



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Pressupost 2019

Ordinació

Ordinació del 10-12-2018 del Pressupost per a l'exercici econòmic 2019

Vista la Llei general de les finances públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003;

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2018, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2019

Article Primer. Àmbit del pressupost 2019

En el pressupost del Comú s'integren les previsions d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2019 i la memòria.

Article Segon. Estat d'ingressos i de despeses

2.1 En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per a fer front a les despeses per un import total de 31.131.163,88 €, dels quals 18.746.935,06 € per fer front a les despeses corrents, 9.496.541,24 € per fer front a les despeses de capital i 2.887.687,58 € per a fer front a l'exigibilitat de passius financers.

2.2 El pressupost de despeses del Comú es finança:

- a) Amb els drets econòmics que es preveu realitzar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos, estimats en un total de 31.131.163,88 €.
- b) Amb la incorporació de romanents de tresoreria per un import de 1.043.359,66 €.
- c) Amb operacions d'endeutament per un valor estimat de 2.000.000,00 € i segons el previst a l'article 20è.

Article Tercer. Vinculació de crèdits pressupostaris

Als efectes previstos als articles 64.2, de la Llei de les finances comunals, els crèdits consignats en els estats de despeses tenen un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte per a la generalitat de les despeses, i a nivell de programa per a les despeses d'inversió, encara que no siguin plurianuals, i, per consegüent, no es poden autoritzar despeses l'import de les quals excedeixi els crèdits pressupostaris d'acord amb la vinculació respectiva.

Article Quart. Transferències de crèdit

- 4.1 Als efectes previstos als articles 71.4, 72.3 i 74 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplementos de crèdit les transferències de crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent, no assignades inicialment en el pressupost però previstes a nivell de concepte en l'estructura pressupostària o amb una dotació insuficient.
- 4.2 Per a l'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels nous conceptes pressupostaris, en el cas que durant l'execució del pressupost no hagin estat recollits expressament amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. Aquestes transferències de crèdit, poden ser autoritzades per la Junta de Govern.
- 4.3 Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l'article 71.4 i a l'article 72.3 poden ser acordades per la Junta de Govern.
- 4.4 Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l'article 71.4 i a l'article 72.3 poden ser acordades pels Cònsols, amb les limitacions establertes a l'article 74.2 de la Llei de les finances Comunals. Aquestes transferències seran presentades a la Junta de Govern per informació.
- 4.5 El Consell de Comú faculta a la Junta de Govern per autoritzar transferències entre crèdits per a les despeses d'inversió real fins a un límit màxim del 5% dels crèdits per a despesa d'inversió real del pressupost de l'exercici.

Article Cinquè. Crèdits ampliables

Als efectes previstos a l'article 73 de la Llei de les finances comunals, tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

- a) Pagament de comissions, pagament de fiances, d'interessos i amortitzacions d'operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.
- b) Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries del Comú derivades d'una transacció judicial o sentència judicial ferma.
- c) Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l'execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.
- d) Les partides de capítol 1 del pressupost de despeses "despeses de personal".
- d) Crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions imprevistes, alienes a l'actuació de l'administració comunal.
- e) Les despeses finançades amb afectació d'ingressos determinats.

Article Sisè. Avenços de Fons

- 6.1. En cas d'extrema urgència s'autoritza als Cònsols per a l'atorgament d'avenços de fons per finançar despeses no dotades o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% de l'estat de despeses.
- 6.2. Aquests avenços han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Ple de Comú de crèdits extraordinaris o suplement de crèdit, o bé per part de la Junta de Govern de transferència de crèdit, segons escaigui.
- 6.3. Si el Ple de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o suplement de crèdit, els avenços de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordí la Junta de Govern, la reducció dels quals ocasioni el menor trasbals al servei públic.

Article Setè. Contractació d'obres

- 7.1. El Comú pot contractar mitjançant l'adjudicació pel procediment de contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import màxim de 35.000,00 €
- 7.2. L'import màxim de les despeses per obres ordinàries que pot contractar directament el Comú és de 17.500,00 €
- 7.3. El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització d'obres de petita conservació per un import màxim de 7.500,00 €.

En tot cas, el Comú, sempre que sigui possible, ha de demanar pressupost o oferta per escrit a tres empreses amb capacitat per a l'execució del contracte.

Article Vuitè. Contractes de subministrament

No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.

Excepcionalment, els contractes de subministrament relatius a l'equipament tècnic i a la vestimenta, la uniformitat de la qual hagi estat declarada necessària, es podran renovar per un període de dos anys.

Article Novè. Contractes menors

S'entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500,00 €. En els contractes menors, la tramitació de l'expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació.

En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat del subministrament, recepció dels treballs tècnics i serveis i altres segons correspongui.

Article Desè. Publicació de les adjudicacions

Les adjudicacions definitives acordades pel Ple de Comú o per la Junta de Govern, corresponents a tots els contractes inclosos a la Llei de contractació pública, quan l'import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 7.500 €, es fan públiques al Butlletí oficial del Principat d'Andorra, amb les modalitats establertes a l'article núm. 20.4 de la mateixa Llei.

Article Onzè. Autorització i compromís de despesa

En aplicació de l'article núm. 80 de la Llei de les finances comunals, es faculta a la Junta de Govern per l'autorització de tota mena de despeses.

Per delegació expressa en els termes de l'article 5 de la llei de contractació pública, es faculta a la Junta de Govern per aprovar les contractacions administratives de tota mena per quantitats inferiors o iguals a 150.000,00 €.

Article Dotzè. Excepcions al tràmit de fiscalització

S'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia, els expedients relatius a les despeses següents:

- a) Els expedient relatius a les despeses no superiors a 2.000€, sense perjudici de fiscalització en fase de liquidació.
- b) Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d'autorització i en la justificació posterior preceptiva.

Article Tretzè. Regim de concessió de transferències

Les transferències atorgades estan sotmeses al reglament de subvencions del Comú d'Escaldes-Engordany vigent. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la transferència no utilitzada durant l'exercici pressupostari. Amb la sol·licitud prèvia de l'entitat beneficiària, el Comú pot autoritzar la reconducció del romanent no utilitzat en compensació de la subvenció per a l'exercici següent, si s'escau.

Aquestes transferències van destinades a fer front a despeses de funcionament i capital que comportin un pagament. En cap cas es subvencionen despeses d'amortitzacions ni provisions de l'exercici.

Article Catorzè. Retribucions del Personal

Per a l'exercici 2019, es preveu un increment salarial vinculat a l'augment de l'índex de preus de consum (IPC), sobre l'estructura retributiva dels funcionaris, agents de l'administració i personal eventual, així com sobre el salari dels directors, personal de relació especial i indemnitats de funció.

L'aplicació del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment al personal del Comú d'Escaldes-Engordany, queda totalment suspès, tant pel que fa a la seva gestió com a la retribució, tal i com s'estableixi en article 7 i segons la disposició addicional quarta de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

Article Quinzè. Contractació d'Agents de l'administració

Per a procedir a la contractació de personal eventual s'estarà al que preveu l'article núm. 84 i 86 a) de l'Ordinació de la funció pública, previ l'informe favorable del Cap de Recursos Humans i de l'Interventor.

Article Setzè. Despeses Plurianuals

a) D'acord amb l'article 77 de la Llei de les finances comunals s'ajusta la dotació plurianual del projecte d'aparcament de l'Obac (501-1331018-60711), i es modifiquen les dotacions plurianuals aprovades, en l'Ordinació de pressupost de l'exercici 2018 aprovada el dia 21 de desembre del 2017, conforme al detall següent:

Exercici 2019 : 2.000.000,00€
Exercici 2020 : 2.500.000,00€
Exercici 2019 : 2.500.000,00€
Exercici 2020 : 2.500.000,00€
Exercici 2021 : 2.500.000,00€

b) D'acord amb l'article 77 de la Llei de les finances comunals s'ajusta la dotació plurianual del projecte de construcció de l'edifici de sala de vetlles (501-1640001-60260), i es modifiquen les dotacions plurianuals aprovades en l'Ordinació de pressupost 2018 del dia 21 de desembre del 2017, modificada per l'Ordinació del 25 de juny de 2018 de despesa plurianual, conforme al detall següent:

Exercici 2019 : 1.500.000,00€
Exercici 2020 : 120.000,00€

Article Dissetè. Procediment administratiu de l'execució de les despeses: fases

16.1.- En aplicació del que permet l'article 79 de la Llei de les finances comunals, es poden incloure en un sol acte administratiu les fases corresponents a proposta de despesa, autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de l'Interventor.

16.2.- Quan no procedeixi la fiscalització de l'Interventor, es poden incloure en un sol acte administratiu, les fases d'execució establertes a l'apartat anterior, així com la proposta de liquidació.

16.3.- En el cas dels rebuts domiciliats per les Entitats FEDA, ANDORRA TELECOM, SAU i CAPESA, es consideren, incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de la despesa.

16.4.- En el cas de les despeses de personal i cotització a la CASS, s'inclouen en un sol acte administratiu totes les fases d'execució, al realitzar-se la comptabilització automàticament des del programa informàtic de pagament de nòmines.

16.5.- En el cas de despeses financeres i amortització d'operacions de crèdit, es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de la despesa.

Article Divuitè. Ordenació de pagaments. Pagaments a justificar

Els pagaments a justificar s'admeten exclusivament pels següents supòsits:

1. Desplaçaments (Corporació o personal)
2. Pagaments en efectiu metàl·lic.

Article Dinovè. Actualització del tipus de gravamen dels tributs

Per a l'exercici econòmic 2018 no s'aplica cap increment en concepte de IPC al tipus de gravamen dels impostos i de les taxes contingudes a l'Ordinació Tributària.

Article Vintè. Operacions d'Endeutament

A proposta del Conseller de Finances, l'òrgan competent del Comú podrà concertar:

1. Nou endeutament fins a un import total de 2.000.000,00 €, per poder fer front a l'execució del programa d'inversions previst.
2. Operacions de crèdit a curt o mig termini fins a un import de 1.000.000,00 €, per a fer front a eventuais decalcatges de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2019

Escaldes-Engordany, casa comuna, 10 de desembre del 2018.

Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR
Trini Marin Gonzalez

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2019

El pressupost per a l'exercici 2019 del Comú d'Escaldes-Engordany s'ha elaborat sota el marc pressupostari definit i revisat per al mandat 2016-2019, i el marc legal vigent, en especial en quant a les disposicions previstes per la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

En aquesta memòria es detallen els aspectes més rellevants i variacions més significatives en relació al pressupost de l'exercici 2018.

1 – LÍNIES DIRECTRIUS

A punt d'encetar l'any 2019, tanquem l'any en que la parròquia ha commemorat el 40è aniversari de la seva creació. Una efemèride que ha estat l'ocasió per repassar la important transformació viscuda per la parròquia en tan poc temps. Precisament, també ha estat l'any en que s'ha aprovat la primera revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Escaldes-Engordany (POUPEE), amb voluntat de continuar assegurant-ne un creixement ordenat i sostenible.

L'any 2019 serà el darrer any del mandat polític vigent. El pressupost que es presenta permet donar continuïtat a un projecte polític que ha fet d'Escaldes-Engordany una parròquia amb un alt potencial, capdavantera, competitiva, i amb identitat pròpia. Per reafirmar aquest camí, s'ha confeccionat un pressupost que incorpora projectes que han de contribuir a aportar valor a la parròquia i als seus ciutadans i ciutadanes, als negocis que aposten per Escaldes-Engordany i als visitants; i que permeten continuar consolidant el seu atractiu econòmic, turístic, cultural i natural.

El pressupost per a l'exercici 2019 creix un 4,6% (1,4 milions d'euros) en relació al de l'exercici 2018. Les despeses de funcionament ho fan en un 5,1% per l'impacte de l'IPC i la reobertura de les instal·lacions de la piscina comunal després de la seva remodelació que quedarà enllestida a finals 2018. Els estalvis per la reducció de la càrrega financera vinculada a la millora del nivell d'endeutament permeten compensar part de l'increment.

El programa d'inversions s'eleva enguany a 9,5 milions d'euros i s'acompanya d'una proposta de crèdits plurianuals de 10,12 milions d'euros addicionals per fer front a l'execució dels projectes vinculats al desmunt i adequació de la parcel·la del futur aparcament de l'Obac a la "Part Alta", així com la construcció de la futura sala de vetlles, projecte en col·laboració amb el Govern d'Andorra que inclou la construcció del tanatori nacional.

Es preveu finançar un 90% del pressupost amb els ingressos corrents i de capital que es generaran durant l'exercici (28,1 milions d'euros). La resta es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria existents per import de 1,0 milió d'euros i nou endeutament fins a un màxim de 2,0 milions d'euros.

La millora del context econòmic i les accions dutes a terme en els darrers anys, permeten treballar des de una posició financera sanejada i més consolidada. La gestió responsable i rigorosa de la despesa, adaptada a les possibilitats efectives de les finances, ha contribuït a reduir el nivells d'endeutament a la meitat en els darrers 8 anys, i situar-lo per sota els 17 milions d'euros a tancament 2018, el que representa poc més d'un un terç de la capacitat màxima legalment admesa.

Un pressupost que recull les necessitats per continuar oferint polítiques socials i serveis de qualitat sostenibles a les famílies, a la gent gran, als joves i als infants. Un programa d'accions d'interès general i amb vocació inequívoca de servei públic, que contribueix al repte de fer d'Escaldes-Engordany una parròquia socialment avançada, sostenible, referent econòmic i urbanístic.

Els grans eixos que vertebreren la confecció del pressupost, canalitzen els esforços de manera a :

- Donar impuls a tots aquells **projectes, infraestructures i iniciatives que maximitzen el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l'activitat econòmica, cultural, social i esportiva.**
- Contenir **l'impacte de la pressió fiscal** sobre els ciutadans i negocis radicats a la parròquia, especialment, d'aquells que es troben en una situació més desfavorida.
- Continuar garantint un **ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia**, a uns preus assequibles, però sostenibles.
- Donar continuïtat a les **polítiques d'ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans** que passen per moments difícils, en consonància i col·laboració amb les polítiques que s'estableixin a nivell nacional.
- Continuar promovent **sinèrgies dins l'organització comunal** que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics, millorar l'eficiència i garantir una marcada orientació de servei al ciutadà.
- **Mantenir el nivell d'endeutament en uns límits assumibles i sostenibles.**

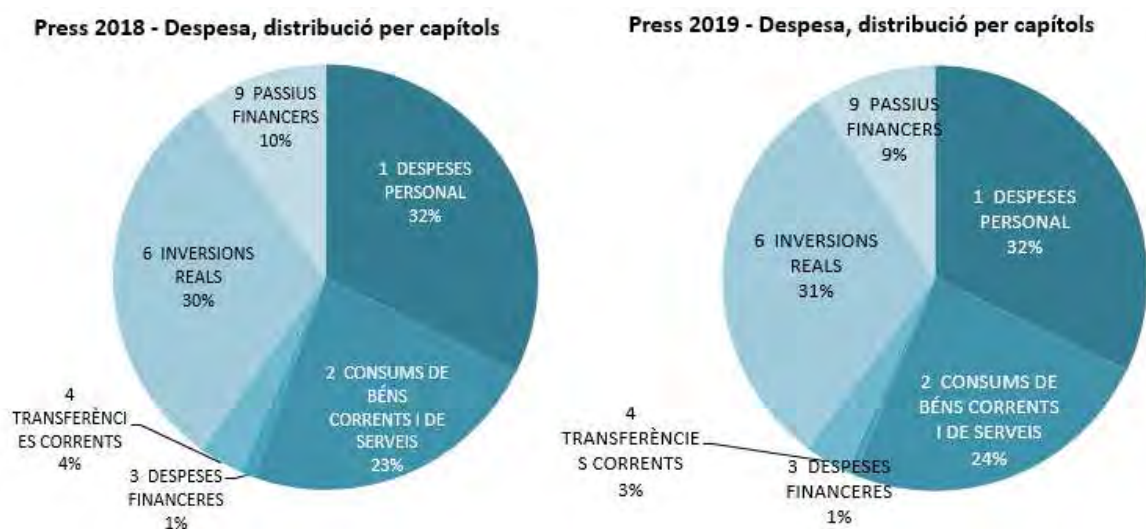
	Pressupost 2018	Pressupost 2019	% Var 2019/2018	% Var 2019/2018	Plurianuals
1 DESPESES PERSONAL	9.612.728	9.986.612	373.884	3,9%	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	6.904.273	7.499.309	595.036	8,6%	
3 DESPESES FINANCERES	307.134	210.879	-96.255	-31,3%	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.016.954	1.050.134	33.180	3,3%	
TOTAL DESPESES CORRENTS	17.841.090	18.746.935	905.845	5,1%	
6 INVERSIONS REALS	8.942.900	9.496.541	553.641	6,2%	10.120.000
9 PASSIUS FINANCERS	2.977.247	2.887.688	-89.559	-3,0%	
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	11.920.147	12.384.229	464.082	3,9%	10.120.000
PRESSUPOST DE DESPESES	29.761.237	31.131.164	1.369.927	4,6%	10.120.000
1 IMPOSTOS DIRECTES	5.870.000	6.551.600	681.600	11,6%	
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000	1.100.000	0	0,0%	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.687.704	9.904.292	1.216.589	14,0%	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.503.299	417.131	-1.086.168	-72,3%	
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	680.088	773.912	93.824	13,8%	
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	17.841.090	18.746.935	905.845	5,1%	
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.889.450	9.340.869	2.451.419	35,6%	
8 ACTIUS FINANCERS	1.730.696	1.043.360	-687.337	-39,7%	
9 PASSIUS FINANCERS	3.300.000	2.000.000	-1.300.000	-10,2%	
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	11.920.147	12.384.229	464.082	3,9%	
PRESSUPOST D'INGRESSOS	29.761.237	31.131.164	1.369.927	4,6%	
RESULTAT	0	0	0	---	

A continuació es detallen les variacions més significatives del pressupost de despeses i ingressos en els apartats 2 i 3 respectivament. En l'apartat 4, es recullen les principals línies d'actuació en els diferents àmbits de gestió comunal. En l'apartat 5, s'exposa l'evolució prevista de l'endeutament en relació als límits contemplats per la Llei de Finances Comunals.

2 - PRESSUPOST DE DESPESES

El total del pressupost de despesa per a l'exercici 2019 se situa en 31,13 milions d'euros, i augmenta en un 4,6%, +1,4 milions d'euros respecte al pressupost 2018. El pressupost s'acompanya d'una proposta de crèdits plurianuals per als exercicis 2020-2023 de 10,12 milions d'euros addicionals.

Un 60% del pressupost total es destina a despesa de funcionament (capítols 1 a 4) i un 40% a despesa de capital i actius i passius financers.



A continuació es comenten amb més detall les dotacions i variacions més significatives per capítols.

Les despeses de personal (capítol 1) representen el 32% del pressupost total per a l'exercici 2019 i es preveu un augment respecte l'exercici anterior del 3,9%.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ	304.942	314.105	9.163	3,0%
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	6.709.156	7.160.727	451.571	6,7%
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	979.637	850.804	-128.832	-13,2%
140 ALTRE PERSONAL	291.036	272.275	-18.761	-6,4%
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.277.057	1.332.676	55.619	4,4%
163 FORMACIÓ DEL PERSONAL	50.900	56.025	5.125	10,1%
Total general	9.612.728	9.986.612	373.884	3,9%

L'increment de les retribucions per aplicació de l'IPC previst per 2019, estimat en un 1,7%, així com l'augment de l'IPC final aplicat el 2018 que ha estat del 2,6% enfront al 1,3% inicialment pressupostat explica el gruix de l'increment del capítol 1 respecte al pressupost 2018. L'impacte total és de 290 milers d'euros, als quals cal afegir uns 23 milers d'euros addicionals de nous triennis que generaran una part dels funcionaris.

Per altra banda, l'impacte anual de les places de nova creació cobertes al llarg del 2018 (2 agents de circulació, i cap de cadastre) expliquen l'increment restant junt amb les places de nova creació previstes pel 2019. Concretament, el 2019 es preveu la contractació fixa d'un tècnic per a l'arxiu comunal, i un tècnic de recursos humans, així com 3 operaris de camins de muntanya eventuais addicionals i 1 informador turístic eventual. Val a dir que durant l'exercici 2018 s'ha reforçat definitivament amb personal fix certes àrees cobertes amb personal eventual: especialment escoles bressol (3 puericultores i 2 cuineres), higiene viària (2 xofers de neteja viària), i medi ambient (2 operaris de deixalleria).

Es preveu repetir el programa de contractació de joves de 16 i 17 anys durant els mesos de juliol i agost (10 joves per mes). Aquest programa es va iniciar el 2012 i permet als joves desenvolupar diferents tasques dins l'administració comunal i tenir un primer contacte amb el món laboral.

En matèria de formació, es preveu mantenir l'esforç pressupostari impulsat en els darrers anys. La partida compta amb una dotació de 56 milers d'euros. Les accions formatives externes es complementaran amb el desenvolupament de formació interna potenciant les habilitats i competències del personal.

Les despeses de consum de béns corrents i serveis (capítol 2) s'incrementen en un 8,6%, el que representa 595 milers d'euros.

La variació de les principals partides del capítol 2 és la següent:

Article (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
20 LLOGUERS	2.201.651	2.369.830	168.179	7,6%
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	957.201	942.309	-14.892	-1,6%
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.742.821	4.183.971	441.149	11,8%
23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS	2.600	3.200	600	23,1%
Total general	6.904.273	7.499.309	595.036	8,6%

La partida de lloguers experimenta un augment del 7,6% (168 milers d'euros) que s'explica essencialment per l'impacte de la dotació per donar continuïtat al projecte d'enllumenat de Nadal de la zona comercial en la modalitat de lloguer (+105 milers d'euros), així com pel lloguer de 2 possibles nous aparcaments que es d'interès habilitar a l'entrada de la vall del Madriu-Perafita-Claror al pont de la Plana, així com a la part baixa de la carretera d'Engolasters. També es preveu la dotació necessària per al lloguer d'un nou emplaçament per destinar-lo a àrea d'esbarjo per a gossos.

La partida de reparacions, manteniment i conservació es manté lleugerament per sota del pressupost 2018 ateses les actuacions de renovació recents generals en el parc mòbil, i altres instal·lacions com ara les piscines comunals, que han de permetre contenir aquesta partida en una xifra lleugerament inferior al 2018.

La partida 22 de material, subministrament i altres és la que experimenta l'augment més important del capítol 2, amb un increment del +11,8% (441 milers d'euros).

La reobertura de les piscines comunals explica en més de 300 milers d'euros l'increment total de la partida 22 que es detalla més endavant. Concretament, s'hi quantifica el cost dels treballs realitzats per altres empreses (servei de neteja, serveis de socorrisme aquàtic i personal tècnic esportiu, entre altres serveis), així com l'impacte en el consum de gasoil i energia elèctrica essencialment.

Detall variació Article 22 Material, subministraments i altres:

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	36.880	37.570	690	1,9%
221 SUBMINISTRAMENTS	1.223.847	1.203.707	-20.140	-1,6%
222 COMUNICACIONS	73.710	76.372	2.662	3,6%
223 TRANSPORT	80.900	73.920	-6.980	-8,6%
224 PRIMES D'ASSEGURANCES	91.409	93.189	1.780	1,9%
225 TRIBUTS	3.000	3.000	0	0,0%
226 ALTRES SERVEIS	843.110	1.039.608	196.498	23,3%
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.377.966	1.647.606	269.640	19,6%
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	12.000	9.000	-3.000	-25,0%
Total general	3.742.821	4.183.971	441.149	11,8%

Per altra banda, el pressupost considera addicionalment un augment dels costos de recollida selectiva amb un impacte superior als 80milers d'euros que inclou per primera vegada la recollida orgànica i l'impacte de l'aplicació dels índexs d'actualització de tarifes previstos per contracte.

El pressupost recull també l'edició 2019 de l'agermanament previst amb la Commune de l'Étang-Salé amb un import de 70 milers d'euros, la convocatòria de dos comicis electorals al llarg del 2019 amb una dotació de 30 milers d'euros; l'11a edició del Saló de la Gent Gran amb una dotació de 18 milers d'euros. Es reforça la dotació en matèria de promoció turística i econòmica per possibilitar accions de dinamització comercial i cultural, especialment a les zones comercials, un cop finalitzades les obres de consolidació del carrer per a vianants, així com a la zona d'Engolasters, l'impacte de les quals queda compensat per l'alliberament de les dotacions especials previstes en el pressupost 2018 amb motiu de la commemoració dels 40 anys de parròquia.

La resta de dotacions del capítol 2 es mantenen més o menys estables en relació al 2018.

Les despeses financeres (capítol 3), derivades essencialment dels préstecs a llarg termini que la corporació té formalitzats amb diverses entitats bancàries del Principat, es preveuen un 31,3% inferiors a les previstes el 2018 tenint en compte que es preveu finançar una part de l'execució del pressupost amb nou endeutament (2 milions d'euros) i una pòlissa d'un milió d'euros per eventuais decalatges de tresoreria. En conjunt, les despeses financeres haurien de situar-se sobre els 211 milers d'euros durant el 2019.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
310 INTERESSOS DE PRÉSTECES	282.634	170.879	-111.755	-39,5%
330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	1.500	15.000	13.500	---
349 ALTRES DESPESES FINANCERES	23.000	25.000	2.000	8,7%
Total general	307.134	210.879	-96.255	-31,3%

Les transferències corrents (capítol 4) es preveu que augmentin en un 3,3% (+33 mil euros) amb una dotació lleugerament superior al milió d'euros. És d'interès recordar que des del 2014, els serveis subvencionats o bonificats, es reflecteixen en el pressupost amb la voluntat de donar visibilitat en els comptes d'aquesta administració de l'esforç que es realitza, i incrementar una major consciència de les pròpies entitats, negocis i famílies que se'n beneficien.

A continuació es detalla la variació del pressupost total per a l'exercici 2019 respecte el pressupost 2018.

Subconcepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
48299 Bonificacions	398.711	389.069	-9.643	-2,4%
48211 A la UPTÉE	169.600	180.500	10.900	6,4%
48200 A entitats esportives	160.867	156.000	-4.867	-3,0%
48224 A altres entitats	57.230	70.296	13.066	22,8%
48210 A entitats culturals	59.000	59.000	0	0,0%
48225 Andorra Turisme	25.000	50.000	25.000	---
41001 Convenis Govern	48.214	35.714	-12.500	-25,9%
48227 Pla de Gestió VMPC	35.000	35.000	0	0,0%
41000 Fons de compensació	29.732	31.100	1.369	4,6%
48214 Carnet jove	6.600	16.156	9.556	144,8%
48220 A associacions de pares d'alumnes d'escola	15.000	15.300	300	2,0%
48226 Reunió de Cònsols	12.000	12.000	0	0,0%
Total general	1.016.954	1.050.134	33.180	3,3%

Cal destacar l'import en concepte de les bonificacions que preveu atorgar el Comú d'Escaldes-Engordany que per a l'exercici 2019 s'ha xifrat en 399 milers d'euros, dels quals les més rellevants amb 165 milers d'euros les relatives a l'àrea d'esports (utilització d'equipaments esportius i altres bonificacions a entitats esportives), i 115 milers d'euros en concepte de bonificacions fiscals per a establiment de nous negocis a la parròquia, segons es pot observar en el següent quadre detall.

Orgànica (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
621 ESPORTS	114.900	164.444	49.544	43,1%
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	220.000	160.000	-60.000	-27,3%
610 CULTURA	32.000	32.000	0	0,0%
301 APARCAMENTS	24.739	25.397	658	2,7%
601 SOCIALS - INFANCIA	7.072	7.228	156	2,2%
Total general	398.711	389.069	-9.643	-2,4%

Les bonificacions d'esports augmenten degut a la reobertura de les piscines, si bé es registra l'estalvi del cost del transport de les escoles de la parròquia cap a centres alternatius, que

ha assumit el Comú a parts iguals amb el Ministeri d'Educació del Govern durant la reforma de les instal·lacions.

Es preveu donar continuïtat al suport que rep el teixit associatiu per impulsar el seu treball i els projectes o iniciatives d'interès públic que contribueixin a promoure l'activitat sociocultural i esportiva a la parròquia.

El pressupost 2019 també recull la dotació necessària per donar compliment al Conveni de col·laboració entre el Govern d'Andorra i els Comuns per a la concessió del servei de bicicleta elèctrica compartida.

El programa d'**inversions (capítol 6)** que es presenta és de 9,5 milions d'euros, i s'acompanya d'una proposta de plurianuals de 10,12 milions d'euros per 2020-2023.

En el darrer mandat, l'evolució dels ingressos va condicionar fortament la capacitat d'inversió de la corporació, especialment els dos primers anys. La millora del context econòmic i de les finances comunals permet afrontar amb garanties nous reptes i projectes importants per a la parròquia, alguns amb més visibilitat externa, i altres tant o més necessaris de renovació i millora dels equipaments i infraestructures públiques.

Al finalitzar el 2018 s'hauran executat les actuacions de més gran format, com ara les relatives a la consolidació de l'avinguda Carlemany, i carrers adjacents, en zona per a vianants, o la reforma de les piscines i gimnàs comunals. Pel 2019, el pressupost preveu un pla d'actuacions també ambiciós, que abraça àmbits variats que es detallen més endavant, si bé destaquen per la seva dotació els relatius a la construcció de l'aparcament de l'Obac, i la construcció de la sala de vetlles.

El projecte de construcció del nou aparcament comunal de l'Obac, amb una capacitat estimada de 600 places, unirà la parcel·la situada entre el carrer Mossèn Guillem Adellach i la ctra. de l'Obac. Aquest nou equipament públic, contribuirà al desenvolupament comercial i cultural de la zona, donarà servei als residents, alhora que millorarà substancialment les facilitats d'entrada i estacionament directe a l'eix comercial per als visitants de la parròquia. Aquest és un projecte que aposta decididament per la revitalització de la "part alta". Però alhora és un projecte complex, per la diversitat d'agents implicats. Durant els darrers 3 anys s'han assolit fites importants com son l'aprovació definitiva del pla parcial pel desenvolupament urbanístic promogut pels propietaris i s'ha consensuat amb els propietaris del terreny el protocol d'entesa per a l'execució del projecte. És voluntat aconseguir licitar el projecte el proper any 2019, el qual compta amb una dotació total de 12 milions d'euros, 2 milions dels quals sobre l'exercici 2019 i la resta en forma de dotacions plurianuals fins al 2023.

També, sota l'epígraf funcional "Ordenació del tràfic i de l'estacionament" que representa un terç del pressupost total per al 2019, s'hi suma un milió d'euros addicional que ha de permetre, entre altres, habilitar noves zones d'aparcament per donar servei als visitants de la vall del Madriu-Perafita-Claror per l'accés del pont de la Plana per una banda, i per altra,

als veïns i usuaris de la part baixa de la carretera d'Engolasters, així com altres dotacions d'equipament per al Servei de Circulació i Atenció Ciutadana.

Es preveuen també diverses actuacions a la via pública que en conjunt sumen un 29% de la dotació del programa d'inversions 2019 i que engloben la millora d'espais públics com ara el carrer Peçes Caldes i la plaça de les pubilles, i la continuació de la millora en diferents trams de voreres en el conjunt de la parròquia. També es preveu una dotació per fer front a l'ampliació de les terrasses de la plaça Coprínceps i la instal·lació d'una coberta per als concerts d'estiu. El pressupost compta amb una dotació per fer front a l'eventual necessitat d'impermeabilitzar la plaça de la Creu Blanca.

