



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

PRESSUPOST 2023



Ordinació

Ordinació del 28-12-2022 del Pressupost per a l'exercici econòmic 2023

Vista la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;

Vist el Decret legislatiu del 20 de novembre de 2019, de publicació del text refós de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal;

Vist el Decret legislatiu del 20 de novembre de 2019, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, de data 19 de desembre de 1996;

Vista la Llei de finances comunals, de 16 de desembre de 2021;

Vist el Reglament de modificació i refosa del Reglament per l'atorgament de subvencions per l'organització i la promoció d'activitats esportives, culturals i socials, del 9 d'octubre del 2019;

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2022, ha aprovat la següent:

Ordinació del pressupost 2023

Article 1. Àmbit del pressupost 2023

D'acord amb l'article 69 de la Llei de Finances Comunals, en el pressupost del Comú s'integren les previsions d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2023 i la memòria del pressupost, així com disposicions d'ordre general sobre l'execució pressupostària.

Article 2. Estat d'ingressos i de despeses

1. En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per a fer front a les despeses per un import total de 39.900.75,09 €, dels quals 24.203.944,79 € per fer front a les despeses corrents, 12.630.060,25 € per fer front a les despeses de capital i 3.066.070,05 € per a fer front a l'exigibilitat de passius financers.
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 28.407.103,34 €.



- b) Amb la incorporació de romanents de tresoreria per un import de 4.492.971,75€.
- c) Amb operacions d'endeutament per un valor estimat de 7.000.000,00 €, en concordança amb l'article 23 d'aquesta ordinació.

El Comú disposa, dins dels ingressos pendents, de la quantitat que encara ha d'abonar el Govern d'Andorra com a regularització de les transferències de capital romanents de l'exercici 2017, per un import estimat de 1,1 milions d'euros. Aquesta quantia no forma part del pressupost per criteris d'operativitat i de prudència.

Article 3. Estructura pressupostària

D'acord amb l'article 75 de la Llei de finances Comunals, l'estat d'ingressos s'estructura en el grup d'impostos, taxes i d'altres ingressos, ingressos patrimonials, alienació d'inversions reals, actius financers i passius financers.

L'estructura pressupostària, tant d'ingressos com de despeses, s'ordena per classificació orgànica, funcional i econòmica.

La classificació orgànica respon als departaments principals del comú. La classificació funcional respon a la finalitat de la despesa i agrupa les principals àrees d'actuació. La classificació econòmica respon a la tipologia d'ingrés o de despesa dins de l'administració.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos per classificació econòmica es respecta l'estructura d'impostos directes, impostos indirectes, taxes i d'altres ingressos, ingressos patrimonials, que configuren el grup d'ingressos per operacions corrents, i es completen amb alienació d'inversions reals, actius financers i passius financers, que corresponen a ingressos de capital.

En referència a la classificació econòmica de la despesa corrent es consideren les despeses de personal, consum de béns corrents i de serveis, interessos i d'altres costos financers, i transferències corrents. Com a despeses de capital es consideren les inversions reals en béns de diferent naturalesa o la seva reposició o millora i les transferències de capital. Les variacions d'actius financers i les variacions de passius financers reflecteixen les variacions de les operacions financeres.

Article 4. Vinculació de crèdits pressupostaris

Als efectes previstos a l'article 72 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, 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 seva vinculació respectiva.

Article 5. Transferències de crèdit

1. Als efectes previstos als articles 79.4 i 80.3 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.



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.
3. Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l'article 79.4 i a l'article 80.3 de la Llei de les finances comunals poden ser acordades pels cònsols, amb les limitacions establertes a l'article 82.2 de la Llei de les finances comunals:
 - a) Es poden referir només als crèdits inclosos en un mateix departament
 - b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses financeres, ni els crèdits extraordinaris o suplementos de crèdit
 - c) No poden reduir crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives ni els augmentats per suplementos o transferències de crèdit
 - d) No poden minorar crèdits ampliables.Aquestes transferències seran presentades a la Junta de Govern per informació.

