

## DESPESES

## PER CAPÍTOL

Capítol	2021	2020	Variació
1 DESPESES PERSONAL	16.158.578,74	15.894.028,10	1,66%
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.443.401,25	14.101.742,23	2,42%
3 DESPESES FINANCERES	502.725,00	532.100,00	-5,52%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.729.622,58	1.565.673,30	10,47%
6 INVERSIONS REALS	10.591.847,31	14.361.595,00	-26,25%
9 PASSIUS FINANCERS	3.311.000,00	3.292.000,00	0,58%
<b>Total pressupost de despeses</b>	<b>46.737.174,88</b>	<b>49.747.138,63</b>	<b>-6,05%</b>

## INGRESSOS

Capítol	2021	2020	Variació
1 IMPOSTOS DIRECTES	14.285.000,00	13.930.000,00	2,55%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	900.000,00	1.250.000,00	-28,00%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	17.349.220,86	20.217.352,70	-14,19%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.577.130,67	2.753.569,33	-6,41%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	254.494,12	354.788,97	-28,27%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.742.522,70	8.454.277,33	-8,42%
9 PASSIUS FINANCERS	3.628.806,53	2.787.150,30	30,20%
<b>Total pressupost d'ingressos</b>	<b>46.737.174,88</b>	<b>49.747.138,63</b>	<b>-6,05%</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CONCEPTE**

Cap.	Conc	Denominació	2021	2020	Variació
<b>1</b>		<b>DESPESES PERSONAL</b>			
	100	DESPESES DE GRATIFICACIÓ	915.194,28	765.339,82	19,58%
	110	REM BÀSIQUES, ALTRES REM. PERS. FUNCIONARI	12.184.637,55	12.333.540,11	-1,21%
	130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM.TREBALLADORS PÚB.INTERINS	671.232,03	443.135,77	51,47%
	160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	2.134.514,88	2.099.012,40	1,69%
	163	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL	253.000,00	253.000,00	0,00%
		<b>Total Capítol: 1</b>	<b>16.158.578,74</b>	<b>15.894.028,10</b>	<b>1,66%</b>
<b>2</b>		<b>CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>			
	200	LLOGUER TERRENYS I BÉNS NATURALS	3.101.297,87	2.909.241,96	6,60%
	202	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	864.950,00	815.451,28	6,07%
	203	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I EQUIPAMENTS	21.014,00	16.300,00	28,92%
	204	LLOGUER D'ELEMENTS DE TRANSPORT	279.212,80	302.907,24	-7,82%
	206	LLOGUER D'EQUIPAMENTS PER A LA INFORMÀTICA	48.050,00	33.050,00	45,39%
	208	CÀNONS	9.000,00	9.000,00	0,00%
	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	142.800,00	139.769,00	2,17%
	213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	555.941,65	490.657,84	13,31%
	214	ELEMENTS DE TRANSPORT	164.576,50	170.335,00	-3,38%
	215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	42.029,00	40.970,00	2,58%
	216	EQUIPS INFORMÀTICS	450,00	450,00	0,00%
	217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	608.495,72	674.904,00	-9,84%
	219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.500,00	5.000,00	-50,00%
	220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	62.105,79	55.543,38	11,81%
	221	SUBMINISTRAMENTS	1.369.923,00	1.388.195,00	-1,32%
	222	COMUNICACIONS	155.454,50	148.527,00	4,66%
	223	TRANSPORT	655.416,50	650.412,50	0,77%
	224	PRIMES D'ASSEGURANCES	379.621,40	375.653,00	1,06%
	225	TRIBUTS	7.967,50	7.987,50	-0,25%
	226	ALTRES SERVEIS	2.476.792,02	2.528.467,33	-2,04%
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.444.440,40	3.272.694,20	5,25%
	229	IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	6.735,00	6.820,00	-1,25%
	230	REEMBORSAMENT DE DIETES	15.476,20	18.933,00	-18,26%
	231	LOCOMOCIÓ	29.151,40	40.473,00	-27,97%
		<b>Total Capítol: 2</b>	<b>14.443.401,25</b>	<b>14.101.742,23</b>	<b>2,42%</b>
<b>3</b>		<b>DESPESES FINANCERES</b>			
	310	INTERESSOS DE PRÉSTECES	209.725,00	239.100,00	-12,29%
	330	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	245.000,00	245.000,00	0,00%
	349	ALTRES DESPESES FINANCERES	48.000,00	48.000,00	0,00%
		<b>Total Capítol: 3</b>	<b>502.725,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>-5,52%</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	443	JOVIAL	294.000,00	294.000,00	0,00%
	450	MOLT IL·LUSTRE GOVERN D'ANDORRA	56.825,86	56.825,86	0,00%
	463	FONS DE COMPENSACIÓ	46.690,48	49.697,44	-6,05%
	482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	1.332.106,24	1.165.150,00	14,33%
		<b>Total Capítol: 4</b>	<b>1.729.622,58</b>	<b>1.565.673,30</b>	<b>10,47%</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONS REALS</b>			
	603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	406.000,00	324.100,00	25,27%
	604	ELEMENTS DE TRANSPORT	132.000,00	586.000,00	-77,47%
	605	MOBILIARI I ESTRIS	58.260,00	180.000,00	-67,63%
	606	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	88.900,00	65.650,00	35,42%
	607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.054.753,00	3.959.500,00	2,41%
	608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	772.220,00	183.270,00	321,36%
	609	ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ	140.000,00	1.020.625,00	-86,28%
	612	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.420.864,31	6.270.650,00	-45,45%
	613	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	812.800,00	824.400,00	-1,41%
	616	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	16.100,00	4.600,00	250,00%
	617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	600.100,00	734.500,00	-18,30%
	640	IMMOBILITZAT IMMATERIAL	89.850,00	208.300,00	-56,87%
		<b>Total Capítol: 6</b>	<b>10.591.847,31</b>	<b>14.361.595,00</b>	<b>-26,25%</b>
<b>9</b>		<b>PASSIUS FINANCERS</b>			
	912	AMORT. PRÉSTECES C/T AMB BANCS	3.311.000,00	3.292.000,00	0,58%
		<b>Total Capítol: 9</b>	<b>3.311.000,00</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>0,58%</b>
		<b>Total pressupost de despeses</b>	<b>46.737.174,88</b>	<b>49.747.138,63</b>	<b>-6,05%</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CONCEPTE**