El pressupost compta també amb la dotació plurianual necessària per executar la construcció de la futura sala de vetlles, en el mateix edifici que allotjarà el tanatori nacional en el marc del Conveni aprovat amb el Govern d'Andorra. S'hi destina un 16% del programa d'inversions previst. El nou tanatori nacional i sala de vetlles comunal s'ubicarà en un terreny a proximitat de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

En el quadre següent es detallen el conjunt de dotacions del pressupost d'inversió 2019.

En l'apartat 4 Descripció de les principals línies d'actuació, en l'àmbit d'urbanisme, es comenten amb més detall les actuacions més rellevants previstes.

Detall de les principals inversions 2019 agrupades segons classificació funcional i econòmica

Funcional	Orgànica	Econòmica / Descripció partida	Press 2019	Pluri. 2020	Pluri. 2021	Pluri. 2022	Pluri. 2023	Total P19-P23	% Press 19	% acc
133	1331018 Aparcament de l'Obac	501 URBANISME 60711 Adequació aparcaments	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.000.000	21%	21%
	1331063 Engolasters (Ctra/Obac - Eng	501 URBANISME 60711 Adequació aparcaments	500.000	0	0	0	0	500.000	5%	26%
	1331064 Vall del Madriu	501 URBANISME 60711 Adequació aparcaments	250.000	0	0	0	0	250.000	3%	29%
	1330000 Circulació i atenció ciutadana	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 60400 Vehicles	165.000	0	0	0	0	165.000	2%	31%
		801 INFORMÀTICA 60610 Equipaments per a processos d'informació	6.000	0	0	0	0	6.000	0%	31%
		103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 60880 Material de comunicacions	2.978	0	0	0	0	2.978	0%	31%
	Total 1330000 Circulació i atenció ciutadana		173.978	0	0	0	0	173.978	2%	31%
	1331000 Administració general aparca	301 APARCAMENTS 60381 Equipaments d'aparcaments	100.000	0	0	0	0	100.000	1%	32%
	1331011 Caldea	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS 61300 Reposició i millora de maquinària, instal.l i equips	38.865	0	0	0	0	38.865	0%	32%
		301 APARCAMENTS 60340 Altres instal.lacions	10.000	0	0	0	0	10.000	0%	32%
	Total 1331011 Caldea		148.865	0	0	0	0	148.865	2%	32%
	1331013 Prat Gran	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS 61300 Reposició i millora de maquinària, instal.l i equips	14.000	0	0	0	0	14.000	0%	33%
	1331012 Boigues	301 APARCAMENTS 60340 Altres instal.lacions	3.000	0	0	0	0	3.000	0%	33%
	1331015 Ctra Vilars	301 APARCAMENTS 60340 Altres instal.lacions	1.700	0	0	0	0	1.700	0%	33%
	Total 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament		3.091.543	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.091.543	33%	33%
450	4501001 Via pública	501 URBANISME 61702 Millora d'espais públics	500.000	0	0	0	0	500.000	5%	38%
			300.000	0	0	0	0	300.000	3%	41%
			170.000	0	0	0	0	170.000	2%	43%
		60720 Voreres	784.000	0	0	0	0	784.000	8%	51%
		60707 Carrer Peces Caldes	400.000	0	0	0	0	400.000	4%	55%
		60360 Instal.lacions urbanes	300.000	0	0	0	0	300.000	3%	58%
		60765 Mobiliari urbà	150.000	0	0	0	0	150.000	2%	60%
			30.000	0	0	0	0	30.000	0%	60%
		60701 Avinguda carlemany i Zona vianants	80.000	0	0	0	0	80.000	1%	61%
		401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 60400 Vehicles	40.000	0	0	0	0	40.000	0%	62%
		61702 Millora d'espais públics	20.000	0	0	0	0	20.000	0%	62%
		60380 Maquinària i equipament industrial	7.700	0	0	0	0	7.700	0%	62%
	Total 4501001 Via pública		2.781.700	0	0	0	0	2.781.700	29%	62%

.../...

Funcional	Orgànica	Econòmica / Descripció partida	Press 2019	Pluri. 2020	Pluri. 2021	Pluri. 2022	Pluri. 2023	Total P19-P23	% Press 19	% acc	
4501020 Adequació i Mobiliari urbà pa	501 URBANISME	60780 Àrees verdes i parcs	250.000	0	0	0	0	250.000	3%	64%	
4501000 Cadastre comunal	503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	64050 Aplicacions informàtiques	11.000	0	0	0	0	11.000	0%	65%	
		64040 Informació cartogràfica	10.000	0	0	0	0	10.000	0%	65%	
		60901 Cadastre	2.500	0	0	0	0	2.500	0%	65%	
		60610 Equipaments per a processos d'informació	2.000	0	0	0	0	2.000	0%	65%	
Total 4501000 Cadastre comunal			25.500	0	0	0	0	25.500	0%	65%	
4501010 Mobiliari urbà	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60765 Mobiliari urbà	2.820	0	0	0	0	2.820	0%	65%	
		60890 Altre immobilitzat material	1.500	0	0	0	0	1.500	0%	65%	
Total 4501010 Mobiliari urbà			4.320	0	0	0	0	4.320	0%	65%	
Total 450 Administració general de infraestructures			3.061.520	0	0	0	0	3.061.520	32%	65%	
164	1640001 Sales de vetlla al Tanatori na	501 URBANISME	60260 Construcció d'altres edificis	1.500.000	120.000	0	0	0	1.620.000	16%	81%
	1640000 Cementiri i serveis funeraris	501 URBANISME	61200 Millora d'edificis	20.000	0	0	0	0	20.000	0%	81%
Total 164 Cementiri i serveis funeraris			1.520.000	120.000	0	0	0	1.640.000	16%	81%	
132	1320000 Seguretat i ordre públic	501 URBANISME	60300 Instal·lacions de seguretat	500.000	0	0	0	0	500.000	5%	86%
Total 132 Seguretat i ordre públic			500.000	0	0	0	0	500.000	5%	86%	
165	1650000 Enllumenat públic	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60730 Xarxa d'enllumenat públic	177.200	0	0	0	0	177.200	2%	88%
			64050 Aplicacions informàtiques	78.112	0	0	0	0	78.112	1%	89%
			60400 Vehicles	55.000	0	0	0	0	55.000	1%	89%
			60380 Maquinària i equipament industrial	2.000	0	0	0	0	2.000	0%	89%
Total 165 Enllumenat públic			312.312	0	0	0	0	312.312	3%	89%	

.../...

Funcional	Orgànica	Econòmica / Descripció partida	Press 2019	Pluri. 2020	Pluri. 2021	Pluri. 2022	Pluri. 2023	Total P19-P23	% Press 19	% acc	
920	9203000 Serveis informàtics	801 INFORMÀTICA	64050 Aplicacions informàtiques	51.500	0	0	0	0	51.500	1%	
			60610 Equipaments per a processos d'informació	22.000	0	0	0	0	22.000	0%	90%
				14.000	0	0	0	0	14.000	0%	90%
	Total 9203000 Serveis informàtics			87.500	0	0	0	0	87.500	1%	90%
	9201001 Parc mòbil	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60400 Vehicles	40.000	0	0	0	0	40.000	0%	91%
			60380 Maquinària i equipament industrial / 60301 Eines	2.000	0	0	0	0	2.000	0%	91%
	Total 9201001 Parc mòbil			42.000	0	0	0	0	42.000	0%	91%
	9201021 Edifici Fiter i Rossell	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS	61300 Reposició i millora de maquinària, instal.l equips	31.500	0	0	0	0	31.500	0%	91%
	9201000 Desp. per serveis de l'Admini	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60400 Vehicles	28.000	0	0	0	0	28.000	0%	91%
			60380 Maquinària i equipament industrial	500	0	0	0	0	500	0%	91%
202 CENTRAL DE COMPRES		60500 Mobiliari	2.000	0	0	0	0	2.000	0%	91%	
Total 9201000 Desp. per serveis de l'Administració Comunal			30.500	0	0	0	0	30.500	0%	91%	
9201010 Tràmits	203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	60500 Mobiliari	20.000	0	0	0	0	20.000	0%	92%	
9202000 Organització dels recursos hu	801 INFORMÀTICA	64050 Aplicacions informàtiques	8.000	0	0	0	0	8.000	0%	92%	
Total 920 Administració General			219.500	0	0	0	0	219.500	2%	92%	
163	1631000 Neteja pública	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60400 Vehicles	115.000	0	0	0	0	115.000	1%	93%
Total 163 Neteja viària			115.000	0	0	0	0	115.000	1%	93%	
162	1620004 Punts verds	502 MEDI AMBIENT	60773 Punts verds	81.000	0	0	0	0	81.000	1%	94%
			60771 Contenidors	4.500	0	0	0	0	4.500	0%	94%
	Total 1620004 Punts verds			85.500	0	0	0	0	85.500	1%	94%
1620003 Deixalleria comunal	502 MEDI AMBIENT	60370 Maquinària i equipament agropecuari	1.000	0	0	0	0	1.000	0%	94%	
Total 162 Recollida, eliminació i tractament de residus			86.500	0	0	0	0	86.500	1%	94%	
334	3341001 Taller tèxtil i vidre	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS	61300 Reposició i millora de maquinària, instal.l equips	66.000	0	0	0	0	66.000	1%	94%
			610 CULTURA	60301 Eines	1.600	0	0	0	0	1.600	0%
	Total 3341001 Taller tèxtil i vidre			67.600	0	0	0	0	67.600	1%	94%
3340000 Promoció cultural i esdevenir	610 CULTURA	60500 Mobiliari	7.000	0	0	0	0	7.000	0%	95%	
Total 334 Promoció cultural			74.600	0	0	0	0	74.600	1%	95%	

.../...

Funcional	Orgànica	Econòmica / Descripció partida	Press 2019	Pluri. 2020	Pluri. 2021	Pluri. 2022	Pluri. 2023	Total p19-p23	% Press 19	% acc	
342	3420004 Rocòdrom	621 ESPORTS	61200 Millora d'edificis	24.500	0	0	0	0	24.500	0%	95%
			60820 Equipament esportiu	1.500	0	0	0	0	1.500	0%	95%
	Total 3420004 Rocòdrom			26.000	0	0	0	0	26.000	0%	95%
	3420002 Pavelló Prat Gran	621 ESPORTS	61200 Millora d'edificis	22.000	0	0	0	0	22.000	0%	95%
60500 Mobiliari			1.500	0	0	0	0	1.500	0%	95%	
Total 3420002 Pavelló Prat Gran			23.500	0	0	0	0	23.500	0%	95%	
3420001 Centre esportiu piscines com	621 ESPORTS	60500 Mobiliari	10.000	0	0	0	0	10.000	0%	95%	
		60350 Instal·lacionsn esportives	1.200	0	0	0	0	1.200	0%	95%	
	Total 3420001 Centre esportiu piscines comunals			11.200	0	0	0	0	11.200	0%	95%
	3420003 Instal·lacions Prat del Roure	621 ESPORTS	60500 Mobiliari	7.500	0	0	0	0	7.500	0%	95%
3420000 Despeses generals Instal·laci	621 ESPORTS	60820 Equipament esportiu	3.500	0	0	0	0	3.500	0%	95%	
Total 342 Instal·lacions esportives			71.700	0	0	0	0	71.700	1%	95%	
335	3350011 Sala polivalent Prat del Roure	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS	61200 Millora d'edificis	61.000	0	0	0	0	61.000	1%	96%
		610 CULTURA	60892 Audiovisual	8.000	0	0	0	0	8.000	0%	96%
Total 335 Arts escèniques			69.000	0	0	0	0	69.000	1%	96%	
171	1710000 Administració general Parcs i	401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	60400 Vehicles	45.000	0	0	0	0	45.000	0%	97%
		502 MEDI AMBIENT		15.800	0	0	0	0	15.800	0%	97%
Total 171 Parcs i jardins			60.800	0	0	0	0	60.800	1%	97%	
432	4320003 Projecte Engolasters	105 ENGOLASTERS (PROJECTE INTERCOMUNAL)	60765 Mobiliari urbà	35.000	0	0	0	0	35.000	0%	97%
			60340 Altres instal·lacions	15.000	0	0	0	0	15.000	0%	97%
			60880 Material de comunicacions	2.000	0	0	0	0	2.000	0%	97%
		611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	60320 Instal·lacionsn turistiques	6.000	0	0	0	0	6.000	0%	97%
	Total 4320003 Projecte Engolasters			58.000	0	0	0	0	58.000	1%	97%
4320000 Ordenació i promoció turística	611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	60500 Mobiliari	2.500	0	0	0	0	2.500	0%	97%	
Total 432 Ordenació i promoció turística			60.500	0	0	0	0	60.500	1%	97%	
321	3210002 Escoles Bressol 2	402 MANTENIMENT D'EDIFICIS	61200 Millora d'edificis	28.000	0	0	0	0	28.000	0%	98%
		501 URBANISME	61200 Millora d'edificis	25.000	0	0	0	0	25.000	0%	98%
Total 321 Educació preescolar i primària			53.000	0	0	0	0	53.000	1%	98%	
333	3330010 Obres d'art al carrer	610 CULTURA	60810 Equipament cultural	45.000	0	0	0	0	45.000	0%	98%
Total 333 Museus i arts plàstiques			45.000	0	0	0	0	45.000	0%	98%	

Pel que fa el **capítol 9 Passius financers**, la dotació de 2,9 milions d'euros recull les necessitats segons el pla d'amortització de l'endeutament existent i d'un nou préstec a llarg termini per 2 milions d'euros. Aquesta quantitat és inferior al 2018 en 90 milers d'euros, una disminució del 3%, atès que la previsió per la contractació del nou deute s'estima a mitjans d'exercici, mentre que el 2018 es preveia la contractació de nou endeutament al 1er trimestre que finalment no ha estat necessari formalitzar.

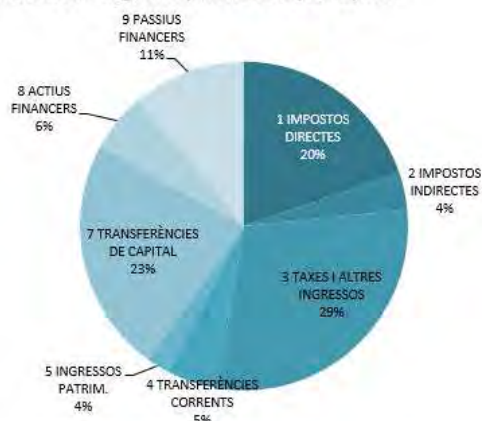
En l'apartat 5, es presenta informació sobre els nivells d'endeutament en relació als límits legalment establerts.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
913 AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLI	2.977.247	2.887.688	-89.559	-3,0%
Total general	2.977.247	2.887.688	-89.559	-3,0%

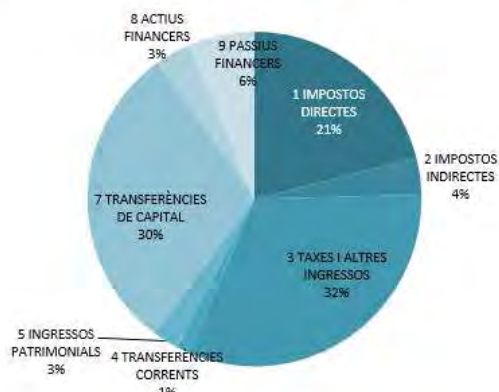
3 - PRESSUPOST D'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos es distribueix com segueix:

Press 2018 - Ingressos, distribució per capítols



Press 2019 - Ingressos, distribució per capítols



A continuació es comenten les variacions més significatives de cadascun dels capítols del pressupost d'ingressos.

Els **impostos directes (capítol 1)** suposen el 21% dels ingressos per a l'exercici 2019 i es preveu s'incrementin en un 11,6% (681 milers d'euros). No es preveu cap variació en els gravàmens aplicables als impostos directes, després que el 2016 entrés en vigor els nous gravàmens sobre l'impost de propietat de béns immobles i el 2017 els relatius als rendiments arrendataris. La millora de l'activitat econòmica i l'augment dels negocis establerts a la parròquia incideix positivament en l'augment dels impostos sobre la radicació d'activitats econòmiques. Val a dir, que en el cas dels impostos directes sobre activitats econòmiques, s'inclou l'import de la facturació sense descomptar les bonificacions que puguin registrar-se. Per a l'exercici 2019, es preveuen continuar mantenint les bonificacions per a l'establiment de nous negocis (100% primer any, 50% segon any).

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
100 IMPOSTOS DIRECTES S/ LA RESIDÈNCIA	238.000	242.400	4.400	1,8%
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.060.000	1.060.000	0	0,0%
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	2.007.000	2.211.200	204.200	10,2%
130 IMPOSTOS DIRECTES S/ ACTIVITATS ECONÒ	2.345.000	2.368.000	23.000	1,0%
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	220.000	670.000	450.000	204,5%
Total general	5.870.000	6.551.600	681.600	11,6%

Els **impostos indirectes (capítol 2)** recullen els ingressos derivats de l'impost de transmissions patrimonials i suposen un 4% del pressupost total per a l'exercici 2019. Des de l'entrada en vigor de l'Impost General Indirecte el gener 2013, el Comú ha deixat

d'ingressar l'impost de les transmissions patrimonials de béns immobles realitzades pels empresaris i els professionals en el marc de la seva activitat empresarial o professional. Des de l'exercici 2015, amb l'aprovació de la Llei 10/2014, del 3 de juny 2014, de modificació de la llei de l'impost general indirecte, el tipus de gravamen estatal va quedar fixat en el 1% (enlloc del 3% aplicable fins el 2014), la quota comunal és del 3%. L'import total del gravamen per a l'obligat tributari és d'un 4%. Les previsions s'han ajustat en base al volum de transaccions reals 2018 i les expectatives per 2019.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
200 IMPOSTOS IND. S/ TRANSMISSIONS PATRIMONI	1.100.000	1.100.000	0	0,0%
Total general	1.100.000	1.100.000	0	0,0%

Les **taxes i altres ingressos (capítol 3)** representen el 32% de la recaptació total del comú per a l'exercici 2019, i es preveu registrin un augment del 14% (+1,2 milers d'euros) respecte el pressupost 2018.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
300 VENDES	23.900	35.800	11.900	49,8%
310 SERVEIS GENERALS	996.000	1.031.300	35.300	3,5%
311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	15.000	21.000	6.000	40,0%
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	91.000	205.000	114.000	125,3%
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	5.055.519	5.055.437	-81	0,0%
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.430.685	1.619.450	188.765	13,2%
352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IM	92.000	92.600	600	0,7%
390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS	600.000	1.350.000	750.000	125,0%
391 SANCIONS	251.200	386.200	135.000	53,7%
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	51.000	36.000	-15.000	-29,4%
394 PRESTACIONS PERSONALS	500	500	0	0,0%
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	80.900	71.005	-9.895	-12,2%
Total general	8.687.704	9.904.292	1.216.589	14,0%

Els projectes urbanístics que es preveu puguin entrar al llarg del 2019, haurien de repercutir favorablement en un augment dels ingressos en concepte d'impost de construcció (veure capítol 1 del pressupost d'ingressos) però també en concepte de rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys, increment que s'ha xifrat en 700 milers d'euros i en concepte de Revisió i atorgament de llicències urbanístiques, amb un augment previst de 100 milers d'euros.

Adicionalment, s'han previst els ingressos vinculats a la reobertura de les piscines per abonaments a les instal·lacions esportives, cursets i altres que sumen una quantitat aproximada de 330 milers d'euros.

A continuació es presenta segons classificació funcional l'origen dels ingressos previstos per 2019 del capítol 3 taxes i altres ingressos:

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018	% del Total P2019
133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	4.740.331	4.800.900	60.569	1,3%	48,5%
151 Urbanisme	697.000	1.544.000	847.000	121,5%	15,6%
163 Neteja viària	755.000	779.000	24.000	3,2%	7,9%
161 Sanejament, abastament i distribució d'aigua	635.000	590.000	-45.000	-7,1%	6,0%
321 Educació preescolar i primària	450.160	453.928	3.767	0,8%	4,6%
341 Promoció i foment de l'esport	271.600	320.240	48.640	17,9%	3,2%
231 Acció social	257.027	267.570	10.542	4,1%	2,7%
342 Instal·lacions esportives	97.185	376.455	279.270	287,4%	3,8%
165 Enllumenat públic	226.000	230.000	4.000	1,8%	2,3%
431 Promoció Econòmica i Comercial	185.100	185.000	-100	-0,1%	1,9%
334 Promoció cultural	72.900	62.850	-10.050	-13,8%	0,6%
323 Promoció educativa	45.000	45.000	0	0,0%	0,5%
934 Gestió del deute i de la tresoreria	50.000	35.350	-14.650	-29,3%	0,4%
432 Ordenació i promoció turística	43.400	38.400	-5.000	-11,5%	0,4%
920 Administració General	35.800	39.800	4.000	11,2%	0,4%
335 Arts escèniques	32.000	32.000	0	---	0,3%
164 Cementiri i serveis funeraris	29.300	31.600	2.300	7,8%	0,3%
450 Administració general de infraestructures	21.600	35.600	14.000	64,8%	0,4%
162 Recollida, eliminació i tractament de residus	30.000	23.200	-6.800	-22,7%	0,2%
338 Festes populars i celebracions	8.700	8.700	0	0,0%	0,1%
933 Gestió del patrimoni	3.000	2.500	-500	-16,7%	0,0%
332 Biblioteques i arxius	950	1.550	600	63,2%	0,0%
333 Museus i arts plàstiques	650	650	0	0,0%	0,0%
Total general	8.687.704	9.904.292	1.216.589	14,0%	100,0%

Les taxes estan calculades en base al cost dels serveis que es presten. No s'ha previst cap augment per IPC, congelant la càrrega de les economies familiars i dels comerços i negocis de la parròquia, tal com s'ha vingut fent al llarg de l'anterior mandat. Convé recordar, no obstant, que serveis com els de la recollida selectiva de vidre, cartró, paper, envasos, voluminosos, escombraries orgàniques i altres productes, així com la neteja de les vies públiques estan altament subvencionats.

En aplicació del Reglament d'exempcions fiscals i ajudes socials, en alguns casos i previ informe dels serveis socials, el Comú pot acordar l'aplicació d'una tarifa reduïda o la gratuïtat dels preus públics i exoneracions tributàries als residents a la parròquia que acreditin trobar-se en estat de necessitat.

Les **transferències corrents (capítol 4)** suposen 417 milers d'euros i recullen l'import de les transferències del Govern en concepte de Taxa sobre tinença de vehicles (345 milers d'euros) i la Llei qualificada de transferències (59 milers d'euros). La xifra total prevista per transferència de Govern (capítol 4 i 7) s'ha estimat en base al que preveu la Llei 18/2017, del 20 d'octubre, qualificada de transferències als comuns, modificada per la Llei 22/2018, del 18 d'octubre. També s'ha considerat la previsió de liquidació de la regularització de transferències pendent de l'exercici 2017 per un import estimat en 1,3 milions d'euros.

L'import de la transferència que es preveu destinar al capítol 4 (Ingressos corrents), és el que permet donar compliment al principi de suficiència de les operacions corrents previst per la Llei de Finances Comunals i ascendeix a la mencionada quantitat de 59 milers d'euros, quedant el gruix de la transferència prevista total destinada a finançar les operacions de capital.

Així, la disminució respecte al pressupost 2018 s'explica per la reducció de la transferència de Govern que s'utilitzarà per a finançar la despesa. Addicionalment, el 2018 es van preveure 72 milers d'euros en concepte de transferències de Comuns per al finançament de l'edició 2018 del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que es va coordinar des de la parròquia d'Escaldes-Engordany.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
420 GOVERN	1.398.299	404.131	-994.168	-71,1%
431 TRANSFERÈNCIES CORRENTS DELS COMUNS	72.000		-72.000	---
470 TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'EMPRESSES PRIVADES	33.000	13.000	-20.000	-60,6%
Total general	1.503.299	417.131	-1.086.168	-72,3%

Els **ingressos patrimonials (capítol 5)** suposen un 2% del pressupost total per a l'exercici 2019. Es preveu un increment dels ingressos pel cobrament de dividends de la societat SEMTEE,SA.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
520 COMPTES BANCARIS	3.000	6.000	3.000	100,0%
534 D'empreses Públiques	122.310	183.465	61.155	50,0%
543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI	111.721	123.056	11.335	10,1%
544 CENS EMFITÈUTIC	256.480	264.180	7.700	3,0%
550 Concessions administratives	186.577	197.211	10.635	5,7%
Total general	680.088	773.912	93.824	13,8%

Les **transferències de capital (capítol 7)** representen el 30% del pressupost total d'ingressos. L'import total de la transferència s'ha calculat segons s'explica més amunt en l'apartat 4 de transferències corrents.

L'import total de la transferència del Govern d'acord amb la Llei Qualificada de Transferències als Comuns (registrada en capítol 4 i 7) s'ha estimat en 9,4 milions d'euros i suposa en conjunt un 30,2% del finançament total del Comú. Un 99% de la transferència total rebuda (9,34 milions) es preveu aplicar com a transferència de capital, i 59 milers d'euros com a transferència corrent.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
720 GOVERN	6.889.450	9.340.869	2.451.419	35,6%
Total general	6.889.450	9.340.869	2.451.419	35,6%

Pel que fa el **capítol 8 Actius financers** representa el 3% del pressupost total d'ingressos. Els romanents de tresoreria existents han de permetre finançar part del programa d'inversions previst.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
870 ROMANENT DE TRESORERIA	1.730.696	1.043.360	-687.337	-39,7%
Total general	1.730.696	1.043.360	-687.337	-39,7%

Pel que fa el **capítol 9 Actius financers**, recull el finançament previsible del pressupost mitjançant nou endeutament. Es preveu finançar el programa d'inversions amb nou endeutament fins a un màxim de 2 milions d'euros. No obstant, es preveu la possibilitat de recórrer a la contractació d'una pòlissa de crèdit a curt termini per un import de 1 milió d'euros per fer front a eventuais decalatges de tresoreria.

Concepte (import en €)	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var 2019/2018	% Var 2019/2018
931 PRÈSTECES A LLARG TERMINI	3.300.000	2.000.000	-1.300.000	-39,4%
Total general	3.300.000	2.000.000	-1.300.000	-39,4%

4 - DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ÀMBITS

CULTURA

El pressupost del departament de Cultura segueix la mateixa línia que els anys anteriors pel que fa a la continuïtat dels esdeveniments ja consolidats i que fan d'Escaldes-Engordany un referent cultural. Aquest 2019 també s'incorporen alguns actes i activitats que al llarg del 2018 es van programar sota l'aixopluc del 40è aniversari de la creació de la parròquia. L'èxit d'aquests projectes n'avalen la seva permanència en la programació cultural d'Escaldes-Engordany del 2019.

Com no podia ser d'altra manera, un dels principals esdeveniments del departament de Cultura és la celebració del Festival Colors de Música que arriba a la seva 35a edició. Colors de Música és una iniciativa pròpia del Comú i ha passat per diferents etapes amb uns criteris artístics que sempre han premiat la diversitat de l'oferta per poder ser fidels a un públic divers, un públic que aprecia els diferents estils musicals. Alhora, el festival aposta per afavorir l'accés a la música a través de l'organització de concerts a l'aire lliure gratuïts i, d'altres, de major format amb preus assequibles per a totes les butxaques. La voluntat política i social és mantenir aquest tipus d'iniciativa cultural que ja està plenament identificada amb Escaldes-Engordany perquè Colors de Música ocupa un espai molt important dins de l'oferta musical del país. Per aquest motiu, se seguirà treballant per una programació de concerts de gran format a la sala del Prat del Roure, col·laborant amb altres entitats, amb el cartell dels cicles de música al carrer que omplen de música la plaça Coprínceps gràcies a la Setmana del Jazz, Músiques del món i les Nits del món. En col·laboració amb l'Associació de Músics d'Andorra s'organitzarà la segona edició de la jornada Més Colors de Música amb xerrades i tallers sobre les noves tecnologies i la creació musical, donant així un espai d'innovació al festival.

Passem de la innovació a les celebracions més tradicionals com els Encants de Sant Antoni, el Carnaval, Sant Jordi, la festa de la parròquia o la celebració de la 10a edició de la Trobada d'Arts del Vidre que tindran lloc aquest any 2019.

La participació i implicació dels ciutadans i ciutadanes de la parròquia està sent cabdal per tirar endavant projectes com el Pessebre Vivent. De fet, aquest 2019 es donarà continuïtat a l'espectacle Turistes i banyistes, creat amb motiu del 40è aniversari de la parròquia i a demanda dels mateixos actors i actrius amateurs del Pessebre Vivent.

El Petit cap de setmana ja és un esdeveniment que forma part de l'agenda cultural per a les famílies, programat a l'inici de curs escolar.

Un dels objectius del departament de Cultura és apropar l'art als ciutadans. Per aquest motiu, es manté l'Art al carrer amb una exposició d'escultures de gran format d'artistes internacionals pels carrers i places de la parròquia. En aquest context, tampoc es pot passar per alt la tasca del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany en la democratització de l'art. Per aquest motiu, es dona continuïtat a la línia de programes d'exposicions de caire internacional, donant també suport als artistes locals i fent d'aquest centre un espai didàctic amb el desenvolupament d'activitats complementàries tant per a infants, amb els Dissabtes d'art, d'aigua i de cuina, com per a adults amb el curs d'art La Clau, reforçant les rutes temàtiques, l'itinerari de l'aigua, d'Engordany...

Es continuarà treballant conjuntament amb la Biblioteca comunal aprofitant que estan al mateix edifici, potenciant-la com espai de xerrades, de presentacions literàries, contacontes, etc... En aquest sentit, cal destacar el bon funcionament d'aquest equipament des del seu trasllat, oferint als usuaris unes instal·lacions més grans i més còmodes.

En la mateixa línia, es vol consolidar el passeig de l'Arnaldeta com a espai expositiu a l'aire lliure amb mostres vinculades a la parròquia com serà la 2a edició del mostra i el concurs "Escaldes-Engordany Insòlita", centrada en la promoció i descoberta de llocs emblemàtics de la parròquia. Cal destacar que aquestes exposicions, de petit format, es creen des del propi departament de Cultura del Comú.

Com no podia ser d'altra manera, es continuarà treballant colze a colze amb les associacions culturals de la parròquia que tenen un paper essencial en l'organització d'esdeveniments populars i tradicionals, com és el cas de la UPTÉE, l'Esbart Santa Anna o l'Associació del Ponts dels Escalls.

Un dels pilars del departament de Cultura són les escoles i tallers que ofereixen durant tot el curs activitats tant per a infants com per adults. Per aquest motiu, l'Escola de música, d'Art o el Taller tèxtil i de vidre se seguiran potenciant, fent-los més visibles amb la seva participació en acte al carrer.

També es preveu continuar oferint tallers puntuals i variats que han tingut gran acceptació el curs passat: Escola de dansa, Arts Plàstiques, monogràfics de balls de saló, dansa en línia i tallers puntuals de cuina saludable, entre altres.

Al mateix temps, se segueix impulsant àrees del departament de Cultura, com és el cas de l'Arxiu històric, un espai de conservació i consulta cabdal per salvaguardar la història de la parròquia d'Escaldes-Engordany. Precisament, per donar a conèixer aquest espai entre els més petits es mantenen els Dissabte de secrets per a infants i, en la línia de col·laboració amb altres entitats, es dóna suport a l'Arxiu Nacional d'Andorra en l'organització d'actes com l'exposició dedicada a l'escriptora Isabelle Sandy.