Article 6. Crèdits ampliables

Als efectes previstos a l'article 81 de la Llei de les finances comunals, tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

1. Pagament de comissions, pagament de fiances, d'interessos i amortitzacions d'operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.
2. Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries del Comú derivades d'una transacció judicial o sentència judicial ferma.
3. 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.
4. Les partides de capítol 1 del pressupost de despeses "despeses de personal".
5. Crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions imprevistes, alienes a l'actuació de l'administració comunal.
6. Les despeses finançades amb afectació d'ingressos determinats, d'acord amb l'article 73 de la Llei de finances Comunals.

Article 7. Avançament de fons

1. D'acord amb l'article 84 de la Llei de Finances Comunals, en cas d'extrema urgència s'autoritza als cònsols per a l'atorgament d'avançaments de fons per finançar despeses no dotades o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% de l'estat de despeses.



2. Aquests avançaments han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Ple de Comú de crèdits extraordinaris o suplementos de crèdit, o bé per part de la Junta de Govern de transferència de crèdit, segons escaigui.
3. Si el Ple de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o suplementos de crèdit, els avançaments de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordi la Junta de Govern, la reducció dels quals ocasioni el menor trasbals al servei públic.

Article 8. Contractació d'obres

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 €.
2. L'import màxim de les despeses per obres ordinàries que pot contractar directament el Comú és de 17.500,00 €.
3. El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització d'obres de petita conservació per un import màxim de 10.000 €.

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 9. 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 10. Contractes menors

S'entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 10.000 €. 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 11. 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 10.000 €, es fan públiques al Butlletí oficial del Principat d'Andorra, amb les modalitats establertes a l'article núm. 41.5 de la mateixa Llei.



Article 12. Autorització i compromís de despesa

En aplicació de l'article núm. 88 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 13. 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 14. Règim 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 15. Retribucions del personal

1. Per a l'exercici 2023 es preveu l'aplicació d'índex de preus al consum general (IPC) aprovat pel Govern sobre l'estructura retributiva dels funcionaris, treballadors públics interins, personal de relació especial, consellers i cònsols. Així mateix, s'ha tingut en compte l'aplicació de la nova graella salarial i la reclassificació dels diferents llocs de treball.
2. 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 com s'estableixi en l'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 16. Contractació d'agents de l'administració

Per a procedir a la contractació de personal interí el Comú s'atendrà al que preveuen els articles 103 a 108 de l'Ordinació de la funció pública, previ informe favorable de la cap de Recursos Humans i de la intervenció comunal..

Article 17. Despeses plurianuals

D'acord amb l'article 85 de la Llei de les finances comunals i vista la voluntat de dur a terme els projectes descrits a continuació, es proposa les dotacions plurianuals següents:

El programa d'inversions (capítol 6) que es presenta és de 12.6 milions d'euros, i s'acompanya d'una proposta de plurianuals de 7,84 milions per l'any 2023.

	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projectes plurianuals - pressupost 2023	17.302.081,19	629.955,07	5.070.184,83	7.843.028,13	3.508.113,16	125.400,00	125.400,00
Projecte Caldes, de transformació de la part alta de la parròquia	5.225.336,99	328.343,71	2.500.000,00	1.459.084,57	937.908,70		
Aparcament de l'Església, a l'av. Carlemany, 39. Excavació i sosteniment del terreny i construcció de 2 plantes d'aparcaments	6.647.228,45	151.213,61	1.300.000,00	3.637.210,39	1.558.804,45		
Millora de la llar de jubilats i reforma de la planta existent a l'edifici del Prat Gran, amb construcció d'una planta addicional	3.089.265,75	150.397,75	1.015.184,83	1.923.683,17			
Reparacions del Prat del Roure	560.000,00		255.000,00	305.000,00			
Ascensors de l'Av. Fiter i Rossell	310.000,00			124.000,00	186.000,00		
Desenvolupament del Pla especial de la UA-SUBLE-28 de Can Noguer	1.000.000,00			300.000,00	700.000,00		
Propietat delegada de la concessió administrativa del futur aparcament de l'Obac	470.250,00			94.050,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00

