153	568	463	463
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	195	153	348	348	348
PR0138. Centre de Formació al Llarg de la vida	220	-	220	115	115
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	-	-	-	-
60820. Senyalització	500	1.275	1.775	1.275	1.275
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	500	1.275	1.775	1.275	1.275
PR0044. Planificació educativa	500	1.275	1.775	1.275	1.275
60840. Equipament educatiu	30.000	(1.969)	28.031	22.992	20.181
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	30.000	(1.969)	28.031	22.992	20.181
PR0001. Serveis Generals	30.000	(23.362)	6.638	3.223	716
PR0136. Centre de Formació Professional d'Aixovall	-	21.393	21.393	19.769	19.465
60850. Instruments musicals	600	-	600	499	499
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	600	-	600	499	499
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	600	-	600	499	499
60880. Material de comunicacions	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-
602. Edificis i altres construccions	-	4.390	4.390	4.390	4.390
60220. Construcció d'edificis escolars	-	4.390	4.390	4.390	4.390
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	4.390	4.390	4.390	4.390
PR0001. Serveis Generals	-	4.390	4.390	4.390	4.390
607. Béns destinats a l'ús general	1.862	356	2.219	356	356
60750. Construccions i equipament esportiu	1.862	356	2.219	356	356
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	1.862	356	2.219	356	356
PR0050. Escola Andorrana d'Andorra la Vella	1.862	-	1.862	-	-
PR0053. Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	-	356	356	356	356
61. Inversions de reposició	116.000	44.051	160.051	123.046	108.620
615. Mobiliari i estris	8.000	-	8.000	4.228	4.228
61500. Reposició i millora de mobiliari	8.000	-	8.000	4.228	4.228
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	8.000	-	8.000	4.228	4.228
PR0044. Planificació educativa	8.000	-	8.000	4.228	4.228
616. Equipaments per a processos d'informació	22.000	44.051	66.051	65.689	65.689
61600. Equipaments per a processos d'informació	-	58.551	58.551	58.551	58.551
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	-	58.551	58.551	58.551	58.551
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	-	58.551	58.551	58.551	58.551
61610. Reposició i millora d'equipaments informàtics	22.000	(14.500)	7.500	7.138	7.138
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	22.000	(14.500)	7.500	7.138	7.138
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	22.000	(14.500)	7.500	7.138	7.138
613. Maquinària, instal.lacions i equipaments	86.000	-	86.000	53.129	38.704
61300. Reposició i millora material d'instal.lacions	20.000	-	20.000	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	20.000	-	20.000	-	-
PR0044. Planificació educativa	20.000	-	20.000	-	-
61310. Reposició i millora material i equipaments	66.000	-	66.000	53.129	38.704
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	66.000	-	66.000	53.129	38.704
PR0044. Planificació educativa	66.000	-	66.000	53.129	38.704
64. Immobilitzat immaterial	7.637	152.439	160.075	119.443	119.443
640. Immobilitzat immaterial	7.637	152.439	160.075	119.443	119.443
64050. Aplicacions informàtiques	7.637	152.439	160.075	119.443	119.443
860. Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana	3.637	-	3.637	3.637	3.637
PR0056. Escola Andorrana de Batxillerat	3.637	-	3.637	3.637	3.637
870. Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.	-	20.000	20.000	-	-
IN0086. Digitalització de l'Educació	-	15.000	15.000	-	-
PR0141. Formació	-	5.000	5.000	-	-
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	4.000	132.439	136.439	115.806	115.806
PR0001. Serveis Generals	-	16.272	16.272	1.272	1.272
PR0139. Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	4.000	116.167	120.167	114.534	114.534
7. Transferències de capital					
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	134.843	1.628	136.471	81.566	79.809
712. A organismes autònoms administratius	1.785	1.628	3.413	3.385	1.628
71260. EFPEM	1.785	1.628	3.413	3.385	1.628
880. Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica	1.785	1.628	3.413	3.385	1.628
PR0001. Serveis Generals	1.785	-	1.785	1.757	-
PR0137. EFPEM	-	1.628	1.628	1.628	1.628
711. A entitats parapúbliques	133.058	-	133.058	78.182	78.182
71107. Universitat d'Andorra	133.058	-	133.058	78.182	78.182
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	133.058	-	133.058	78.182	78.182
PR0146. Universitat d'Andorra	133.058	-	133.058	78.182	78.182
76. Corporacions locals	2.633	-	2.633	-	-
763. Organismes autònoms administratius	2.633	-	2.633	-	-
76330. Institut d'Estudis Andorrans	2.633	-	2.633	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	2.633	-	2.633	-	-
PR0149. Institut d'Estudis Andorrans	2.633	-	2.633	-	-
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	107.000	561	107.561	106.761	475
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	107.000	561	107.561	106.761	475
78206. Col.legi Janer i Sagrada Família	89.000	-	89.000	88.742	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	89.000	-	89.000	88.742	-
PR0043. Funcionament i subvencions a escoles	89.000	-	89.000	88.742	-
78207. Escoles ensenyament francès	18.000	-	18.000	17.544	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	18.000	-	18.000	17.544	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0044. Planificació educativa	18.000	-	18.000	17.544	-
78245. A famílies	-	561	561	475	475
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	561	561	475	475
PR0001. Serveis Generals	-	561	561	475	475
9. Passius financers					
91. Amortització de préstecs	-	-	-	-	-
910. Amortització de préstecs curt termini del sector públic	-	-	-	-	-
91020. Amortització de préstecs, empreses públiques i ens públics	-	-	-	-	-
850. Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int	-	-	-	-	-
PR0044. Planificació educativa	-	-	-	-	-
Total	71.521.911	(95.852)	71.426.059	69.400.507	68.510.245

Ministeri de Cultura i Esports

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
10000. Polític i Ambaixadors	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
930. Secretaria d'Estat d'Esports	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
PR0001. Serveis Generals	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
11. Personal Fix	3.490.604	19.123	3.509.727	3.506.325	3.506.325
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	3.490.604	19.123	3.509.727	3.506.325	3.506.325
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.885.148	(21.044)	2.864.105	2.862.835	2.862.835
900. Departament de Promoció Cultural	925.805	(67.879)	857.926	857.926	857.926
PR0001. Serveis Generals	280.458	29.312	309.771	309.771	309.771
PR0072. Difusió dels museus	378.180	(91.927)	286.253	286.253	286.253
PR0073. Biblioteca Pública	153.156	(10.473)	142.684	142.684	142.684
PR0075. Promoció Cultural	114.010	5.208	119.218	119.218	119.218
910. Departament de Política Lingüística	836.637	21.312	857.949	857.949	857.949
PR0071. Política lingüística i promoció català	218.203	9.224	227.427	227.427	227.427
PR0159. Lectorats de català	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	618.434	12.088	630.522	630.522	630.522
920. Departament de Patrimoni Cultural	771.922	12.246	784.169	784.169	784.169
PR0076. Biblioteca Nacional	60.521	(3.965)	56.556	56.556	56.556
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	138.948	(60.137)	78.811	78.811	78.811
PR0078. Àrea d'Arxius	345.661	1.313	346.974	346.974	346.974
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0080. Entorns protecció monuments	84.199	(36.847)	47.353	47.353	47.353
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	142.593	111.881	254.474	254.474	254.474
930. Secretaria d'Estat d'Esports	350.784	13.277	364.061	362.791	362.791
PR0001. Serveis Generals	97.371	13.921	111.292	111.292	111.292
PR0070. Federacions i clubs	119.282	(1.323)	117.959	116.689	116.689
PR0172. Instal·lacions esportives	134.131	679	134.810	134.810	134.810
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	505.783	12.375	518.158	517.631	517.631
900. Departament de Promoció Cultural	145.952	8.140	154.092	154.092	154.092
PR0001. Serveis Generals	63.581	8.413	71.994	71.994	71.994
PR0072. Difusió dels museus	21.847	(1.170)	20.677	20.677	20.677
PR0073. Biblioteca Pública	37.120	2.537	39.657	39.657	39.657
PR0075. Promoció Cultural	23.403	(1.640)	21.763	21.763	21.763
910. Departament de Política Lingüística	168.145	59	168.204	168.204	168.204
PR0071. Política lingüística i promoció català	20.378	2.755	23.133	23.133	23.133
PR0159. Lectorats de català	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	147.767	(2.697)	145.071	145.071	145.071
920. Departament de Patrimoni Cultural	149.232	4.786	154.018	154.018	154.018
PR0076. Biblioteca Nacional	11.797	(353)	11.445	11.445	11.445
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	32.954	(12.713)	20.241	20.241	20.241
PR0078. Àrea d'Arxius	79.020	(317)	78.703	78.703	78.703
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0080. Entorns protecció monuments	1.225	(469)	756	756	756
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	24.236	18.638	42.873	42.873	42.873
930. Secretaria d'Estat d'Esports	42.454	(610)	41.844	41.317	41.317
PR0001. Serveis Generals	18.224	2.622	20.846	20.846	20.846
PR0070. Federacions i clubs	10.812	813	11.625	11.625	11.625
PR0172. Instal·lacions esportives	13.418	(4.045)	9.373	8.846	8.846
11020. Permanències, Primes i Especialitats	60.781	13.983	74.764	74.764	74.764
900. Departament de Promoció Cultural	40.756	7.482	48.238	48.238	48.238
PR0001. Serveis Generals	40.756	7.482	48.238	48.238	48.238
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	2.600	7.028	9.628	9.628	9.628
PR0071. Política lingüística i promoció català	2.600	155	2.754	2.754	2.754
PR0265. Llengua Catalana	-	6.874	6.874	6.874	6.874
920. Departament de Patrimoni Cultural	17.425	(527)	16.898	16.898	16.898
PR0076. Biblioteca Nacional	5.014	370	5.384	5.384	5.384
PR0078. Àrea d'Arxius	7.982	778	8.760	8.760	8.760
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0080. Entorns protecció monuments	1.920	(1.920)	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	2.509	245	2.754	2.754	2.754
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	18.789	1.245	20.034	20.034	20.034
900. Departament de Promoció Cultural	-	39	39	39	39
PR0075. Promoció Cultural	-	39	39	39	39
910. Departament de Política Lingüística	18.789	1.206	19.995	19.995	19.995
PR0071. Política lingüística i promoció català	58	93	151	151	151
PR0159. Lectorats de català	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	18.731	1.113	19.844	19.844	19.844
11040. Guàrdies i presència efectiva	3.989	7.643	11.632	10.026	10.026
900. Departament de Promoció Cultural	234	(59)	175	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	234	(59)	175	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	3.754	7.702	11.457	10.026	10.026
PR0001. Serveis Generals	3.754	-	3.754	2.324	2.324
PR0172. Instal·lacions esportives	-	7.702	7.702	7.702	7.702
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	16.114	4.921	21.035	21.035	21.035
900. Departament de Promoció Cultural	12.158	(2.684)	9.474	9.474	9.474
PR0001. Serveis Generals	-	382	382	382	382
PR0072. Difusió dels museus	10.986	(2.820)	8.165	8.165	8.165
PR0073. Biblioteca Pública	-	90	90	90	90
PR0075. Promoció Cultural	1.172	(336)	836	836	836