El Comú d'Escaldes-Engordany continua aquest any amb els intercanvis de tipus social, cultural i esportiu, amb la Commune de L'Etang Salé de l'Illa de La Reunión, dins del marc del protocol d'agermanament signat amb aquesta ciutat. Durant l'hivern, 20 nens i nenes d'aquesta illa visitaran la nostra parròquia i el nostre país per gaudir de les activitats d'hivern i conèixer la nostra cultura. A la tardor de 2019, 20 infants d'Escaldes-Engordany viatjaran cap a aquella illa de l'oceà Índic, per descobrir a través d'activitats a la vegada turístiques, esportives i educatives, una altra cultura. Durant el mes de Gener també tindrà lloc l'intercanvi bianual de la gent gran amb la població de Lalín en el marc de l'agermanament de la parròquia amb aquesta població.

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

El departament de Turisme i Promoció Econòmica continuarà impulsant accions per a la promoció turística i comercial de la parròquia.

Aquest 2019 entrarà en funcionament la nova web de turisme d'Escaldes-Engordany amb l'objectiu de promocionar tots els atractius culturals, naturals, artístics o comercials de la parròquia. Una web visualment atractiva i on l'usuari podrà planificar la seva estada a la parròquia.

Des de l'Oficina de Turisme es potenciarà la venda del nou marxandatge de la parròquia. S'ampliarà la impressió de material turístic i es presentarà el nou mapa conjunt d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. S'ampliaran també els mapes col·locats als aparcaments i s'actualitzaran. Una iniciativa que està sent molt ben acollida pels ciutadans i els turistes que ens visiten.

Una altra de les accions que es desenvoluparan des del departament és la potenciació de les rutes guiades durant l'estiu a la zona d'Engordany, un producte

adreçat tant als residents com als turistes. En aquest sentit, un es vol augmentar la comunicació d'aquestes rutes.

A Vivand, la zona per a vianants de l'avinguda Carlemany, es realitzarà una festa d'inauguració per celebrar el final de les obres d'embelliment de l'avinguda, unes obres que consoliden aquest projecte en un referent d'espai públic, on serveis i activitats han de conviure d'una manera eficaç i eficient per satisfer les necessitats de la ciutadania. En paral·lel, aquest 2019 també entraran en vigor les noves ordinacions de terrasses, ocupació i accés a l'avinguda per a vianants, després d'un intens treball entre departaments i els diferents agents de l'avinguda.

Des de la corporació se seguirà col·laborant amb l'Associació de Comerciants de Carlemany i Travesseres, impulsant accions de dinamització comercial i coordinant un calendari d'actes conjunt.

La tercera edició del Tamis tindrà lloc al juny, una mostra nacional per donar a conèixer què es pot fer al país durant l'estiu, novetats en alimentació, activitats per a infants, operadors i amb la representació de tots els comuns d'Andorra.

Seguirem potenciant la zona d'Engolasters. Per aquest motiu, es preveu reforçar el treball conjunt i sinèrgies en col·laboració amb el Comú d'Encamp i FEDA. Es preveu la contractació de més personal per poder donar un servei més eficient al punt d'Informació i als diferents espais de la zona. Mantindrem el bus d'Engolasters durant l'estiu i es col·laborarà amb la 3a Biennial de Landart 2019 en aquest paratge natural. Així mateix, des del departament es realitzaran formacions per als recepcionistes dels hotels i el personal de les botigues perquè coneguin que es pot fer a Escaldes-Engordany durant l'estiu.

Es manté la col·laboració amb Andorra Turisme a través del programa Infoturisme per la realització d'accions conjuntes entre tots els departaments de Turisme de tots els comuns.

Per últim, es col·laborarà amb altres departaments com Cultura, Esports, Medi Ambient i Aparcaments, per potenciar accions que es puguin promocionar a nivell turístic o comercial.

ESPORTS

Aquest pressupost s'ha confeccionat seguint una línia de continuïtat dels tres darrers anys, sempre amb l'objectiu de seguir augmentant el nivell de qualitat i diversitat dels serveis esportius comunals.

Les escoles esportives i les activitats durant tots els períodes de vacances escolars continuaran sent les apostes més importants destinades a la promoció de l'esport de base.

Sens dubte, un dels reptes més important d'aquest 2019 és la reobertura de les piscines i el gimnàs comunal, després de les obres de reforma d'aquest equipament. D'aquesta manera, des del departament s'han centrat els esforços de manera especial en la dinamització de l'escola de natació, així com en la creació d'un programa atractiu d'activitats i classes dirigides, destinades als usuaris i abonats del centre. En aquest sentit, també cal destacar que es destina una partida important del pressupost en la contractació d'una empresa per la realització del servei de socorrisme aquàtic i serveis esportius a les piscines.

L'escola d'escalada i la promoció del nou rocòdrom de Fiter i Rossell també tindran un protagonisme important aquest any.

Les activitats organitzades pels diferents clubs i els esdeveniments esportius de caire nacional i internacional organitzats a la parròquia, seguiran comptant amb l'ajut del departament d'Esports mitjançant el programa de subvencions puntuals.

En aquest pressupost també s'han contemplat les subvencions ordinàries destinades al funcionament dels clubs i associacions que la sol·licitin i compleixin els requisits establerts en el reglament de subvencions.

En quan a l'esport per a tothom, seguirem comptant amb esdeveniments ja consolidats com són la cursa Urban Trail d'Escaldes-Engordany, la Travessa de les tres parròquies o la cursa de Halloween.

En l'apartat d'inversions, s'ha destinat una partida per a la execució de la segona fase del rocòdrom de Fiter i Rossell i una altra per a l'adquisició d'un vehicle.

INFÀNCIA

El pressupost 2019 del departament d'Infància segueix mantenint les necessitats pressupostàries pel que fa a les despeses de béns corrents per continuar oferint un servei de qualitat a les famílies ja sigui a través de les escoles bressol, espais lleure o l'espai lúdic.

Des del departament d'Infància es continuarà treballant amb pedagogia adequada i afavorint una evolució integral dels infants de les escoles bressol. I des dels espais

lleure, com a espais educatius que tenen el joc com a eina fonamental per desenvolupar la personalitat de l'infant tant en l'àmbit cognoscitiu com social, cultural i psicomotriu.

Malgrat la millora del context econòmic, se segueix requerint d'un esforç important per atendre a les sol·licituds d'exoneracions a petició de les assistents socials. Un any més, el departament d'Infància continuarà treballant per ajudar a les famílies amb més dificultats econòmiques i que requereixen que l'administració pública estigui al seu costat, exonerant serveis com l'Escola Bressol i els Espais Lleure durant el curs i durant vacances escolars.

Seguint amb la voluntat de fomentar la col·laboració amb les famílies establint intercanvis d'experiències, criteris i opinions sobre l'educació, es continuarà oferint l'Espai Atenció Pares del departament d'Infància mantenint els grups de pares de les Escoles Bressol. Així mateix, es torna a pressupostar les xerrades Compartint, una iniciativa adreçada a famílies amb infants de 3 a 10 anys, que té com a objectiu crear un espai de trobada entre les mares i els pares per intercanviar i compartir vivències i experiències amb el suport de professionals.

Finalment, se seguirà treballant conjuntament amb altres departaments per tal de millorar i ampliar la qualitat i oferta del servei al ciutadà. En aquest sentit, s'han tornat a programar activitats de Tots Sants, Pasqua i Pentecosta combinant els tallers de lleure amb els esportius i els culturals.

GENT GRAN

El pressupost 2019 del departament de Gent Gran aposta per la qualitat i continuïtat de serveis i, alhora, la promoció d'iniciatives amb i per a les persones grans de la parròquia. Des de la Llar de Jubilats es mantenen el ventall de tallers i activitats i per aquest 2019 es programaran tallers innovadors com els de motivació, cosmètica natural o cuina ecològica amb l'objectiu d'arribar a diferents públics.

La millora continua és l'objectiu del servei de menjador, i que es fa realitat gràcies a la participació activa i interactiva de les persones que gaudeixin dels nostres serveis. La Llar de jubilats ofereix aquest servei des de l'any 2006, un servei amb menús supervisats per una dietista i a preus assequibles. Hi poden accedir totes les persones jubilades per edat o invalidesa amb les seves consecutives parelles, encara que, no siguin pensionistes o jubilades. És obert a tots els jubilats del Principat d'Andorra que compleixin aquests requisits. A més, aquest 2019 els usuaris podran gaudir d'un

menú ecològic. Per continuar oferint un servei de qualitat, es farà una inversió en l'adquisició de taules calentes.

Aquest 2019 se celebrarà el Saló de la Gent Gran que arriba ja a la 11a edició. Els objectius d'aquesta iniciativa són promoure la informació i divulgació dels diferents tipus de serveis i propostes adreçades a la gent gran, proporcionar moments lúdics i distesos per als participants, millorar la qualitat de vida de la tercera edat des d'una perspectiva global i interdisciplinària.

Amb la finalitat de promoure accions conjuntes, es mantenen les sortides interparroquials tradicionals i el viatge d'una setmana.

En definitiva, des del departament de Gent Gran es continuarà treballant perquè la Llar de Jubilats sigui l'espai de trobada, un espai lúdic i dinàmic amb activitats i esdeveniments que afavoreixen les relacions amb altres persones, el benestar físic i mental, millorant la qualitat de vida de la gent gran.

El 2019 també tindrà lloc, un any més, el sorteig pels horts socials una iniciativa que va néixer l'any 2001 i a la nostra parròquia el 2003 gràcies a la Fundació Julià Reig i la família Espot. En el cas d'Escaldes-Engordany, es posen a disposició 19 parcel·les per les persones que volem conrear un hort, una de les quals es destina a la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. De la mateixa manera, durant aquest 2019 s'impulsarà la participació de la gent gran de la parròquia en les festes com Carnaval, Santa Àgueda, Sant Jordi o Nadal. Tot sense oblidar l'agermanament amb Lalín el qual permetrà que una trentena de persones grans pugui gaudir d'un viatge que promou els vincles i intercanvis culturals i socials amb aquesta població gallega.

JOVENTUT

El departament de Joventut programa activitats adreçades als joves del país i als que assisteixen a l'Espai Jovent, amb un caràcter educatiu, cultural i lúdic. Les instal·lacions de l'Espai Jovent esdevenen un punt de trobada i diàleg entre els joves amb l'objectiu d'afavorir la socialització fomentant activitats educatives i lúdiques o cobrint àmbits com la informació i l'assessorament juvenil.

L'Espai Jovent combina una programació d'activitats dirigides i activitats lliures amb l'objectiu principal de dinamitzar i motivar la participació dels joves mitjançant una sèrie de mecanismes:

- Respondre a les demandes dels joves a través de l'atenció, l'escolta i l'ajuda escolar, promovent i donant suport a les seves propostes, oferint-los informació, etc.
- Afavorir la socialització fomentant els jocs i les activitats en grup, respectant les normes, convivint amb altres joves, establint una identitat com a grup.
- Proposar activitats socioculturals variades.

L'Espai Jovent cobreix àmbits com la informació i l'assessorament juvenil, el foment de la participació dels joves i el suport a totes les seves iniciatives o l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Durant l'any 2019 es preveu millorar el coneixement de la joventut: es col·laborarà amb la iniciativa "Moviment jove" de l'associació Carnet Jove d'Andorra, del Govern, els comuns i el Fòrum Nacional de la Joventut. Aquesta iniciativa es desenvoluparà principalment durant el primer semestre de l'any i consisteix en la posada en funcionament d'un ampli procés de dinamització i participació que recollirà les principals veus i visions dels joves del país, amb l'objectiu d'obtenir una reflexió i una anàlisi compartides que ajudin a assentar les bases per definir i impulsar polítiques de joventut i intervencions a desenvolupar segons les necessitats i recursos disponibles. Es reforça la dotació pressupostària del departament de joventut per a fer-hi front.

Alhora, es continuarà amb la col·laboració anual que habitualment realitza el Comú com a soci de Carnet Jove Andorra.

En quant al **lleure educatiu i oci**, es continuarà oferint els serveis de "Punt Jove" a l'Espai Jovent fomentant la realització d'activitats creatives, solidàries, relacionals, esportives... així com la trobada i la interrelació dels diferents usuaris i grups d'usuaris. En aquest equipament, a més es realitzaran altres activitats com ara els tallers de teatre, la sala d'estudi nocturna durant els mesos de maig i juny, el grup de pares i mares d'adolescents....

Es continuarà amb les programacions de vacances escolars incloent activitats formatives i vivencials com ara les sortides de tot un dia, les vetllades temàtiques, els tallers especialitzats, els projectes joves i altres activitats organitzades pel departament. Els tallers d'estiu s'organitzaran en funció de les valoracions i propostes que van fer els mateixos infants assistents l'any anterior. Altres activitats en aquest àmbit de treball són la col·laboració anual en la "Gimkna't a 7 bandes" o el cinema la fresca del mes d'agost.

En quant al **foment de la participació** es tornarà a organitzar un pressupost participatiu perquè siguin els propis joves els qui decideixin quines seran les activitats de les setmanes de vacances. Una de les accions de participació més importants que s'està portant a terme des dels darrers quatre anys i que es coordina des del departament de Joventut és el Consell d'infants que s'emmarca en el projecte Ciutats amigues de la infància d'Unicef. Sens dubte, el Consell d'infants és un projecte d'aprenentatge de la participació i per facilitar que els infants puguin exercir la participació real i activa per millorar la parròquia.

Finalment, es donarà suport als joves perquè puguin desenvolupar les seves iniciatives. La metodologia participativa ha de ser un dels nuclis centrals del treball amb joves.

Es continuarà treballant en la **promoció dels joves creadors** amb l'exposició de les arts plàstiques i visuals Talentejant que es portarà a terme al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany i amb el projecte "Aparadors" portant les obres a diferents comerços i locals col·laboradors en el projecte. En aquest àmbit, també s'elaborarà la segona edició de la guia dels joves creadors, es tornarà a organitzar el concert jove i es fomentarà l'art urbà.

El servei d'informació continuarà treballant per atansar la informació als joves mitjançant els diferents canals, especialment les xarxes socials, i l'atenció a consultes individuals o de grup. En l'àmbit de la prevenció es continuarà col·laborant amb el Pla Nacional Contra les Drogues portant informació a les escoles en forma de tallers informatius per a la prevenció del consum d'alcohol i de cànnabis.

El 2019 també es posarà en funcionament la sala d'estudi nocturna a l'Espai Jovent, perquè els joves tinguin un espai cèntric, tranquil i amb les eines necessàries per preparar els exàmens i ho puguin fer després de l'horari de tancament de les biblioteques.

Una de les iniciatives que també té continuïtat és el Grup de pares d'adolescents, un espai de paraula, reflexió i intercanvi adreçat als pares i mares amb fills d'entre 11 i 17 anys. Un espai on poder compartir l'experiència de ser pares en aquesta etapa crítica i decisiva, on educar els fills es pot convertir en un repte ple de dubtes, neguits, mal de caps i preguntes. L'objectiu d'aquestes reunions, conduïdes per una psicòloga, és incidir en la implicació dels pares vers l'educació dels fills, compartir amb altres

parex experiències pròpies que de ben segur molts també les viuen a casa seva. I sobretot, transmetre tot un seguit d'eines que permetin abordar les diferents situacions viscudes i posar sobre la taula els diferents punts de vista sobre els conflictes amb els fills.

Una de les activitats que any rere any va prenent més força és el cinema a la fresca que compta amb la col·laboració del Cineclub les Valls. Cada estiu s'organitzen dues sessions de cinema durant les quals es projecten pel·lícules que han triat els joves mitjançant les xarxes socials. El cinema a la fresca se celebra als jardins del Prat del Roure.

L'Espai jovent també organitza xerrades adreçades als adolescents per tractar temes d'actualitat com la seguretat a les xarxes socials o com prevenir el consum d'alcohol o de cànnabis.

MEDI AMBIENT

El departament de Medi Ambient continuarà apostant en l'aplicació dels procediments més sostenibles a l'hora de mantenir les zones verdes, els boscos i els camins. Un exemple n'és l'eliminació total de l'ús de productes químics a les zones verdes i parcs d'Escaldes-Engordany.

Aquesta iniciativa, que es va endegar l'any 2017, té com a objectiu avançar cap a una parròquia més respectuosa amb el medi ambient i, sobretot, amb les persones. Per evitar la utilització d'aquests productes químics, el departament fa servir plantes més adaptades al lloc i productes naturals com plantes repel·lents d'insectes, sabons i olis naturals, fems animals, triturats vegetals,... Aquestes mesures no tenen un resultat immediat com els productes químics, però són més efectives a mig i llarg termini, afavorint la vida orgànica del subsòl i creant un equilibri natural del medi. Alhora, la secció de jardineria també consolidarà l'abolició dels pesticides en el manteniment dels parcs i jardins mitjançant la utilització de maquinària específica i la realització de formacions sobre procediments i productes.

Aquesta pràctica es vol traslladar en altres camps com en el de la treta de neu, intentant reduir l'ús de la sal a les vies públiques. Si bé és veritat que el baix cost de la sal i la seva capacitat per disminuir el punt de congelació de l'aigua la fan el mètode més efectiu i econòmic per aquesta finalitat, també és cert que aquesta pràctica té desavantatges mediambientals. Per aquest motiu, el departament vol potenciar un

ús més selectiu, organitzat i moderat en l'ús de la sal en cas de nevades mitjançant formacions del personal.

Sense deixar de banda l'objectiu de crear una parròquia molt més respectuosa amb el medi ambient i afavorir un transport públic sostenible, s'ampliarà el nombre d'estacions de bicis elèctriques de la parròquia en zones com l'avinguda Fiter i Rossell o la carretera d'Engolasters.

Paral·lelament, des del departament es continuarà millorant els serveis adreçats als ciutadans i ciutadanes, sobretot, pel que fa a la recollida de residus i la neteja dels espais públics. En aquest sentit, se seguirà fent campanyes de comunicació amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania d'una bona gestió de la recollida de residus i del manteniment del bon estat de la via pública.

Precisament, en l'àmbit de millora de la qualitat dels espais públics, s'implementarà, conjuntament als set comuns, el servei de creació i gestió del cens caní mitjançant l'ús dels perfils ADN que permetrà prevenir els comportaments incívics i crear les eines de control i intervenció per a la identificació dels propietaris infractors.

En l'apartat de les inversions, s'ha previst una partida pressupostària per finalitzar la substitució de tots els contenidors soterrats de sistema hidràulic per uns de sistema mecànic més segurs i que necessiten menys manteniments.

Paral·lelament, per ordenar la recollida de residus de l'avinguda Carlemany, s'estudiaran unes casetes tancades pels contenidors dels veïns i locals comercials de la zona.

Pel que fa a les polítiques conjuntes promogudes pel Pla Nacional de Residus, els Comuns i Govern tenen previst consolidar la recollida de la fracció orgànica prop dels grans productors (supermercats, hotels).

Es continuarà en la gestió forestal mancomunada entre els set comuns finalitzant l'última fase prevista al Pla de Gestió Forestal conjunt.

D'altra banda, se seguirà amb el control i el tractament de les plagues que afecten els boscos i en particular de la processionària, com ja fet en aquests darrers anys vist a proliferació d'aquest insecte als boscos.

En el marc del projecte de millora d'Engolasters, es promouran procediments de col·laboració amb el Comú d'Encamp pel manteniment dels camins i pels treballs de muntanya de la zona del llac.

La brigada de muntanya continuarà els treballs de restauració i manteniment a la vall del Madriu-Perafita-Claror que se centraran en el manteniment del camí comprès entre Ràmio i la Farga; les intervencions es faran amb el seguiment de la direcció de l'espai protegit.

En l'apartat del manteniment dels camins també està previst pel 2019 reforçar la brigada de muntanya amb personal eventual durant la temporada d'estiu per realitzar els treballs de desbrossa i neteja de la vegetació de totes les urbanitzacions de la parròquia i el manteniment dels camins urbans, seguint la tasca que s'ha realitzat durant aquests darrers anys.

Conscients de la importància de l'educació i sensibilització ambiental, es continuarà el projecte de visites interpretatives en el medi natural dirigit als escolars dels diferents sistemes educatius i en l'organització de tallers i activitats per difondre les bones pràctiques ambientals. Un bon exemple en són els tallers adreçats als infants de la parròquia que es faran amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Un cop més, el Prat del Roure en serà el centre neuràlgic amb tallers de jardineria.

URBANISME

Seguint la línia dels darrers anys, des del departament d'Urbanisme se seguirà treballant aquest any 2019 en la consecució de projectes i intervencions per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i respondre a les seves necessitats. Per aquest motiu, les accions més significatives previstes al pressupost d'Urbanisme pel 2019 són les següents:

Xarxa d'aigües residuals i pluvials

- Es realitzaran vàries reparacions en diferents punts de la parròquia, com a conseqüència de les anomalies detectades per "l'Estudi de diagnosi de les xarxes de col·lectors secundaris d'aigües residuals", elaborat pel Govern. En concret, les actuacions seran al Coll de Caldes, Sant Jaume, Caldea o a l'avinguda Copríncep de Gualle.

Obres d'embelliment i renovació de voravies i enllumenat

- Continuem amb les obres de renovació de voravies de la parròquia per tal d'adaptar-les al nou Reglament de voravies. Aquest 2019 es renovaran els trams de l'avinguda del Pessebre, l'avinguda de les Escoles, el cementiri i l'urbanització de La Plana.

Actuacions urbanístiques

- Durant el 2017 es va aprovar el pla parcial de la unitat d'actuació UA-SUNC-07, i continuen els tràmits necessaris per tal de dotar d'un aparcament vertical comunal a la part alta de l'avinguda Carlemany, mitjançant conveni amb els propietaris (aparcament Escalé).
- Es convocarà un concurs d'idees per tal de remodelar el passeig del Riu, unificant-lo a tot el llarg, amb l'objectiu de recuperar un punt d'esbarjo per la parròquia.

Millora dels edificis i equipaments comunals

Aparcaments:

- Es crearà un aparcament d'aproximadament 35 places entre la carretera de l'Obac i la carretera d'Engolasters, responent així a una necessitat dels veïns d'aquesta zona.
- També es construirà un nou aparcament a la zona del pont de la Plana, prop de l'accés de la vall del Madriu-Perafita-Claror, amb l'objectiu d'ordenar l'estacionament de vehicles en una zona molt freqüentada durant els mesos de bon temps.
- Es preveu el començament de les obres de l'aparcament Escalé, fruit del conveni amb els propietaris.

Parcs i jardins:

- Es continua invertint en la renovació dels jocs infantils de la parròquia. En concret, una de les millores previstes per aquest 2019 és la renovació del camí del parc infantil del Prat del Roure, molt proper a Caldea.

- Per tal d'afavorir la convivència en l'espai públic, es preveu l'adequació d'una àrea especialment dedicada a l'esbarjo d'un dels principals animals de companyia, els gossos.

Edificis:

- Es finalitzaran les obres de reforma integral de les piscines i el gimnàs comunals, iniciades al 2017. Com a complement d'aquestes obres i per deixar les instal·lacions totalment renovades, es repararà la impermeabilització de la coberta (plaça Creu Blanca).
- Es finalitzaran també les obres de reforma de les plantes 1a i 5a de Casa Comuna, adjudicades al 2018. L'edifici disposarà de nous despatxos i una nova Sala de Plens.
- Arrel de concurs convocat conjuntament amb Govern, s'adjudicaran les obres de construcció de les sales de vetlla comunals, a la zona del Falgueró, prop de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
- Al cementeri de la Plana i l'Escola Bressol 2, es duran a terme petites obres de conservació i renovació d'espais.

Espais públics:

- Es durà a terme l'ampliació i reforma de la plaça de les Pubilles. Es pretén renovar aquest espai públic i modificar la seva configuració de manera que es millori la circulació de vehicles en aquest sector.
- S'instal·larà, al carrer Peces Caldes, un sistema de transport de persones mecànic, tot renovant les escales actuals. Aquestes obres milloraran la connexió per a vianants entre les avingudes del Pessebre i de Les Escoles, i facilitaran l'accés a l'Escola de la Peletera.
- Com a complement de la reforma de l'avinguda Carlemany, es preveu la instal·lació del sistema de seguretat de l'avinguda. El projecte s'adjudicarà conjuntament amb el Comú d'Andorra la Vella.
- També com a complement de la plaça Coprínceps, es construïran noves estructures per la instal·lació de noves terrasses cobertes, i es preveu dissenyar una coberta per a l'escenari actual, que permetrà ampliar l'oferta d'actes culturals i lúdics.

SERVEIS I INFRASTRUCTURES

El departament de Serveis i Infraestructures per l'any 2019, es basarà principalment en la millora de les instal·lacions urbanes.

Una de les principals inversions previstes pel 2019 és la modernització de l'enllumenat públic, substituint l'actual sistema per llums *led* amb l'objectiu de reduir el consum energètic i de manteniment i millorar la reproducció cromàtica que ofereix aquesta il·luminació. Les actuacions previstes seran a la carretera de l'Obac, el pont de la Tosca i varies urbanitzacions. També es canviarà l'enllumenat de tot el voladís del riu. Amb les intervencions previstes per 2019, l'enllumenat públic quedarà completament renovat amb llums del tipus *led*.

Una altra de les inversions més importants serà la renovació d'alguns vehicles del parc mòbil, atesa la seva antiguitat.

També es farà la modificació de les tensions d'alguns quadres elèctrics d'enllumenat, per adaptar-se a la Ordinació de Medi Ambient i Paisatge Urbà.

El pressupost també inclou una partida per l'ampliació de la telegestió informàtica de la xarxa d'enllumenat públic que ens permet actuar amb molta més rapidesa i eficàcia quan es detecten disfuncions en l'enllumenat.

Amb l'objectiu de seguir renovant o ampliant el mobiliari urbà de la parròquia també s'ha inclòs una partida per l'adquisició de fanals, bancs, papereres, cendres, dispensadors de bosses,...).

En col·laboració amb el departament d'Urbanisme, el Servei d'obres seguirà refent les voravies d'acord amb el Reglament de voravies aprovat per la corporació. Per aquest 2019, està previst que es renovin les voravies en trams de la carretera dels Vilars i l'avinguda de Sant Jaume. En aquest sentit, s'ha previst una partida important per la renovació de les baranes de protecció més malmeses de diferents carrers de la parròquia i per la senyalització i manteniment de la senyalització viària vertical i horitzontal.

També està prevista l'adquisició de maquinària industrial pel Servei de Neteja Viària, Servei d'Enllumenat Públic, Servei d'Obres i Servei de Manteniment. De la mateixa

manera, se seguirà renovant la maquinària de la xarxa de distribució de l'aigua termal per assegurar-ne un correcte servei.

El departament també ha tingut en compte les partides corresponent als contractes adjudicats per mitjà de concurs públic a empreses privades pel servei de recollida de residus sòlids urbans, el manteniment i neteja de la xarxa de clavegueres i pluvials, la desratització i control de plagues, la cloració, desinfecció i control de l'aigua de les fonts ornamentals, qüestions que poden passar més desapercebudes, però que són cabdals per assegurar la salubritat de la parròquia. En aquest àmbit també s'hi inclou la neteja de vidres de difícil accés dels edificis comunals i la neteja de les piscines comunals que obriran a principis d'any.

Des del departament de Serveis, es continuarà treballant per oferir serveis com la recollida d'estrís o el servei d'autobús gratuïts als cementiris amb motiu de Tots Sants i es continuar col·laborant amb els diferents departaments de la corporació.

APARCAMENTS

El pressupost 2019 del departament d'Aparcaments aposta per la continuïtat dels serveis i la millora dels equipaments amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat als abonats i milers d'usuaris dels aparcaments de la parròquia d'Escaldes-Engordany que actualment compta amb més de 3.000 places. Partint d'aquesta premissa, es continuarà impulsant la millora de les instal·lacions dels equips d'accés als aparcaments i s'adequarà un nou aparcament a la carretera d'Engolasters i en la zona propera a l'entrada de la Vall del Madriu per tal de facilitar i ordenar l'estacionament en aquestes zones.

Des del departament, es continuarà treballant en la unificació dels sistemes d'aparcaments amb altres comuns com és el cas d'Encamp per crear una targeta única d'accés als diferents aparcaments integrats. Paral·lelament, se seguirà potenciant la targeta AD+ que ja compta amb 7.839 usuaris (Escaldes-Engordany 2.732, Andorra La Vella 1.361, La Massana 1.053, Encamp 920, Sant Julia 698, Ordino 507, Canillo 375 i altres 193).

Per tal d'adaptar-nos a la nova normativa dels vehicles elèctrics, s'instal·larà als aparcaments horitzontals de Caldea, el Prat del Roure, els Vilars i Boïgues carregadors elèctrics. Atès l'increment dels nombre de vehicles elèctrics s'aniran instal·lant carregadors a tots els nous aparcaments .

El departament seguirà vetllant per oferir als usuaris de motocicletes places d'aparcament destinades als vehicles de dues rodes, per facilitar alternatives evitant que aparquin en zones no habilitades. De la mateixa manera, s'aniran revistant els aparcaments en el cas que s'hagin de pintar els passos de vianants de l'interior dels pàrquings per evitar que s'obstaculitzin els espais destinats als vianants.

Un any més, per Sant Joan, també es protegiran tots els equips d'entrada i sortida i parquímetres per evitar actes vandàlics.

INFORMÀTICA

El pressupost 2019 preveu diferents dotacions en programaris i equipaments necessaris per a la millora, actualització i renovació de la xarxa informàtica de comunicacions, emmagatzematge i necessitats de renovació del parc d'equips. D'aquesta manera, les partides de manteniment del programari contempnen accions com la millora del nou programa de gestió de recursos humans o l'allotjament dels servidors comunals al núvol virtual d'Andorra Telecom,

Una de les principals inversions que portarà a terme el departament d'Informàtica és l'adquisició de nous terminals mòbils pel Servei de Circulació, nous ordinadors, la millora de la xarxa informàtica comunal per augmentar la qualitat de les comunicacions entre els diversos edificis del Comú i les xarxes internes dels mateixos i el canvi de la telefonia del Comú, instal·lant un sistema de veu IP.

Respecte a les inversions del programari, es preveu l'adquisició de noves llicències del Lotus Notes, Microsoft Office i Windows, un programa de gestió de sancions per Circulació, equipant els terminals mòbils dels agents amb dit programa per poder validar les dades del vehicle de manera interactiva.

Una altra de les inversions cabdals per al departament d'Informàtica és el programa adreçat a crear l'administració electrònica amb l'objectiu d'acabar creant un model d'administració pública basada en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest model, compartit entre totes les administracions públiques del

país, ha de permetre millorar les relacions entre administracions i les relacions dels ens públics amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions.

ARXIU COMUNAL

Un dels projectes clau que ha de veure la llum aquest 2019 és la creació de l'Arxiu Comú d'Escaldes-Engordany. Després d'un any 2018, en què s'ha treballat en un reglament d'arxius, que ha de permetre assentar les bases de tota la documentació generada i que genera la corporació escaldenca, s'ha d'iniciar tota la tasca de digitalització dels documents, una tasca feixuga que es preveu iniciar aquest 2019.

El futur Arxiu del Comú d'Escaldes-Engordany haurà de permetre conservar, inventariar i difondre el patrimoni documental de la parròquia.

5 - Evolució prevista de l'endeutament

Durant l'exercici 2019 es preveu l'amortització de 2,9 milions d'euros d'endeutament a llarg termini existent. En contrapartida, es preveu finançar l'execució del programa d'inversions previst amb endeutament fins a un import màxim de 3 milions d'euros (2 milions per nou endeutament a llarg termini i un milió mitjançant pòlissa de crèdit per fer front a eventuais decalatges de tresoreria). La recuperació econòmica i la reducció dels nivells d'endeutament efectuada en els darrers anys permeten reduir el nivell legal d'endeutament formalitzat que es preveu entorn al 67%, molt per sota del sostre màxim del 200%.