Article 18. Procediment administratiu de l'execució de les despeses: fases

1. L'execució del pressupost de despeses es realitza mitjançant les fases que estableix l'article 87 de la Llei de Finances Comunals:



- a) Proposta de la despesa.
 - b) Autorització de despesa.
 - c) Compromís de despesa.
 - d) Liquidació de despesa.
 - e) Proposta de pagament
 - f) Ordenació del pagament
 - g) Pagament material o efectiu.
2. La fiscalització de conformitat en l'autorització de despesa genera una reserva condicional de crèdit de l'import autoritzat. La fiscalització de la conformitat en el compromís de despesa produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per l'import compromès.
 3. La liquidació de la despesa es realitza per cada directora, cap o responsable de departament, per la consellera a qui ha estat assignat el departament corresponent i per la interventora, sense perjudici dels controls previs de l'expedient.
 4. L'ordre de pagament es formalitza mitjançant la signatura mancomunada de conformitat de les persones que ostentin els càrrecs de cònsol major, de consellera de finances i d'interventora comunal, d'acord amb les disponibilitats de tresoreria. La fiscalització de conformitat produeix la contracció del crèdit per l'import liquidat.
 5. Estan facultats per a la formalització del pagament amb el qual finalitza el procediment, mitjançant la signatura dels documents escaients, els cònsols i la intervenció comunal.
 6. En aplicació del que permet l'article 87 de la Llei de les finances comunals, es poden incloure en un sol acte administratiu les fases corresponents a la proposta de despesa, autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de la intervenció comunal. Quan no procedeixi la fiscalització de la intervenció comunal es poden incloure en un sol acte administratiu les fases d'execució mencionades, així com la proposta de liquidació.
 7. En el cas despeses de subministraments, d'arrendaments, i atencions fixes en general, quan el seu abonament sigui conseqüència d'un contracte o conveni degudament aprovat, es consideren incloses en un sol acte administratiu les fases d'autorització, compromís i liquidació.
 8. En el cas dels rebuts domiciliats per les entitats FEDA, Andorra Telecom, CAPESA, els rebuts de primes d'assegurances, i els pagaments de quotes tributàries domiciliades d'administracions de l'Estat es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de la despesa.
 9. 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.
 10. 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 19. Pagaments a justificar

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

1. Desplaçaments (corporació o personal).
2. Despeses d'atencions protocol·làries i de representació dels cònsols pagades mitjançant targeta de crèdit.
3. Pagaments en efectiu metàl·lic.
4. Prepagaments mitjançant targeta de crèdit per Internet que no superin els 1.000 €.

Article 20. Control pressupostari en l'exercici de la funció interventora

D'acord amb l'article 93 de la Llei de finances Comunal, en referència a les funcions de control pressupostari de l'òrgan interventor, tots els elements no regulats en la present Ordinació es regulen per l'Ordinació específica de regulació de les funcions de control.

Article 21. Actualització del tipus de gravamen dels tributs

Els tipus de gravamen dels tributs per a l'exercici queden actualitzats en l'ordinació tributària corresponent.

Article 22. Control financer

En aplicació de l'article 97 de la Llei de les finances comunals i de l'article 8 de la Llei de la sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, la intervenció comunal realitza el control financer a les societats participades per l'administració comunal, i aquelles entitats privades receptores de subvencions.

El control financer és dirigit per la intervenció comunal mitjançant procediments d'auditoria que substitueixen la fiscalització prèvia de les operacions corresponents i que se cenyeixen a la comprovació dels ingressos i els pagaments realitzats, la comprovació material de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d'explotació i d'altres comptes i estats que siguin preceptius.