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
910. Departament de Política Lingüística	560	(159)	401	401	401
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	159	159	159	159
PR0265. Llengua Catalana	560	(318)	242	242	242
920. Departament de Patrimoni Cultural	507	(210)	297	297	297
PR0076. Biblioteca Nacional	282	(181)	101	101	101
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	36	36	36	36
PR0078. Àrea d'Arxius	225	(225)	0	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	160	160	160	160
930. Secretaria d'Estat d'Esports	2.890	7.973	10.863	10.863	10.863
PR0001. Serveis Generals	2.890	5.222	8.112	8.112	8.112
PR0070. Federacions i clubs	-	510	510	510	510
PR0172. Instal·lacions esportives	-	2.241	2.241	2.241	2.241
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	201.875	(16.539)	185.337	184.134	184.134
130. Remuneracions bàsics, i altres d'agent Adm. caràcter eventual	201.875	(16.539)	185.337	184.134	184.134
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	199.580	(18.552)	181.028	179.826	179.826
900. Departament de Promoció Cultural	102.790	(10.376)	92.414	92.023	92.023
PR0072. Difusió dels museus	102.790	(10.376)	92.414	92.023	92.023
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	7.993	2.805	10.799	10.799	10.799
PR0265. Llengua Catalana	7.993	2.805	10.799	10.799	10.799
920. Departament de Patrimoni Cultural	49.425	(6.143)	43.283	42.543	42.543
PR0078. Àrea d'Arxius	49.425	(17.404)	32.021	31.281	31.281
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	11.261	11.261	11.261	11.261
930. Secretaria d'Estat d'Esports	39.371	(4.839)	34.532	34.461	34.461
PR0001. Serveis Generals	-	71	71	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	39.371	(4.909)	34.461	34.461	34.461
13040. Guàrdies i presència efectiva	-	1.057	1.057	1.057	1.057
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	1.057	1.057	1.057	1.057
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	1.057	1.057	1.057	1.057
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	2.296	956	3.252	3.252	3.252
900. Departament de Promoció Cultural	2.296	437	2.733	2.733	2.733
PR0072. Difusió dels museus	2.296	437	2.733	2.733	2.733
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	519	519	519	519
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	519	519	519	519
16. Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador	577.833	679	578.511	577.608	577.608
160. Quotes seguretat social	577.833	679	578.511	577.608	577.608
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.250	192	10.441	10.441	10.441
930. Secretaria d'Estat d'Esports	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0001. Serveis Generals	10.250	192	10.441	10.441	10.441
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	536.292	4.566	540.858	540.706	540.706
900. Departament de Promoció Cultural	169.605	(6.565)	163.040	163.040	163.040
PR0001. Serveis Generals	56.979	6.910	63.889	63.889	63.889
PR0072. Difusió dels museus	63.708	(14.822)	48.886	48.886	48.886
PR0073. Biblioteca Pública	27.437	840	28.277	28.277	28.277
PR0075. Promoció Cultural	21.482	506	21.988	21.988	21.988
910. Departament de Política Lingüística	159.145	4.563	163.708	163.708	163.708
PR0071. Política lingüística i promoció català	37.392	1.920	39.312	39.312	39.312
PR0159. Lectorats de català	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	121.752	2.644	124.396	124.396	124.396
920. Departament de Patrimoni Cultural	145.559	2.525	148.084	148.084	148.084
PR0076. Biblioteca Nacional	12.031	(641)	11.390	11.390	11.390
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	26.645	(11.286)	15.359	15.359	15.359
PR0078. Àrea d'Arxius	67.098	240	67.338	67.338	67.338
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0080. Entorns protecció monuments	13.538	(6.082)	7.457	7.457	7.457
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	26.247	20.293	46.541	46.541	46.541
930. Secretaria d'Estat d'Esports	61.983	4.043	66.025	65.874	65.874
PR0001. Serveis Generals	18.947	3.152	22.099	22.099	22.099
PR0070. Federacions i clubs	20.165	-	20.165	20.014	20.014
PR0172. Instal·lacions esportives	22.871	891	23.761	23.761	23.761
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	31.291	(4.079)	27.213	26.460	26.460
900. Departament de Promoció Cultural	16.288	(1.419)	14.869	14.687	14.687
PR0072. Difusió dels museus	16.288	(1.419)	14.869	14.687	14.687
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	1.239	435	1.674	1.674	1.674
PR0265. Llengua Catalana	1.239	435	1.674	1.674	1.674
920. Departament de Patrimoni Cultural	7.661	(657)	7.004	6.594	6.594
PR0078. Àrea d'Arxius	7.661	(2.402)	5.259	4.849	4.849
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	1.746	1.746	1.746	1.746
930. Secretaria d'Estat d'Esports	6.103	(2.437)	3.666	3.505	3.505
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	6.103	(2.437)	3.666	3.505	3.505
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	411.471	169.205	580.676	571.394	550.291
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	9.085	3.877	12.961	12.322	12.322
20805. Renovació de llicències	9.085	3.877	12.961	12.322	12.322
900. Departament de Promoció Cultural	-	2.831	2.831	2.517	2.517
PR0001. Serveis Generals	-	2.077	2.077	2.077	2.077

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0072. Difusió dels museus	-	754	754	440	440
910. Departament de Política Lingüística	5.269	-	5.269	5.196	5.196
PR0265. Llengua Catalana	5.269	-	5.269	5.196	5.196
920. Departament de Patrimoni Cultural	3.816	1.046	4.862	4.609	4.609
PR0078. Àrea d'Arxius	3.816	1.046	4.862	4.609	4.609
203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	30.060	76.053	106.114	104.668	91.178
20300. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	30.060	76.053	106.114	104.668	91.178
900. Departament de Promoció Cultural	22.599	72.660	95.259	95.109	88.666
PR0072. Difusió dels museus	-	52.969	52.969	52.969	48.745
PR0073. Biblioteca Pública	-	-	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	22.599	19.691	42.290	42.140	39.921
PR0230. Turisme Cultural	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	7.461	3.393	10.855	9.560	2.512
PR0070. Federacions i clubs	7.461	(1.244)	6.218	5.472	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	4.637	4.637	4.088	2.512
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	4.135	3.914	8.049	6.568	6.369
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	4.135	3.914	8.049	6.568	6.369
900. Departament de Promoció Cultural	3.815	-	3.815	3.600	3.600
PR0072. Difusió dels museus	3.815	-	3.815	3.600	3.600
920. Departament de Patrimoni Cultural	320	3.914	4.234	2.968	2.769
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	784	784	784	784
PR0078. Àrea d'Arxius	320	-	320	-	-
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	3.130	3.130	2.184	1.986
202. Lloguer edificis i altres construccions	343.187	84.791	427.977	426.515	419.100
20200. Lloguer edificis i altres construccions	343.187	84.791	427.977	426.515	419.100
900. Departament de Promoció Cultural	342.311	85.291	427.602	426.145	418.730
PR0001. Serveis Generals	341.550	83.989	425.539	424.471	417.475
PR0072. Difusió dels museus	352	1.322	1.674	1.674	1.256
PR0073. Biblioteca Pública	410	(20)	390	-	-
910. Departament de Política Lingüística	876	(500)	376	370	370
PR0071. Política lingüística i promoció català	876	(500)	376	370	370
PR0160. Centres autoaprenentatge de català	-	-	-	-	-
204. Lloguer de material de transport	25.004	70	25.074	20.821	20.821
20400. Lloguer de material de transport	25.004	70	25.074	20.821	20.821
930. Secretaria d'Estat d'Esports	25.004	70	25.074	20.821	20.821
PR0070. Federacions i clubs	25.004	70	25.074	20.821	20.821
201. Cànon i prestacions derivades de concessions administratives	-	500	500	500	500
20104. Ús de la propietat industrial	-	500	500	500	500
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	500	500	500	500
PR0076. Biblioteca Nacional	-	500	500	500	500
21. Reparació, manteniment i conservació	386.812	10.802	397.614	344.037	319.595
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal·lació i equipament	211.175	19.483	230.659	187.340	178.818
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal·lació i equipament	211.175	19.483	230.659	187.340	178.818
900. Departament de Promoció Cultural	121.371	16.454	137.825	127.675	121.268
PR0001. Serveis Generals	21.769	8.172	29.941	24.663	24.600
PR0072. Difusió dels museus	81.969	3.150	85.120	82.207	80.690
PR0073. Biblioteca Pública	-	206	206	-	-
PR0075. Promoció Cultural	17.633	4.926	22.559	20.805	15.978
910. Departament de Política Lingüística	-	223	223	155	155
PR0265. Llengua Catalana	-	223	223	155	155
920. Departament de Patrimoni Cultural	32.589	(1.400)	31.189	7.238	6.549
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	303	303	303	-
PR0078. Àrea d'Arxius	7.589	(2.216)	5.372	3.421	3.392
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	25.000	513	25.513	3.513	3.157
930. Secretaria d'Estat d'Esports	57.215	4.206	61.422	52.273	50.847
PR0172. Instal·lacions esportives	57.215	4.206	61.422	52.273	50.847
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	7.196	2.327	9.524	8.595	8.063
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	7.196	2.327	9.524	8.595	8.063
900. Departament de Promoció Cultural	6.866	20	6.886	6.518	6.498
PR0072. Difusió dels museus	6.866	(18)	6.849	6.480	6.480
PR0073. Biblioteca Pública	-	38	38	38	18
920. Departament de Patrimoni Cultural	330	2.307	2.637	2.077	1.565
PR0078. Àrea d'Arxius	330	(253)	77	29	29
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	2.560	2.560	2.048	1.536
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
214. Reparació i conservació, material de transport	600	(142)	458	261	261
21400. Reparació i conservació. Material de transport	600	(142)	458	261	261
900. Departament de Promoció Cultural	600	(142)	458	261	261
PR0001. Serveis Generals	600	(142)	458	261	261
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
212. Reparació i conservació, edificis i altres construccions	109.487	(12.457)	97.030	91.090	81.371
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	109.487	(12.457)	97.030	91.090	81.371
900. Departament de Promoció Cultural	25.000	(19.702)	5.298	5.298	4.393
PR0072. Difusió dels museus	25.000	(19.702)	5.298	5.298	4.393
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
920. Departament de Patrimoni Cultural	26.000	13.293	39.293	35.612	31.564
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	4.648	4.648	967	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	26.000	8.645	34.645	34.645	31.564
PR0267. Intervencions en els Béns Immobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	58.487	(6.048)	52.439	50.180	45.414
PR0172. Instal·lacions esportives	58.487	(6.048)	52.439	50.180	45.414
215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.761	6.782	10.543	10.543	8.334
21500. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.761	6.782	10.543	10.543	8.334
900. Departament de Promoció Cultural	-	874	874	874	874
PR0072. Difusió dels museus	-	874	874	874	874
920. Departament de Patrimoni Cultural	3.761	5.907	9.668	9.668	7.459
PR0076. Biblioteca Nacional	261	(261)	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	3.500	(1.291)	2.209	2.209	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	7.459	7.459	7.459	7.459
210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	51.992	(14.044)	37.948	34.777	34.271
21000. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals	51.992	(14.044)	37.948	34.777	34.271
900. Departament de Promoció Cultural	30.231	(7.575)	22.657	22.344	21.839
PR0072. Difusió dels museus	30.231	(7.575)	22.657	22.344	21.839
930. Secretaria d'Estat d'Esports	21.761	(6.469)	15.292	12.432	12.432
PR0172. Instal·lacions esportives	21.761	(6.469)	15.292	12.432	12.432
219. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	2.600	8.853	11.453	11.430	8.477
21900. Reparació i conservació d'altre immobilitzat	2.600	8.853	11.453	11.430	8.477
920. Departament de Patrimoni Cultural	2.600	8.853	11.453	11.430	8.477
PR0076. Biblioteca Nacional	2.600	2.069	4.669	4.646	1.693
PR0078. Àrea d'Arxius	-	6.784	6.784	6.784	6.784
22. Material, subministraments i altres	2.547.263	(9.048)	2.538.215	2.284.481	2.088.880
220. Material d'oficina	5.517	754	6.271	5.661	5.054
22002. Consumibles fotografia	-	24	24	24	24
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	24	24	24	24
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	24	24	24	24
22020. Premsa i revistes	5.017	810	5.827	5.638	5.031
900. Departament de Promoció Cultural	4.100	731	4.831	4.753	4.146
PR0001. Serveis Generals	-	731	731	716	716
PR0073. Biblioteca Pública	4.100	-	4.100	4.036	3.429
920. Departament de Patrimoni Cultural	100	79	179	79	79
PR0076. Biblioteca Nacional	100	79	179	79	79
930. Secretaria d'Estat d'Esports	817	-	817	806	806
PR0001. Serveis Generals	817	-	817	806	806
22030. Llibres i altres publicacions	500	(79)	421	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	500	(79)	421	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	500	(79)	421	-	-
222. Comunicacions	60.746	14.546	75.291	74.716	74.716
22200. Serveis telefònics	60.746	14.546	75.291	74.716	74.716
900. Departament de Promoció Cultural	45.938	9.618	55.556	55.556	55.556
PR0001. Serveis Generals	45.938	9.618	55.556	55.556	55.556
930. Secretaria d'Estat d'Esports	14.808	4.928	19.736	19.160	19.160
PR0001. Serveis Generals	744	8	752	752	752
PR0172. Instal·lacions esportives	14.064	4.920	18.984	18.409	18.409
226. Altres serveis	787.465	(63.301)	724.164	678.728	595.085
22610. Atencions protocol·làries i de representació	19.341	722	20.063	11.391	11.114
900. Departament de Promoció Cultural	12.000	(798)	11.202	5.759	5.759
PR0001. Serveis Generals	12.000	(798)	11.202	5.759	5.759
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	7.341	1.520	8.861	5.632	5.355
PR0001. Serveis Generals	7.341	1.520	8.861	5.632	5.355
22620. Divulgació i publicacions	68.712	15.975	84.686	80.814	65.639
900. Departament de Promoció Cultural	33.397	21.208	54.605	53.222	40.242
PR0072. Difusió dels museus	18.697	5.784	24.481	23.645	22.282
PR0073. Biblioteca Pública	5.850	-	5.850	5.303	5.068
PR0075. Promoció Cultural	8.850	15.424	24.274	24.274	12.892
910. Departament de Política Lingüística	31.890	(12.000)	19.890	17.401	16.042
PR0071. Política lingüística i promoció català	23.862	(6.000)	17.862	16.042	16.042
PR0265. Llengua Catalana	8.028	(6.000)	2.028	1.359	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	3.425	6.466	9.891	9.891	9.055
PR0076. Biblioteca Nacional	2.425	706	3.131	3.131	3.131
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	1.000	4.924	5.924	5.924	5.088
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	836	836	836	836
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	300	300	300	300
PR0001. Serveis Generals	-	300	300	300	300
22621. Traduccions i correccions	10.073	(5.326)	4.746	2.478	2.478
900. Departament de Promoció Cultural	7.500	(4.503)	2.997	2.323	2.323
PR0001. Serveis Generals	5.000	(5.000)	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	663	663	663	663
PR0075. Promoció Cultural	2.500	(166)	2.334	1.660	1.660
920. Departament de Patrimoni Cultural	1.500	249	1.749	155	155
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	1.500	249	1.749	155	155
930. Secretaria d'Estat d'Esports	1.073	(1.073)	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.073	(1.073)	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	33.854	33.854	29.569	20.056
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	33.854	33.854	29.569	20.056
PR0070. Federacions i clubs	-	33.854	33.854	29.569	20.056
22660. Reunions, conferències i curssets	186.274	(110.405)	75.868	72.712	63.102