El quadre següent detalla els nivells d'endeutament previstos en relació als límits màxims que es fixen en l'article 47 de la Llei de finances comunals. Es presenten els càlculs diferenciant els imports formalitzats o que es preveuen formalitzar, dels fons que es preveuen disposar.

	Imports Formalitzats		Imports Disposats	
	Previst 31/12/2018	Previst 31/12/2019	Previst 31/12/2018	Previst 31/12/2019
Mitja dels ingressos liquidats 2015-2017	24.389.957		24.389.957	
Previsió mitja dels ingressos liquidats 2016-2018		25.266.715		25.266.715
Total Base de càlcul	24.389.957	25.266.715	24.389.957	25.266.715
Previsió Endeutament Comú ll/termini	16.799.930	16.912.242	16.799.930	16.912.242
Previsió Endeutament Comú c/termini	-	-	-	-
Previsió Endeutament Entitats Participades	-	-	-	-
Endeutament	16.799.930	16.912.242	16.799.930	16.912.242
% sobre base de càlcul (màxim 200%)	69%	67%	69%	67%
Previsió Capítol 3 liquidació despeses interessos préstec	161.600	170.879	161.600	170.879
Previsió Capítol 9 liquidació despeses préstec	2.820.000	2.887.688	2.820.000	2.887.688
Previsió Càrrega financera entitats participades	-	-	-	-
Càrrega financera	2.981.600	3.058.567	2.981.600	3.058.567
% sobre base de càlcul (màxim 20%)	12%	12%	12%	12%
Endeutament c/t Comú			-	-
Endeutament a c/t entitats participades		-		
Endeutament a curt termini	-	-	-	-
% sobre base de càlcul (màxim 40%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

En aplicació del que disposa la Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, la base de càlcul per a la determinació dels límits màxims d'endeutament es calcula d'acord amb la mitja dels ingressos totals liquidats corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions.



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Estructura econòmica del Pressupost



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 : Classificació econòmica

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	% Diferència vs Pres. 2018
PRESSUPOST D'INGRESSOS	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
1 IMPOSTOS DIRECTES	6.551.600,00	5.870.000,00	681.600,00	11,61%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.904.292,45	8.687.703,83	1.216.588,62	14,00%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	417.130,84	1.503.298,56	-1.086.167,72	-72,25%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	773.911,77	680.087,62	93.824,15	13,80%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	18.746.935,06	17.841.090,01	905.845,05	5,08%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70	35,58%
8 ACTIUS FINANCERS	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52	-39,71%
9 PASSIUS FINANCERS	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
TOTAL INGRESSOS CAPITAL	12.384.228,82	11.920.146,64	464.082,18	3,89%
PRESSUPOST DE DESPESES	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
1 DESPESES DE PERSONAL	9.986.612,43	9.612.728,23	373.884,20	3,89%
2 CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	7.499.309,30	6.904.273,41	595.035,89	8,62%
3 DESPESES FINANCERES	210.879,00	307.134,41	-96.255,41	-31,34%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.050.134,33	1.016.953,96	33.180,37	3,26%
TOTAL DESPESES CORRENTS	18.746.935,06	17.841.090,01	905.845,05	5,08%
6 INVERSIONS REALS	9.496.541,24	8.942.900,00	553.641,24	6,19%
9 PASSIUS FINANCERS	2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06	-3,01%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	12.384.228,82	11.920.146,64	464.082,18	3,89%



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 Ingressos : Classificació econòmica

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
1 IMPOSTOS DIRECTES	6.551.600,00	5.870.000,00	681.600,00	11,61%
100 SOBRE LA RESIDÈNCIA	242.400,00	238.000,00	4.400,00	1,85%
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	2.211.200,00	2.007.000,00	204.200,00	10,17%
130 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.368.000,00	2.345.000,00	23.000,00	0,98%
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	670.000,00	220.000,00	450.000,00	204,55%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.904.292,45	8.687.703,83	1.216.588,62	14,00%
300 VENDES	35.800,00	23.900,00	11.900,00	49,79%
310 SERVEIS GENERALS	1.031.300,00	996.000,00	35.300,00	3,54%
311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	21.000,00	15.000,00	6.000,00	40,00%
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	205.000,00	91.000,00	114.000,00	125,27%
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	5.055.437,45	5.055.518,83	-81,38	0,00%
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.619.450,00	1.430.685,00	188.765,00	13,19%
352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	92.600,00	92.000,00	600,00	0,65%
390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS	1.350.000,00	600.000,00	750.000,00	125,00%
391 SANCIONS	386.200,00	251.200,00	135.000,00	53,74%
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	36.000,00	51.000,00	-15.000,00	-29,41%
394 PRESTACIONS PERSONALS	500,00	500,00	0,00	0,00%
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	71.005,00	80.900,00	-9.895,00	-12,23%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	417.130,84	1.503.298,56	-1.086.167,72	-72,25%
420 GOVERN	404.130,84	1.398.298,56	-994.167,72	-71,10%
431 Dels comus		72.000,00	-72.000,00	-100,00%
470 D'EMPRESSES PRIVADES	13.000,00	33.000,00	-20.000,00	-60,61%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	773.911,77	680.087,62	93.824,15	13,80%
520 COMPTES BANCARIS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
534 D'EMPRESES PÚBLIQUES	183.465,00	122.310,00	61.155,00	50,00%
543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI	123.055,83	111.721,02	11.334,81	10,15%
544 CENS EMFITÈUTIC	264.179,64	256.480,08	7.699,56	3,00%
550 Concessions administratives	197.211,30	186.576,52	10.634,78	5,70%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70	35,58%
720 GOVERN	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70	35,58%
8 ACTIUS FINANCERS	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52	-39,71%
870 ROMANENT DE TRESORERIA	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52	-39,71%
9 PASSIUS FINANCERS	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
931 PRÈSTECES A LLARG TERMINI	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
Total Pressupost Ingressos	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 Despeses : Classificació econòmica

		2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
1	DESPESES PERSONAL	9.986.612,43	9.612.728,23	373.884,20	3,89%
100	DESPESES DE GRATIFICACIÓ	314.104,96	304.941,89	9.163,07	3,00%
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	7.160.726,86	6.709.156,23	451.570,63	6,73%
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	850.804,18	979.636,62	-128.832,44	-13,15%
140	ALTRE PERSONAL	272.275,12	291.036,37	-18.761,25	-6,45%
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.332.676,31	1.277.057,39	55.618,92	4,36%
163	FORMACIÓ DEL PERSONAL	56.025,00	50.899,73	5.125,27	10,07%
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	7.499.309,30	6.904.273,41	595.035,89	8,62%
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.489.351,10	1.440.351,06	49.000,04	3,40%
201	CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	342.700,00	336.300,00	6.400,00	1,90%
203	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	62.779,00	56.000,00	6.779,00	12,11%
204	MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	#iDiv/0!
205	MOBILIARI I EFECTES	463.000,00	358.000,00	105.000,00	29,33%
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
212	D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	107.000,00	136.500,00	-29.500,00	-21,61%
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	418.408,50	440.458,00	-22.049,50	-5,01%
214	MATERIAL DE TRANSPORT	83.900,00	72.900,00	11.000,00	15,09%
215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	3.100,00	4.100,00	-1.000,00	-24,39%
216	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	98.550,00	64.050,00	34.500,00	53,86%
217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	168.850,00	165.600,00	3.250,00	1,96%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	61.000,00	72.092,86	-11.092,86	-15,39%
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	37.570,00	36.880,00	690,00	1,87%
221	SUBMINISTRAMENTS	1.203.706,55	1.223.847,00	-20.140,45	-1,65%
222	COMUNICACIONS	76.372,00	73.710,00	2.662,00	3,61%
223	TRANSPORT	73.920,00	80.900,00	-6.980,00	-8,63%

		2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	93.189,00	91.408,70	1.780,30	1,95%
225	TRIBUTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
226	DESPESES DIVERSES	1.039.607,50	843.110,00	196.497,50	23,31%
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.647.605,65	1.377.965,79	269.639,86	19,57%
229	IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00%
231	LOCOMOCIÓ	3.200,00	2.600,00	600,00	23,08%
3 DESPESES FINANCERES		210.879,00	307.134,41	-96.255,41	-31,34%
310	INTERESSOS DE PRÉSTECES	170.879,00	282.634,41	-111.755,41	-39,54%
330	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	15.000,00	1.500,00	13.500,00	900,00%
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	25.000,00	23.000,00	2.000,00	8,70%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.050.134,33	1.016.953,96	33.180,37	3,26%
410	A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	66.814,06	77.945,51	-11.131,45	-14,28%
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	983.320,27	939.008,45	44.311,82	4,72%
6 INVERSIONS REALS		9.496.541,24	8.942.900,00	553.641,24	6,19%
602	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1400,00%
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	982.565,00	232.700,00	749.865,00	322,25%
604	Material de transport	516.000,00	239.000,00	277.000,00	115,90%
605	MOBILIARI I ESTRIS	70.500,00	149.740,00	-79.240,00	-52,92%
606	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	47.100,00	30.000,00	17.100,00	57,00%
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.757.520,00	4.150.865,00	606.655,00	14,62%
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	71.878,28	45.200,00	26.678,28	59,02%
609	ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ	2.500,00	0,00	2.500,00	#iDiv/0!
612	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	203.000,00	2.095.900,00	-1.892.900,00	-90,31%
613	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	150.364,60	237.395,00	-87.030,40	-36,66%
617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	1.036.501,00	1.507.500,00	-470.999,00	-31,24%
640	IMMOBILITZAT IMMATERIAL	158.612,36	154.600,00	4.012,36	2,60%
9 PASSIUS FINANCERS		2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06	-3,01%
913	AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06	-3,01%
Total Pressupost Despeses		31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Estructura funcional del Pressupost



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 : Classificació funcional

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	% Diferència vs Pres. 2018
PRESSUPOST D'INGRESSOS	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
0 Deute públic	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
1 Serveis públics bàsics	8.150.700,00	7.265.031,27	885.668,73	12,19%
2 Actuacions de protecció i promoció social	267.569,85	257.027,40	10.542,45	4,10%
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	1.314.372,60	1.006.900,16	307.472,44	30,54%
4 Actuacions de caràcter econòmic	302.891,30	361.891,52	-59.000,22	-16,30%
9 Actuacions de caràcter general	19.095.630,13	17.570.386,30	1.525.243,83	8,68%
PRESSUPOST DE DESPESES	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
0 Deute públic	3.073.566,58	3.261.381,05	-187.814,47	-5,76%
1 Serveis públics bàsics	13.391.523,91	9.523.499,11	3.868.024,80	40,62%
2 Actuacions de protecció i promoció social	872.930,19	753.924,56	119.005,63	15,78%
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	5.086.109,25	6.750.059,70	-1.663.950,45	-24,65%
4 Actuacions de caràcter econòmic	4.832.929,33	5.297.214,18	-464.284,85	-8,76%
9 Actuacions de caràcter general	3.874.104,62	4.175.158,05	-301.053,43	-7,21%



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 Ingressos : Classificació funcional

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
0 Deute públic	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
1100 Deute públic	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	-39,39%
1 Serveis públics bàsics	8.150.700,00	7.265.031,27	885.668,73	12,19%
13300 Circulació i atenció ciutadana	513.100,00	364.600,00	148.500,00	40,73%
13310 Aparcaments	4.439.800,00	4.528.131,27	-88.331,27	-1,95%
15100 Urbanisme	1.544.000,00	697.000,00	847.000,00	121,52%
16120 Abastament i distribució d'aigua Termal	590.000,00	635.000,00	-45.000,00	-7,09%
16200 Recollida, eliminació i tractament de residus urbans	23.200,00	30.000,00	-6.800,00	-22,67%
16310 Neteja carrers i voravies	779.000,00	755.000,00	24.000,00	3,18%
16400 Cementiri i serveis funeraris	31.600,00	29.300,00	2.300,00	7,85%
16500 Enllumenat públic	230.000,00	226.000,00	4.000,00	1,77%
2 Actuacions de protecció i promoció social	267.569,85	257.027,40	10.542,45	4,10%
23100 Acció social comunal	12.000,00	0,00	12.000,00	#¡Div/0!
23110 Acció social Gent Gran	73.700,00	80.900,00	-7.200,00	-8,90%
23120 Acció social infància	181.169,85	174.727,40	6.442,45	3,69%
23140 Acció social Joventut	700,00	1.400,00	-700,00	-50,00%
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	1.314.372,60	1.006.900,16	307.472,44	30,54%
32100 Escoles bressols	453.927,60	450.160,16	3.767,44	0,84%
32300 Escola de Música	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
33200 Biblioteques i arxius	1.550,00	2.705,00	-1.155,00	-42,70%
33300 Museus i arts plàstiques	3.650,00	14.650,00	-11.000,00	-75,09%
33400 Promoció cultural i esdeveniments	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
33410 Cursos i tallers	44.850,00	54.900,00	-10.050,00	-18,31%
33500 Arts escèniques	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
33810 Celebracions	13.700,00	17.700,00	-4.000,00	-22,60%
34100 Promoció i foment de l'esport	325.240,00	274.600,00	50.640,00	18,44%
34200 Instal·lacions esportives	376.455,00	97.185,00	279.270,00	287,36%
4 Actuacions de caràcter econòmic	302.891,30	361.891,52	-59.000,22	-16,30%
43100 Promoció Econòmica i Comercial	188.275,00	188.375,00	-100,00	-0,05%
43200 Ordenació i promoció turística	42.916,30	125.962,00	-83.045,70	-65,93%
45010 Gestió de territori	35.600,00	21.600,00	14.000,00	64,81%
45900 Altres infraestructures	36.100,00	25.954,52	10.145,48	39,09%
9 Actuacions de caràcter general	19.095.630,13	17.570.386,30	1.525.243,83	8,68%

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
92000 Administració General	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00%
92010 Desp. per serveis de l'Administració Comunal	27.960,83	15.885,00	12.075,83	76,02%
93200 Gestió del sistema tributari	7.651.600,00	6.970.000,00	681.600,00	9,78%
93300 Gestió del patrimoni	381.594,64	371.201,10	10.393,54	2,80%
93400 Gestió del deute i de la tresoreria	1.084.709,66	1.783.696,18	-698.986,52	-39,19%
94100 Govern d'Andorra	9.745.000,00	8.285.994,02	1.459.005,98	17,61%
94210 Societats participades	183.465,00	122.310,00	61.155,00	50,00%
Total Pressupost Ingressos	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 Despeses : Classificació funcional

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
0 Deute públic	3.073.566,58	3.261.381,05	-187.814,47	-5,76%
1100 Deute públic	3.073.566,58	3.261.381,05	-187.814,47	-5,76%
1 Serveis públics bàsics	13.391.523,91	9.523.499,11	3.868.024,80	40,62%
13200 Seguretat i ordre públic	544.439,68	60.000,00	484.439,68	807,40%
13300 Circulació i atenció ciutadana	2.121.868,26	1.803.755,00	318.113,26	17,64%
13310 Aparcaments	4.894.334,27	2.473.107,55	2.421.226,72	97,90%
13400 Protecció civil	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00%
15100 Urbanisme	279.468,37	298.959,67	-19.491,30	-6,52%
16000 Administració general Benestar Comunitari	133.952,16	124.726,78	9.225,38	7,40%
16100 Abastament i distribució d'aigua Potable	500,00	30.600,00	-30.100,00	-98,37%
16110 Aigües residuals i pluvials	96.001,00	1.066.000,00	-969.999,00	-90,99%
16120 Abastament i distribució d'aigua Termal	87.197,91	80.611,63	6.586,28	8,17%
16200 Recollida, eliminació i tractament de residus urbans	984.048,33	858.721,62	125.326,71	14,59%
16310 Neteja carrers i voravies	756.998,27	856.640,26	-99.641,99	-11,63%
16320 Treta de Neu	23.100,00	28.100,00	-5.000,00	-17,79%
16400 Cementiri i serveis funeraris	1.567.839,01	191.425,39	1.376.413,62	719,03%
16500 Enllumenat públic	545.148,02	363.612,20	181.535,82	49,93%
16900 Altres serveis de benestar comunitari	16.928,80	30.329,70	-13.400,90	-44,18%
17000 Administració general del medi ambient.	146.854,56	140.679,13	6.175,43	4,39%
17100 Parcs i jardins.	764.273,41	743.813,58	20.459,83	2,75%
17110 Parcs naturals i espais protegits	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
17200 Protecció i millora del medi ambient	392.421,86	336.266,60	56.155,26	16,70%
2 Actuacions de protecció i promoció social	872.930,19	753.924,56	119.005,63	15,78%
23100 Acció social comunal	88.800,00	33.500,00	55.300,00	165,07%
23110 Acció social Gent Gran	351.127,34	330.483,18	20.644,16	6,25%
23120 Acció social infància	238.992,84	223.950,00	15.042,84	6,72%
23130 Servei atenció domiciliària	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
23140 Acció social Joventut	178.010,01	148.991,38	29.018,63	19,48%
23300 Assistència a persones dependents	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	5.086.109,25	6.750.059,70	-1.663.950,45	-24,65%
32100 Escoles bressols	937.355,00	953.502,62	-16.147,62	-1,69%
32300 Escola de Música	68.852,04	68.873,28	-21,24	-0,03%
32400 Serveis complementaris d'educació	19.218,08	18.567,30	650,78	3,50%
33000 Administració general de cultura	198.891,57	219.575,10	-20.683,53	-9,42%

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	%
33200 Biblioteques i arxius	249.403,43	251.634,31	-2.230,88	-0,89%
33300 Museus i arts plàstiques	481.338,01	449.139,53	32.198,48	7,17%
33400 Promoció cultural i esdeveniments	230.942,80	177.840,00	53.102,80	29,86%
33410 Cursos i tallers	192.765,86	130.963,01	61.802,85	47,19%
33500 Arts escèniques	241.757,61	186.338,15	55.419,46	29,74%
33700 Oci i temps lliure.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
33800 Festes Majors	93.000,00	94.000,00	-1.000,00	-1,06%
33810 Celebracions	135.257,50	236.100,00	-100.842,50	-42,71%
34000 Administració general d'esports.	274.520,85	338.072,85	-63.552,00	-18,80%
34100 Promoció i foment de l'esport	706.803,31	696.156,77	10.646,54	1,53%
34200 Instal·lacions esportives	1.247.503,19	2.920.796,78	-1.673.293,59	-57,29%
4 Actuacions de caràcter econòmic	4.832.929,33	5.297.214,18	-464.284,85	-8,76%
41900 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	2.296,00	2.230,00	66,00	2,96%
43100 Promoció Econòmica i Comercial	876.018,88	744.030,02	131.988,86	17,74%
43200 Ordenació i promoció turística	352.618,04	290.839,40	61.778,64	21,24%
45010 Gestió de territori	3.600.896,41	4.259.014,76	-658.118,35	-15,45%
49100 Societat de la informació	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
9 Actuacions de caràcter general	3.874.104,62	4.175.158,05	-301.053,43	-7,21%
91200 Òrgans de govern	388.901,23	392.317,88	-3.416,65	-0,87%
92000 Administració General	331.107,81	337.886,69	-6.778,88	-2,01%
92010 Desp. per serveis de l'Administració Comunal	1.391.424,11	1.850.901,08	-459.476,97	-24,82%
92020 Organització dels recursos humans	247.792,98	329.870,46	-82.077,48	-24,88%
92030 Serveis informàtics	298.008,86	216.232,98	81.775,88	37,82%
92200 Coordinació i organització institucional	392.573,96	289.598,44	102.975,52	35,56%
92400 Participació ciutadana	33.000,00	10.000,00	23.000,00	230,00%
93100 Política econòmica i fiscal	382.626,24	333.462,22	49.164,02	14,74%
93200 Gestió del sistema tributari	84.260,75	83.426,56	834,19	1,00%
93300 Gestió del patrimoni	135.385,65	151.732,00	-16.346,35	-10,77%
93400 Gestió del deute i de la tresoreria	157.922,97	149.998,23	7.924,74	5,28%
94100 Govern d'Andorra	31.100,06	29.731,51	1.368,55	4,60%
Total Pressupost Despeses	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Estructura orgànica del Pressupost



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2019 : Classificació orgànica

	2019	2018	Diferència (2019-2018)	% Diferència vs Pres. 2018
PRESSUPOST D'INGRESSOS	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	9.745.600,00	8.473.170,54	1.272.429,46	15,02%
103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	420.500,00	272.600,00	147.900,00	54,26%
201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	3.820.121,43	5.527.207,28	-1.707.085,85	-30,89%
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	8.243.400,00	7.996.600,00	246.800,00	3,09%
301 APARCAMENTS	4.287.800,00	4.375.731,27	-87.931,27	-2,01%
401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	734.500,00	776.600,00	-42.100,00	-5,42%
501 URBANISME	2.215.000,00	939.000,00	1.276.000,00	135,89%
502 MEDI AMBIENT	23.300,00	30.800,00	-7.500,00	-24,35%
503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	35.000,00	0,00	35.000,00	
601 SOCIALS - INFANCIA	635.097,45	624.887,56	10.209,89	1,63%
602 SOCIALS - GENT GRAN	73.700,00	80.900,00	-7.200,00	-8,90%
603 SOCIALS - JOVENTUT	700,00	1.400,00	-700,00	-50,00%
610 CULTURA	170.750,00	184.955,00	-14.205,00	-7,68%
611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	24.000,00	105.600,00	-81.600,00	-77,27%
621 ESPORTS	701.695,00	371.785,00	329.910,00	88,74%
PRESSUPOST DE DESPESES	31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23	4,60%
101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	917.109,10	2.660.321,14	-1.743.212,04	-65,53%
102 RECURSOS HUMANS	243.063,24	241.080,66	1.982,58	0,82%
103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	1.868.955,80	1.719.140,00	149.815,80	8,71%
104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL	380.273,96	279.298,44	100.975,52	36,15%
105 PROJECTE ENGOLASTERS	105.934,09		105.934,09	
201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	5.406.129,82	3.747.414,73	1.658.715,09	44,26%
202 CENTRAL DE COMPRES	177.402,07	142.096,77	35.305,30	24,85%
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	494.648,51	533.806,67	-39.158,16	-7,34%
301 APARCAMENTS	876.682,78	814.374,55	62.308,23	7,65%
401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	3.180.886,05	2.802.699,94	378.186,11	13,49%
402 MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.293.496,31	1.332.623,61	-39.127,30	-2,94%
501 URBANISME	8.139.969,37	7.707.459,17	432.510,20	5,61%
502 MEDI AMBIENT	1.811.268,89	1.688.995,87	122.273,02	7,24%
503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	94.235,81		94.235,81	
601 SOCIALS - INFANCIA	1.089.143,42	1.111.277,14	-22.133,72	-1,99%
602 SOCIALS - GENT GRAN	368.533,79	329.433,18	39.100,61	11,87%
603 SOCIALS - JOVENTUT	162.339,75	133.381,18	28.958,57	21,71%
610 CULTURA	1.451.343,93	1.410.306,58	41.037,35	2,91%
611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	923.665,73	754.528,19	169.137,54	22,42%
621 ESPORTS	1.768.372,60	1.975.965,85	-207.593,25	-10,51%
801 INFORMÀTICA	377.708,86	377.032,98	675,88	0,18%



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Pressupost d'ingressos



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost Ingressos 2019

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
101 Serveis generals i secretaria	9.745.600,00	8.473.170,54	1.272.429,46	
101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	9.745.600,00	8.473.170,54	1.272.429,46	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	600,00	600,00	0,00	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	600,00	600,00	0,00	
9200000 Administració General	39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers	600,00	600,00	0,00
420 GOVERN	404.130,84	1.396.543,56	-992.412,72	
420 GOVERN	404.130,84	1.396.543,56	-987.412,72	
9410000 Govern d'Andorra	42000 Llei qualificada de transferències	59.130,84	1.046.543,56	-987.412,72
9410000 Govern d'Andorra	42010 Tinença vehicles	345.000,00	350.000,00	-5.000,00
550 Concessions administratives	0,00	186.576,52	-186.576,52	
550 Concessions administratives	0,00	186.576,52	-152.400,00	
1331013 Prat Gran	55000 Cànon	0,00	152.400,00	-152.400,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	55000 Cànon	0,00	3.275,00	-3.275,00
4320000 Ordenació i promoció turística	55000 Cànon	0,00	3.562,00	-3.562,00
4590000 Altres infraestructures	55000 Cànon	0,00	25.954,52	-25.954,52
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	55000 Cànon	0,00	1.385,00	-1.385,00
720 GOVERN	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70	
720 GOVERN	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70	
9410000 Govern d'Andorra	72000 Llei qualificada transferències	9.340.869,16	6.889.450,46	2.451.418,70