Sobre el control financer de les societats públiques participades per l'administració comunal es supervisaran els processos d'auditoria financera per tal d'emetre informe favorable sobre la imatge fidel dels seus estats financers.

Sobre el control financer d'aquelles entitats que reben una subvenció, es realitzarà:

- a) Comprovació dels ingressos i els pagaments realitzats, la comprovació material de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d'explotació i d'altres comptes i estats que siguin preceptius.
- b) Comprovació del destí dels fons subvencionats a l'activitat subvencionada i acreditar-ho davant el Comú.
- c) Verificació de qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada per a la realització de l'activitat subvencionada.



Segons l'article 5.3. de la Llei del Tribunal de Comptes es podrà realitzar un control d'auditoria financera per a entitats que reben una subvenció superior a 10.000 €, a determinar segons crèdits a la partida pressupostària corresponent.

Article 23. Operacions d'endeutament

A proposta de la persona que ostenti la conselleria de finances, l'òrgan competent del Comú podrà concertar un nou endeutament fins a un import total de 7.000.000 € per poder fer front a l'execució del programa d'inversions previst.

Disposició addicional única

El text d'aquesta ordinació utilitza el genèric femení per referir-se a la pluralitat de persones que ocupen els càrrecs senyalats, independentment del seu sexe.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de desembre de 2022.

Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals



P. o. del Consell de Comú
La secretària general
Sandra Tudó Montanya



Classificació econòmica 2023

Pressupost d'ingressos		39.900.075,09
1	Impostos directes	8.743.401,56
2	Impostos indirectes	1.356.425,89
3	Taxes i altres ingressos	8.639.899,90
4	Transferències corrents	4.740.557,18
5	Ingressos patrimonials	603.070,45
Total ingressos corrents		24.083.354,97
7	Transferències de capital	4.323.748,38
8	Actius financers	4.492.971,75
9	Passius financers	7.000.000,00
Total ingressos capital		15.816.720,13

Pressupost de despesa		39.900.075,09
1	Despeses personal	12.254.906,40
2	Consums de béns corrents i de serveis	9.820.535,26
3	Despeses financeres	354.943,78
4	Transferències corrents	1.773.559,35
Total despesa corrent		24.203.944,79
6	Inversions reals	12.630.060,25
9	Passius financers	3.066.070,05
Total despesa de capital		15.696.130,31

Classificació orgànica 2023

Pressupost d'ingressos		39.900.075,09
101	Serveis generals i secretaria	9.057.480,36
103	Circulació i atenció ciutadana	509.767,27
104	Comunicació i protocol	75.563,95
201	Comptabilitat i intervenció	12.024.543,25
203	Administració i atenció al públic	9.165.011,85
301	Aparcaments	3.733.014,98



401	Serveis i infraestructures	538.265,99
501	Urbanisme	3.284.572,32
502	Medi ambient	33.100,00
503	Cadastre i gestió del territori	38.000,00
601	Socials - Infancia	460.400,00
602	Socials - Gent gran	81.000,00
603	Socials - Joventut	1.200,00
604	Socials - Acció social	5.500,00
610	Cultura	101.685,00
611	Turisme i promoció econòmica	8.370,15
621	Esports	782.600,00