Capítol	Concepte	Denominació	2021	2020	Variació
<b>1</b>		<b>IMPOSTOS DIRECTES</b>			
	100	SOBRE LA RESIDÈNCIA	410.000,00	410.000,00	0,00%
	112	SOBRE BÉNS IMMOBLES	2.475.000,00	2.550.000,00	-2,94%
	115	SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	3.760.000,00	4.370.000,00	-13,96%
	130	RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMER.,EMP. I PROFESS.	4.200.000,00	4.100.000,00	2,44%
	140	DRETS DE CONSTRUCCIÓ	3.440.000,00	2.500.000,00	37,60%
		<b>Total Capítol: 1</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>2,55%</b>
<b>2</b>		<b>IMPOSTOS INDIRECTES</b>			
	200	SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	900.000,00	1.250.000,00	-28,00%
		<b>Total Capítol: 2</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-28,00%</b>
<b>3</b>		<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>			
	310	SERVEIS GENERALS	3.254.977,50	3.080.000,00	5,68%
	311	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	185.000,00	182.000,00	1,65%
	312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	800.000,00	800.000,00	0,00%
	313	SERVEIS ADMINISTRATIUS	668.160,00	473.260,00	41,18%
	340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	6.497.258,70	6.422.089,70	1,17%
	350	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	2.306.444,66	2.118.380,00	8,88%
	352	QUE BENIFICIEN O AFEC. LA PROPIETAT IMMOB.	1.017.000,00	978.000,00	3,99%
	391	SANCIONS	422.280,00	492.200,00	-14,21%
	392	RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	100.000,00	90.000,00	11,11%
	394	PRESTACIÓ PERSONAL	40.450,00	28.500,00	41,93%
	395	CESSIONS POUP	1.980.000,00	2.190.000,00	-9,59%
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	77.650,00	3.362.923,00	-97,69%
		<b>Total Capítol: 3</b>	<b>17.349.220,86</b>	<b>20.217.352,70</b>	<b>-14,19%</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	420	MOLT IL·LUSTRE GOVERN D'ANDORRA	2.575.630,67	2.753.569,33	-6,46%
	470	D'EMPRESSES PRIVADES	1.500,00	0,00	-
		<b>Total Capítol: 4</b>	<b>2.577.130,67</b>	<b>2.753.569,33</b>	<b>-6,41%</b>
<b>5</b>		<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			
	534	D'EMPRESSES PÚBLIQUES	1.000,00	1.695,00	-41,00%
	543	ADJUD. I SUBH. DE LOCALS DE NEGOCI	194.994,12	294.593,97	-33,81%
	590	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	58.500,00	58.500,00	0,00%
		<b>Total Capítol: 5</b>	<b>254.494,12</b>	<b>354.788,97</b>	<b>-28,27%</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	720	MOLT IL·LUSTRE GOVERN D'ANDORRA	7.742.522,70	8.454.277,33	-8,42%
	770	DEL SECTOR PRIVAT	0,00	0,00	-
		<b>Total Capítol: 7</b>	<b>7.742.522,70</b>	<b>8.454.277,33</b>	<b>-8,42%</b>
<b>9</b>		<b>PASSIUS FINANCERS</b>			
	913	D'ORG. AUT. CO. IND. FIN. O ANALOGS	3.628.806,53	2.787.150,30	30,20%
		<b>Total Capítol: 9</b>	<b>3.628.806,53</b>	<b>2.787.150,30</b>	<b>30,20%</b>
		<b>Total pressupost d'ingressos</b>	<b>46.737.174,88</b>	<b>49.747.138,63</b>	<b>-6,05%</b>