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
103 Circulació i atenció ciutadana	420.500,00	272.600,00	147.900,00
103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	420.500,00	272.600,00	147.900,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	420.500,00	272.600,00	147.900,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	30.000,00	17.000,00	13.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 34040 Ocupació via pública	30.000,00	17.000,00	13.000,00
391 SANCIONS	385.000,00	250.000,00	135.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 39100 Circulació	385.000,00	250.000,00	135.000,00
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	1.000,00	1.000,00	0,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 39201 Recàrrecs sancions	1.000,00	1.000,00	0,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	4.500,00	4.600,00	-100,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers	4.500,00	4.600,00	-100,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
201	Finances	3.820.121,43	5.527.207,28	-1.707.085,85
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	3.820.121,43	5.527.207,28	-1.707.085,85
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.850,00	3.000,00	-150,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.850,00	3.000,00	-500,00
9330001	CALDEA 39912 Recuperació despeses	2.500,00	3.000,00	-500,00
9340000	Gestió del deute i de la tresoreria 39912 Recuperació despeses	350,00	0,00	350,00
520	COMPTE BANCARI	773.911,77	493.511,10	280.400,67
520	COMPTE BANCARI	6.000,00	3.000,00	3.000,00
9340000	Gestió del deute i de la tresoreria 52000 Interessos financers comptes bancaris	6.000,00	3.000,00	3.000,00
534	D'EMPRESSES PÚBLIQUES	183.465,00	122.310,00	61.155,00
9421001	SEMTEE (CALDEA) 53400 SEMTEE	183.465,00	122.310,00	61.155,00
543	ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI	123.055,83	111.721,02	686,91
9330001	CALDEA 54302 Locals Caldea	24.333,36	23.646,45	686,91
9330001	CALDEA 54303 Despatxos torre Caldea	90.581,64	88.074,57	2.507,07
9201021	Edif. Fiter i Rossell 54304 Espais Edif Fiter i Rossell	8.140,83	0,00	8.140,83
544	CENS EMFITÈUTIC	264.179,64	256.480,08	7.699,56
9330001	CALDEA 54400 Lloguer Terreny SEMTEE	264.179,64	256.480,08	7.699,56
550	Concessions administratives	197.211,30	0,00	152.000,00
1331013	Prat Gran 55000 Cànons	152.000,00	0,00	152.000,00
4310000	Promoció Econòmica i Comercial 55000 Cànons	3.275,00	0,00	3.275,00
4320000	Ordenació i promoció turística 55000 Cànons	3.516,30	0,00	3.516,30
4320003	Projecte Engolasters 55000 Cànons	1.000,00	0,00	1.000,00
4590000	Altres infraestructures 55000 Cànons	36.100,00	0,00	36.100,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal 55000 Cànons	1.320,00	0,00	1.320,00
870	ROMANENT DE TRESORERIA	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52
870	ROMANENT DE TRESORERIA	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52
9340000	Gestió del deute i de la tresoreria 87003 Aplicació per a finançament de crèdits pressu	1.043.359,66	1.730.696,18	-687.336,52
931	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00
931	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00
0110000	Deute públic 93100 Prèstecs a llarg termini	2.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
202 Administració i atenció al públic	8.243.400,00	7.996.600,00	246.800,00
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	8.243.400,00	7.996.600,00	246.800,00
100 SOBRE LA RESIDÈNCIA	5.881.600,00	5.650.000,00	231.600,00
100 SOBRE LA RESIDÈNCIA	242.400,00	238.000,00	4.400,00
9320000 Gestió del sistema tributari 10000 Foc i Lloc. Facturació	242.400,00	238.000,00	4.400,00
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
9320000 Gestió del sistema tributari 11200 Propietat de pis	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	2.211.200,00	2.007.000,00	204.200,00
9320000 Gestió del sistema tributari 11500 Inquilinat	2.211.200,00	2.007.000,00	204.200,00
130 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.368.000,00	2.345.000,00	23.000,00
9320000 Gestió del sistema tributari 13000 Comerç i indústria. Facturació	2.368.000,00	2.345.000,00	23.000,00
200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
9320000 Gestió del sistema tributari 20000 Adquisició de béns immobles	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
310 SERVEIS GENERALS	1.261.800,00	1.246.600,00	15.200,00
310 SERVEIS GENERALS	1.026.000,00	993.000,00	4.000,00
1650000 Enllumenat públic 31000 Enllumenat	230.000,00	226.000,00	4.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal31001 Certificats	17.000,00	12.000,00	5.000,00
1631000 Neteja pública 31010 Higiene	779.000,00	755.000,00	24.000,00
311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	21.000,00	15.000,00	6.000,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 31100 Sol·licituts varies	21.000,00	15.000,00	6.000,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	109.800,00	113.000,00	-1.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal34057 Fotocòpies	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 34070 Rètols i tanques publicitàries	94.000,00	94.500,00	-500,00
4320000 Ordenació i promoció turística 34071 Indicadors turístics	14.300,00	16.000,00	-1.700,00
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	70.000,00	75.600,00	-300,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 35000 Venedors ambulants	8.800,00	9.100,00	-300,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 35006 Terrasses	61.200,00	66.500,00	-5.300,00
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria 39200 Recàrrecs	35.000,00	50.000,00	-15.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
301	Aparcaments	4.287.800,00	4.375.731,27	-87.931,27
301	APARCAMENTS	4.287.800,00	4.375.731,27	-87.931,27
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	4.287.800,00	4.375.731,27	-87.931,27
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	2.969.800,00	3.138.831,27	-800,00
1331030	Cementiri 34020 Parquímetres	9.000,00	9.800,00	-800,00
1331032	C/ de l'Hort 34020 Parquímetres	1.100,00	1.300,00	-200,00
1331033	Plaça Dos Valires 34020 Parquímetres	3.000,00	3.500,00	-500,00
1331070	Til·lari 34020 Parquímetres	7.500,00	8.500,00	-1.000,00
1331071	Ctra Engolasters 34020 Parquímetres	900,00	900,00	0,00
1331072	Sant Jaume 34020 Parquímetres	1.500,00	950,00	550,00
1331073	Av del Pessebre 34020 Parquímetres	5.000,00	5.000,00	0,00
1331074	El Puader 34020 Parquímetres	0,00	40.000,00	-40.000,00
1331075	Camp del Serrat 34020 Parquímetres	18.000,00	18.000,00	0,00
1331076	Engolasters 34020 Parquímetres	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
1331090	Voravies 34020 Parquímetres	120.000,00	215.000,00	-95.000,00
1331000	Administració general aparcaments 34021 Aparcaments horitzontals - abonats	10.000,00	10.000,00	0,00
1331059	Fener 34021 Aparcaments horitzontals - abonats	17.000,00	17.000,00	0,00
1331071	Ctra Engolasters 34021 Aparcaments horitzontals - abonats	8.800,00	8.800,00	0,00
1331072	Sant Jaume 34021 Aparcaments horitzontals - abonats	6.500,00	5.500,00	1.000,00
1331017	Falgueró 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	300.000,00	280.000,00	20.000,00
1331019	Ap. Plaça de l'Església 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	160.000,00	160.000,00	0,00
1331020	Ap. Plaça Creu Blanca 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	150.000,00	152.081,27	-2.081,27
1331052	Parnal 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	255.000,00	255.000,00	0,00
1331053	Arnaldeta de Caboet 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	350.000,00	350.000,00	0,00
1331054	Constitució 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	355.000,00	355.000,00	0,00
1331055	Consell de la Terra 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	125.000,00	270.000,00	-145.000,00
1331056	Nacions Unides 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	135.000,00	0,00	135.000,00
1331058	El Puader 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	160.000,00	0,00	160.000,00
1331059	Fener 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	250.000,00	300.000,00	-50.000,00
1331060	Ap. Veedors 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	300.000,00	370.000,00	-70.000,00
1331061	Ap. Bordes de Casa Prat 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	100.000,00	160.000,00	-60.000,00
1331062	Ap. Pessebre - Escoles 34022 Aparcaments horitzontals - caixa	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
1331000	Administració general aparcaments 34028 Vals de descompte aparcaments	500,00	500,00	0,00
1331000	Administració general aparcaments 34029 Targeta AD+	40.000,00	30.000,00	10.000,00
350	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.307.000,00	1.225.900,00	10.000,00
1331011	Caldea 35010 Aparcaments verticals - caixa	360.000,00	350.000,00	10.000,00
1331012	Boïgues 35010 Aparcaments verticals - caixa	70.000,00	65.000,00	5.000,00
1331013	Prat Gran 35010 Aparcaments verticals - caixa	50.000,00	50.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1331014 Prat del Roure	35010 Aparcaments verticals - caixa	65.000,00	65.000,00	0,00
1331015 Ctra Vilars	35010 Aparcaments verticals - caixa	20.000,00	15.000,00	5.000,00
1331011 Caldea	35011 Aparcaments verticals - Abonats	320.000,00	305.900,00	14.100,00
1331012 Boïgues	35011 Aparcaments verticals - Abonats	104.000,00	104.000,00	0,00
1331013 Prat Gran	35011 Aparcaments verticals - Abonats	75.000,00	75.000,00	0,00
1331014 Prat del Roure	35011 Aparcaments verticals - Abonats	65.000,00	36.000,00	29.000,00
1331015 Ctra Vilars	35011 Aparcaments verticals - Abonats	70.000,00	52.000,00	18.000,00
1331016 Teulades	35011 Aparcaments verticals - Abonats	108.000,00	108.000,00	0,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		11.000,00	11.000,00	0,00
1331012 Boïgues	39912 Recuperació despeses	11.000,00	11.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
401	Serveis i infraestructures	734.500,00	776.600,00	-42.100,00	
401	SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	734.500,00	776.600,00	-42.100,00	
300	VENDES	734.500,00	776.600,00	-42.100,00	
300	VENDES	600,00	600,00	0,00	
4501010	Mobiliari urbà	30003 Números de carrers	600,00	600,00	0,00
310	SERVEIS GENERALS	5.300,00	3.000,00	2.300,00	
1640000	Cementiri i serveis funeraris	31002 Manteniment cementiri	5.300,00	3.000,00	2.300,00
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	616.300,00	661.300,00	-45.000,00	
1612000	Abastament i distribució d'aigua TermaB4000	Consum d'aigua termal	590.000,00	635.000,00	-45.000,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	34010 Venda de nínxols	15.000,00	15.000,00	0,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	34011 Lloguer de nínxols	2.500,00	2.500,00	0,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	34012 Serveis funeraris	8.800,00	8.800,00	0,00
352	QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	92.600,00	92.000,00	600,00	
1330000	Circulació i atenció ciutadana	35200 Guals i zona reservada hotels	92.600,00	92.000,00	600,00
391	SANCIONS	1.200,00	1.200,00	0,00	
9200000	Administració General	39101 Higiene	1.200,00	1.200,00	0,00
394	PRESTACIONS PERSONALS	500,00	500,00	0,00	
9200000	Administració General	39400 Serveis a tercers	500,00	500,00	0,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	18.000,00	18.000,00	0,00	
9200000	Administració General	39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers	18.000,00	18.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
501 Urbanisme	2.215.000,00	939.000,00	1.276.000,00
501 URBANISME	2.215.000,00	939.000,00	1.276.000,00
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	670.000,00	220.000,00	450.000,00
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	670.000,00	220.000,00	450.000,00
9320000 Gestió del sistema tributari 14000 Impost de construcció	670.000,00	220.000,00	450.000,00
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	1.545.000,00	719.000,00	826.000,00
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	170.000,00	91.000,00	100.000,00
1510000 Urbanisme 31220 Revisió i atorgament de llicències urbanístiqu	170.000,00	70.000,00	100.000,00
4501000 Cadastre comunal 31221 Sol·licituds de cadastre	0,00	21.000,00	-21.000,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	24.000,00	27.000,00	-3.000,00
1510000 Urbanisme 34040 Ocupació via pública	0,00	3.000,00	-3.000,00
1510000 Urbanisme 34041 Obres menors	24.000,00	24.000,00	0,00
390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS	1.350.000,00	600.000,00	700.000,00
1510000 Urbanisme 39000 Rendiments derivats cessió obligatoria de terr	1.300.000,00	600.000,00	700.000,00
1510000 Urbanisme 39001 Compensació Places d'aparcaments	50.000,00	0,00	50.000,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00
9200000 Administració General 39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers	1.000,00	1.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)		
502	Medi ambient	23.300,00	30.800,00	-7.500,00		
502	MEDI AMBIENT	23.300,00	30.800,00	-7.500,00		
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	23.300,00	30.800,00	-7.500,00		
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	11.300,00	14.800,00	-2.000,00		
1620000	Recollida escombraries	34030	Venda contenidors	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
1620002	Recollida de paper i cartró	34030	Venda contenidors	1.600,00	1.000,00	600,00
1620005	Recollida d'envasos	34030	Venda contenidors	1.800,00	1.800,00	0,00
1620006	Recollida de vidre	34030	Venda contenidors	1.800,00	3.200,00	-1.400,00
4320000	Ordenació i promoció turística	34051	Excursions guies de muntanya	100,00	800,00	-700,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	12.000,00	16.000,00	-4.000,00		
1620002	Recollida de paper i cartró	39912	Recuperació despeses	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
1620003	Deixalleria comunal	39912	Recuperació despeses	6.000,00	6.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
503	Cadastre i gestió del territori	35.000,00	0,00	35.000,00
503	<i>CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI</i>	35.000,00	0,00	35.000,00
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
4501000	Cadastre comunal			
	31221 Sol.licituds de cadastre	35.000,00	0,00	35.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
601	Socials - Infancia	635.097,45	624.887,56	10.209,89
601	SOCIALS - INFANCIA	635.097,45	624.887,56	10.209,89
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	635.097,45	624.887,56	10.209,89
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	635.097,45	624.887,56	3.860,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal) 34052 Cursets	57.794,00	53.934,00	3.860,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària) 34052 Cursets	37.488,00	35.145,00	2.343,00
2312003	Espai Lleure 1 (maternal) Vacances 34052 Cursets	72.432,60	73.075,25	-642,65
2312004	Espai Lleure 2 (Primària) Vacances 34052 Cursets	13.455,25	12.501,15	954,10
2312010	Xerrades "Compartint" 34052 Cursets	0,00	72,00	-72,00
3210001	Escoles Bressol 1 34061 Abonats escoles bressol	314.223,24	267.970,24	46.253,00
3210002	Escoles Bressol 2 34061 Abonats escoles bressol	139.704,36	182.189,92	-42.485,56

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)		
602	Socials - Gent Gran	73.700,00	80.900,00	-7.200,00		
602	SOCIALS - GENT GRAN	73.700,00	80.900,00	-7.200,00		
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	73.700,00	80.900,00	-7.200,00		
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	68.700,00	66.500,00	200,00		
2311003	Tallers	34052	Cursets	3.700,00	3.500,00	200,00
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	34062	Recaptació bar	30.000,00	30.000,00	0,00
2311002	Menjador	34062	Recaptació bar	35.000,00	33.000,00	2.000,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	5.000,00	14.400,00	-9.000,00		
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	39916	Recuperació despeses viatges	3.000,00	12.000,00	-9.000,00
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	39999	Recuperació altres despeses	2.000,00	2.400,00	-400,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
603	Socials - Joventut	700,00	1.400,00	-700,00	
603	SOCIALS - JOVENTUT	700,00	1.400,00	-700,00	
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	700,00	1.400,00	-700,00	
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	200,00	1.100,00	-900,00	
2314000	Acció social Joventut	34052 Cursets	100,00	1.000,00	-900,00
2314000	Acció social Joventut	34057 Fotocòpies	100,00	100,00	0,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		500,00	300,00	200,00
2314000	Acció social Joventut	39999 Recuperació altres despeses	500,00	300,00	200,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
610	Cultura	170.750,00	184.955,00	-14.205,00	
610	CULTURA	170.750,00	184.955,00	-14.205,00	
300	VENDES	162.750,00	160.200,00	2.550,00	
300	VENDES	8.700,00	8.700,00	0,00	
3381009	Festa de la parròquia	30008 Venda tiquets	4.000,00	4.000,00	0,00
3381014	Pessebre vivent	30008 Venda tiquets	4.700,00	4.700,00	0,00
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	110.000,00	119.500,00	0,00	
3340001	Concerts Sala Prat del Roure	34050 Recaptació concerts,festes i actuacions	18.000,00	18.000,00	0,00
3230000	Escola de Música	34052 Cursets	45.000,00	45.000,00	0,00
3320000	Biblioteca	34052 Cursets	500,00	0,00	500,00
3341000	Altres Tallers	34052 Cursets	500,00	500,00	0,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	34052 Cursets	27.500,00	26.000,00	1.500,00
3341004	Line Dance	34052 Cursets	2.000,00	10.500,00	-8.500,00
3341005	Balls de saló	34052 Cursets	300,00	1.000,00	-700,00
3341006	Aeròbic	34052 Cursets	1.500,00	1.500,00	0,00
3341008	Dansa	34052 Cursets	0,00	5.200,00	-5.200,00
3341010	Espai d'Art	34052 Cursets	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3341011	Arts plàstiques	34052 Cursets	6.000,00	4.200,00	1.800,00
3320000	Biblioteca	34057 Fotocòpies	800,00	700,00	100,00
3320001	Arxiu històric	34059 Altres ingressos	250,00	250,00	0,00
3330000	Museu "CAEE"	34064 Recaptació museus	650,00	650,00	0,00
350	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	32.050,00	32.000,00	50,00	
3341010	Espai d'Art	35001 Lloguer d'actius comunals	50,00	0,00	50,00
3350010	Sala d'actes	35001 Lloguer d'actius comunals	2.000,00	2.000,00	0,00
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	35001 Lloguer d'actius comunals	30.000,00	30.000,00	0,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	
2310000	Acció social comunal	39999 Recuperació altres despeses	12.000,00	0,00	12.000,00
420	GOVERN	8.000,00	24.755,00	-16.755,00	
420	GOVERN	0,00	1.755,00	-1.755,00	
3320001	Arxiu històric	42090 Altres transferències	0,00	1.755,00	-1.755,00
470	D'EMPRESSES PRIVADES	8.000,00	23.000,00	-11.000,00	
3330000	Museu "CAEE"	47000 Col.laboracions d'empreses privades	3.000,00	14.000,00	-11.000,00
3381014	Pessebre vivent	47000 Col.laboracions d'empreses privades	5.000,00	9.000,00	-4.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
611	Turisme	24.000,00	105.600,00	-81.600,00
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	24.000,00	105.600,00	-81.600,00
300	VENDES	24.000,00	26.600,00	-2.600,00
300	VENDES	24.000,00	14.600,00	6.400,00
4320000	Ordenació i promoció turística			
	30001 Venda articles	7.000,00	600,00	6.400,00
4320000	Ordenació i promoció turística			
	30004 Venda de llibres	1.000,00	1.000,00	0,00
4320000	Ordenació i promoció turística			
	30008 Venda tiquets	10.000,00	7.000,00	3.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística			
	30009 Venda de segells i targetes click	6.000,00	6.000,00	0,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	-12.000,00
4320002	Congrés de neu			
	39999 Recuperació altres despeses	0,00	12.000,00	-12.000,00
431	Dels comus	0,00	79.000,00	-79.000,00
431	Dels comus	0,00	72.000,00	-72.000,00
4320002	Congrés de neu			
	43100 Subvenció Comuns	0,00	72.000,00	-72.000,00
470	D'EMPRESES PRIVADES	0,00	7.000,00	-7.000,00
4320002	Congrés de neu			
	47000 Col.laboracions d'empreses privades	0,00	7.000,00	-7.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
621	Esports	701.695,00	371.785,00	329.910,00
621	ESPORTS	701.695,00	371.785,00	329.910,00
300	VENDES	696.695,00	368.785,00	327.910,00
300	VENDES	2.500,00	0,00	2.500,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals 30002 Articles esports	2.500,00	0,00	2.500,00
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	480.240,00	271.600,00	17.000,00
3410010	Esports d'estiu 34052 Cursets	193.000,00	176.000,00	17.000,00
3410011	Esports de pasqua 34052 Cursets	15.500,00	16.000,00	-500,00
3410012	Esports d'hivern 34052 Cursets	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3410013	Campus 34052 Cursets	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
3410015	Esports de Tots Sants 34052 Cursets	7.000,00	3.500,00	3.500,00
3410017	Esports Estiu Gent Gran 34052 Cursets	340,00	500,00	-160,00
3410000	Despeses generals Escoles esportives 34053 Inscripció concursos	4.500,00	2.500,00	2.000,00
3410003	Escola de Piscina 34054 Escoles esportives	37.000,00	0,00	37.000,00
3410004	Escola d'Escalada 34054 Escoles esportives	7.500,00	12.000,00	-4.500,00
3410005	Escola de Tennis 34054 Escoles esportives	37.000,00	47.000,00	-10.000,00
3410007	Escola de Skate 34054 Escoles esportives	5.000,00	5.100,00	-100,00
3410000	Despeses generals Escoles esportives 34055 Classes particulars	6.400,00	2.000,00	4.400,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals 34056 Abonats activitats	160.000,00	0,00	160.000,00
350	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	210.400,00	97.185,00	23.000,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals 35001 Lloguer d'actius comunals	23.000,00	0,00	23.000,00
3420002	Pavelló Prat Gran 35001 Lloguer d'actius comunals	79.000,00	52.250,00	26.750,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure 35001 Lloguer d'actius comunals	48.000,00	41.800,00	6.200,00
3420004	Rocòdrom 35001 Lloguer d'actius comunals	7.500,00	3.135,00	4.365,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals 35009 Lloguer taquilles piscines	1.400,00	0,00	1.400,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals 35020 Recaptació taquilles zones esportives	23.000,00	0,00	23.000,00
3420002	Pavelló Prat Gran 35020 Recaptació taquilles zones esportives	13.000,00	0,00	13.000,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure 35020 Recaptació taquilles zones esportives	15.500,00	0,00	15.500,00
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.555,00	0,00	3.555,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure 39912 Recuperació despeses	3.555,00	0,00	3.555,00
470	D'EMPRESSES PRIVADES	5.000,00	3.000,00	2.000,00
470	D'EMPRESSES PRIVADES	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3410010	Esports d'estiu 47000 Col.laboracions d'empreses privades	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Total Pressupost d'Ingressos		31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Pressupost de despeses



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost Despeses 2019

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
101 Serveis generals i secretaria	917.109,10	2.660.321,14	-1.743.212,04
101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	917.109,10	2.660.321,14	-1.743.212,04
1 DESPESES PERSONAL	548.899,04	532.094,57	16.804,47
100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ	314.104,96	304.941,89	9.163,07
9120000 Junta de Govern i comissions politiqu 10000 Indemnitat de funcions	314.104,96	304.941,89	9.163,07
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	161.132,30	129.346,05	31.786,25
9200000 Administració General 12000 Sou base personal contractual	135.313,54	129.346,05	5.967,49
9200001 Arxiu comunal 12000 Sou base personal contractual	25.818,76	0,00	25.818,76
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	0,00	26.400,00	-26.400,00
9200001 Arxiu comunal 13000 Sou base personal eventual	0,00	26.400,00	-26.400,00
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	73.661,78	71.406,63	2.255,15
9120000 Junta de Govern i comissions politiqu 16000 Quotes seguretat social Indemnitat de f	48.686,27	47.265,99	1.420,28
9200000 Administració General 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	20.973,60	20.048,64	924,96
9200001 Arxiu comunal 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	4.001,91	0,00	4.001,91
9200001 Arxiu comunal 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	4.092,00	-4.092,00
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	237.100,00	2.020.551,06	-1.783.451,06
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00	1.440.351,06	-1.440.351,06
1331017 Falgueró 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	150.500,00	-150.500,00
1331052 Parnal 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	99.800,00	-99.800,00
1331053 Arnaldeta de Caboet 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	77.100,00	-77.100,00
1331054 Constitució 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	58.000,00	-58.000,00
1331055 Consell de la Terra 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	159.200,00	-159.200,00
1331059 Fener 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	65.700,00	-65.700,00
1331060 Ap. Veedors 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	195.000,00	-195.000,00
1331061 Ap. Bordes de Casa Prat 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	32.300,00	-32.300,00
1331062 Ap. Pessebre - Escoles 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	49.000,00	-49.000,00
1331070 Til-lari 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	67.000,00	-67.000,00
1331071 Ctra Engolasters 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	18.000,00	-18.000,00
1331072 Sant Jaume 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	14.600,00	-14.600,00
1331073 Av del Pessebre 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	7.700,00	-7.700,00
1331074 El Puader 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	45.000,00	-45.000,00
1331075 Camp del Serrat 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	11.700,00	-11.700,00
1331076 Engolasters 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	6.100,00	-6.100,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
1710001	Parc Zona Prat del Roure	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	326.100,00	-326.100,00
1710002	Parc Zona Sant Jaume	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	14.000,00	-14.000,00
1710003	Parc Zona Engolasters	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	1,06	-1,06
1710004	Parc Zona Falgueró 2	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	26.100,00	-26.100,00
1710005	Parc Zona Bordes del Prat	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	7.300,00	-7.300,00
4501001	Via pública	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	0,00	10.150,00	-10.150,00
201	CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN.			0,00	11.000,00	-11.000,00
3340000	Promoció cultural i esdeveniments	20100	Quotes SDAV	0,00	11.000,00	-11.000,00
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			0,00	336.300,00	-336.300,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	29.700,00	-29.700,00
3320000	Biblioteca	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	98.000,00	-98.000,00
3330000	Museu "CAEE"	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	79.900,00	-79.900,00
3330002	Museu "Thyssen"	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	114.500,00	-114.500,00
3341010	Espai d'Art	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	7.100,00	-7.100,00
3341011	Arts plàstiques	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	0,00	7.100,00	-7.100,00
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI			500,00	500,00	0,00
9200000	Administració General	22001	Impressió de documents	500,00	500,00	0,00
222	COMUNICACIONS			5.000,00	5.000,00	0,00
9200000	Administració General	22200	Serveis telefònics	5.000,00	5.000,00	0,00
224	PRIMES D'ASSEGURANCES			59.100,00	57.900,00	1.200,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat	59.100,00	57.900,00	1.200,00
225	TRIBUTS			3.000,00	3.000,00	0,00
9201001	Parc mòbil	22520	Tributs estatals	3.000,00	3.000,00	0,00
226	DESPESES DIVERSES			33.500,00	17.500,00	16.000,00
9120000	Junta de Govern i comissions polítiques	22610	Atencions protocol·làries	0,00	14.000,00	-14.000,00
9240000	Participació ciutadana	22611	Eleccions	30.000,00	0,00	30.000,00
9200000	Administració General	22690	Altres despeses	3.500,00	3.500,00	0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			130.000,00	140.000,00	-10.000,00
9200000	Administració General	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	100.000,00	110.000,00	-10.000,00
9200001	Arxiu comunal	22779	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00	30.000,00	0,00
229	IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES			6.000,00	9.000,00	-3.000,00
9200000	Administració General	22902	Indemnitzacions	6.000,00	9.000,00	-3.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			131.110,06	107.675,51	23.434,55
410	A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS			66.814,06	55.445,51	11.368,55
9410000	Govern d'Andorra	41000	Fons de compensació	31.100,06	29.731,51	1.368,55
1720003	Conveni bicicletes elèctriques	41001	Conveni Govern	35.714,00	25.714,00	10.000,00