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
900. Departament de Promoció Cultural	131.078	(88.500)	42.579	42.562	36.741
PR0001. Serveis Generals	6.000	(4.931)	1.069	1.069	1.069
PR0075. Promoció Cultural	125.078	(83.569)	41.509	41.493	35.672
910. Departament de Política Lingüística	3.586	-	3.586	3.446	3.374
PR0071. Política lingüística i promoció català	3.586	-	3.586	3.446	3.374
920. Departament de Patrimoni Cultural	40.120	(22.461)	17.659	17.659	17.616
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	40.120	(22.461)	17.659	17.659	17.616
930. Secretaria d'Estat d'Esports	11.490	556	12.046	9.046	5.371
PR0001. Serveis Generals	990	(658)	331	331	331
PR0070. Federacions i clubs	10.500	1.214	11.714	8.714	5.039
22670. Publicitat i propaganda	17.070	(11.185)	5.885	4.883	4.883
900. Departament de Promoció Cultural	-	1.622	1.622	1.622	1.622
PR0075. Promoció Cultural	-	1.622	1.622	1.622	1.622
910. Departament de Política Lingüística	17.070	(14.703)	2.367	1.365	1.365
PR0071. Política lingüística i promoció català	17.070	(14.703)	2.367	1.365	1.365
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	1.897	1.897	1.897	1.897
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	799	799	799	799
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	1.097	1.097	1.097	1.097
22680. Promoció cultural	450.996	11.550	462.547	445.103	397.177
900. Departament de Promoció Cultural	380.734	(31.138)	349.596	332.796	287.546
PR0072. Difusió dels museus	94.876	(16.302)	78.573	78.573	65.623
PR0073. Biblioteca Pública	49.900	-	49.900	46.882	38.133
PR0075. Promoció Cultural	235.958	(14.836)	221.122	207.340	183.790
PR0198. Premis Literaris	-	-	-	-	-
PR0230. Turisme Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	67.862	29.367	97.230	96.633	95.984
PR0071. Política lingüística i promoció català	49.496	28.367	77.864	77.448	77.417
PR0265. Llengua Catalana	18.366	1.000	19.366	19.185	18.567
920. Departament de Patrimoni Cultural	2.400	13.321	15.721	15.674	13.647
PR0076. Biblioteca Nacional	2.400	(592)	1.809	1.809	1.809
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	13.913	13.913	13.866	11.838
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	-	-	-	-
22683. Promoció esportiva	35.000	1.515	36.515	31.778	30.637
930. Secretaria d'Estat d'Esports	35.000	1.515	36.515	31.778	30.637
PR0070. Federacions i clubs	35.000	1.515	36.515	31.778	30.637
227. Treballs realitzats per altres empreses	1.113.675	(125.883)	987.792	798.036	707.526
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	268.700	12.807	281.508	240.074	206.872
900. Departament de Promoció Cultural	164.880	(473)	164.406	152.654	137.007
PR0001. Serveis Generals	74.571	(1.404)	73.167	73.167	63.023
PR0072. Difusió dels museus	74.779	2.538	77.317	72.801	67.861
PR0073. Biblioteca Pública	2.200	(131)	2.069	188	188
PR0075. Promoció Cultural	13.330	(1.476)	11.854	6.498	5.936
910. Departament de Política Lingüística	6.760	1.444	8.204	8.204	8.204
PR0265. Llengua Catalana	6.760	1.444	8.204	8.204	8.204
920. Departament de Patrimoni Cultural	5.653	1.104	6.756	710	710
PR0076. Biblioteca Nacional	1.547	(1.140)	407	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	2.000	2.243	4.243	386	386
PR0078. Àrea d'Arxius	2.106	-	2.106	324	324
930. Secretaria d'Estat d'Esports	91.408	10.733	102.141	78.507	60.951
PR0172. Instal·lacions esportives	91.408	10.733	102.141	78.507	60.951
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	67.142	(27.872)	39.270	34.267	33.107
900. Departament de Promoció Cultural	65.171	(26.872)	38.300	33.767	32.969
PR0001. Serveis Generals	63.671	(26.872)	36.800	33.767	32.969
PR0075. Promoció Cultural	1.500	-	1.500	-	-
910. Departament de Política Lingüística	1.500	(1.000)	500	500	138
PR0265. Llengua Catalana	1.500	(1.000)	500	500	138
920. Departament de Patrimoni Cultural	470	-	470	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	470	-	470	-	-
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	11.306	1.454	12.760	12.757	12.736
900. Departament de Promoció Cultural	4.231	657	4.888	4.888	4.868
PR0072. Difusió dels museus	2.141	408	2.549	2.549	2.549
PR0073. Biblioteca Pública	2.090	-	2.090	2.090	2.090
PR0075. Promoció Cultural	-	250	250	250	229
920. Departament de Patrimoni Cultural	5.100	757	5.857	5.857	5.857
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	5.100	757	5.857	5.857	5.857
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	1.975	40	2.015	2.012	2.012
PR0172. Instal·lacions esportives	1.975	40	2.015	2.012	2.012
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	102	17.100	17.202	17.201	4.784
900. Departament de Promoció Cultural	102	3.055	3.157	3.157	102
PR0072. Difusió dels museus	102	-	102	102	102
PR0075. Promoció Cultural	-	3.055	3.055	3.055	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	14.045	14.045	14.045	4.682
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	2.341	2.341	2.341	2.341
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	11.704	11.704	11.704	2.341
22740. Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	-	129	129	129	129
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	129	129	129	129
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	129	129	129	129