Pressupost de despesa		39.900.075,09
101	Serveis generals i secretaria	1.822.056,20
102	Recursos humans	286.340,89
103	Circulació i atenció ciutadana	2.145.125,12
104	Comunicació i protocol	317.242,46
106	Ramio	181.687,87
201	Comptabilitat i intervenció	5.906.271,87
202	Central de compres	283.785,94
203	Administració i atenció al públic	428.338,27
301	Aparcaments	866.686,19
400	Infraestructures, serveis i aparcaments	49.453,27
401	Serveis i infraestructures	3.116.019,83
402	Manteniment d'edificis, parc mòbil i altres	1.531.777,47
501	Urbanisme	11.776.840,82
502	Medi ambient	2.790.032,10
503	Cadastre i gestió del territori	132.752,84
601	Socials - Infancia	1.356.751,28
602	Socials - Gent gran	475.012,22
603	Socials - Joventut	186.541,36
604	Accio social	403.125,35
610	Cultura	1.853.468,48
611	Turisme i promoció econòmica	775.961,44
621	Esports	2.119.544,91
800	Innovació tecnològica	101.298,63
801	Informàtica	993.960,31

RG

AF



Classificació funcional 2023

Pressupost d'ingressos		39.900.075,09
0	Deute públic	7.000.000,00
1	Serveis públics bàsics	7.061.343,97
2	Actuacions de protecció i promoció social	175.498,08
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	1.265.685,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	9.437.100,23
9	Actuacions de caràcter general	14.960.447,82

Pressupost de despesa		39.900.075,09
0	Deute públic	3.381.013,83
1	Serveis públics bàsics	15.539.381,67
2	Actuacions de protecció i promoció social	1.725.275,44
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	6.616.470,03
4	Actuacions de caràcter econòmic	5.162.319,65
9	Actuacions de caràcter general	7.475.614,48

PS



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY
MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2023

Escaldes-Engordany, 22 de desembre de 2022



MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2023

El pressupost per a l'exercici 2023 del Comú d'Escaldes-Engordany ha estat elaborat sota la revisió per l'exercici 2023 del Marc pressupostari revisat pel mandat 2022-2023 i aprovat pel Tribunal de Comptes en data 23 de desembre de 2022.

Està sotmès al marc legal vigent i en especial a les disposicions previstes per la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, i a les seves modificacions successives.

En aquesta memòria es detallen els aspectes més rellevants del pressupost de l'exercici 2023 tenint en compte que es tracta d'un pressupost amb importants inversions les quals han estat planificades per realitzar-se durant els dos anys darrers anys de mandat, en funció d'una execució coherent dels terminis que s'ha previst en despesa plurianual abastant també l'exercici 2024 ateses els terminis de treball i acabament en que treballen actualment les empreses constructores i ajustat a una previsió realista.

Igualment es tracta d'un pressupost que dóna continuïtat als projectes del mandat en quant a polítiques socials, les quals, ja consolidades, volen seguir presents davant situacions de vulnerabilitat i més encara tenint present la situació inflacionària derivada de la guerra d'Ucraïna i del context internacional actual .

S'ha elaborat un pressupost prudent que recupera la seva activitat de pre-pandèmia del Sars-Cov-2, tant en la previsió d'ingressos com en les despeses i inversions planificades, un pressupost elaborat amb la intenció d'estar al costat de la ciutadania i que continua apostant per la inversió de diferent índole per a millorar els serveis a la parròquia.

La previsió d'ingressos en el pressupost reflecteix una recuperació en els ingressos de les finances comunals pel que fa a la previsió de tributs i dels preus públics en general, recuperant nivells pre-pandèmia i considerant només encara per sota ingressos d'esports i cultura, mantenint un criteri de prudència.

Pel que fa a subvencions, les prestacions socials d'ajuts directes, les bonificacions i les subvencions esportives, culturals i altres de caràcter social es mantenen amb caràcter general respecte l'any 2022.

Tanmateix, el pressupost 2023 recull la planificació d'inversions en equipaments i infraestructures diversificades, d'una quantia significativa, previstes en el marc pressupostari per donar resposta a diferents necessitats de la parròquia i d'operativa dels propis serveis comunals. La situació pandèmica i el ritme de la construcció tant pública com privada han endarrerit l'execució dels projectes previstos, els quals tindran un important impuls durant aquest exercici econòmic.