Funcional - Concepte econòmic				Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			64.296,00	52.230,00	12.066,00
2310000	Acció social comunal	48224	A altres entitats	3.000,00	3.000,00	0,00
3410001	Altres esdeveniments o activitats punt	48224	A altres entitats	12.000,00	0,00	12.000,00
4190000	Altres actuacions en agricultura, rama	48224	A altres entitats	2.296,00	2.230,00	66,00
9120000	Junta de Govern i comissions politiqu	48226	Reunió de Cònsols	12.000,00	12.000,00	0,00
1711000	Pla de Gestió Vall del Madriu- Perafit	48227	Pla de gestió Vall del Madriu	35.000,00	35.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
102 Recursos humans	243.063,24	241.080,66	1.982,58
102 RECURSOS HUMANS	243.063,24	241.080,66	1.982,58
1 DESPESES PERSONAL	172.652,04	175.219,46	-2.567,42
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	87.754,79	94.467,12	-6.712,33
9202000 Organització dels recursos humans 12000 Sou base personal contractual	87.754,79	94.467,12	-6.712,33
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	13.221,00	13.169,00	52,00
2314000 Acció social Joventut 13000 Sou base personal eventual	13.221,00	13.169,00	52,00
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.651,25	16.683,61	-1.032,36
9202000 Organització dels recursos humans 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	13.601,99	14.642,41	-1.040,42
2314000 Acció social Joventut 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	2.049,26	2.041,20	8,06
163 FORMACIÓ DEL PERSONAL	56.025,00	50.899,73	5.125,27
9202000 Organització dels recursos humans 16300 Formació i perfeccionament del person	56.025,00	50.899,73	5.125,27
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	70.411,20	65.861,20	4.550,00
221 SUBMINISTRAMENTS	600,00	250,00	350,00
9202000 Organització dels recursos humans 22190 Altres subministraments	600,00	250,00	350,00
226 DESPESES DIVERSES	100,00	100,00	0,00
9202000 Organització dels recursos humans 22690 Altres despeses	100,00	100,00	0,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	66.711,20	62.511,20	4.200,00
9202000 Organització dels recursos humans 22760 Treballs realitzats per emp.estudis i tre	61.711,20	57.511,20	4.200,00
9202000 Organització dels recursos humans 22761 Treballs realitzats per emp. de selecció	5.000,00	5.000,00	0,00
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	3.000,00	3.000,00	0,00
9202000 Organització dels recursos humans 22902 Indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
103 Circulació i atenció ciutadana	1.868.955,80	1.719.140,00	149.815,80
103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	1.868.955,80	1.719.140,00	149.815,80
1 DESPESES PERSONAL	1.786.395,77	1.628.890,00	157.505,77
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	1.546.663,00	1.416.426,09	130.236,91
1330000 Circulació i atenció ciutadana 12000 Sou base personal contractual	1.546.663,00	1.416.426,09	130.236,91
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	239.732,77	212.463,91	27.268,86
1330000 Circulació i atenció ciutadana 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	239.732,77	212.463,91	27.268,86
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	79.581,75	79.250,00	331,75
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	1.000,00	1.500,00	-500,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	1.500,00	-500,00
221 SUBMINISTRAMENTS	66.281,75	67.000,00	-718,25
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22140 Vestuari	47.281,75	62.000,00	-14.718,25
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22186 Premis i trofeus	500,00	0,00	500,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22190 Altres subministraments	18.500,00	5.000,00	13.500,00
222 COMUNICACIONS	11.300,00	10.300,00	1.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22200 Serveis telefònics	11.000,00	10.000,00	1.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22210 Serveis postals i telegràfics	300,00	300,00	0,00
226 DESPESES DIVERSES	1.000,00	450,00	550,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 22685 Festes	1.000,00	450,00	550,00
6 INVERSIONS REALS	2.978,28	11.000,00	-8.021,72
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.978,28	11.000,00	-8.021,72
1330000 Circulació i atenció ciutadana 60880 Material de comunicacions	2.978,28	7.500,00	-4.521,72
1330000 Circulació i atenció ciutadana 60895 Senyalització mòbil	0,00	3.500,00	-3.500,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
104 Comunicació i protocol	380.273,96	279.298,44	100.975,52
104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL	380.273,96	279.298,44	100.975,52
1 DESPESES PERSONAL	135.873,96	131.948,44	3.925,52
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	28.062,23	27.276,95	785,28
9220000 Despeses comunicació institucional 12000 Sou base personal contractual	28.062,23	27.276,95	785,28
140 ALTRE PERSONAL	89.577,56	86.964,12	2.613,44
9220000 Despeses comunicació institucional 14000 Contractes administratius	89.577,56	86.964,12	2.613,44
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.234,17	17.707,37	526,80
9220000 Despeses comunicació institucional 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	4.349,65	4.227,93	121,72
9220000 Despeses comunicació institucional 16090 Quotes seguretat social altre personal	13.884,52	13.479,44	405,08
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	233.300,00	147.350,00	85.950,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	1.000,00	600,00	400,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22002 Consumibles fotografia	1.000,00	600,00	400,00
221 SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	150,00	850,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22190 Altres subministraments	1.000,00	150,00	850,00
222 COMUNICACIONS	1.600,00	1.600,00	0,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22200 Serveis telefònics	1.600,00	1.600,00	0,00
226 DESPESES DIVERSES	229.700,00	145.000,00	84.700,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22610 Atencions protocol·làries	24.000,00	0,00	24.000,00
4910000 Societat de la informació 22620 Divulgació i publicacions	700,00	700,00	0,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22620 Divulgació i publicacions	125.000,00	64.300,00	60.700,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22670 Informació i publicitat	80.000,00	80.000,00	0,00
6 INVERSIONS REALS	11.100,00	0,00	11.100,00
606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.100,00	0,00	1.100,00
9220000 Despeses comunicació institucional 60610 Equipaments per a processos d'inform	1.100,00	0,00	1.100,00
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
9220000 Despeses comunicació institucional 60765 Mobiliari urbà	10.000,00	0,00	10.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
105	Projecte Engolasters	105.934,09	0,00	105.934,09
105	PROJECTE ENGOLASTERS	105.934,09	0,00	105.934,09
1	DESPESES PERSONAL	44.034,09	0,00	44.034,09
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	38.124,75	0,00	38.124,75
4320003	Projecte Engolasters 13000 Sou base personal eventual	38.124,75	0,00	38.124,75
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	5.909,34	0,00	5.909,34
4320003	Projecte Engolasters 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	5.909,34	0,00	5.909,34
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	9.900,00	0,00	9.900,00
204	MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	0,00	1.000,00
4320003	Projecte Engolasters 20400 Lloguer de material de transport	1.000,00	0,00	1.000,00
222	COMUNICACIONS	900,00	0,00	900,00
4320003	Projecte Engolasters 22200 Serveis telefònics	400,00	0,00	400,00
4320003	Projecte Engolasters 22201 Serveis telefònics xarxa	500,00	0,00	500,00
226	DESPESES DIVERSES	8.000,00	0,00	8.000,00
4320003	Projecte Engolasters 22682 Promoció turística	8.000,00	0,00	8.000,00
6	INVERSIONS REALS	52.000,00	0,00	52.000,00
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00
4320003	Projecte Engolasters 60340 Altres instal·lacions	15.000,00	0,00	15.000,00
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
4320003	Projecte Engolasters 60765 Mobiliari urbà	35.000,00	0,00	35.000,00
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4320003	Projecte Engolasters 60880 Material de comunicacions	2.000,00	0,00	2.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
201	Finances	5.583.531,89	3.889.511,50	1.694.020,39
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	5.406.129,82	3.747.414,73	1.658.715,09
1	DESPESES PERSONAL	317.108,64	316.835,68	272,96
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	228.432,78	229.542,01	-1.109,23
9310000	Política econòmica i fiscal 12000 Sou base personal contractual	141.835,84	136.783,37	5.052,47
9340000	Gestió del deute i de la tresoreria 12000 Sou base personal contractual	86.596,94	92.758,64	-6.161,70
140	ALTRE PERSONAL	46.120,14	44.774,60	1.345,54
9310000	Política econòmica i fiscal 14000 Contractes administratius	46.120,14	44.774,60	1.345,54
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	42.555,72	42.519,07	36,65
9310000	Política econòmica i fiscal 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	21.984,57	21.201,42	783,15
9340000	Gestió del deute i de la tresoreria 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	13.422,53	14.377,59	-955,06
9310000	Política econòmica i fiscal 16090 Quotes seguretat social altre personal	7.148,62	6.940,06	208,56
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.989.454,60	137.420,00	1.852.034,60
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.489.351,10	0,00	1.489.351,10
1331017	Falgueró 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	153.000,00	0,00	153.000,00
1331052	Parnal 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	102.100,00	0,00	102.100,00
1331053	Arnaldeta de Caboet 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	79.900,00	0,00	79.900,00
1331054	Constitució 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	59.900,00	0,00	59.900,00
1331055	Consell de la Terra 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	68.500,00	0,00	68.500,00
1331056	Nacions Unides 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	57.000,00	0,00	57.000,00
1331059	Fener 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	64.000,00	0,00	64.000,00
1331060	Ap. Veedors 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	199.700,00	0,00	199.700,00
1331061	Ap. Bordes de Casa Prat 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	32.900,00	0,00	32.900,00
1331062	Ap. Pessebre - Escoles 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	43.500,00	0,00	43.500,00
1331063	Ap. Engolasters (Obach) 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	47.250,00	0,00	47.250,00
1331064	Ap. Vall del Madriu 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	30.000,00	0,00	30.000,00
1331070	Til·lari 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	68.600,00	0,00	68.600,00
1331071	Ctra Engolasters 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	18.500,00	0,00	18.500,00
1331072	Sant Jaume 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	18.500,00	0,00	18.500,00
1331073	Av del Pessebre 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	8.000,00	0,00	8.000,00
1331074	El Puader 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	45.500,00	0,00	45.500,00
1331075	Camp del Serrat 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	17.000,00	0,00	17.000,00
1331076	Engolasters 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	6.200,00	0,00	6.200,00
1710001	Parc Zona Prat del Roure 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	277.800,00	0,00	277.800,00
1710002	Parc Zona Sant Jaume 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	16.800,00	0,00	16.800,00
1710003	Parc Zona Engolasters 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	1,10	0,00	1,10
1710004	Parc Zona Falgueró 2 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	27.000,00	0,00	27.000,00
1710005	Parc Zona Bordes del Prat 20000 Lloguer de terrenys i béns naturals	7.400,00	0,00	7.400,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1710010 Parc Zona Prat del Roure - Gossos	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	30.000,00	0,00	30.000,00
4501001 Via pública	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	10.300,00	0,00	10.300,00
202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			342.700,00	0,00	342.700,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	30.700,00	0,00	30.700,00
3320000 Biblioteca	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	100.300,00	0,00	100.300,00
3330000 Museu "CAEE"	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	81.800,00	0,00	81.800,00
3330002 Museu "Thyssen"	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	115.100,00	0,00	115.100,00
3341010 Espai d'Art	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	7.400,00	0,00	7.400,00
3341011 Arts plàstiques	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	7.400,00	0,00	7.400,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS			328,50	0,00	328,50
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	328,50	0,00	328,50
221 SUBMINISTRAMENTS			2.500,00	2.000,00	500,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22140	Vestuari	1.500,00	1.500,00	0,00
9310000 Política econòmica i fiscal	22190	Altres subministraments	1.000,00	500,00	500,00
222 COMUNICACIONS			300,00	100,00	200,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22200	Serveis telefònics	300,00	100,00	200,00
223 TRANSPORT			20.000,00	10.000,00	10.000,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22310	Missatgers	20.000,00	10.000,00	10.000,00
224 PRIMES D'ASSEGURANCES			7.500,00	7.800,00	-300,00
9330001 CALDEA	22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat	7.500,00	7.800,00	-300,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			126.775,00	117.520,00	9.255,00
9330001 CALDEA	22700	Treballs realitzats per emp. de neteja i s	21.520,00	21.520,00	0,00
9330001 CALDEA	22710	Treballs realitzats per emp. de segureta	31.000,00	31.000,00	0,00
9310000 Política econòmica i fiscal	22760	Treballs realitzats per emp. estudis i tre	68.255,00	65.000,00	3.255,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22760	Treballs realitzats per emp. estudis i tre	6.000,00	0,00	6.000,00
3 DESPESES FINANCERES			210.879,00	307.134,41	-96.255,41
310 INTERESSOS DE PRÉSTECES			170.879,00	282.634,41	-111.755,41
0110000 Deute públic	31010	Interessos de préstecs	170.879,00	282.634,41	-111.755,41
330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS			15.000,00	1.500,00	13.500,00
0110000 Deute públic	33000	Interessos de comptes corrents	15.000,00	1.500,00	13.500,00
349 ALTRES DESPESES FINANCERES			25.000,00	23.000,00	2.000,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	34910	Comissions serveis bancaris	25.000,00	23.000,00	2.000,00
6 INVERSIONS REALS			1.000,00	8.778,00	-7.778,00
605 MOBILIARI I ESTRIS			0,00	8.778,00	-8.778,00
9310000 Política econòmica i fiscal	60500	Mobiliari	0,00	5.016,00	-5.016,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	60500	Mobiliari	0,00	3.762,00	-3.762,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00
9310000 Política econòmica i fiscal 60610 Equipaments per a processos d'inform	1.000,00	0,00	1.000,00
9 PASSIUS FINANCERS	2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06
913 AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06
0110000 Deute públic 91310 Amortitz. préstecs empreses privades	2.887.687,58	2.977.246,64	-89.559,06
202 CENTRAL DE COMPRES	177.402,07	142.096,77	35.305,30
1 DESPESES PERSONAL	81.182,07	41.146,77	40.035,30
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	70.287,51	35.624,91	34.662,60
9310000 Política econòmica i fiscal 12000 Sou base personal contractual	70.287,51	35.624,91	34.662,60
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	10.894,56	5.521,86	5.372,70
9310000 Política econòmica i fiscal 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	10.894,56	5.521,86	5.372,70
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	93.220,00	99.450,00	-6.230,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	0,00	1.000,00	-1.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	0,00	1.000,00	-1.000,00
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	1.000,00	0,00	1.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 21500 Rep. i conservació de mobiliari i efect	1.000,00	0,00	1.000,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	18.500,00	21.500,00	-3.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 22000 Material d'oficina	8.500,00	8.500,00	0,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22001 Impressió de documents	5.000,00	5.000,00	0,00
9240000 Participació ciutadana 22001 Impressió de documents	1.000,00	4.000,00	-3.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 22040 Material d'informàtica	4.000,00	4.000,00	0,00
221 SUBMINISTRAMENTS	63.720,00	64.950,00	-1.230,00
1331000 Administració general aparcaments 22140 Vestuari	1.620,00	6.300,00	-4.680,00
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term 22140 Vestuari	90,00	350,00	-260,00
1620003 Deixalleria comunal 22140 Vestuari	360,00	1.400,00	-1.040,00
1631000 Neteja pública 22140 Vestuari	2.250,00	8.750,00	-6.500,00
1640000 Cementiri i serveis funeraris 22140 Vestuari	90,00	350,00	-260,00
1650000 Enllumenat públic 22140 Vestuari	450,00	1.750,00	-1.300,00
1700000 Administració general del medi ambie 22140 Vestuari	270,00	1.050,00	-780,00
1710000 Parcs i jardins. 22140 Vestuari	900,00	3.500,00	-2.600,00
1720000 Camins i Boscos 22140 Vestuari	940,00	2.750,00	-1.810,00
1720001 Educació ambiental (Guies) 22140 Vestuari	1.020,00	1.000,00	20,00
3420000 Despeses generals Instal·lacions esport 22140 Vestuari	630,00	2.450,00	-1.820,00
4501001 Via pública 22140 Vestuari	1.080,00	4.200,00	-3.120,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 22140 Vestuari	3.200,00	2.000,00	1.200,00
9201001 Parc mòbil 22140 Vestuari	540,00	2.100,00	-1.560,00
1331000 Administració general aparcaments 22141 Equipaments de seguretat en el treball	2.070,00	0,00	2.070,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	22141	Equipaments de seguretat en el treball	115,00	0,00	115,00
1620003	Deixalleria comunal	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.460,00	0,00	1.460,00
1631000	Neteja pública	22141	Equipaments de seguretat en el treball	2.875,00	0,00	2.875,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	22141	Equipaments de seguretat en el treball	115,00	0,00	115,00
1650000	Enllumenat públic	22141	Equipaments de seguretat en el treball	575,00	0,00	575,00
1700000	Administració general del medi ambie	22141	Equipaments de seguretat en el treball	345,00	0,00	345,00
1710000	Parcs i jardins.	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.150,00	0,00	1.150,00
1720000	Camins i Boscos	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.290,00	0,00	1.290,00
1720001	Educació ambiental (Guies)	22141	Equipaments de seguretat en el treball	230,00	0,00	230,00
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	22141	Equipaments de seguretat en el treball	805,00	0,00	805,00
4501001	Via pública	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.380,00	0,00	1.380,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	22141	Equipaments de seguretat en el treball	180,00	0,00	180,00
9201001	Parc mòbil	22141	Equipaments de seguretat en el treball	690,00	0,00	690,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22180	Productes de neteja	10.000,00	0,00	10.000,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	22180	Productes de neteja	23.000,00	25.000,00	-2.000,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	22190	Altres subministraments	4.000,00	2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORT			10.000,00	12.000,00	-2.000,00
9220000	Despeses comunicació institucional	22310	Missatgers	8.000,00	6.000,00	2.000,00
9240000	Participació ciutadana	22310	Missatgers	2.000,00	6.000,00	-4.000,00
6	INVERSIONS REALS			3.000,00	1.500,00	1.500,00
605	MOBILIARI I ESTRIS			2.000,00	1.500,00	500,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	60500	Mobiliari	2.000,00	1.500,00	500,00
606	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			1.000,00	0,00	1.000,00
9310000	Política econòmica i fiscal	60610	Equipaments per a processos d'inform	1.000,00	0,00	1.000,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
202 Administració i atenció al públic	494.648,51	533.806,67	-39.158,16
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	494.648,51	533.806,67	-39.158,16
1 DESPESES PERSONAL	296.268,51	287.044,67	9.223,84
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	256.509,53	248.523,53	7.986,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 12000 Sou base personal contractual	26.250,30	25.049,55	1.200,75
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 12000 Sou base personal contractual	22.470,94	21.815,37	655,57
9201010 Tràmits 12000 Sou base personal contractual	138.688,07	134.539,51	4.148,56
9320000 Gestió del sistema tributari 12000 Sou base personal contractual	69.100,22	67.119,10	1.981,12
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	39.758,98	38.521,14	1.237,84
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	4.068,80	3.882,68	186,12
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	3.483,00	3.381,38	101,62
9201010 Tràmits 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	21.496,65	20.853,62	643,03
9320000 Gestió del sistema tributari 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	10.710,53	10.403,46	307,07
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	18.380,00	20.000,00	-1.620,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	1.530,00	850,00	680,00
9201010 Tràmits 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.530,00	850,00	680,00
221 SUBMINISTRAMENTS	1.150,00	1.150,00	0,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 22190 Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
9201010 Tràmits 22190 Altres subministraments	600,00	600,00	0,00
9320000 Gestió del sistema tributari 22190 Altres subministraments	250,00	250,00	0,00
222 COMUNICACIONS	15.100,00	17.200,00	-2.100,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 22200 Serveis telefònics	200,00	200,00	0,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 22200 Serveis telefònics	200,00	200,00	0,00
9201010 Tràmits 22200 Serveis telefònics	14.500,00	16.500,00	-2.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 22210 Serveis postals i telegràfics	200,00	300,00	-100,00
223 TRANSPORT	600,00	800,00	-200,00
9320000 Gestió del sistema tributari 22310 Missatgers	600,00	800,00	-200,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	160.000,00	220.000,00	-60.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	160.000,00	220.000,00	-60.000,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 48299 Bonificacions	160.000,00	220.000,00	-60.000,00
6 INVERSIONS REALS	20.000,00	6.762,00	13.238,00
605 MOBILIARI I ESTRIS	20.000,00	6.762,00	13.238,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 60500 Mobiliari	0,00	1.254,00	-1.254,00
9201010 Tràmits 60500 Mobiliari	20.000,00	4.254,00	15.746,00
9320000 Gestió del sistema tributari 60500 Mobiliari	0,00	1.254,00	-1.254,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
301 Aparcaments	876.682,78	814.374,55	62.308,23
301 APARCAMENTS	876.682,78	814.374,55	62.308,23
1 DESPESES PERSONAL	553.486,06	500.591,55	52.894,51
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	466.736,52	415.390,88	51.345,64
1331000 Administració general aparcaments 12000 Sou base personal contractual	466.736,52	415.390,88	51.345,64
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	12.472,19	18.021,71	-5.549,52
1331000 Administració general aparcaments 13000 Sou base personal eventual	12.472,19	18.021,71	-5.549,52
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	74.277,35	67.178,96	7.098,39
1331000 Administració general aparcaments 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	72.344,16	64.385,59	7.958,57
1331000 Administració general aparcaments 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	1.933,19	2.793,37	-860,18
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	183.100,00	169.044,00	14.056,00
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	4.000,00	-4.000,00
1331011 Caldea 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	0,00	4.000,00	-4.000,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	138.380,00	125.566,00	12.814,00
1331000 Administració general aparcaments 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.500,00	5.300,00	200,00
1331011 Caldea 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	9.000,00	8.710,00	290,00
1331012 Boïgues 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331013 Prat Gran 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331014 Prat del Roure 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331015 Ctra Vilars 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331017 Falgueró 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331019 Ap. Plaça de l'Església 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331030 Cementiri 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331032 C/ de l'Hort 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331033 Plaça Dos Valires 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.100,00	1.024,00	76,00
1331052 Parnal 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331053 Arnaldeta de Caboet 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331054 Constitució 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331055 Consell de la Terra 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331056 Nacions Unides 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	0,00	5.460,00
1331058 El Puader 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	0,00	5.460,00
1331059 Fener 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331060 Ap. Veedors 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	6.460,00	-1.000,00
1331061 Ap. Bordes de Casa Prat 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331062 Ap. Pessebre - Escoles 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	5.460,00	0,00
1331063 Ap. Engolasters (Obach) 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.460,00	0,00	5.460,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1331070 Til·lari	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.100,00	1.024,00	76,00
1331071 Ctra Engolasters	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331072 Sant Jaume	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.100,00	1.024,00	76,00
1331073 Av del Pessebre	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331074 El Puader	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	0,00	512,00	-512,00
1331075 Camp del Serrat	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331076 Engolasters	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	550,00	512,00	38,00
1331090 Voravies	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC			2.500,00	2.500,00	0,00
1331000 Administració general aparcaments	21711	Rep. i conservació de béns destinats a	2.500,00	2.500,00	0,00
222 COMUNICACIONS			19.800,00	18.560,00	1.240,00
1331000 Administració general aparcaments	22200	Serveis telefònics	600,00	600,00	0,00
1331011 Caldea	22200	Serveis telefònics	5.000,00	5.000,00	0,00
1331012 Boïgues	22200	Serveis telefònics	1.200,00	960,00	240,00
1331015 Ctra Vilars	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331017 Falgueró	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331019 Ap. Plaça de l'Església	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331052 Parnal	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331053 Arnaldeta de Caboet	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331054 Constitució	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331055 Consell de la Terra	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331056 Nacions Unides	22200	Serveis telefònics	1.000,00	0,00	1.000,00
1331058 El Puader	22200	Serveis telefònics	1.000,00	0,00	1.000,00
1331059 Fener	22200	Serveis telefònics	0,00	1.000,00	-1.000,00
1331060 Ap. Veedors	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331061 Ap. Bordes de Casa Prat	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			22.420,00	18.418,00	4.002,00
1331011 Caldea	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	5.475,00	5.475,00	0,00
1331012 Boïgues	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	1.925,00	1.925,00	0,00
1331013 Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	675,00	674,00	1,00
1331014 Prat del Roure	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	695,00	694,00	1,00
1331015 Ctra Vilars	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	1.130,00	1.130,00	0,00
1331016 Teulades	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	1.220,00	1.220,00	0,00
1331000 Administració general aparcaments	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	0,00	7.300,00	-7.300,00
1331000 Administració general aparcaments	22779	Treballs realitzats per altres empreses	11.300,00	0,00	11.300,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			25.396,72	24.739,00	657,72
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			25.396,72	24.739,00	657,72

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3410002 Altres activitats esportives de llarga du 48299 Bonificacions	11.286,72	10.629,00	657,72
9120000 Junta de Govern i comissions politiqu 48299 Bonificacions	14.110,00	14.110,00	0,00
6 INVERSIONS REALS	114.700,00	120.000,00	-5.300,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	114.700,00	120.000,00	-5.300,00
1331011 Caldea 60340 Altres instal·lacions	10.000,00	0,00	10.000,00
1331012 Boïgues 60340 Altres instal·lacions	3.000,00	0,00	3.000,00
1331015 Ctra Vilars 60340 Altres instal·lacions	1.700,00	0,00	1.700,00
1331000 Administració general aparcaments 60381 Equipaments d'aparcaments	100.000,00	120.000,00	-20.000,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
401 Serveis i infraestructures	3.180.886,05	2.802.699,94	378.186,11
401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	3.180.886,05	2.802.699,94	378.186,11
1 DESPESES PERSONAL	1.928.002,67	1.986.643,64	-58.640,97
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	1.441.763,70	1.407.587,62	34.176,08
1600000 Administració general Benestar Com 12000 Sou base personal contractual	71.933,15	65.215,54	6.717,61
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term 12000 Sou base personal contractual	33.457,95	32.549,02	908,93
1631000 Neteja pública 12000 Sou base personal contractual	325.047,44	270.679,75	54.367,69
1640000 Cementiri i serveis funeraris 12000 Sou base personal contractual	34.703,30	35.086,92	-383,62
1650000 Enllumenat públic 12000 Sou base personal contractual	165.266,93	136.114,45	29.152,48
4501001 Via pública 12000 Sou base personal contractual	292.191,97	290.432,96	1.759,01
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 12000 Sou base personal contractual	420.772,52	507.982,03	-87.209,51
9201001 Parc mòbil 12000 Sou base personal contractual	96.102,19	67.754,20	28.347,99
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term 12050 Hores extraordinàries personal contrac	762,75	759,75	3,00
1650000 Enllumenat públic 12050 Hores extraordinàries personal contrac	1.525,50	1.013,00	512,50
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	183.979,40	270.196,64	-86.217,24
1631000 Neteja pública 13000 Sou base personal eventual	165.223,79	219.095,37	-53.871,58
4501001 Via pública 13000 Sou base personal eventual	9.672,61	31.004,49	-21.331,88
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 13000 Sou base personal eventual	9.083,00	20.096,78	-11.013,78
140 ALTRE PERSONAL	43.523,26	42.253,53	1.269,73
1600000 Administració general Benestar Com 14000 Contractes administratius	43.523,26	42.253,53	1.269,73
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	258.736,31	266.605,85	-7.869,54
1600000 Administració general Benestar Com 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	11.149,64	10.108,41	1.041,23
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	5.304,21	5.162,86	141,35
1631000 Neteja pública 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	50.382,35	41.955,36	8.426,99
1640000 Cementiri i serveis funeraris 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	5.379,01	5.438,47	-59,46
1650000 Enllumenat públic 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	25.852,83	21.254,75	4.598,08
4501001 Via pública 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	45.289,76	45.017,11	272,65
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	65.219,74	78.737,21	-13.517,47
9201001 Parc mòbil 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	14.895,84	10.501,90	4.393,94
1631000 Neteja pública 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	25.609,69	33.959,78	-8.350,09
4501001 Via pública 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	1.499,26	4.805,70	-3.306,44
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	1.407,87	3.115,00	-1.707,13
1600000 Administració general Benestar Com 16090 Quotes seguretat social altre personal	6.746,11	6.549,30	196,81
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	441.051,02	332.456,30	108.594,72
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	1.179,00	0,00	1.179,00
1650000 Enllumenat públic 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	552,00	0,00	552,00
4501001 Via pública 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	627,00	0,00	627,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS		5.650,00	4.650,00	1.000,00	
1600000	Administració general Benestar Com	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	300,00	300,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	150,00	150,00	0,00
1631000	Neteja pública	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	600,00	600,00	0,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	1.000,00	0,00
4501001	Via pública	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	600,00	600,00	0,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	500,00	500,00	0,00
9201001	Parc mòbil	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	2.500,00	1.500,00	1.000,00
214	MATERIAL DE TRANSPORT		83.900,00	72.900,00	11.000,00	
1330000	Circulació i atenció ciutadana	21400	Rep.i conservació de material de trans	9.000,00	9.000,00	0,00
1331000	Administració general aparcaments	21400	Rep.i conservació de material de trans	1.000,00	1.000,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	21400	Rep.i conservació de material de trans	1.000,00	0,00	1.000,00
1620003	Deixalleria comunal	21400	Rep.i conservació de material de trans	8.000,00	1.000,00	7.000,00
1631000	Neteja pública	21400	Rep.i conservació de material de trans	10.000,00	10.000,00	0,00
1632000	Treta de Neu	21400	Rep.i conservació de material de trans	7.000,00	5.000,00	2.000,00
1650000	Enllumenat públic	21400	Rep.i conservació de material de trans	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1710000	Parcs i jardins.	21400	Rep.i conservació de material de trans	5.000,00	5.000,00	0,00
1720000	Camins i Boscos	21400	Rep.i conservació de material de trans	3.000,00	3.000,00	0,00
3400000	Administració general d'esports.	21400	Rep.i conservació de material de trans	1.000,00	1.000,00	0,00
4310000	Promoció Econòmica i Comercial	21400	Rep.i conservació de material de trans	1.000,00	1.000,00	0,00
4501001	Via pública	21400	Rep.i conservació de material de trans	10.000,00	10.000,00	0,00
9201001	Parc mòbil	21400	Rep.i conservació de material de trans	25.900,00	24.900,00	1.000,00
9201001	Servei atenció domiciliària	21400	Rep.i conservació de material de trans	0,00	1.000,00	-1.000,00
217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC		69.850,00	64.600,00	5.250,00	
1631000	Neteja pública	21700	Contenidors	500,00	500,00	0,00
1611000	Aigües residuals i pluvials	21701	Xarxes	25.000,00	25.000,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	21701	Xarxes	8.000,00	8.000,00	0,00
1650000	Enllumenat públic	21701	Xarxes	12.350,00	12.350,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	21702	Fonts	1.500,00	250,00	1.250,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	21704	Senyalització circulació	18.500,00	18.500,00	0,00
4501012	Mobiliari urbà parc Zona Sant Jaume	21710	Parcs infantils	1.500,00	0,00	1.500,00
4501013	Mobiliari urbà parc Zona Engolasters	21710	Parcs infantils	1.000,00	0,00	1.000,00
4501014	Mobiliari urbà parc Zona Falgueró 2	21710	Parcs infantils	1.500,00	0,00	1.500,00
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		18.700,00	18.700,00	0,00	
1650000	Enllumenat públic	21900	Rep. i conservació d'altre immobilitzat	500,00	500,00	0,00
4501010	Mobiliari urbà	21901	Rep. i conservació de mobiliari urbà	2.500,00	2.500,00	0,00
4501001	Via pública	21902	Rep. i conservació de vies públiques	15.700,00	15.700,00	0,00
221	SUBMINISTRAMENTS		87.300,00	92.800,00	-5.500,00	

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22120	Carburants per la locomoció	9.000,00	9.000,00	0,00
1331000	Administració general aparcaments	22120	Carburants per la locomoció	2.500,00	3.000,00	-500,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	22120	Carburants per la locomoció	1.000,00	1.000,00	0,00
1620003	Deixalleria comunal	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	2.000,00	0,00
1631000	Neteja pública	22120	Carburants per la locomoció	20.000,00	20.000,00	0,00
1632000	Treta de Neu	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1650000	Enllumenat públic	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	2.000,00	0,00
1710000	Parcs i jardins.	22120	Carburants per la locomoció	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
1720000	Camins i Boscos	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	2.000,00	0,00
2313000	Servei atenció domiciliària	22120	Carburants per la locomoció	0,00	1.000,00	-1.000,00
3400000	Administració general d'esports.	22120	Carburants per la locomoció	1.000,00	1.000,00	0,00
4310000	Promoció Econòmica i Comercial	22120	Carburants per la locomoció	1.000,00	1.000,00	0,00
4501001	Via pública	22120	Carburants per la locomoció	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
9201001	Parc mòbil	22120	Carburants per la locomoció	5.000,00	7.000,00	-2.000,00
9201001	Parc mòbil	22121	Lubricants	1.500,00	1.500,00	0,00
1631000	Neteja pública	22180	Productes de neteja	10.500,00	10.500,00	0,00
1631000	Neteja pública	22182	Material neteja viària	3.500,00	3.500,00	0,00
1600000	Administració general Benestar Com	22190	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	22190	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
1631000	Neteja pública	22190	Altres subministraments	3.000,00	3.000,00	0,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	22190	Altres subministraments	2.000,00	2.000,00	0,00
1650000	Enllumenat públic	22190	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00
4501001	Via pública	22190	Altres subministraments	4.000,00	4.000,00	0,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	22190	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00
9201001	Parc mòbil	22190	Altres subministraments	3.000,00	2.500,00	500,00
222	COMUNICACIONS			5.100,00	5.100,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	22200	Serveis telefònics	1.000,00	1.000,00	0,00
1631000	Neteja pública	22200	Serveis telefònics	600,00	600,00	0,00
1650000	Enllumenat públic	22200	Serveis telefònics	500,00	500,00	0,00
9201001	Parc mòbil	22200	Serveis telefònics	500,00	500,00	0,00
1650000	Enllumenat públic	22201	Serveis telefònics xarxa	2.500,00	2.500,00	0,00
223	TRANSPORT			500,00	500,00	0,00
2310000	Acció social comunal	22320	Col.lectiu persones	500,00	500,00	0,00
224	PRIMES D'ASSEGURANCES			25.589,00	24.908,70	680,30
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	3.670,00	3.400,00	270,00
1331000	Administració general aparcaments	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	310,00	300,00	10,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	310,00	300,00	10,00
1620003	Deixalleria comunal	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	0,00	500,00	-500,00
1631000	Neteja pública	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	3.910,00	5.500,00	-1.590,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1632000 Treta de Neu	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	4.100,00	2.100,00	2.000,00
1650000 Enllumenat públic	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	1.460,00	1.430,00	30,00
1710000 Parcs i jardins.	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	2.450,00	2.000,00	450,00
1720000 Camins i Boscos	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	1.225,00	1.600,00	-375,00
3400000 Administració general d'esports.	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	465,00	455,00	10,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	153,00	0,00	153,00
4501001 Via pública	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	4.600,00	2.800,00	1.800,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	306,00	0,00	306,00
9201001 Parc mòbil	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	2.355,00	4.523,70	-2.168,70
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22420	Primes d'assegurances. Vehicls i giny	275,00	0,00	275,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			143.283,02	48.297,60	94.985,42
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	406,80	400,00	6,80
1631000 Neteja pública	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	10.000,00	0,00	10.000,00
1690000 Control de plagues	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	1.292,81	1.271,20	21,61
3210001 Escoles Bressol 1	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	853,15	838,89	14,26
3210002 Escoles Bressol 2	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	853,15	838,89	14,26
3320001 Arxiu històric	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	309,06	303,90	5,16
3341001 Taller tèxtil i vidre	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	782,27	769,20	13,07
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	55.000,00	186,43	54.813,57
3420002 Pavelló Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	15.881,63	866,90	15.014,73
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	20.094,80	93,22	20.001,58
4320003 Projecte Engolasters	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	4.000,00	0,00	4.000,00
9201020 Casa Comuna	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	173,36	170,47	2,89
1631000 Neteja pública	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	8.000,00	8.000,00	0,00
4501001 Via pública	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	6.000,00	6.000,00	0,00
1690000 Control de plagues	22702	Treballs realitzats per emp. de control	4.635,99	4.558,50	77,49
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term	22779	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1632000 Treta de Neu	22779	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
6 INVERSIONS REALS			811.832,36	483.600,00	328.232,36
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT			13.700,00	13.700,00	0,00
4501001 Via pública	60301	Eines	2.000,00	2.000,00	0,00
9201001 Parc mòbil	60301	Eines	1.000,00	1.000,00	0,00
4501001 Via pública	60360	Instal·lacions urbanes	1.000,00	1.000,00	0,00
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term	60380	Maquinària i equipament industrial	1.500,00	1.500,00	0,00
1650000 Enllumenat públic	60380	Maquinària i equipament industrial	2.000,00	2.000,00	0,00
4501001 Via pública	60380	Maquinària i equipament industrial	4.700,00	4.700,00	0,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun	60380	Maquinària i equipament industrial	500,00	500,00	0,00
9201001 Parc mòbil	60380	Maquinària i equipament industrial	1.000,00	1.000,00	0,00
604 Material de transport			516.000,00	239.000,00	277.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1330000	Circulació i atenció ciutadana	60400 Vehicles	165.000,00	0,00	165.000,00
1631000	Neteja pública	60400 Vehicles	115.000,00	220.000,00	-105.000,00
1650000	Enllumenat públic	60400 Vehicles	55.000,00	0,00	55.000,00
1710000	Parcs i jardins.	60400 Vehicles	45.000,00	0,00	45.000,00
3400000	Administració general d'esports.	60400 Vehicles	28.000,00	0,00	28.000,00
4501001	Via pública	60400 Vehicles	40.000,00	19.000,00	21.000,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comun	60400 Vehicles	28.000,00	0,00	28.000,00
9201001	Parc mòbil	60400 Vehicles	40.000,00	0,00	40.000,00
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		180.020,00	119.800,00	60.220,00
1650000	Enllumenat públic	60730 Xarxa d'enllumenat públic	177.200,00	115.000,00	62.200,00
4501010	Mobiliari urbà	60765 Mobiliari urbà	2.820,00	4.800,00	-1.980,00
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		1.500,00	4.500,00	-3.000,00
4501010	Mobiliari urbà	60890 Altre immobilitzat material	1.500,00	4.500,00	-3.000,00
617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		22.500,00	63.500,00	-41.000,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	61702 Millora d'espais públics	0,00	43.000,00	-43.000,00
4501001	Via pública	61702 Millora d'espais públics	20.000,00	20.000,00	0,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Term	61730 Condicionament de xarxes	2.500,00	500,00	2.000,00
640	IMMOBILITZAT IMMATERIAL		78.112,36	43.100,00	35.012,36
1650000	Enllumenat públic	64050 Aplicacions informàtiques	78.112,36	43.100,00	35.012,36