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	577.980	(64.479)	513.502	382.225	345.897
900. Departament de Promoció Cultural	177.554	(104.094)	73.460	66.354	63.953
PR0001. Serveis Generals	25.000	(8.322)	16.678	16.678	16.678
PR0072. Difusió dels museus	118.610	(98.290)	20.320	14.378	12.728
PR0073. Biblioteca Pública	7.290	131	7.421	7.421	6.670
PR0075. Promoció Cultural	26.654	2.386	29.041	27.878	27.878
910. Departament de Política Lingüística	11.804	502	12.305	7.228	7.228
PR0071. Política lingüística i promoció català	8.204	(6.768)	1.436	1.436	1.436
PR0265. Llengua Catalana	3.600	7.269	10.869	5.792	5.792
920. Departament de Patrimoni Cultural	378.623	35.421	414.044	295.173	262.507
PR0076. Biblioteca Nacional	18.650	13.140	31.790	21.458	18.058
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	56.500	3.153	59.653	57.652	57.652
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0080. Entorns protecció monuments	-	9.272	9.272	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	258.973	5.890	264.863	180.147	159.667
PR0268. Projectes estratègics Cultura	44.500	3.967	48.467	35.917	27.131
930. Secretaria d'Estat d'Esports	10.000	3.692	13.692	13.470	12.208
PR0001. Serveis Generals	10.000	3.692	13.692	13.470	12.208
22790. Altres treballs a l'exterior	188.445	(65.023)	123.422	111.383	104.002
930. Secretaria d'Estat d'Esports	188.445	(65.023)	123.422	111.383	104.002
PR0070. Federacions i clubs	188.445	(66.146)	122.299	110.260	102.879
PR0172. Instal·lacions esportives	-	1.123	1.123	1.123	1.123
221. Subministraments	534.361	125.973	660.333	643.693	624.439
22100. Energia elèctrica	352.169	94.805	446.974	443.598	443.598
900. Departament de Promoció Cultural	195.739	55.505	251.244	249.676	249.676
PR0001. Serveis Generals	195.739	55.505	251.244	249.676	249.676
930. Secretaria d'Estat d'Esports	156.430	39.300	195.730	193.922	193.922
PR0172. Instal·lacions esportives	156.430	39.300	195.730	193.922	193.922
22110. Aigua	8.145	21.446	29.591	27.566	27.566
900. Departament de Promoció Cultural	1.640	8.176	9.816	9.557	9.557
PR0001. Serveis Generals	1.640	8.176	9.816	9.557	9.557
930. Secretaria d'Estat d'Esports	6.505	13.270	19.775	18.009	18.009
PR0172. Instal·lacions esportives	6.505	13.270	19.775	18.009	18.009
22120. Carburants per a locomoció	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
22130. Carburants per a calefacció	66.203	15.413	81.616	81.616	67.032
900. Departament de Promoció Cultural	45.325	11.213	56.538	56.538	47.142
PR0072. Difusió dels museus	32.325	(10.303)	22.023	22.023	18.233
PR0075. Promoció Cultural	13.000	21.516	34.516	34.516	28.909
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	20.877	4.200	25.077	25.077	19.890
PR0172. Instal·lacions esportives	20.877	4.200	25.077	25.077	19.890
22140. Vestuari	3.000	616	3.616	2.016	2.016
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	591	591	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	591	591	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	3.000	26	3.026	2.016	2.016
PR0172. Instal·lacions esportives	3.000	26	3.026	2.016	2.016
22150. Productes alimentaris	-	5.000	5.000	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	5.000	5.000	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	5.000	5.000	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	690	4.865	5.555	4.971	4.177
900. Departament de Promoció Cultural	490	(428)	62	62	62
PR0073. Biblioteca Pública	40	(40)	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	450	(388)	62	62	62
910. Departament de Política Lingüística	200	(195)	5	5	5
PR0071. Política lingüística i promoció català	200	(195)	5	5	5
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	5.489	5.489	4.905	4.111
PR0070. Federacions i clubs	-	5.489	5.489	4.905	4.111
22180. Productes de neteja	500	(500)	-	-	-
900. Departament de Promoció Cultural	500	(500)	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	500	(500)	-	-	-
22185. Material esportiu	2.650	492	3.143	1.137	1.137
930. Secretaria d'Estat d'Esports	2.650	492	3.143	1.137	1.137
PR0172. Instal·lacions esportives	2.650	492	3.143	1.137	1.137
22190. Altres subministraments	101.004	(16.166)	84.838	82.788	78.913
900. Departament de Promoció Cultural	17.636	(2.425)	15.211	15.185	14.819
PR0001. Serveis Generals	-	200	200	173	173
PR0072. Difusió dels museus	10.736	(1.996)	8.740	8.740	8.507
PR0073. Biblioteca Pública	1.500	(733)	767	767	690
PR0075. Promoció Cultural	5.400	105	5.505	5.505	5.449
910. Departament de Política Lingüística	400	(351)	49	49	49
PR0071. Política lingüística i promoció català	-	-	-	-	-
PR0265. Llengua Catalana	400	(351)	49	49	49

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
920. Departament de Patrimoni Cultural	28.969	(9.962)	19.008	18.227	14.850
PR0076. Biblioteca Nacional	3.319	(2.635)	685	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	5.000	(2.799)	2.201	2.201	2.201
PR0078. Àrea d'Arxius	14.650	(5.907)	8.743	8.648	7.445
PR0080. Entorns protecció monuments	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	6.000	1.379	7.379	7.379	5.204
930. Secretaria d'Estat d'Esports	53.999	(3.429)	50.570	49.327	49.195
PR0172. Instal·lacions esportives	53.999	(3.429)	50.570	49.327	49.195
223. Transport	38.485	30.771	69.256	68.555	66.966
22300. Transport mercaderies	4.420	(1.050)	3.370	3.317	3.255
900. Departament de Promoció Cultural	3.020	(1.353)	1.667	1.667	1.667
PR0072. Difusió dels museus	-	11	11	11	11
PR0073. Biblioteca Pública	3.020	(1.363)	1.657	1.657	1.657
920. Departament de Patrimoni Cultural	1.400	303	1.703	1.649	1.588
PR0076. Biblioteca Nacional	-	107	107	107	107
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	1.000	(625)	375	375	375
PR0078. Àrea d'Arxius	-	985	985	985	923
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	400	(164)	236	183	183
22310. Missatgers	2.930	(1.066)	1.864	1.466	1.410
900. Departament de Promoció Cultural	1.150	(949)	201	101	59
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	500	(490)	11	11	-
PR0073. Biblioteca Pública	150	(8)	142	41	10
PR0075. Promoció Cultural	500	(451)	49	49	49
910. Departament de Política Lingüística	1.400	(90)	1.310	1.239	1.239
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.200	(126)	1.074	1.003	1.003
PR0265. Llengua Catalana	200	36	236	236	236
920. Departament de Patrimoni Cultural	285	(27)	258	126	112
PR0076. Biblioteca Nacional	285	(27)	258	126	112
930. Secretaria d'Estat d'Esports	95	-	95	-	-
PR0001. Serveis Generals	95	-	95	-	-
22320. Col·lecció persones	2.693	(2.401)	293	293	293
900. Departament de Promoció Cultural	2.693	(2.401)	293	293	293
PR0072. Difusió dels museus	2.693	(2.401)	293	293	293
22330. Altres transports	28.442	35.288	63.730	63.480	62.009
900. Departament de Promoció Cultural	6.000	38.675	44.675	44.675	44.578
PR0075. Promoció Cultural	6.000	38.675	44.675	44.675	44.578
910. Departament de Política Lingüística	1.800	90	1.890	1.890	1.890
PR0265. Llengua Catalana	1.800	90	1.890	1.890	1.890
920. Departament de Patrimoni Cultural	15.500	843	16.343	16.343	14.969
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	500	1.247	1.747	1.747	374
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
PR0079. Recerca	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	15.000	(405)	14.595	14.595	14.595
930. Secretaria d'Estat d'Esports	5.142	(4.319)	822	572	572
PR0172. Instal·lacions esportives	5.142	(4.319)	822	572	572
224. Primes d'assegurances	6.500	8.092	14.592	14.590	14.590
22490. Primes d'assegurances. Altres primes	6.500	8.092	14.592	14.590	14.590
900. Departament de Promoció Cultural	6.500	7.919	14.419	14.417	14.417
PR0075. Promoció Cultural	6.500	7.919	14.419	14.417	14.417
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	173	173	173	173
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	173	173	173	173
225. Tributs	514	-	514	502	502
22500. Tributs locals	514	-	514	502	502
930. Secretaria d'Estat d'Esports	514	-	514	502	502
PR0172. Instal·lacions esportives	514	-	514	502	502
23. Indemnitzacions per serveis	39.313	(21.297)	18.016	15.615	14.294
231. Locomoció	17.037	(6.278)	10.759	9.530	8.405
23100. Locomoció i desplaçament del personal	17.037	(6.278)	10.759	9.530	8.405
900. Departament de Promoció Cultural	9.952	(1.952)	8.000	6.933	6.098
PR0001. Serveis Generals	6.000	(1.961)	4.039	3.496	2.999
PR0072. Difusió dels museus	1.000	338	1.338	1.338	1.338
PR0073. Biblioteca Pública	456	50	506	506	506
PR0075. Promoció Cultural	2.496	(380)	2.116	1.592	1.254
910. Departament de Política Lingüística	2.029	(410)	1.619	1.619	1.619
PR0071. Política lingüística i promoció català	279	161	440	440	440
PR0265. Llengua Catalana	1.750	(571)	1.179	1.179	1.179
920. Departament de Patrimoni Cultural	3.922	(2.959)	963	801	511
PR0076. Biblioteca Nacional	250	(250)	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	300	(129)	171	8	8
PR0078. Àrea d'Arxius	487	(487)	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	2.886	(2.093)	793	793	502
930. Secretaria d'Estat d'Esports	1.134	(957)	177	177	177
PR0001. Serveis Generals	1.134	(957)	177	177	177
230. Reemborsament de dietes	22.276	(15.020)	7.257	6.085	5.889
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	22.276	(15.020)	7.257	6.085	5.889
900. Departament de Promoció Cultural	10.448	(6.311)	4.137	3.761	3.566
PR0001. Serveis Generals	6.000	(4.693)	1.307	931	735
PR0072. Difusió dels museus	1.474	(1.474)	(0)	-	-
PR0073. Biblioteca Pública	1.478	(120)	1.359	1.359	1.359
PR0075. Promoció Cultural	1.496	(24)	1.472	1.472	1.472

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
910. Departament de Política Lingüística	4.076	(3.679)	396	396	396
PR0071. Política lingüística i promoció català	1.576	(1.423)	152	152	152
PR0265. Llengua Catalana	2.500	(2.256)	244	244	244
920. Departament de Patrimoni Cultural	6.884	(4.193)	2.691	1.895	1.895
PR0076. Biblioteca Nacional	250	(238)	12	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	300	(300)	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	817	(793)	24	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	5.517	(2.862)	2.655	1.895	1.895
930. Secretaria d'Estat d'Esports	869	(837)	32	32	32
PR0001. Serveis Generals	869	(837)	32	32	32
23010. Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents					
41. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	138.257	-	138.257	138.257	138.257
412. A organismes autònoms administratius	138.257	-	138.257	138.257	138.257
41265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	138.257	-	138.257	138.257	138.257
930. Secretaria d'Estat d'Esports	138.257	-	138.257	138.257	138.257
PR0070. Federacions i clubs	138.257	-	138.257	138.257	138.257
44. A empreses públiques i altres ens públics	450.000	-	450.000	450.000	450.000
442. A fundacions públiques	450.000	-	450.000	450.000	450.000
44202. Fundació Museu Andorra	450.000	-	450.000	450.000	450.000
900. Departament de Promoció Cultural	450.000	-	450.000	450.000	450.000
PR0074. Suport a entitats culturals	450.000	-	450.000	450.000	450.000
47. A empreses privades	25.000	-	25.000	25.000	25.000
472. A empreses privades	25.000	-	25.000	25.000	25.000
47220. SECNOA	25.000	-	25.000	25.000	25.000
930. Secretaria d'Estat d'Esports	25.000	-	25.000	25.000	25.000
PR0070. Federacions i clubs	25.000	-	25.000	25.000	25.000
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	6.115.423	255.480	6.370.903	6.324.155	6.123.261
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	6.115.423	255.480	6.370.903	6.324.155	6.123.261
48210. Federacions i clubs esportius	4.106.756	220.000	4.326.756	4.320.153	4.185.411
930. Secretaria d'Estat d'Esports	4.106.756	220.000	4.326.756	4.320.153	4.185.411
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	4.106.756	220.000	4.326.756	4.320.153	4.185.411
48217. Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra	1.100.290	-	1.100.290	1.100.290	1.100.290
930. Secretaria d'Estat d'Esports	1.100.290	-	1.100.290	1.100.290	1.100.290
PR0070. Federacions i clubs	1.100.290	-	1.100.290	1.100.290	1.100.290
48219. VPC Andorra Rugby XV	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	-	-	-	-
48220. A institucions sense finalitat de lucre	577.500	(2.567)	574.933	544.639	485.024
900. Departament de Promoció Cultural	548.500	(2.617)	545.883	515.639	456.024
PR0073. Biblioteca Pública	24.000	7	24.007	24.007	24.007
PR0074. Suport a entitats culturals	524.500	(2.624)	521.876	491.633	432.017
PR0198. Premis Literaris	-	-	-	-	-
PR0230. Turisme Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	24.500	-	24.500	24.500	24.500
PR0071. Política lingüística i promoció català	24.500	-	24.500	24.500	24.500
920. Departament de Patrimoni Cultural	4.500	-	4.500	4.500	4.500
PR0078. Àrea d'Arxius	4.500	-	4.500	4.500	4.500
PR0268. Projectes estratègics Cultura	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	50	50	-	-
PR0070. Federacions i clubs	-	50	50	-	-
48222. ONCA	166.622	-	166.622	166.622	166.622
900. Departament de Promoció Cultural	166.622	-	166.622	166.622	166.622
PR0074. Suport a entitats culturals	166.622	-	166.622	166.622	166.622
48223. JONCA	10.956	-	10.956	10.956	10.956
900. Departament de Promoció Cultural	10.956	-	10.956	10.956	10.956
PR0074. Suport a entitats culturals	10.956	-	10.956	10.956	10.956
48227. Escena Nacional d'Andorra	82.609	-	82.609	82.609	82.609
900. Departament de Promoció Cultural	82.609	-	82.609	82.609	82.609
PR0074. Suport a entitats culturals	82.609	-	82.609	82.609	82.609
48229. Patrimoni Religios i de Culte	42.250	38.046	80.296	79.659	74.789
920. Departament de Patrimoni Cultural	42.250	38.046	80.296	79.659	74.789
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	42.250	38.046	80.296	79.659	74.789
PR0267. Intervencions en els Béns Immobles	-	-	-	-	-
48230. Beques formació, investigació i altres	28.440	-	28.440	19.226	17.560
900. Departament de Promoció Cultural	28.440	-	28.440	19.226	17.560
PR0075. Promoció Cultural	28.440	-	28.440	19.226	17.560
49. A l'exterior	27.350	(1.387)	25.963	24.743	24.359
492. A l'exterior	27.350	(1.387)	25.963	24.743	24.359
49200. A l'exterior	19.711	(1.557)	18.154	17.152	16.768
900. Departament de Promoció Cultural	14.000	(3.010)	10.990	9.988	9.604
PR0001. Serveis Generals	14.000	(3.010)	10.990	9.988	9.604
930. Secretaria d'Estat d'Esports	5.711	1.453	7.164	7.164	7.164
PR0001. Serveis Generals	5.711	1.453	7.164	7.164	7.164
49210. Consell d'Europa	7.639	-	7.639	7.432	7.432
930. Secretaria d'Estat d'Esports	7.639	-	7.639	7.432	7.432
PR0001. Serveis Generals	7.639	-	7.639	7.432	7.432
49230. UNESCO	-	170	170	160	160
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	170	170	160	160

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0001. Serveis Generals	-	170	170	160	160
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	993.026	339.664	1.332.690	986.763	939.818
606. Equipaments per a processos d'informació	2.077	12.454	14.531	11.923	11.923
60610. Equipaments per a processos d'informació	2.077	12.454	14.531	11.923	11.923
900. Departament de Promoció Cultural	2.077	8	2.085	1.494	1.494
PR0072. Difusió dels museus	877	1.208	2.085	1.494	1.494
PR0073. Biblioteca Pública	1.200	(1.200)	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	12.446	12.446	10.429	10.429
PR0076. Biblioteca Nacional	-	1.347	1.347	1.347	1.347
PR0078. Àrea d'Arxius	-	17	17	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	11.082	11.082	9.082	9.082
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
605. Mobiliari i estris	480.167	16.789	496.956	490.365	485.772
60500. Mobiliari	480.167	12.345	492.512	488.921	484.882
900. Departament de Promoció Cultural	17.500	(10.838)	6.662	5.088	4.519
PR0072. Difusió dels museus	5.000	(917)	4.082	4.082	3.513
PR0073. Biblioteca Pública	2.500	(1.943)	557	557	557
PR0075. Promoció Cultural	10.000	(7.977)	2.023	449	449
920. Departament de Patrimoni Cultural	435.693	32.229	467.922	467.922	467.922
PR0076. Biblioteca Nacional	113.950	3.788	117.738	117.738	117.738
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	315.000	29.797	344.797	344.797	344.797
PR0078. Àrea d'Arxius	6.743	(1.356)	5.387	5.387	5.387
930. Secretaria d'Estat d'Esports	26.974	(9.046)	17.928	15.910	12.442
PR0070. Federacions i clubs	13.487	(13.487)	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	13.487	4.441	17.928	15.910	12.442
60520. Equipaments d'impressió o reproducció	-	4.444	4.444	1.444	890
900. Departament de Promoció Cultural	-	1.116	1.116	1.116	562
PR0072. Difusió dels museus	-	1.116	1.116	1.116	562
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	3.000	3.000	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	3.000	3.000	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	328	328	328	328
PR0172. Instal·lacions esportives	-	328	328	328	328
603. Maquinària, instal·lacions i equipament	31.400	69.283	100.683	35.253	23.435
60300. Instal·lacions i equipaments de seguretat	-	11.869	11.869	7.288	7.288
900. Departament de Promoció Cultural	-	9.298	9.298	4.717	4.717
PR0072. Difusió dels museus	-	5.238	5.238	658	658
PR0075. Promoció Cultural	-	4.059	4.059	4.059	4.059
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	2.572	2.572	2.572	2.572
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	2.572	2.572	2.572	2.572
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
60340. Altres instal·lacions	-	53.159	53.159	-	-
900. Departament de Promoció Cultural	-	53.159	53.159	-	-
PR0075. Promoció Cultural	-	53.159	53.159	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
60350. Equipament mèdic i de rehabilitació	16.920	(830)	16.090	12.355	2.978
930. Secretaria d'Estat d'Esports	16.920	(830)	16.090	12.355	2.978
PR0172. Instal·lacions esportives	16.920	(830)	16.090	12.355	2.978
60380. Maquinària i equipament industrial	-	4.432	4.432	4.432	4.432
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	4.432	4.432	4.432	4.432
PR0172. Instal·lacions esportives	-	4.432	4.432	4.432	4.432
60390. Altra maquinària i equipament	14.480	654	15.134	11.178	8.738
900. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-
PR0230. Turisme Cultural	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	480	-	480	440	440
PR0076. Biblioteca Nacional	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	480	-	480	440	440
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	14.000	654	14.654	10.738	8.298
PR0172. Instal·lacions esportives	14.000	654	14.654	10.738	8.298
608. Altre immobilitzat material	165.843	174.399	340.241	287.764	257.230
60800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	42.000	75.445	117.445	81.445	56.676
920. Departament de Patrimoni Cultural	42.000	75.445	117.445	81.445	56.676
PR0076. Biblioteca Nacional	12.000	7.487	19.487	7.487	7.487
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	39.558	39.558	39.558	39.558
PR0078. Àrea d'Arxius	30.000	28.400	58.400	34.400	9.630
60810. Equipament cultural	92.843	100.806	193.649	185.687	184.768
900. Departament de Promoció Cultural	84.930	105.021	189.951	182.083	181.335
PR0072. Difusió dels museus	64.930	101.877	166.807	159.361	158.774
PR0073. Biblioteca Pública	20.000	3.143	23.143	22.722	22.561
PR0075. Promoció Cultural	-	-	-	-	-
910. Departament de Política Lingüística	863	-	863	769	750
PR0071. Política lingüística i promoció català	200	-	200	198	179
PR0265. Llengua Catalana	663	-	663	571	571
920. Departament de Patrimoni Cultural	7.050	(4.214)	2.836	2.836	2.683
PR0076. Biblioteca Nacional	7.050	(4.214)	2.836	2.836	2.683
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	-	-	-	-
60820. Senyalització	31.000	(1.853)	29.147	20.632	15.786
900. Departament de Promoció Cultural	31.000	(6.720)	24.280	15.786	15.786
PR0072. Difusió dels museus	31.000	(6.720)	24.280	15.786	15.786
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	4.867	4.867	4.846	-
PR0266. Inventari i Conservació de Béns Immobles	-	4.867	4.867	4.846	-
60880. Material de comunicacions	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	-	-	-	-	-
609. Estudis i projectes d'inversió	7.700	1.032	8.732	732	732
60910. Estudis i projectes d'inversió	7.700	1.032	8.732	732	732
900. Departament de Promoció Cultural	-	732	732	732	732
PR0075. Promoció Cultural	-	732	732	732	732
PR0230. Turisme Cultural	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	7.700	301	8.001	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	7.700	301	8.001	-	-
602. Edificis i altres construccions	145.000	11.315	156.315	148.865	148.865
60230. Construcció d'edificis d'interès patrimonial	145.000	11.315	156.315	148.865	148.865
920. Departament de Patrimoni Cultural	145.000	11.315	156.315	148.865	148.865
PR0078. Àrea d'Arxius	145.000	3.865	148.865	148.865	148.865
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	-	7.450	7.450	-	-
607. Béns destinats a l'ús general	160.839	54.393	215.232	11.862	11.862
60750. Construccions i equipament esportiu	160.839	54.393	215.232	11.862	11.862
930. Secretaria d'Estat d'Esports	160.839	54.393	215.232	11.862	11.862
PR0172. Instal·lacions esportives	160.839	54.393	215.232	11.862	11.862
61. Inversions de reposició	21.980	130.409	152.389	136.101	125.393
615. Mobiliari i estris	940	-	940	672	672
61500. Reposició i millora de mobiliari	940	-	940	672	672
910. Departament de Política Lingüística	940	-	940	672	672
PR0265. Llengua Catalana	940	-	940	672	672
613. Maquinària, instal·lacions i equipaments	8.040	(640)	7.400	7.400	7.400
61300. Reposició i millora material d'instal·lacions	7.240	160	7.400	7.400	7.400
900. Departament de Promoció Cultural	7.240	160	7.400	7.400	7.400
PR0072. Difusió dels museus	7.240	160	7.400	7.400	7.400
61310. Reposició i millora material i equipaments	800	(800)	-	-	-
900. Departament de Promoció Cultural	800	(800)	-	-	-
PR0075. Promoció Cultural	800	(800)	-	-	-
612. Edificis i altres construccions	-	100.000	100.000	100.000	100.000
61200. Conservació i millora d'edificis	-	100.000	100.000	100.000	100.000
900. Departament de Promoció Cultural	-	100.000	100.000	100.000	100.000
PR0075. Promoció Cultural	-	100.000	100.000	100.000	100.000
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	-	-	-	-
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	-	-	-	-
617. Béns destinats a l'ús general	-	-	-	-	-
61720. Conservació d'instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	-	-	-	-
PR0172. Instal·lacions esportives	-	-	-	-	-
618. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	17.320
61800. Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	17.320
920. Departament de Patrimoni Cultural	13.000	31.049	44.049	28.028	17.320
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	7.273	7.273	-	-
PR0078. Àrea d'Arxius	13.000	23.776	36.776	28.028	17.320
PR0229. Ràdio Andorra	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	-	16.499	16.499	15.832	15.832
640. Immobilitzat immaterial	-	16.499	16.499	15.832	15.832
64050. Aplicacions informàtiques	-	16.499	16.499	15.832	15.832
900. Departament de Promoció Cultural	-	-	-	-	-
PR0072. Difusió dels museus	-	-	-	-	-
920. Departament de Patrimoni Cultural	-	16.499	16.499	15.832	15.832
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	-	15.492	15.492	14.825	14.825
PR0078. Àrea d'Arxius	-	1.007	1.007	1.007	1.007
7. Transferències de capital					
71. A organismes autònoms administratius i parapúbliques	1.400	-	1.400	1.296	-
712. A organismes autònoms administratius	1.400	-	1.400	1.296	-
71265. Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	1.400	-	1.400	1.296	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	1.400	-	1.400	1.296	-
PR0070. Federacions i clubs	1.400	-	1.400	1.296	-
76. Corporacions locals	-	315.000	315.000	130.000	130.000
762. Corporacions locals	-	315.000	315.000	130.000	130.000
76200. Transferències Comuns	-	315.000	315.000	130.000	130.000
930. Secretaria d'Estat d'Esports	-	315.000	315.000	130.000	130.000
PR0070. Federacions i clubs	-	315.000	315.000	130.000	130.000
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	243.554	170.678	414.232	81.696	81.696
782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	243.554	170.678	414.232	81.696	81.696
78229. Patrimoni Religios o de Culte	182.000	44.240	226.240	81.696	81.696
900. Departament de Promoció Cultural	-	2.200	2.200	2.200	2.200
PR0072. Difusió dels museus	-	2.200	2.200	2.200	2.200
920. Departament de Patrimoni Cultural	182.000	42.040	224.040	79.496	79.496
PR0077. Inventari i Conservació Béns Mobles	10.000	(2.588)	7.412	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	172.000	44.629	216.629	79.496	79.496
PR0267. Intervencions en els Béns Immobles	-	-	-	-	-
78249. Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	61.554	126.437	187.991	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
920. Departament de Patrimoni Cultural	61.554	126.437	187.991	-	-
PR0155. Conser.i millora Patrimoni Cultural	61.554	126.437	187.991	-	-
8. Actius financers					
82. Adquisició d'accions	100.000	(99.330)	670	-	-
820. Adquisició d'accions del sector públic	100.000	(99.330)	670	-	-
82073. Fundació de l'Esport	100.000	(99.330)	670	-	-
930. Secretaria d'Estat d'Esports	100.000	(99.330)	670	-	-
PR0070. Federacions i clubs	100.000	(99.330)	670	-	-
Total	15.837.288	1.281.175	17.118.462	15.864.801	15.362.107