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
402 Manteniment Edificis i parc mòbil	1.293.496,31	1.332.623,61	-39.127,30
402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALT	1.293.496,31	1.332.623,61	-39.127,30
1 DESPESES PERSONAL	39.229,93	37.404,61	1.825,32
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	33.965,31	32.384,94	1.580,37
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 12000 Sou base personal contractual	33.965,31	32.384,94	1.580,37
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	5.264,62	5.019,67	244,95
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	5.264,62	5.019,67	244,95
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	992.401,78	1.065.219,00	-72.817,22
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	107.000,00	100.000,00	7.000,00
1331013 Prat Gran 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	1.000,00	0,00	1.000,00
1710002 Parc Zona Sant Jaume 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	150,00	150,00	0,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar) 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	250,00	250,00	0,00
3330000 Museu "CAEE" 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
3330001 Centre d'interpretació "CIAM" 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
3341001 Taller tèxtil i vidre 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	1.000,00	1.025,00	-25,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	0,00	5.000,00	-5.000,00
3420002 Pavelló Prat Gran 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	100,00	300,00	-200,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	100.000,00	79.000,00	21.000,00
9201020 Casa Comuna 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	500,00	1.500,00	-1.000,00
9330001 CALDEA 21200 Rep. i conservació d'edificis i altres co	0,00	5.275,00	-5.275,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	165.770,00	203.042,00	-37.272,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.600,00	2.600,00	0,00
1331000 Administració general aparcaments 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	300,00	300,00	0,00
1331011 Caldea 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	0,00	3.800,00	-3.800,00
1331012 Boïgues 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	13.000,00	13.000,00	0,00
1331013 Prat Gran 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	0,00	1.000,00	-1.000,00
1331014 Prat del Roure 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	300,00	0,00	300,00
1331015 Ctra Vilars 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.600,00	4.800,00	-2.200,00
1331016 Teulades 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	500,00	3.700,00	-3.200,00
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	20,00	20,00	0,00
1620003 Deixalleria comunal 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.100,00	1.100,00	0,00
1640000 Cementiri i serveis funeraris 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	100,00	0,00
1650000 Enllumenat públic 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	100,00	0,00
2311000 Administració general Gent Gran 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.000,00	5.300,00	-300,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal) 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	0,00	100,00
3210000 Administració general Escoles bressol 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	11.000,00	11.500,00	-500,00
3210001 Escoles Bressol 1 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	250,00	250,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	200,00	200,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3320000 Biblioteca	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	4.200,00	4.200,00	0,00
3320001 Arxiu històric	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	2.000,00	2.300,00	-300,00
3330000 Museu "CAEE"	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	10.000,00	10.000,00	0,00
3341010 Espai d'Art	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	100,00	0,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	2.200,00	2.200,00	0,00
3420002 Pavelló Prat Gran	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	12.000,00	12.400,00	-400,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	30.000,00	30.000,00	0,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
9201001 Parc mòbil	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	80,00	20,00
9201020 Casa Comuna	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	13.000,00	12.200,00	800,00
9201021 Edif. Fiter i Rossell	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	0,00	6.500,00	-6.500,00
9330001 CALDEA	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	20.000,00	25.292,00	-5.292,00
221 SUBMINISTRAMENTS			672.854,80	698.177,00	-25.322,20
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22100	Energia elèctrica	4.400,00	4.400,00	0,00
1331011 Caldea	22100	Energia elèctrica	28.500,00	28.500,00	0,00
1331012 Boïgues	22100	Energia elèctrica	18.300,00	18.300,00	0,00
1331013 Prat Gran	22100	Energia elèctrica	12.200,00	12.200,00	0,00
1331014 Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	10.000,00	10.200,00	-200,00
1331015 Ctra Vilars	22100	Energia elèctrica	5.800,00	5.750,00	50,00
1331016 Teulades	22100	Energia elèctrica	3.000,00	3.025,00	-25,00
1331017 Falgueró	22100	Energia elèctrica	110,00	110,00	0,00
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca	22100	Energia elèctrica	920,00	0,00	920,00
1331030 Cementiri	22100	Energia elèctrica	160,00	160,00	0,00
1331051 Plaça de Església	22100	Energia elèctrica	1.750,00	1.725,00	25,00
1331052 Parnal	22100	Energia elèctrica	560,00	560,00	0,00
1331053 Arnaldeta de Caboet	22100	Energia elèctrica	1.010,00	1.010,00	0,00
1331054 Constitució	22100	Energia elèctrica	1.020,00	1.010,00	10,00
1331058 El Puader	22100	Energia elèctrica	600,00	0,00	600,00
1331059 Fener	22100	Energia elèctrica	3.725,00	3.725,00	0,00
1331060 Ap. Veedors	22100	Energia elèctrica	3.440,07	1.870,00	1.570,07
1331061 Ap. Bordes de Casa Prat	22100	Energia elèctrica	1.960,24	240,00	1.720,24
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	22100	Energia elèctrica	660,00	0,00	660,00
1331072 Sant Jaume	22100	Energia elèctrica	31,00	30,00	1,00
1331074 El Puader	22100	Energia elèctrica	813,60	800,00	13,60
1612000 Abastament i distribució d'aigua Term	22100	Energia elèctrica	24.988,00	24.570,00	418,00
1620003 Deixalleria comunal	22100	Energia elèctrica	6.824,00	6.710,00	114,00
1620004 Punts verds	22100	Energia elèctrica	2.339,00	2.300,00	39,00
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22100	Energia elèctrica	3.900,00	3.900,00	0,00
1650000 Enllumenat públic	22100	Energia elèctrica	16.000,00	21.800,00	-5.800,00
1710000 Parcs i jardins.	22100	Energia elèctrica	300,00	300,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1710001 Parc Zona Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	2.234,00	0,00	2.234,00
2311000 Administració general Gent Gran	22100	Energia elèctrica	8.491,00	8.350,00	141,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22100	Energia elèctrica	3.900,00	3.900,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22100	Energia elèctrica	0,00	5.500,00	-5.500,00
3210001 Escoles Bressol 1	22100	Energia elèctrica	6.117,00	6.015,00	102,00
3210002 Escoles Bressol 2	22100	Energia elèctrica	7.525,80	7.400,00	125,80
3320000 Biblioteca	22100	Energia elèctrica	6.610,50	6.500,00	110,50
3320001 Arxiu històric	22100	Energia elèctrica	3.203,00	3.150,00	53,00
3330000 Museu "CAEE"	22100	Energia elèctrica	12.000,00	12.000,00	0,00
3330001 Centre d'interpretació "CIAM"	22100	Energia elèctrica	18.820,00	15.220,00	3.600,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22100	Energia elèctrica	1.322,10	1.300,00	22,10
3341001 Taller tèxtil i vidre	22100	Energia elèctrica	4.271,40	4.200,00	71,40
3341010 Espai d'Art	22100	Energia elèctrica	450,00	450,00	0,00
3341011 Arts plàstiques	22100	Energia elèctrica	450,00	450,00	0,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	43.731,00	43.000,00	731,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22100	Energia elèctrica	31.500,00	5.000,00	26.500,00
3420002 Pavelló Prat Gran	22100	Energia elèctrica	42.000,00	52.350,00	-10.350,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	68.000,00	78.800,00	-10.800,00
3420004 Rocòdrom	22100	Energia elèctrica	1.861,00	1.830,00	31,00
3420005 Sant jaume	22100	Energia elèctrica	1.728,90	1.700,00	28,90
4320000 Ordenació i promoció turística	22100	Energia elèctrica	2.115,00	1.705,00	410,00
9201001 Parc mòbil	22100	Energia elèctrica	12.071,00	11.870,00	201,00
9201020 Casa Comuna	22100	Energia elèctrica	20.238,30	19.900,00	338,30
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22100	Energia elèctrica	10.678,50	10.500,00	178,50
9330001 CALDEA	22100	Energia elèctrica	24.408,00	24.000,00	408,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22110	Aigua	1.235,66	1.215,00	20,66
1331012 Boïgues	22110	Aigua	23,00	22,00	1,00
1331013 Prat Gran	22110	Aigua	101,70	100,00	1,70
1331015 Ctra Vilars	22110	Aigua	125,00	125,00	0,00
1331016 Teulades	22110	Aigua	20,00	20,00	0,00
1331060 Ap. Veedors	22110	Aigua	24,00	10,00	14,00
1331074 El Puader	22110	Aigua	80,00	80,00	0,00
1620003 Deixalleria comunal	22110	Aigua	813,60	800,00	13,60
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22110	Aigua	101,70	100,00	1,70
1650000 Enllumenat públic	22110	Aigua	203,40	200,00	3,40
1710000 Parcs i jardins.	22110	Aigua	213,57	210,00	3,57
2311000 Administració general Gent Gran	22110	Aigua	152,55	150,00	2,55
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22110	Aigua	101,70	100,00	1,70
3210002 Escoles Bressol 2	22110	Aigua	101,70	100,00	1,70
3320001 Arxiu històric	22110	Aigua	50,00	50,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3330001 Centre d'interpretació "CIAM"	22110	Aigua	508,50	500,00	8,50
3330002 Museu "Thyssen"	22110	Aigua	159,88	60,00	99,88
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22110	Aigua	120,70	40,00	80,70
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22110	Aigua	1.500,00	500,00	1.000,00
3420002 Pavelló Prat Gran	22110	Aigua	50,00	50,00	0,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22110	Aigua	600,00	600,00	0,00
3420005 Sant jaume	22110	Aigua	101,70	100,00	1,70
4320000 Ordenació i promoció turística	22110	Aigua	100,00	100,00	0,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun	22110	Aigua	160,38	0,00	160,38
9201001 Parc mòbil	22110	Aigua	11,00	10,00	1,00
9201020 Casa Comuna	22110	Aigua	200,00	200,00	0,00
9330001 CALDEA	22110	Aigua	457,65	450,00	7,65
3210000 Administració general Escoles bressol	22130	Carburants per a calefacció	20.000,00	32.000,00	-12.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22130	Carburants per a calefacció	31.500,00	5.000,00	26.500,00
3420002 Pavelló Prat Gran	22130	Carburants per a calefacció	42.000,00	60.000,00	-18.000,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22130	Carburants per a calefacció	42.000,00	50.000,00	-8.000,00
9201020 Casa Comuna	22130	Carburants per a calefacció	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22130	Carburants per a calefacció	20.000,00	18.000,00	2.000,00
9330001 CALDEA	22131	Climatització	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
222 COMUNICACIONS			402,00	400,00	2,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun	22200	Serveis telefònics	300,00	300,00	0,00
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22200	Serveis telefònics	102,00	100,00	2,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			46.374,98	63.600,00	-17.225,02
3320001 Arxiu històric	22702	Treballs realitzats per emp. de control	0,00	700,00	-700,00
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22702	Treballs realitzats per emp. de control	915,30	900,00	15,30
1320000 Seguretat i ordre públic	22710	Treballs realitzats per emp. de segureta	44.439,68	60.000,00	-15.560,32
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	510,00	500,00	10,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	0,00	500,00	-500,00
3210001 Escoles Bressol 1	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	510,00	500,00	10,00
3210002 Escoles Bressol 2	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	0,00	500,00	-500,00
6 INVERSIONS REALS			261.864,60	230.000,00	31.864,60
612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			111.500,00	20.000,00	91.500,00
2311000 Administració general Gent Gran	61200	Millora d'edificis	0,00	12.000,00	-12.000,00
3210002 Escoles Bressol 2	61200	Millora d'edificis	28.000,00	0,00	28.000,00
3320000 Biblioteca	61200	Millora d'edificis	0,00	8.000,00	-8.000,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	61200	Millora d'edificis	61.000,00	0,00	61.000,00
9330001 CALDEA	61200	Millora d'edificis	22.500,00	0,00	22.500,00
613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS			150.364,60	210.000,00	-59.635,40
1331011 Caldea	61300	Reposició i millora de maquinària, inst	38.864,60	0,00	38.864,60

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
1331013 Prat Gran	61300 Reposició i millora de maquinària, inst	14.000,00	0,00	14.000,00
3341001 Taller tèxtil i vidre	61300 Reposició i millora de maquinària, inst	66.000,00	0,00	66.000,00
3420002 Pavelló Prat Gran	61300 Reposició i millora de maquinària, inst	0,00	210.000,00	-210.000,00
9201021 Edif. Fiter i Rossell	61300 Reposició i millora de maquinària, inst	31.500,00	0,00	31.500,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
501	Urbanisme		8.139.969,37	7.707.459,17	432.510,20	
501	URBANISME		8.139.969,37	7.707.459,17	432.510,20	
1	DESPESES PERSONAL		178.868,37	208.806,31	-29.937,94	
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL		105.217,42	132.586,15	-27.368,73	
1510000	Urbanisme	12000	Sou base personal contractual	105.217,42	97.567,41	7.650,01
4501000	Cadastre comunal	12000	Sou base personal contractual	0,00	35.018,74	-35.018,74
140	ALTRE PERSONAL		49.646,97	48.198,54	1.448,43	
1510000	Urbanisme	14000	Contractes administratius	49.646,97	48.198,54	1.448,43
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL		24.003,98	28.021,62	-4.017,64	
1510000	Urbanisme	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	16.308,70	15.122,95	1.185,75
4501000	Cadastre comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	0,00	5.427,90	-5.427,90
1510000	Urbanisme	16090	Quotes seguretat social altre personal	7.695,28	7.470,77	224,51
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		172.100,00	249.692,86	-77.592,86	
212	D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		0,00	32.500,00	-32.500,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	21200	Rep. i conservació d'edificis i altres co	0,00	20.000,00	-20.000,00
3210001	Escoles Bressol 1	21200	Rep. i conservació d'edificis i altres co	0,00	12.500,00	-12.500,00
217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC		41.000,00	41.000,00	0,00	
1611000	Aigües residuals i pluvials	21703	Manteniment de clavegueres	41.000,00	41.000,00	0,00
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		30.000,00	45.592,86	-15.592,86	
4501001	Via pública	21902	Rep. i conservació de vies públiques	30.000,00	45.592,86	-15.592,86
221	SUBMINISTRAMENTS		500,00	0,00	500,00	
4501001	Via pública	22190	Altres subministraments	500,00	0,00	500,00
222	COMUNICACIONS		600,00	600,00	0,00	
1510000	Urbanisme	22200	Serveis telefònics	600,00	600,00	0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		100.000,00	130.000,00	-30.000,00	
1510000	Urbanisme	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	30.000,00	30.000,00	0,00
1510000	Urbanisme	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
6	INVERSIONS REALS		7.789.001,00	7.248.960,00	540.041,00	
602	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00	
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	60260	Construcció d'altres edificis	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT		800.000,00	0,00	800.000,00	
1320000	Seguretat i ordre públic	60300	Instal·lacions de seguretat	500.000,00	0,00	500.000,00
4501001	Via pública	60360	Instal·lacions urbanes	300.000,00	0,00	300.000,00
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		4.444.000,00	3.961.565,00	482.435,00	
4501001	Via pública	60701	Av. Carlemany i zona vianants	80.000,00	2.550.000,00	-2.470.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
4501001 Via pública	60707	Carrer Peces de Caldes	400.000,00	250.000,00	150.000,00
1331018 Escaler	60711	Adequació d'aparcaments	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	60711	Adequació d'aparcaments	500.000,00	0,00	500.000,00
1331064 Ap. Vall del Madriu	60711	Adequació d'aparcaments	250.000,00	0,00	250.000,00
4501001 Via pública	60720	Vorerer	784.000,00	561.565,00	222.435,00
4501001 Via pública	60765	Mobiliari urbà	180.000,00	0,00	180.000,00
4501011 Mobiliari urbà parc Zona Prat del Rou	60780	Àrees verdes i parcs	0,00	100.000,00	-100.000,00
4501020 Mobiliari urbà PR Parc Gossos	60780	Àrees verdes i parcs	250.000,00	0,00	250.000,00
612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			45.000,00	1.930.000,00	-1.885.000,00
1640000 Cementiri i serveis funeraris	61200	Millora d'edificis	20.000,00	0,00	20.000,00
3210002 Escoles Bressol 2	61200	Millora d'edificis	25.000,00	0,00	25.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	61200	Millora d'edificis	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
9201020 Casa Comuna	61200	Millora d'edificis	0,00	480.000,00	-480.000,00
613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS			0,00	27.395,00	-27.395,00
9330001 CALDEA	61300	Reposició i millora de maquinària, inst	0,00	27.395,00	-27.395,00
617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL			1.000.001,00	1.230.000,00	-229.999,00
4501001 Via pública	61702	Millora d'espais públics	970.000,00	200.000,00	770.000,00
1610000 Abastament i distribució d'aigua Potab	61730	Condicionament de xarxes	0,00	30.000,00	-30.000,00
1611000 Aigües residuals i pluvials	61731	Conservació de clavegueres	30.001,00	1.000.000,00	-969.999,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
502 Medi ambient	1.811.268,89	1.688.995,87	122.273,02
502 MEDI AMBIENT	1.811.268,89	1.688.995,87	122.273,02
1 DESPESES PERSONAL	745.617,37	684.281,81	61.335,56
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	565.199,05	531.775,32	33.423,73
1620003 Deixalleria comunal 12000 Sou base personal contractual	82.004,51	59.847,88	22.156,63
1700000 Administració general del medi ambie 12000 Sou base personal contractual	126.614,34	120.891,02	5.723,32
1710000 Parcs i jardins. 12000 Sou base personal contractual	236.774,67	230.521,66	6.253,01
1720000 Camins i Boscos 12000 Sou base personal contractual	91.360,20	93.152,34	-1.792,14
1720001 Educació ambiental (Guies) 12010 Sou base personal contractual fix disco	28.445,33	27.362,42	1.082,91
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	80.357,12	60.676,46	19.680,66
1620003 Deixalleria comunal 13000 Sou base personal eventual	0,00	17.336,16	-17.336,16
1720000 Camins i Boscos 13000 Sou base personal eventual	80.357,12	43.340,30	37.016,82
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	100.061,20	91.830,03	8.231,17
1620003 Deixalleria comunal 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	12.710,70	9.276,42	3.434,28
1700000 Administració general del medi ambie 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	19.625,22	18.738,11	887,11
1710000 Parcs i jardins. 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	36.700,07	35.730,86	969,21
1720000 Camins i Boscos 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	14.160,83	14.438,61	-277,78
1720001 Educació ambiental (Guies) 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	4.409,03	4.241,18	167,85
1620003 Deixalleria comunal 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	2.687,10	-2.687,10
1720000 Camins i Boscos 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	12.455,35	6.717,75	5.737,60
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	930.386,52	868.814,06	61.572,46
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	20.100,00	19.500,00	600,00
1710000 Parcs i jardins. 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	500,00	500,00	0,00
1720000 Camins i Boscos 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	18.600,00	17.000,00	1.600,00
4320003 Projecte Engolasters 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	32.900,00	41.500,00	-8.600,00
1620003 Deixalleria comunal 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.000,00	2.200,00	-200,00
1620004 Punts verds 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	23.400,00	32.300,00	-8.900,00
1710000 Parcs i jardins. 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.500,00	2.000,00	500,00
1720000 Camins i Boscos 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	5.000,00	5.000,00	0,00
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	51.500,00	57.500,00	-6.000,00
1620004 Punts verds 21700 Contenedors	2.000,00	2.500,00	-500,00
1710000 Parcs i jardins. 21711 Rep. i conservació de béns destinats a	49.500,00	55.000,00	-5.500,00
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.300,00	2.800,00	2.500,00
1720000 Camins i Boscos 21903 Rep. i conservació de camins de munt	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1720000 Camins i Boscos 21904 Rep. i conservació de regs	300,00	300,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)		
221	SUBMINISTRAMENTS	15.350,00	13.500,00	1.850,00		
1720000	Camins i Boscos	22150	Productes alimentaris	500,00	1.000,00	-500,00
1620000	Recollida escombraries	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	4.500,00	4.000,00	500,00
1620002	Recollida de paper i cartró	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	1.000,00	650,00	350,00
1620005	Recollida d'envasos	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	1.500,00	1.000,00	500,00
1620006	Recollida de vidre	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	1.200,00	1.200,00	0,00
1620007	Recollida orgànica	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	1.200,00	0,00	1.200,00
1720001	Educació ambiental (Guies)	22185	Material esportiu	500,00	500,00	0,00
1620003	Deixalleria comunal	22190	Altres subministraments	1.000,00	1.100,00	-100,00
1710000	Parcs i jardins.	22190	Altres subministraments	2.300,00	2.500,00	-200,00
1720000	Camins i Boscos	22190	Altres subministraments	1.300,00	1.300,00	0,00
1720001	Educació ambiental (Guies)	22190	Altres subministraments	350,00	250,00	100,00
222	COMUNICACIONS	2.100,00	1.800,00	300,00		
1620003	Deixalleria comunal	22200	Serveis telefònics	1.100,00	900,00	200,00
1710000	Parcs i jardins.	22200	Serveis telefònics	300,00	300,00	0,00
1720000	Camins i Boscos	22200	Serveis telefònics	400,00	300,00	100,00
1720001	Educació ambiental (Guies)	22200	Serveis telefònics	300,00	300,00	0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	802.636,52	731.714,06	70.922,46		
1620000	Recollida escombraries	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	363.654,00	342.777,96	20.876,04
1620002	Recollida de paper i cartró	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	131.149,00	122.033,86	9.115,14
1620003	Deixalleria comunal	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	48.800,00	39.700,00	9.100,00
1620005	Recollida d'envasos	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	106.044,00	83.932,24	22.111,76
1620006	Recollida de vidre	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	71.389,52	69.970,00	1.419,52
1620007	Recollida orgànica	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida	20.000,00	0,00	20.000,00
1690000	Control de plagues	22703	Treballs realitzats per emp. d'animals	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1690001	ADN caní	22703	Treballs realitzats per emp. d'animals	8.000,00	23.000,00	-15.000,00
1610000	Abastament i distribució d'aigua Potab	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	500,00	600,00	-100,00
1720000	Camins i Boscos	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	42.100,00	30.000,00	12.100,00
1720000	Camins i Boscos	22779	Treballs realitzats per altres empreses	8.000,00	18.200,00	-10.200,00
231	LOCOMOCIÓ	500,00	500,00	0,00		
1720001	Educació ambiental (Guies)	23100	Locomoció i desplaçaments	500,00	500,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.000,00	2.000,00	0,00		
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.000,00	2.000,00	0,00		
1720002	Polítiques Mediambiental	48224	A altres entitats	2.000,00	2.000,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	133.265,00	133.900,00	-635,00		
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	30.365,00	39.000,00	-8.635,00		
1720000	Camins i Boscos	60320	Instal·lacions turístiques	14.800,00	19.800,00	-5.000,00
1720000	Camins i Boscos	60340	Altres instal·lacions	5.000,00	6.000,00	-1.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
1620003	Deixalleria comunal	60370	Maquinària i equipament agropecuari	1.000,00	8.000,00	-7.000,00
1710000	Parcs i jardins.	60370	Maquinària i equipament agropecuari	2.400,00	3.200,00	-800,00
1720000	Camins i Boscos	60370	Maquinària i equipament agropecuari	7.165,00	2.000,00	5.165,00
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL			88.500,00	69.500,00	19.000,00
1620004	Punts verds	60771	Contenidors	4.500,00	4.500,00	0,00
1620004	Punts verds	60773	Punts verds	81.000,00	37.000,00	44.000,00
1710000	Parcs i jardins.	60780	Àrees verdes i parcs	3.000,00	3.000,00	0,00
4320003	Projecte Engolasters	60790	Altres actuacions	0,00	25.000,00	-25.000,00
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			400,00	11.400,00	-11.000,00
1710000	Parcs i jardins.	60890	Altre immobilitzat material	400,00	11.400,00	-11.000,00
617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL			14.000,00	14.000,00	0,00
1710000	Parcs i jardins.	61750	Conservació àrees verdes i parcs	10.000,00	10.000,00	0,00
1720000	Camins i Boscos	61750	Conservació àrees verdes i parcs	4.000,00	4.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
503 Cadastre i gestió del territori	94.235,81	0,00	94.235,81
503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	94.235,81	0,00	94.235,81
1 DESPESES PERSONAL	59.235,81	0,00	59.235,81
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	31.841,85	0,00	31.841,85
4501000 Cadastre comunal 12000 Sou base personal contractual	31.841,85	0,00	31.841,85
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	19.444,56	0,00	19.444,56
4501000 Cadastre comunal 13000 Sou base personal eventual	19.444,56	0,00	19.444,56
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	7.949,40	0,00	7.949,40
4501000 Cadastre comunal 16000 Quotes seguretat social Indemnitat de f	4.935,49	0,00	4.935,49
4501000 Cadastre comunal 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	3.013,91	0,00	3.013,91
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	9.500,00	0,00	9.500,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00
4501000 Cadastre comunal 22000 Material d'oficina	1.000,00	0,00	1.000,00
226 DESPESES DIVERSES	2.500,00	0,00	2.500,00
4501000 Cadastre comunal 22620 Divulgació i publicacions	2.500,00	0,00	2.500,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	6.000,00	0,00	6.000,00
4501000 Cadastre comunal 22760 Treballs realitzats per emp.estudis i tre	6.000,00	0,00	6.000,00
6 INVERSIONS REALS	25.500,00	0,00	25.500,00
606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00
4501000 Cadastre comunal 60610 Equipaments per a processos d'inform	2.000,00	0,00	2.000,00
609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ	2.500,00	0,00	2.500,00
4501000 Cadastre comunal 60901 Cadastre	2.500,00	0,00	2.500,00
640 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
4501000 Cadastre comunal 64040 Informació cartogràfica	10.000,00	0,00	10.000,00
4501000 Cadastre comunal 64050 Aplicacions informàtiques	11.000,00	0,00	11.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
601	Socials - Infància		1.089.143,42	1.111.277,14	-22.133,72	
601	SOCIALS - INFANCIA		1.089.143,42	1.111.277,14	-22.133,72	
1	DESPESES PERSONAL		1.000.915,42	1.020.854,89	-19.939,47	
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL		806.846,05	745.821,86	61.024,19	
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	12000	Sou base personal contractual	94.947,49	73.979,57	20.967,92
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	12000	Sou base personal contractual	54.207,43	51.926,57	2.280,86
3210000	Administració general Escoles bressol	12000	Sou base personal contractual	74.834,70	72.369,80	2.464,90
3210001	Escoles Bressol 1	12000	Sou base personal contractual	372.628,66	348.024,87	24.603,79
3210002	Escoles Bressol 2	12000	Sou base personal contractual	194.787,12	184.814,12	9.973,00
3240000	Espai lúdic	12000	Sou base personal contractual	15.440,65	14.706,93	733,72
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL		59.747,39	138.035,20	-78.287,81	
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	13000	Sou base personal eventual	22.181,00	25.106,19	-2.925,19
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	13000	Sou base personal eventual	2.130,00	2.171,87	-41,87
3210000	Administració general Escoles bressol	13000	Sou base personal eventual	1.130,00	0,00	1.130,00
3210001	Escoles Bressol 1	13000	Sou base personal eventual	11.353,46	63.523,70	-52.170,24
3210002	Escoles Bressol 2	13000	Sou base personal eventual	22.706,93	46.990,32	-24.283,39
3240000	Espai lúdic	13000	Sou base personal eventual	246,00	243,12	2,88
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL		134.321,98	136.997,83	-2.675,85	
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	14.716,86	11.466,83	3.250,03
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	8.402,15	8.048,62	353,53
3210000	Administració general Escoles bressol	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	11.599,38	11.217,32	382,06
3210001	Escoles Bressol 1	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	57.757,44	53.943,85	3.813,59
3210002	Escoles Bressol 2	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	30.192,00	28.646,19	1.545,81
3240000	Espai lúdic	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	2.393,30	2.279,57	113,73
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.438,06	3.891,46	-453,40
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	330,15	336,64	-6,49
3210000	Administració general Escoles bressol	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	175,15	0,00	175,15
3210001	Escoles Bressol 1	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.759,79	9.846,17	-8.086,38
3210002	Escoles Bressol 2	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.519,57	7.283,50	-3.763,93
3240000	Espai lúdic	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	38,13	37,68	0,45
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		80.000,00	82.650,00	-2.650,00	
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS		3.300,00	3.700,00	-400,00	
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	600,00	1.000,00	-400,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	200,00	200,00	0,00
3210001	Escoles Bressol 1	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	1.000,00	0,00
3210002	Escoles Bressol 2	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.500,00	1.500,00	0,00
215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS		1.100,00	1.100,00	0,00	

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efect	200,00	200,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efect	200,00	200,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efect	200,00	200,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efect	500,00	500,00	0,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI			2.500,00	2.500,00	0,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22050	Material pedagògic	500,00	500,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22050	Material pedagògic	400,00	400,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	22050	Material pedagògic	800,00	800,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22050	Material pedagògic	500,00	500,00	0,00
3240000 Espai lúdic	22050	Material pedagògic	300,00	300,00	0,00
221 SUBMINISTRAMENTS			57.450,00	60.250,00	-2.800,00
3210001 Escoles Bressol 1	22140	Vestuari	350,00	350,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22140	Vestuari	350,00	350,00	0,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22150	Productes alimentaris	500,00	500,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22150	Productes alimentaris	400,00	400,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	22150	Productes alimentaris	19.000,00	19.000,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22150	Productes alimentaris	16.000,00	16.000,00	0,00
3240000 Espai lúdic	22150	Productes alimentaris	150,00	150,00	0,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22155	Aparells de cuina	100,00	100,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22155	Aparells de cuina	100,00	100,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	22155	Aparells de cuina	300,00	300,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22155	Aparells de cuina	300,00	300,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	0,00	9.000,00	-9.000,00
2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	11.500,00	11.500,00	0,00
2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	6.000,00	0,00	6.000,00
3210001 Escoles Bressol 1	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	450,00	350,00	100,00
3210002 Escoles Bressol 2	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	450,00	350,00	100,00
3210002 Escoles Bressol 2	22190	Altres subministraments	1.500,00	1.500,00	0,00
222 COMUNICACIONS			2.000,00	2.000,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22200	Serveis telefònics	1.800,00	1.800,00	0,00
3240000 Espai lúdic	22200	Serveis telefònics	200,00	200,00	0,00
226 DESPESES DIVERSES			7.050,00	6.600,00	450,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22685	Festes	400,00	400,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22685	Festes	800,00	350,00	450,00
3210001 Escoles Bressol 1	22685	Festes	650,00	650,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22685	Festes	500,00	500,00	0,00
3240000 Espai lúdic	22685	Festes	150,00	150,00	0,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22687	Tallers	500,00	500,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22687	Tallers	500,00	500,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3210001 Escoles Bressol 1	22687	Tallers	750,00	750,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22687	Tallers	600,00	600,00	0,00
3240000 Espai lúdic	22687	Tallers	200,00	200,00	0,00
2312010 Xerrades "Compartint"	22690	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		5.400,00	5.400,00	0,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	200,00	200,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	200,00	200,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	500,00	500,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	500,00	500,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	22779	Treballs realitzats per altres empreses	2.000,00	2.000,00	0,00
3210002 Escoles Bressol 2	22779	Treballs realitzats per altres empreses	2.000,00	2.000,00	0,00
231	LOCOMOCIÓ		1.200,00	1.100,00	100,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	23100	Locomoció i desplaçaments	500,00	500,00	0,00
3210001 Escoles Bressol 1	23100	Locomoció i desplaçaments	350,00	300,00	50,00
3210002 Escoles Bressol 2	23100	Locomoció i desplaçaments	350,00	300,00	50,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		7.228,00	7.072,25	155,75
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		7.228,00	7.072,25	155,75
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	48299	Bonificacions	3.124,00	3.124,00	0,00
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	48299	Bonificacions	1.562,00	781,00	781,00
2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances	48299	Bonificacions	1.312,00	1.650,25	-338,25
2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances	48299	Bonificacions	1.230,00	1.517,00	-287,00
6	INVERSIONS REALS		1.000,00	700,00	300,00
605	MOBILIARI I ESTRIS		1.000,00	700,00	300,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	60500	Mobiliari	1.000,00	700,00	300,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
602	Socials - Gent Gran		368.533,79	329.433,18	39.100,61	
602	SOCIALS - GENT GRAN		368.533,79	329.433,18	39.100,61	
1	DESPESES PERSONAL		191.763,79	177.533,18	14.230,61	
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL		122.951,79	99.514,78	23.437,01	
2311000	Administració general Gent Gran	12000	Sou base personal contractual	54.626,13	53.002,04	1.624,09
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	12000	Sou base personal contractual	66.325,66	44.993,24	21.332,42
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	12050	Hores extraordinàries personal contrac	2.000,00	1.519,50	480,50
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL		43.077,46	54.193,60	-11.116,14	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	13000	Sou base personal eventual	35.077,46	49.635,10	-14.557,64
2311003	Tallers	13000	Sou base personal eventual	8.000,00	4.558,50	3.441,50
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL		25.734,54	23.824,80	1.909,74	
2311000	Administració general Gent Gran	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	8.467,05	8.215,32	251,73
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	10.590,48	7.209,47	3.381,01
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	5.437,01	7.693,44	-2.256,43
2311003	Tallers	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.240,00	706,57	533,43
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		131.470,00	121.900,00	9.570,00	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS		1.500,00	1.500,00	0,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	21000	Rep. i conservació de terrenys i béns n	1.500,00	1.500,00	0,00
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS		3.500,00	3.000,00	500,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	3.500,00	3.000,00	500,00
215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS		500,00	500,00	0,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efect	500,00	500,00	0,00
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI		920,00	900,00	20,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22020	Premsa i revistes	920,00	900,00	20,00
221	SUBMINISTRAMENTS		72.800,00	68.800,00	4.000,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	25.800,00	25.300,00	500,00
2311002	Menjador	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	45.000,00	40.500,00	4.500,00
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22190	Altres subministraments	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
222	COMUNICACIONS		1.500,00	1.700,00	-200,00	
2311000	Administració general Gent Gran	22200	Serveis telefònics	1.500,00	1.700,00	-200,00
223	TRANSPORT		13.000,00	14.000,00	-1.000,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22320	Col·lectiu persones	13.000,00	14.000,00	-1.000,00
224	PRIMES D'ASSEGURANCES		1.000,00	800,00	200,00	
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22490	Primes d'assegurances. Altres primes	1.000,00	800,00	200,00
226	DESPESES DIVERSES		35.250,00	29.700,00	5.550,00	