**Ministeri d'Administracions Públiques i
Participació Ciutadana**

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
1. Despeses de personal					
10. Alts Càrrecs	140.976	20.354	161.330	161.330	161.330
100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	140.976	20.354	161.330	161.330	161.330
10000. Polític i Ambaixadors	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
950. Departament de Funció Pública	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
PR0095. Administració de recursos humans	66.125	1.239	67.364	67.364	67.364
955. Departament de Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
10010. Personal de relació especial	74.851	19.115	93.966	93.966	93.966
950. Departament de Funció Pública	31.350	18.300	49.650	49.650	49.650
PR0095. Administració de recursos humans	31.350	18.300	49.650	49.650	49.650
955. Departament de Participació Ciutadana	43.501	815	44.316	44.316	44.316
PR0271. Participació Ciutadana	43.501	815	44.316	44.316	44.316
11. Personal Fix	2.951.057	(580.676)	2.370.381	2.333.349	2.333.349
110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	2.951.057	(580.676)	2.370.381	2.333.349	2.333.349
11000. Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.388.571	(508.686)	1.879.885	1.868.594	1.868.594
950. Departament de Funció Pública	820.945	(351.153)	469.793	463.473	463.473
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	131.903	-	131.903	131.832	131.832
PR0094. Formació	154.509	(3.756)	150.753	144.856	144.856
PR0095. Administració de recursos humans	534.534	(347.397)	187.137	186.785	186.785
955. Departament de Participació Ciutadana	-	18.994	18.994	18.994	18.994
PR0271. Participació Ciutadana	-	18.994	18.994	18.994	18.994
960. Departament de Sistemes d'Informació	1.173.504	(160.992)	1.012.513	1.007.958	1.007.958
PR0001. Serveis Generals	1.173.504	(160.992)	1.012.513	1.007.958	1.007.958
970. Tràmits	338.550	(12.373)	326.177	325.761	325.761
PR0026. Atenció telefònica	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	338.550	(12.373)	326.177	325.761	325.761
980. Oficina de Processos de l'Administració General	55.571	(3.163)	52.408	52.408	52.408
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	55.571	(3.163)	52.408	52.408	52.408
11010. Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràct. ind	397.685	(10.675)	387.010	386.978	386.978
950. Departament de Funció Pública	101.746	4.386	106.132	106.132	106.132
PR0028. Selecció i avaluació professional	24.889	595	25.483	25.483	25.483
PR0094. Formació	20.110	1.207	21.317	21.317	21.317
PR0095. Administració de recursos humans	56.747	2.585	59.332	59.332	59.332
955. Departament de Participació Ciutadana	-	5.141	5.141	5.141	5.141
PR0271. Participació Ciutadana	-	5.141	5.141	5.141	5.141
960. Departament de Sistemes d'Informació	212.490	(10.305)	202.185	202.185	202.185
PR0001. Serveis Generals	212.490	(10.305)	202.185	202.185	202.185
970. Tràmits	73.727	(7.718)	66.009	65.976	65.976
PR0027. Tràmits	73.727	(7.718)	66.009	65.976	65.976
980. Oficina de Processos de l'Administració General	9.723	(2.179)	7.543	7.543	7.543
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	9.723	(2.179)	7.543	7.543	7.543
11020. Permanències, Primes i Especialitats	27.047	2.298	29.345	24.471	24.471
950. Departament de Funció Pública	5.964	-	5.964	4.446	4.446
PR0094. Formació	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	5.964	-	5.964	4.446	4.446
955. Departament de Participació Ciutadana	-	1.409	1.409	1.409	1.409
PR0271. Participació Ciutadana	-	1.409	1.409	1.409	1.409
960. Departament de Sistemes d'Informació	10.203	-	10.203	7.382	7.382
PR0001. Serveis Generals	10.203	-	10.203	7.382	7.382
970. Tràmits	2.876	(213)	2.663	2.127	2.127
PR0027. Tràmits	2.876	(213)	2.663	2.127	2.127
980. Oficina de Processos de l'Administració General	8.005	1.102	9.106	9.106	9.106
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	8.005	1.102	9.106	9.106	9.106
11030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.856	-	1.856	-	-
950. Departament de Funció Pública	1.856	-	1.856	-	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	939	-	939	-	-
PR0094. Formació	89	-	89	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	828	-	828	-	-
11040. Guàrdies i presència efectiva	14.345	-	14.345	11.628	11.628
960. Departament de Sistemes d'Informació	13.867	-	13.867	11.628	11.628
PR0001. Serveis Generals	13.867	-	13.867	11.628	11.628
970. Tràmits	477	-	477	-	-
PR0027. Tràmits	477	-	477	-	-
11050. Compens. treball suplem. treball/torns i festius	52.573	(10.012)	42.561	30.319	30.319
950. Departament de Funció Pública	39.950	(3.124)	36.825	27.019	27.019
PR0028. Selecció i avaluació professional	7.453	(595)	6.858	-	-
PR0094. Formació	-	56	56	56	56
PR0095. Administració de recursos humans	32.496	(2.585)	29.911	26.963	26.963
960. Departament de Sistemes d'Informació	12.545	(6.888)	5.657	3.279	3.279
PR0001. Serveis Generals	12.545	(6.888)	5.657	3.279	3.279
970. Tràmits	79	-	79	21	21
PR0027. Tràmits	79	-	79	21	21
11060. Primes matrimoni i naixement personal fix	14.083	-	14.083	11.359	11.359
950. Departament de Funció Pública	14.083	-	14.083	11.359	11.359
PR0095. Administració de recursos humans	14.083	-	14.083	11.359	11.359
11080. Noves contractacions personal fix	54.898	(53.602)	1.296	-	-
950. Departament de Funció Pública	53.173	(53.173)	-	-	-
PR0094. Formació	53.173	(53.173)	-	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	1.725	(429)	1.296	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0271. Participació Ciutadana	1.725	(429)	1.296	-	-
13. Agents de l'Administració de caràcter eventual	4.170	5.242	9.411	8.853	8.853
130. Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual	4.170	5.242	9.411	8.853	8.853
13000. Sou base agent Administració de caràcter eventual	-	9.203	9.203	8.853	8.853
950. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	9.203	9.203	8.853	8.853
PR0001. Serveis Generals	-	9.203	9.203	8.853	8.853
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
13030. Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	11	-	11	-	-
950. Departament de Funció Pública	11	-	11	-	-
PR0094. Formació	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	11	-	11	-	-
13040. Guàrdies i presència efectiva	606	(408)	197	-	-
950. Departament de Funció Pública	606	(408)	197	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	606	(408)	197	-	-
13050. Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	3.553	(3.553)	-	-	-
950. Departament de Funció Pública	3.553	(3.553)	-	-	-
PR0094. Formació	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	3.553	(3.553)	-	-	-
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	10.734.527	55.207	10.789.734	10.585.777	10.584.008
160. Quotes seguretat social	958.552	(52.818)	905.734	901.880	901.880
16000. Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.250	192	10.441	10.441	10.441
950. Departament de Funció Pública	10.250	192	10.441	10.441	10.441
PR0095. Administració de recursos humans	10.250	192	10.441	10.441	10.441
955. Departament de Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
16005. Quotes seguretat social, personal relació especial	11.602	2.963	14.565	14.565	14.565
950. Departament de Funció Pública	4.860	2.836	7.696	7.696	7.696
PR0095. Administració de recursos humans	4.860	2.836	7.696	7.696	7.696
955. Departament de Participació Ciutadana	6.743	126	6.869	6.869	6.869
PR0271. Participació Ciutadana	6.743	126	6.869	6.869	6.869
16010. Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	448.239	(85.752)	362.487	359.909	359.909
950. Departament de Funció Pública	151.931	(57.545)	94.386	93.166	93.166
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	25.604	-	25.604	24.384	24.384
PR0094. Formació	27.080	(1.315)	25.765	25.765	25.765
PR0095. Administració de recursos humans	99.247	(56.230)	43.017	43.017	43.017
955. Departament de Participació Ciutadana	-	3.959	3.959	3.959	3.959
PR0271. Participació Ciutadana	-	3.959	3.959	3.959	3.959
960. Departament de Sistemes d'Informació	220.509	(28.359)	192.150	191.027	191.027
PR0001. Serveis Generals	220.509	(28.359)	192.150	191.027	191.027
970. Tràmits	64.438	(3.150)	61.288	61.052	61.052
PR0026. Atenció telefònica	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	64.438	(3.150)	61.288	61.052	61.052
980. Oficina de Processos de l'Administració General	11.361	(657)	10.704	10.704	10.704
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	11.361	(657)	10.704	10.704	10.704
16020. Quotes SS noves contractacions personal fix	8.509	(8.317)	192	-	-
950. Departament de Funció Pública	8.242	(8.191)	51	-	-
PR0094. Formació	8.242	(8.191)	51	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	267	(126)	141	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	267	(126)	141	-	-
16050. Quotes SS agent Administració caràcter eventual	1.322	1.134	2.456	1.372	1.372
950. Departament de Funció Pública	1.322	(1.322)	-	-	-
PR0094. Formació	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	1.322	(1.322)	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	2.456	2.456	1.372	1.372
PR0001. Serveis Generals	-	2.456	2.456	1.372	1.372
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
16070. Quotes seguretat social de les pensions	478.630	36.963	515.592	515.592	515.592
950. Departament de Funció Pública	478.630	36.963	515.592	515.592	515.592
PR0133. Pensions de jubilació	478.630	36.898	515.528	515.528	515.528
PR0172. Instal·lacions esportives	-	64	64	64	64
163. Despeses socials del personal	655.874	(198.763)	457.111	330.509	328.739
16300. Formació i perfeccionament del personal	560.003	(180.449)	379.554	277.547	276.225
950. Departament de Funció Pública	560.003	(180.449)	379.554	277.547	276.225
PR0094. Formació	560.003	(180.449)	379.554	277.547	276.225
16301. Dietes per formació i perfeccionament del personal	69.759	(18.314)	51.445	44.680	44.232
950. Departament de Funció Pública	69.759	(18.314)	51.445	44.680	44.232
PR0094. Formació	69.759	(18.314)	51.445	44.680	44.232
16302. Compensació formacions impartides formadors intern	26.112	-	26.112	8.283	8.283
950. Departament de Funció Pública	26.112	-	26.112	8.283	8.283
PR0094. Formació	26.112	-	26.112	8.283	8.283
161. Prestacions socials	9.120.101	306.788	9.426.889	9.353.389	9.353.389
16100. Pensions de jubilació	6.796.319	412.501	7.208.820	7.208.820	7.208.820
950. Departament de Funció Pública	6.796.319	412.501	7.208.820	7.208.820	7.208.820
PR0133. Pensions de jubilació	6.796.319	412.501	7.208.820	7.208.820	7.208.820
16102. Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	1.829.394	159.374	1.988.768	1.988.768	1.988.768
950. Departament de Funció Pública	1.829.394	159.374	1.988.768	1.988.768	1.988.768