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22685	Festes	10.000,00	9.500,00	500,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22687	Tallers	1.050,00	1.000,00	50,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22690	Altres despeses	1.200,00	900,00	300,00
2311003 Tallers	22690	Altres despeses	5.000,00	3.300,00	1.700,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22694	Saló de la gent gran	18.000,00	0,00	18.000,00
2310000 Acció social comunal	22695	Agermanaments	0,00	15.000,00	-15.000,00
231 LOCOMOCIÓ			1.500,00	1.000,00	500,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	23100	Locomoció i desplaçaments	1.500,00	1.000,00	500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			31.300,00	30.000,00	1.300,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			31.300,00	30.000,00	1.300,00
2310001 Associacions de Pares	48220	A associacions de pares d'alumnes d'es	15.300,00	15.000,00	300,00
2330000 Assistència a persones dependents	48224	A altres entitats	16.000,00	15.000,00	1.000,00
6 INVERSIONS REALS			14.000,00	0,00	14.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS			14.000,00	0,00	14.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	60501	Electrodomèstics	14.000,00	0,00	14.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
603	Socials - Joventut	162.339,75	133.381,18	28.958,57
603	SOCIALS - JOVENTUT	162.339,75	133.381,18	28.958,57
1	DESPESES PERSONAL	109.884,20	95.481,18	14.403,02
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	83.641,21	80.803,77	2.837,44
2314000	Acció social Joventut 12000 Sou base personal contractual	83.641,21	80.803,77	2.837,44
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	11.496,62	1.863,92	9.632,70
2314000	Acció social Joventut 13000 Sou base personal eventual	11.496,62	1.863,92	9.632,70
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	14.746,37	12.813,49	1.932,88
2314000	Acció social Joventut 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	12.964,39	12.524,58	439,81
2314000	Acció social Joventut 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	1.781,98	288,91	1.493,07
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	36.300,00	29.300,00	7.000,00
215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	300,00	300,00	0,00
2314000	Acció social Joventut 21500 Rep. i conservació de mobiliari i efect	300,00	300,00	0,00
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	1.000,00	1.000,00	0,00
2314000	Acció social Joventut 22000 Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00
221	SUBMINISTRAMENTS	800,00	0,00	800,00
2314000	Acció social Joventut 22190 Altres subministraments	800,00	0,00	800,00
226	DESPESES DIVERSES	24.500,00	15.100,00	9.400,00
2314000	Acció social Joventut 22687 Tallers	11.200,00	7.300,00	3.900,00
2314000	Acció social Joventut 22690 Altres despeses	13.300,00	7.800,00	5.500,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	9.700,00	12.900,00	-3.200,00
2314000	Acció social Joventut 22779 Treballs realitzats per altres empreses	9.700,00	12.900,00	-3.200,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.155,55	6.600,00	9.555,55
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	16.155,55	6.600,00	9.555,55
2314000	Acció social Joventut 48214 Carnet jove	16.155,55	6.600,00	9.555,55
6	INVERSIONS REALS	0,00	2.000,00	-2.000,00
612	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	2.000,00	-2.000,00
2314000	Acció social Joventut 61200 Millora d'edificis	0,00	2.000,00	-2.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
610	Cultura		1.451.343,93	1.410.306,58	41.037,35	
610	CULTURA		1.451.343,93	1.410.306,58	41.037,35	
1	DESPESES PERSONAL		600.681,50	618.811,65	-18.130,15	
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL		437.613,83	402.768,81	34.845,02	
3300000	Administració general de cultura	12000	Sou base personal contractual	129.322,65	149.112,57	-19.789,92
3320000	Biblioteca	12000	Sou base personal contractual	68.579,95	65.866,20	2.713,75
3320001	Arxiu històric	12000	Sou base personal contractual	25.992,23	24.952,34	1.039,89
3330000	Museu "CAEE"	12000	Sou base personal contractual	103.939,07	76.709,20	27.229,87
3341001	Taller tèxtil i vidre	12000	Sou base personal contractual	48.784,14	28.163,61	20.620,53
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	12000	Sou base personal contractual	28.854,21	27.522,21	1.332,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	12000	Sou base personal contractual	32.141,58	30.442,68	1.698,90
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL		82.456,72	132.998,85	-50.542,13	
3230000	Escola de Música	13000	Sou base personal eventual	58.053,71	57.769,07	284,64
3300000	Administració general de cultura	13000	Sou base personal eventual	3.051,00	5.065,00	-2.014,00
3330000	Museu "CAEE"	13000	Sou base personal eventual	0,00	22.476,54	-22.476,54
3341001	Taller tèxtil i vidre	13000	Sou base personal eventual	0,00	16.398,47	-16.398,47
3341004	Line Dance	13000	Sou base personal eventual	2.088,89	4.107,96	-2.019,07
3341006	Aeròbic	13000	Sou base personal eventual	2.937,60	2.851,89	85,71
3341008	Dansa	13000	Sou base personal eventual	0,00	10.130,00	-10.130,00
3341010	Espai d'Art	13000	Sou base personal eventual	10.709,92	10.397,43	312,49
3341011	Arts plàstiques	13000	Sou base personal eventual	5.615,60	3.802,49	1.813,11
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL		80.610,95	83.043,99	-2.433,04	
3300000	Administració general de cultura	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	20.045,01	23.112,45	-3.067,44
3320000	Biblioteca	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	10.629,89	10.209,26	420,63
3320001	Arxiu històric	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	4.028,80	3.867,61	161,19
3330000	Museu "CAEE"	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	16.110,56	11.889,93	4.220,63
3341001	Taller tèxtil i vidre	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	7.561,54	4.365,36	3.196,18
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	4.472,40	4.265,94	206,46
9201021	Edif. Fiter i Rossell	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	4.981,94	4.718,62	263,32
3230000	Escola de Música	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	8.998,33	8.954,21	44,12
3300000	Administració general de cultura	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	472,91	785,08	-312,17
3330000	Museu "CAEE"	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	3.483,86	-3.483,86
3341001	Taller tèxtil i vidre	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	2.541,76	-2.541,76
3341004	Line Dance	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	323,78	636,73	-312,95
3341006	Aeròbic	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	455,33	442,04	13,29
3341008	Dansa	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	1.570,15	-1.570,15
3341010	Espai d'Art	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.660,04	1.611,60	48,44
3341011	Arts plàstiques	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	870,42	589,39	281,03

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	505.562,43	503.394,93	2.167,50
201 CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN.	11.000,00	0,00	11.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments 20100 Quotes SDAV	11.000,00	0,00	11.000,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	41.500,00	36.500,00	5.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	40.000,00	35.000,00	5.000,00
3350010 Sala d'actes 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i	1.500,00	1.500,00	0,00
205 MOBILIARI I EFECTES	13.000,00	13.000,00	0,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments 20500 Lloguer de mobiliari i efectes	10.000,00	10.000,00	0,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure 20500 Lloguer de mobiliari i efectes	3.000,00	3.000,00	0,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	14.000,00	20.000,00	-6.000,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	14.000,00	20.000,00	-6.000,00
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	200,00	2.200,00	-2.000,00
3320000 Biblioteca 21500 Rep. i conservació de mobiliari i efect	200,00	200,00	0,00
3350010 Sala d'actes 21500 Rep. i conservació de mobiliari i efect	0,00	2.000,00	-2.000,00
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.000,00	5.000,00	2.000,00
3330000 Museu "CAEE" 21905 Rep. i conservació d'art	3.000,00	3.000,00	0,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments 21905 Rep. i conservació d'art	4.000,00	2.000,00	2.000,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	6.500,00	7.230,00	-730,00
3320000 Biblioteca 22000 Material d'oficina	100,00	100,00	0,00
3320000 Biblioteca 22020 Premsa i revistes	2.600,00	2.500,00	100,00
3320001 Arxiu històric 22020 Premsa i revistes	0,00	830,00	-830,00
3230000 Escola de Música 22050 Material pedagògic	300,00	300,00	0,00
3320000 Biblioteca 22050 Material pedagògic	300,00	300,00	0,00
3341000 Altres Tallers 22050 Material pedagògic	1.900,00	1.900,00	0,00
3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua 22050 Material pedagògic	800,00	800,00	0,00
3341010 Espai d'Art 22050 Material pedagògic	250,00	250,00	0,00
3341011 Arts plàstiques 22050 Material pedagògic	250,00	250,00	0,00
221 SUBMINISTRAMENTS	11.800,00	9.400,00	2.400,00
3320001 Arxiu històric 22190 Altres subministraments	1.500,00	600,00	900,00
3330000 Museu "CAEE" 22190 Altres subministraments	2.000,00	2.000,00	0,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments 22190 Altres subministraments	3.000,00	3.000,00	0,00
3341001 Taller tèxtil i vidre 22190 Altres subministraments	2.300,00	2.300,00	0,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure 22190 Altres subministraments	3.000,00	1.500,00	1.500,00
222 COMUNICACIONS	2.500,00	2.500,00	0,00
3320001 Arxiu històric 22200 Serveis telefònics	100,00	100,00	0,00
3330000 Museu "CAEE" 22200 Serveis telefònics	2.400,00	2.400,00	0,00
223 TRANSPORT	2.000,00	2.000,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22320	Col.lectiu persones	2.000,00	2.000,00	0,00
226 DESPESES DIVERSES			379.757,50	377.760,00	1.997,50
3320001 Arxiu històric	22610	Atencions protocol·làries	0,00	205,00	-205,00
3330000 Museu "CAEE"	22610	Atencions protocol·làries	0,00	3.000,00	-3.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22610	Atencions protocol·làries	0,00	1.000,00	-1.000,00
3341002 Coral	22610	Atencions protocol·làries	0,00	255,00	-255,00
3320000 Biblioteca	22680	Promoció cultural	2.000,00	2.000,00	0,00
3320001 Arxiu històric	22680	Promoció cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
3330000 Museu "CAEE"	22680	Promoció cultural	65.000,00	65.000,00	0,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22680	Promoció cultural	10.000,00	10.000,00	0,00
3340020 Arts del Vidre	22680	Promoció cultural	8.000,00	8.000,00	0,00
3341002 Coral	22680	Promoció cultural	4.000,00	4.000,00	0,00
3381000 Altres Celebracions	22680	Promoció cultural	13.657,50	9.000,00	4.657,50
3381009 Festa de la parròquia	22680	Promoció cultural	22.000,00	150.000,00	-128.000,00
3381010 Carnaval	22680	Promoció cultural	15.000,00	6.000,00	9.000,00
3381011 Encants de Sant Antoni	22680	Promoció cultural	1.600,00	1.000,00	600,00
3381013 Sant Jordi	22680	Promoció cultural	4.500,00	4.000,00	500,00
3381014 Pessebre vivent	22680	Promoció cultural	25.000,00	20.000,00	5.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22683	Contractació concerts	125.000,00	85.000,00	40.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22684	Allotjament artistes	4.000,00	2.500,00	1.500,00
3230000 Escola de Música	22685	Festes	1.500,00	1.500,00	0,00
3341000 Altres Tallers	22685	Festes	200,00	200,00	0,00
3330000 Museu "CAEE"	22687	Tallers	1.500,00	0,00	1.500,00
3341000 Altres Tallers	22687	Tallers	3.500,00	3.000,00	500,00
3341005 Balls de saló	22687	Tallers	900,00	900,00	0,00
3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua	22687	Tallers	1.400,00	1.200,00	200,00
2310000 Acció social comunal	22695	Agermanaments	70.000,00	0,00	70.000,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			16.304,93	27.804,93	-11.500,00
3330000 Museu "CAEE"	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	0,00	16.000,00	-16.000,00
3341002 Coral	22761	Treballs realitzats per emp. de selecció	6.804,93	6.804,93	0,00
3320001 Arxiu històric	22779	Treballs realitzats per altres empreses	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22779	Treballs realitzats per altres empreses	5.500,00	0,00	5.500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			271.500,00	260.600,00	10.900,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			271.500,00	260.600,00	10.900,00
3350000 Esbart dansaire	48210	A entitats culturals	40.000,00	40.000,00	0,00
3370000 Oci i temps lliure.	48210	A entitats culturals	8.500,00	8.500,00	0,00
3381007 Escudella	48210	A entitats culturals	7.000,00	7.000,00	0,00
3381008 Castanyada	48210	A entitats culturals	3.500,00	3.500,00	0,00
3300000 Administració general de cultura	48211	A la UPTTE	44.500,00	40.000,00	4.500,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3380000	Festa Major d'Escaldes-Engordany	48211 A la UPTEE	93.000,00	94.000,00	-1.000,00
3381001	Sant Miquel	48211 A la UPTEE	1.900,00	2.800,00	-900,00
3381002	Nadal	48211 A la UPTEE	2.000,00	1.700,00	300,00
3381003	Reis	48211 A la UPTEE	15.900,00	19.200,00	-3.300,00
3381005	Pubillatge	48211 A la UPTEE	10.500,00	0,00	10.500,00
3381006	Aplec de Sant Romà	48211 A la UPTEE	1.200,00	1.600,00	-400,00
3381010	Carnaval	48211 A la UPTEE	3.200,00	1.600,00	1.600,00
3381012	Sant Joan	48211 A la UPTEE	8.300,00	8.700,00	-400,00
3230000	Escola de Música	48299 Bonificacions	0,00	350,00	-350,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	48299 Bonificacions	0,00	150,00	-150,00
3341010	Espai d'Art	48299 Bonificacions	0,00	150,00	-150,00
3350010	Sala d'actes	48299 Bonificacions	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	48299 Bonificacions	30.000,00	30.350,00	-350,00
6	INVERSIONS REALS		73.600,00	27.500,00	46.100,00
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT		1.600,00	0,00	1.600,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	60301 Eines	1.600,00	0,00	1.600,00
605	MOBILIARI I ESTRIS		12.000,00	12.000,00	0,00
3300000	Administració general de cultura	60500 Mobiliari	1.500,00	1.500,00	0,00
3320000	Biblioteca	60500 Mobiliari	3.500,00	3.500,00	0,00
3340000	Promoció cultural i esdeveniments	60500 Mobiliari	7.000,00	7.000,00	0,00
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		60.000,00	15.500,00	44.500,00
3320000	Biblioteca	60810 Equipament cultural	7.000,00	7.000,00	0,00
3330010	Obres d'art al carrer	60810 Equipament cultural	45.000,00	0,00	45.000,00
3330000	Museu "CAEE"	60890 Altre immobilitzat material	0,00	3.500,00	-3.500,00
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	60892 Audiovisual	8.000,00	5.000,00	3.000,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
611	Turisme	923.665,73	754.528,19	169.137,54
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	923.665,73	754.528,19	169.137,54
1	DESPESES PERSONAL	118.715,73	161.878,19	-43.162,46
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	75.756,03	73.588,15	2.167,88
4320000	Ordenació i promoció turística 12000 Sou base personal contractual	75.756,03	73.588,15	2.167,88
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	27.028,16	39.861,55	-12.833,39
4310001	Gestió i promoció VIVAND 13000 Sou base personal eventual	23.850,03	0,00	23.850,03
4320000	Ordenació i promoció turística 13000 Sou base personal eventual	3.178,13	39.861,55	-36.683,42
140	ALTRE PERSONAL	0,00	26.704,58	-26.704,58
4310001	Gestió i promoció VIVAND 14000 Contractes administratius	0,00	26.704,58	-26.704,58
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.931,54	21.723,91	-5.792,37
4320000	Ordenació i promoció turística 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	11.742,18	11.406,16	336,02
4310001	Gestió i promoció VIVAND 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	3.696,75	0,00	3.696,75
4320000	Ordenació i promoció turística 16050 Quotes seguretat social pers. eventual	492,61	6.178,54	-5.685,93
4310001	Gestió i promoció VIVAND 16090 Quotes seguretat social altre personal	0,00	4.139,21	-4.139,21
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	711.450,00	532.650,00	178.800,00
205	MOBILIARI I EFECTES	450.000,00	345.000,00	105.000,00
4310003	Enllumenat de Nadal 20550 Lloguer de mobiliari urbà	450.000,00	345.000,00	105.000,00
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	1.000,00	1.000,00	0,00
1340000	Protecció civil 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	1.000,00	0,00
221	SUBMINISTRAMENTS	19.800,00	26.000,00	-6.200,00
4320000	Ordenació i promoció turística 22140 Vestuari	800,00	1.000,00	-200,00
4320003	Projecte Engolasters 22140 Vestuari	0,00	3.000,00	-3.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística 22170 Primeres matèries, funcionament i serv	16.000,00	12.000,00	4.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística 22190 Altres subministraments	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
222	COMUNICACIONS	650,00	650,00	0,00
1340000	Protecció civil 22200 Serveis telefònics	150,00	150,00	0,00
4310001	Gestió i promoció VIVAND 22200 Serveis telefònics	500,00	500,00	0,00
223	TRANSPORT	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
4320003	Projecte Engolasters 22320 Col·lectiu persones	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
226	DESPESES DIVERSES	220.000,00	120.000,00	100.000,00
4310001	Gestió i promoció VIVAND 22682 Promoció turística	170.000,00	0,00	170.000,00
4310002	Esdeveniments VIVAND 22682 Promoció turística	0,00	75.000,00	-75.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística 22682 Promoció turística	50.000,00	40.000,00	10.000,00
4320002	Congrés de neu 22682 Promoció turística	0,00	5.000,00	-5.000,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
4310001 Gestió i promoció VIVAND	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	0,00	5.000,00	-5.000,00
4320000 Ordenació i promoció turística	22779	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	5.000,00	0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			85.000,00	60.000,00	25.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			85.000,00	60.000,00	25.000,00
4310001 Gestió i promoció VIVAND	48224	A altres entitats	35.000,00	15.000,00	20.000,00
4310002 Esdeveniments VIVAND	48224	A altres entitats	0,00	20.000,00	-20.000,00
4320000 Ordenació i promoció turística	48225	Andorra Turisme	25.000,00	25.000,00	0,00
4320004 LANDART	48225	Andorra Turisme	25.000,00	0,00	25.000,00
6 INVERSIONS REALS			8.500,00	0,00	8.500,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT			6.000,00	0,00	6.000,00
4320003 Projecte Engolasters	60320	Instal·lacions turístiques	6.000,00	0,00	6.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS			2.500,00	0,00	2.500,00
4320000 Ordenació i promoció turística	60500	Mobiliari	2.500,00	0,00	2.500,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
621	Esports		1.768.372,60	1.975.965,85	-207.593,25	
621	ESPORTS		1.768.372,60	1.975.965,85	-207.593,25	
1	DESPESES PERSONAL		941.488,60	874.928,65	66.559,95	
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL		535.742,82	533.294,29	2.448,53	
3400000	Administració general d'esports.	12000	Sou base personal contractual	138.836,23	208.976,49	-70.140,26
3410005	Escola de Tennis	12000	Sou base personal contractual	29.548,14	28.686,03	862,11
3410010	Esports d'estiu	12000	Sou base personal contractual	33.278,10	26.956,25	6.321,85
3410023	Classes particulars Gimnàs	12000	Sou base personal contractual	1.500,00	0,00	1.500,00
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	12000	Sou base personal contractual	183.876,50	107.122,05	76.754,45
3420001	Centre esportiu piscines comunals	12000	Sou base personal contractual	148.703,85	161.553,47	-12.849,62
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL		279.398,81	224.219,69	55.179,12	
3410004	Escola d'Escalada	13000	Sou base personal eventual	15.053,63	14.302,00	751,63
3410005	Escola de Tennis	13000	Sou base personal eventual	16.579,13	16.880,00	-300,87
3410007	Escola de Skate	13000	Sou base personal eventual	13.113,17	12.893,97	219,20
3410010	Esports d'estiu	13000	Sou base personal eventual	184.687,20	162.080,00	22.607,20
3410011	Esports de pasqua	13000	Sou base personal eventual	3.845,12	2.393,72	1.451,40
3410012	Esports d'hivern	13000	Sou base personal eventual	2.403,20	1.890,00	513,20
3410014	Esports de primavera	13000	Sou base personal eventual	0,00	1.890,00	-1.890,00
3410015	Esports de Tots Sants	13000	Sou base personal eventual	2.403,20	1.890,00	513,20
3410017	Esports Estiu Gent Gran	13000	Sou base personal eventual	3.000,00	3.000,00	0,00
3410025	Classes particulars Tennis	13000	Sou base personal eventual	2.600,00	7.000,00	-4.400,00
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	13000	Sou base personal eventual	35.714,16	0,00	35.714,16
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL		126.346,97	117.414,67	8.932,30	
3400000	Administració general d'esports.	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	21.519,62	32.391,36	-10.871,74
3410005	Escola de Tennis	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	4.579,96	4.446,33	133,63
3410010	Esports d'estiu	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	5.158,11	4.178,22	979,89
3410023	Classes particulars Gimnàs	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	232,50	0,00	232,50
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	28.500,86	16.603,92	11.896,94
3420001	Centre esportiu piscines comunals	16030	Quotes seguretat social pers. contractu	23.049,10	25.040,79	-1.991,69
3410004	Escola d'Escalada	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	2.333,31	2.216,81	116,50
3410005	Escola de Tennis	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	2.569,77	2.616,40	-46,63
3410007	Escola de Skate	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	2.032,54	1.998,57	33,97
3410010	Esports d'estiu	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	28.626,52	25.122,40	3.504,12
3410011	Esports de pasqua	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	595,99	371,03	224,96
3410012	Esports d'hivern	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	372,50	292,94	79,56
3410014	Esports de primavera	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	292,95	-292,95
3410015	Esports de Tots Sants	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	372,50	292,95	79,55
3410017	Esports Estiu Gent Gran	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	465,00	465,00	0,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)	
3410025	Classes particulars Tennis	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	403,00	1.085,00	-682,00
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	5.535,69	0,00	5.535,69
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		434.740,00	276.070,00	158.670,00	
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS		25.500,00	9.500,00	16.000,00	
3420001	Centre esportiu piscines comunals	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	17.500,00	0,00	17.500,00
3420002	Pavelló Prat Gran	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	3.000,00	2.500,00	500,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	3.000,00	2.500,00	500,00
3420004	Rocòdrom	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
3420005	Sant jaume	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC		4.000,00	0,00	4.000,00	
4501011	Mobiliari urbà parc Zona Prat del Rou	21710	Parcs infantils	4.000,00	0,00	4.000,00
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI		650,00	650,00	0,00	
3400000	Administració general d'esports.	22000	Material d'oficina	300,00	300,00	0,00
3400000	Administració general d'esports.	22020	Premsa i revistes	350,00	350,00	0,00
221	SUBMINISTRAMENTS		129.800,00	119.420,00	10.380,00	
3410003	Escola de Piscina	22140	Vestuari	1.000,00	1.500,00	-500,00
3410010	Esports d'estiu	22140	Vestuari	10.200,00	10.000,00	200,00
3410010	Esports d'estiu	22150	Productes alimentaris	88.000,00	80.000,00	8.000,00
3410011	Esports de pasqua	22150	Productes alimentaris	7.700,00	4.500,00	3.200,00
3410012	Esports d'hivern	22150	Productes alimentaris	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3410014	Esports de primavera	22150	Productes alimentaris	0,00	2.400,00	-2.400,00
3410015	Esports de Tots Sants	22150	Productes alimentaris	3.600,00	3.120,00	480,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22170	Primeres matèries, funcionament i serv	2.000,00	0,00	2.000,00
3410010	Esports d'estiu	22185	Material esportiu	3.000,00	2.200,00	800,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22185	Material esportiu	2.000,00	1.500,00	500,00
3420002	Pavelló Prat Gran	22185	Material esportiu	500,00	1.500,00	-1.000,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22185	Material esportiu	500,00	3.300,00	-2.800,00
3420004	Rocòdrom	22185	Material esportiu	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
3410000	Despeses generals Escoles esportives	22186	Premis i trofeus	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3400000	Administració general d'esports.	22190	Altres subministraments	1.800,00	700,00	1.100,00
3410000	Despeses generals Escoles esportives	22190	Altres subministraments	0,00	700,00	-700,00
3420000	Despeses generals Instal·lacions esport	22190	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
222	COMUNICACIONS		2.720,00	2.200,00	520,00	
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22200	Serveis telefònics	1.420,00	200,00	1.220,00
3420002	Pavelló Prat Gran	22200	Serveis telefònics	300,00	1.000,00	-700,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22200	Serveis telefònics	700,00	1.000,00	-300,00
3420004	Rocòdrom	22200	Serveis telefònics	300,00	0,00	300,00
223	TRANSPORT		12.820,00	11.600,00	1.220,00	

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22320	Col.lectiu persones	1.500,00	1.500,00	0,00
3410010 Esports d'estiu	22320	Col.lectiu persones	8.000,00	8.000,00	0,00
3410012 Esports d'hivern	22320	Col.lectiu persones	1.320,00	1.200,00	120,00
3410017 Esports Estiu Gent Gran	22320	Col.lectiu persones	2.000,00	900,00	1.100,00
226 DESPESES DIVERSES			98.250,00	130.900,00	-32.650,00
3400000 Administració general d'esports.	22610	Atencions protocol·làries	0,00	300,00	-300,00
3400000 Administració general d'esports.	22686	Promoció esportiva	76.000,00	76.500,00	-500,00
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22686	Promoció esportiva	0,00	3.500,00	-3.500,00
3410010 Esports d'estiu	22686	Promoció esportiva	18.000,00	33.000,00	-15.000,00
3410017 Esports Estiu Gent Gran	22686	Promoció esportiva	1.000,00	1.500,00	-500,00
3400000 Administració general d'esports.	22690	Altres despeses	3.250,00	16.100,00	-12.850,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			161.000,00	1.800,00	159.200,00
3400000 Administració general d'esports.	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	2.000,00	0,00	2.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	1.000,00	0,00	1.000,00
3420002 Pavelló Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i s	6.000,00	1.800,00	4.200,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i tre	2.000,00	0,00	2.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22762	treb. realitzats per emp. de contract. de	150.000,00	0,00	150.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			320.444,00	298.267,20	22.176,80
410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS			0,00	22.500,00	-22.500,00
3410002 Altres activitats esportives de llarga du	41001	Conveni Govern	0,00	22.500,00	-22.500,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			320.444,00	275.767,20	44.676,80
3410001 Altres esdeveniments o activitats punt	48200	A entitats esportives	50.000,00	50.000,00	0,00
3410002 Altres activitats esportives de llarga du	48200	A entitats esportives	106.000,00	110.867,20	-4.867,20
3410003 Escola de Piscina	48299	Bonificacions	1.200,00	0,00	1.200,00
3410004 Escola d'Escalada	48299	Bonificacions	144,00	100,00	44,00
3410005 Escola de Tennis	48299	Bonificacions	1.100,00	800,00	300,00
3410010 Esports d'estiu	48299	Bonificacions	15.000,00	15.500,00	-500,00
3410011 Esports de pasqua	48299	Bonificacions	1.500,00	2.700,00	-1.200,00
3410012 Esports d'hivern	48299	Bonificacions	300,00	700,00	-400,00
3410013 Campus	48299	Bonificacions	100,00	100,00	0,00
3410014 Esports de primavera	48299	Bonificacions	500,00	1.000,00	-500,00
3410015 Esports de Tots Sants	48299	Bonificacions	600,00	1.000,00	-400,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	48299	Bonificacions	35.000,00	0,00	35.000,00
3420002 Pavelló Prat Gran	48299	Bonificacions	55.000,00	50.000,00	5.000,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	48299	Bonificacions	50.000,00	40.000,00	10.000,00
3420004 Rocòdrom	48299	Bonificacions	4.000,00	3.000,00	1.000,00
6 INVERSIONS REALS			71.700,00	526.700,00	-455.000,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT			1.200,00	60.000,00	-58.800,00

Funcional - Concepte econòmic			Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
3420001	Centre esportiu piscines comunals	60350 Instal.lacions esportives	1.200,00	60.000,00	-58.800,00
605	MOBILIARI I ESTRIS		19.000,00	120.000,00	-101.000,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	60500 Mobiliari	10.000,00	120.000,00	-110.000,00
3420002	Pavelló Prat Gran	60500 Mobiliari	1.500,00	0,00	1.500,00
3420003	Instal.lacions Prat del Roure	60500 Mobiliari	7.500,00	0,00	7.500,00
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		5.000,00	2.800,00	2.200,00
3420000	Despeses generals Instal.lacions esport	60820 Equipament esportiu	3.500,00	0,00	3.500,00
3420004	Rocòdrom	60820 Equipament esportiu	1.500,00	0,00	1.500,00
3420003	Instal.lacions Prat del Roure	60890 Altre immobilitzat material	0,00	2.800,00	-2.800,00
612	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		46.500,00	143.900,00	-97.400,00
3420002	Pavelló Prat Gran	61200 Millora d'edificis	22.000,00	58.900,00	-36.900,00
3420004	Rocòdrom	61200 Millora d'edificis	24.500,00	85.000,00	-60.500,00
617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		0,00	200.000,00	-200.000,00
3420005	Sant jaume	61702 Millora d'espais públics	0,00	200.000,00	-200.000,00

Funcional - Concepte econòmic	Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
801 Informàtica	377.708,86	377.032,98	675,88
801 INFORMÀTICA	377.708,86	377.032,98	675,88
1 DESPESES PERSONAL	136.308,86	132.332,98	3.975,88
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	74.609,14	72.433,00	2.176,14
9203000 Serveis informàtics 12000 Sou base personal contractual	74.609,14	72.433,00	2.176,14
140 ALTRE PERSONAL	43.407,19	42.141,00	1.266,19
9203000 Serveis informàtics 14000 Contractes administratius	43.407,19	42.141,00	1.266,19
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.292,53	17.758,98	533,55
9203000 Serveis informàtics 16030 Quotes seguretat social pers. contractu	11.564,42	11.227,12	337,30
9203000 Serveis informàtics 16090 Quotes seguretat social altre personal	6.728,11	6.531,86	196,25
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	139.900,00	103.200,00	36.700,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	25.550,00	25.150,00	400,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.400,00	2.400,00	0,00
2314010 Adm. General Joventut 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	400,00	400,00	0,00
3210000 Administració general Escoles bressol 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.300,00	1.300,00	0,00
3240000 Espai lúdic 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	100,00	300,00	-200,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	1.200,00	1.200,00	0,00
3420002 Pavelló Prat Gran 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	150,00	150,00	0,00
3420003 Instal·lacions Prat del Roure 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	2.000,00	2.400,00	-400,00
9203000 Serveis informàtics 21300 Reparació i conservació maq. Instal. i	18.000,00	17.000,00	1.000,00
216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	98.550,00	64.050,00	34.500,00
9203000 Serveis informàtics 21600 Rep. i conservació d'equipaments infor	35.000,00	7.000,00	28.000,00
1640000 Cementiri i serveis funeraris 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	450,00	450,00	0,00
3320000 Biblioteca 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	1.200,00	1.200,00	0,00
4501000 Cadastre comunal 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	20.700,00	20.200,00	500,00
4910000 Societat de la informació 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	400,00	400,00	0,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comun 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	2.200,00	2.200,00	0,00
9202000 Organització dels recursos humans 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	12.000,00	4.000,00	8.000,00
9203000 Serveis informàtics 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	5.400,00	8.400,00	-3.000,00
9310000 Política econòmica i fiscal 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	13.100,00	12.100,00	1.000,00
9320000 Gestió del sistema tributari 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	3.600,00	3.600,00	0,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria 21601 Rep. i conservació d'aplicacions infor	4.500,00	4.500,00	0,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	5.000,00	2.000,00	3.000,00
9203000 Serveis informàtics 22040 Material d'informàtica	5.000,00	2.000,00	3.000,00
222 COMUNICACIONS	4.800,00	4.000,00	800,00
9203000 Serveis informàtics 22200 Serveis telefònics	4.800,00	4.000,00	800,00

Funcional - Concepte econòmic		Import 2019	Import 2018	Diferència (2019-2018)
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
9203000	Serveis informàtics	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
	22760 Treballs realitzats per emp.estudis i tre			
6	INVERSIONS REALS	101.500,00	141.500,00	-40.000,00
606	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	42.000,00	30.000,00	12.000,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	60610 Equipaments per a processos d'inform			
9203000	Serveis informàtics	36.000,00	26.000,00	10.000,00
	60610 Equipaments per a processos d'inform			
640	IMMOBILITZAT IMMATERIAL	59.500,00	111.500,00	-52.000,00
9202000	Organització dels recursos humans	8.000,00	100.000,00	-92.000,00
	64050 Aplicacions informàtiques			
9203000	Serveis informàtics	51.500,00	11.500,00	40.000,00
	64050 Aplicacions informàtiques			
Total Pressupost de Despeses		31.131.163,88	29.761.236,65	1.369.927,23