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0133. Pensions de jubilació	1.829.394	159.374	1.988.768	1.988.768	1.988.768
16105. Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	151.702	4.100	155.802	155.802	155.802
950. Departament de Funció Pública	151.702	4.100	155.802	155.802	155.802
PR0001. Serveis Generals	151.702	4.100	155.802	155.802	155.802
PR0133. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-
16106. Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	342.686	(269.186)	73.500	-	-
950. Departament de Funció Pública	342.686	(269.186)	73.500	-	-
PR0001. Serveis Generals	342.686	(269.186)	73.500	-	-
PR0133. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-
2. Consum de béns corrents i serveis					
20. Lloguers i Cànon	2.405.924	(83.625)	2.322.299	1.910.198	1.529.475
208. Lloguer altre immobilitzat immaterial	2.404.575	(84.498)	2.320.077	1.907.997	1.527.316
20805. Renovació de llicències	2.404.575	(84.498)	2.320.077	1.907.997	1.527.316
960. Departament de Sistemes d'Informació	2.404.575	(84.498)	2.320.077	1.907.997	1.527.316
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	1.163.807	76.370	1.240.177	1.237.978	929.753
PR0192. Arquitectura tecnològica	1.193.434	(190.103)	1.003.331	601.206	534.334
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	32.547	14.387	46.934	48.457	48.457
PR0284. Governança i PMO	7.487	22.147	29.635	20.356	14.772
PR0285. Gestió de la seguretat	7.300	(7.300)	-	-	-
20890. Lloguer altre immobilitzat immaterial	-	-	-	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	848	785	1.632	1.632	1.632
20300. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments	848	785	1.632	1.632	1.632
970. Tràmits	848	785	1.632	1.632	1.632
PR0027. Tràmits	848	785	1.632	1.632	1.632
209. Lloguer altre immobilitzat material	502	-	502	481	439
20900. Lloguer altre immobilitzat material	502	-	502	481	439
960. Departament de Sistemes d'Informació	502	-	502	481	439
PR0001. Serveis Generals	502	-	502	481	439
206. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	88	88	88	88
20600. Lloguer d'equipaments per a informàtica	-	88	88	88	88
950. Departament de Funció Pública	-	88	88	88	88
PR0001. Serveis Generals	-	88	88	88	88
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
21. Reparació, manteniment i conservació	575.875	(205.060)	370.815	138.632	137.224
213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	5.923	550	6.473	4.083	3.815
21300. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	5.923	550	6.473	4.083	3.815
960. Departament de Sistemes d'Informació	5.923	550	6.473	4.083	3.815
PR0001. Serveis Generals	5.923	550	6.473	4.083	3.815
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
216. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	564.912	(205.610)	359.302	134.391	133.251
21600. Reparació i conservació d'equipaments informàtics	564.912	(205.610)	359.302	134.391	133.251
950. Departament de Funció Pública	-	74	74	74	74
PR0001. Serveis Generals	-	74	74	74	74
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	564.912	(205.684)	359.228	134.317	133.177
PR0001. Serveis Generals	1.500	-	1.500	395	395
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	6.000	63.110	69.110	63.110	63.110
PR0192. Arquitectura tecnològica	557.412	(268.794)	288.618	70.812	69.673
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
212. Reparació i cons, edificis i altres construccions	5.040	-	5.040	158	158
21200. Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	5.040	-	5.040	158	158
960. Departament de Sistemes d'Informació	5.040	-	5.040	158	158
PR0001. Serveis Generals	5.040	-	5.040	158	158
22. Material, subministraments i altres	2.837.450	217.122	3.054.572	2.214.605	2.091.327
220. Material d'oficina	19.230	270	19.500	3.228	3.228
22000. Material d'oficina ordinari	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22001. Impressió de documents	6.000	-	6.000	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	6.000	-	6.000	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	6.000	-	6.000	-	-
22010. Petit mobiliari i estris	500	-	500	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	500	-	500	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	500	-	500	-	-
22020. Premsa i revistes	1.330	130	1.460	1.398	1.398
950. Departament de Funció Pública	550	445	995	995	995
PR0001. Serveis Generals	550	445	995	995	995
960. Departament de Sistemes d'Informació	780	(315)	465	403	403
PR0001. Serveis Generals	780	(315)	465	403	403
22030. Llibres i altres publicacions	11.400	(215)	11.185	1.475	1.475
950. Departament de Funció Pública	10.700	(1.689)	9.011	-	-
PR0028. Selecció i avaluació professional	10.000	(1.245)	8.755	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	700	(445)	255	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	700	1.475	2.175	1.475	1.475
PR0271. Participació Ciutadana	700	1.475	2.175	1.475	1.475

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22040. Consumibles d'informàtica	-	355	355	355	355
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	355	355	355	355
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	355	355	355	355
222. Comunicacions	438.975	759	439.733	383.856	383.856
22200. Serveis telefònics	438.975	759	439.733	383.856	383.856
950. Departament de Funció Pública	3.200	-	3.200	2.897	2.897
PR0001. Serveis Generals	3.200	-	3.200	2.897	2.897
955. Departament de Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	1.080	1.080
PR0271. Participació Ciutadana	1.200	-	1.200	1.080	1.080
960. Departament de Sistemes d'Informació	324.575	759	325.333	317.864	317.864
PR0001. Serveis Generals	57.113	759	57.872	57.014	57.014
PR0192. Arquitectura tecnològica	267.461	-	267.461	260.851	260.851
970. Tràmits	110.000	-	110.000	62.015	62.015
PR0027. Tràmits	110.000	-	110.000	62.015	62.015
226. Altres serveis	121.039	5.245	126.284	30.805	17.776
22610. Atencions protocol·làries i de representació	23.839	9.256	33.095	17.394	6.767
950. Departament de Funció Pública	13.839	9.256	23.095	17.247	6.620
PR0001. Serveis Generals	5.000	1.256	6.256	6.256	6.256
PR0095. Administració de recursos humans	8.839	8.000	16.839	10.991	364
955. Departament de Participació Ciutadana	10.000	-	10.000	147	147
PR0271. Participació Ciutadana	10.000	-	10.000	147	147
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
22620. Divulgació i publicacions	400	100	500	400	400
950. Departament de Funció Pública	-	100	100	100	100
PR0028. Selecció i avaluació professional	-	-	-	-	-
PR0094. Formació	-	100	100	100	100
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	400	-	400	300	300
PR0001. Serveis Generals	400	-	400	300	300
22621. Traduccions i correccions	800	-	800	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	800	-	800	-	-
PR0001. Serveis Generals	800	-	800	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-
22630. Jurisdicció i contenciosos	-	100	100	100	100
950. Departament de Funció Pública	-	100	100	100	100
PR0001. Serveis Generals	-	100	100	100	100
PR0028. Selecció i avaluació professional	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-
22640. Despeses serveis sanitaris	-	-	-	-	-
950. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
22660. Reunions, conferències i curssets	46.000	(4.241)	41.759	8.588	6.908
950. Departament de Funció Pública	1.500	(1.256)	244	-	-
PR0001. Serveis Generals	1.500	(1.256)	244	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	40.000	-	40.000	8.588	6.908
PR0271. Participació Ciutadana	40.000	-	40.000	8.588	6.908
960. Departament de Sistemes d'Informació	4.500	(2.985)	1.515	-	-
PR0001. Serveis Generals	4.500	(2.985)	1.515	-	-
22670. Publicitat i propaganda	50.000	30	50.030	4.323	3.600
950. Departament de Funció Pública	-	30	30	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	30	30	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	50.000	-	50.000	4.323	3.600
PR0271. Participació Ciutadana	50.000	-	50.000	4.323	3.600
227. Treballs realitzats per altres empreses	2.235.265	202.003	2.437.269	1.770.779	1.661.305
22700. Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	13.946	-	13.946	13.942	13.058
960. Departament de Sistemes d'Informació	13.946	-	13.946	13.942	13.058
PR0001. Serveis Generals	13.946	-	13.946	13.942	13.058
22710. Treballs realitzats per empreses de seguretat	2.439	-	2.439	2.238	2.031
960. Departament de Sistemes d'Informació	2.439	-	2.439	2.238	2.031
PR0001. Serveis Generals	2.439	-	2.439	2.238	2.031
22730. Treballs realitzats per empreses de processament de dades	1.686.964	138.052	1.825.016	1.460.377	1.368.396
960. Departament de Sistemes d'Informació	1.686.964	138.052	1.825.016	1.460.377	1.368.396
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	786.059	43.592	829.651	775.170	723.348
PR0192. Arquitectura tecnològica	625.573	86.890	712.463	552.137	529.465
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	123.933	7.570	131.502	131.502	114.016
PR0284. Governança i PMO	151.400	-	151.400	1.568	1.568
22735. Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	54.810	3.625	58.436	5.316	5.316
955. Departament de Participació Ciutadana	10.000	-	10.000	1.691	1.691
PR0271. Participació Ciutadana	10.000	-	10.000	1.691	1.691
960. Departament de Sistemes d'Informació	44.810	3.625	48.436	3.625	3.625
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	44.810	-	44.810	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	3.625	3.625	3.625	3.625
22760. Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	477.106	60.325	537.432	288.906	272.504
950. Departament de Funció Pública	265.700	43.156	308.856	188.633	179.269
PR0001. Serveis Generals	150.500	26.093	176.593	94.683	94.683
PR0028. Selecció i avaluació professional	25.000	17.063	42.063	17.400	16.183
PR0095. Administració de recursos humans	1.000	-	1.000	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0201. Desenvolupament reglamentari	-	-	-	-	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	89.200	-	89.200	76.550	68.403
955. Departament de Participació Ciutadana	70.000	(2.503)	67.497	14.505	13.901
PR0271. Participació Ciutadana	70.000	(2.503)	67.497	14.505	13.901
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	56.000	56.000	56.000	52.941
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	-	56.000	56.000	56.000	52.941
970. Tràmits	61.406	(50.643)	10.764	9.018	9.018
PR0027. Tràmits	61.406	(50.643)	10.764	9.018	9.018
980. Oficina de Processos de l'Administració General	80.000	14.315	94.315	20.750	17.375
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	80.000	14.315	94.315	20.750	17.375
221. Subministraments	20.111	8.845	28.957	24.750	24.107
22100. Energia elèctrica	11.611	1.686	13.298	13.154	13.154
960. Departament de Sistemes d'Informació	11.611	1.686	13.298	13.154	13.154
PR0001. Serveis Generals	11.611	1.686	13.298	13.154	13.154
22140. Vestuari	-	612	612	611	-
950. Departament de Funció Pública	-	612	612	611	-
PR0276. Seguretat i salut en el treball	-	612	612	611	-
22160. Productes farmacèutics i sanitaris	1.000	(612)	388	375	375
950. Departament de Funció Pública	1.000	(612)	388	375	375
PR0276. Seguretat i salut en el treball	1.000	(612)	388	375	375
22190. Altres subministraments	7.500	7.159	14.659	10.610	10.578
950. Departament de Funció Pública	-	245	245	245	245
PR0028. Selecció i avaluació professional	-	245	245	245	245
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	7.500	6.914	14.414	10.365	10.334
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	7.500	6.914	14.414	10.365	10.334
223. Transport	2.830	-	2.830	1.187	1.054
22330. Altres transports	2.830	-	2.830	1.187	1.054
960. Departament de Sistemes d'Informació	2.830	-	2.830	1.187	1.054
PR0001. Serveis Generals	2.830	-	2.830	1.187	1.054
23. Indemnitzacions per serveis	14.600	(50)	14.550	549	549
231. Locomoció	9.000	(50)	8.950	531	531
23100. Locomoció i desplaçament del personal	9.000	(50)	8.950	531	531
950. Departament de Funció Pública	8.000	-	8.000	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	8.000	-	8.000	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	1.000	(50)	950	531	531
PR0001. Serveis Generals	1.000	(50)	950	531	531
230. Reemborsament de dietes	5.600	-	5.600	17	17
23000. Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	5.000	-	5.000	17	17
950. Departament de Funció Pública	4.000	-	4.000	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	4.000	-	4.000	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	1.000	-	1.000	17	17
PR0001. Serveis Generals	1.000	-	1.000	17	17
23015. Reemborsament de dietes personal relació especial	600	-	600	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	600	-	600	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	600	-	600	-	-
4. Transferències corrents					
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	467.537	-	467.537	406.650	406.650
482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	467.537	-	467.537	406.650	406.650
48220. A institucions sense finalitat de lucre	-	-	-	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
48292. Mútua Empleats Administració General i Justícia	467.537	-	467.537	406.650	406.650
950. Departament de Funció Pública	467.537	-	467.537	406.650	406.650
PR0095. Administració de recursos humans	467.537	-	467.537	406.650	406.650
49. A l'exterior	18.000	-	18.000	17.641	17.641
492. A l'exterior	18.000	-	18.000	17.641	17.641
49206. A Organismes Internacionals	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-
49216. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	18.000	-	18.000	17.641	17.641
950. Departament de Funció Pública	18.000	-	18.000	17.641	17.641
PR0001. Serveis Generals	18.000	-	18.000	17.641	17.641
6. Inversions reals					
60. Inversions noves	187.000	277.068	464.068	136.878	5.871
606. Equipaments per a processos d'informació	186.000	275.650	461.650	135.486	4.480
60610. Equipaments per a processos d'informació	186.000	275.650	461.650	135.486	4.480
960. Departament de Sistemes d'Informació	186.000	275.000	461.000	134.930	3.924
PR0192. Arquitectura tecnològica	6.000	275.000	281.000	130.778	3.924
PR0283. Gestió i suport a l'usuari	180.000	-	180.000	4.153	-
970. Tràmits	-	-	-	-	-
PR0027. Tràmits	-	-	-	-	-
980. Oficina de Processos de l'Administració General	-	650	650	556	556
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	-	650	650	556	556
605. Mobiliari i estris	1.000	1.418	2.418	1.391	1.391
60500. Mobiliari	-	1.418	1.418	1.391	1.391
955. Departament de Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	1.418	1.418	1.391	1.391
PR0001. Serveis Generals	-	-	-	-	-

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

	Pressupost inicial	Modificacions de crèdits	Pressupost final	Liquidat	Pagat
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	1.418	1.418	1.391	1.391
60510. Equipaments d'oficina	1.000	-	1.000	-	-
955. Departament de Participació Ciutadana	1.000	-	1.000	-	-
PR0271. Participació Ciutadana	1.000	-	1.000	-	-
61. Inversions de reposició	-	-	-	-	-
615. Mobiliari i estris	-	-	-	-	-
61500. Reposició i millora de mobiliari	-	-	-	-	-
950. Departament de Funció Pública	-	-	-	-	-
PR0095. Administració de recursos humans	-	-	-	-	-
613. Maquinària, instal.lacions i equipaments	-	-	-	-	-
61300. Reposició i millora material d'instal.lacions	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-
64. Immobilitzat immaterial	5.628.812	2.475.573	8.104.385	3.630.908	2.620.223
640. Immobilitzat immaterial	5.628.812	2.475.573	8.104.385	3.630.908	2.620.223
64010. Estudis de noves aplicacions informàtiques	-	-	-	-	-
960. Departament de Sistemes d'Informació	-	-	-	-	-
PR0192. Arquitectura tecnològica	-	-	-	-	-
64050. Aplicacions informàtiques	5.628.812	2.475.573	8.104.385	3.630.908	2.620.223
960. Departament de Sistemes d'Informació	5.309.219	2.476.223	7.785.442	3.630.908	2.620.223
IN0081. Nou model de Dades	57.600	-	57.600	-	-
IN0083. Digitalització de la Funció Pública	296.137	-	296.137	-	-
PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	3.967.254	2.616.583	6.583.837	3.576.042	2.570.811
PR0192. Arquitectura tecnològica	510.000	(80.604)	429.396	24.332	18.878
PR0284. Governança i PMO	161.000	-	161.000	23.063	23.063
PR0285. Gestió de la seguretat	317.228	(59.756)	257.472	7.472	7.472
980. Oficina de Processos de l'Administració General	319.593	(650)	318.943	-	-
IN0071. Transformació Digital d'Andorra	279.593	-	279.593	-	-
PR0264. Anàlisi i reducció de processos administratius	40.000	(650)	39.350	-	-
8. Actius financers					
84. Constitució de dipòsits i fiances	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
840. Constitució de dipòsits	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
84020. Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
950. Departament de Funció Pública	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
PR0001. Serveis Generals	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000
PR0133. Pensions de jubilació	-	-	-	-	-
Total	30.465.928	2.181.154	32.647.082	26.045.369	24.396.499