Es tracta doncs d'un pressupost que recull part dels projectes del pressupost 2022 donant-los continuïtat, amb una previsió d'ingressos realitzada des de la prudència i amb una contenció de la despesa de funcionament tot i mantenir una significativa despesa social i d'inversions per aconseguir una reactivació de l'economia de la parròquia.



ÍNDEX

1	Línies directrius.....	4
2	Pressupost de despeses.....	9
2.1	Despeses de personal.....	10
2.2	Despeses de consum de béns corrents i serveis.....	13
2.3	Despeses financeres.....	17
2.4	Transferències corrents.....	17
2.5	Inversions.....	19
2.6	Despeses de passius financers.....	24
3	Pressupost d'ingressos.....	25
3.1	Impostos directes.....	25
3.2	Impostos indirectes.....	26
3.3	Taxes i altres ingressos.....	26
3.4	Transferències corrents.....	31
3.5	Ingressos patrimonials.....	31
3.6	Transferències de capital.....	31
3.7	Actius financers.....	32
3.8	Passius financers.....	32
4	Evolució prevista de l'endeutament.....	33



1 LÍNIES DIRECTRIUS

L'any 2023 és el quart any del mandat polític vigent marcat per la situació inflacionària derivada de la crisi d'Ucraïna.

Tot i el context d'inflació, el Comú ha decidit no augmentar la pressió fiscal i no repercutir el possible efecte d'aquesta, per tractar de minimitzar el seu impacte sobre els ciutadans i els empresaris per tal de contribuir a pal·liar els efectes del context internacional sobre les economies domèstiques i les empreses de la parròquia.

Tanmateix donant resposta a la necessitat social de disposar de pisos de lloguer assequible es preveuen els treballs d'excavació del terreny i construcció de l'aparcament del futur edifici destinat a pisos socials o de lloguer assequible que s'emplaçarà a l'avinguda del Pessebre núm. 60.

També donant resposta a necessitats socials del col·lectiu de la gent gran, es reforma i s'amplia la llar de jubilats modernitzant els espais existents a les necessitats dels usuaris i ampliant-los amb una planta construïda més.

Es reforça el projecte de promoció de l'entorn de Ramio a nivell social, cultural, medi ambiental, esportiu i turístic per tal de reivindicar i potenciar l'entorn natural tant d'Engolasters com de la Vall del Madriu.

Per tal d'aportar valor a la parròquia s'inverteix en la millora de les seves infraestructures i la dinamització dels seus espais, contribuint així a la reactivació econòmica. És en aquest sentit en el que s'emmarca el projecte Caldes, de transformació de la part alta de la parròquia, en els trams compresos entre Caldea i el camí d'Engolasters, així com el projecte de l'aparcament de l'Església que dotarà de 100 places d'aparcament a la part alta. Els grans eixos que vertebreren la confecció del pressupost canalitzen els esforços de manera que la parròquia d'Escaldes-Engordany sigui un referent social, cultural, econòmic, mediambiental i urbanístic d'integració i sostenibilitat i, com a conseqüència, que es reforci en el seu rol de pol turístic i es pugui adaptar als canvis de models econòmics i diversificació d'activitats que es produiran en la economia mundial.

Les línies mestres del pressupost són les següents:

- Donar impuls a tots aquells projectes, infraestructures, equipaments i iniciatives que maximitzen el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l'activitat social, econòmica, cultural i esportiva. En concret l'obra d'excavació i aparcaments de l'edifici de pisos socials previst a l'avinguda del Pessebre, l'aparcament de l'Església, la millora de la llar de jubilats, entre altres.
- Impulsar projectes de reactivació econòmica que contribueixen a la recuperació econòmica. En concret amb el projecte Caldes que preveu la intervenció urbana i cultural en la part alta d'Escaldes –Engordany per tal de potenciar l'activitat social, econòmica i cultural en l'antic centre històric. Tanmateix es preveuen projectes de dinamització parroquial.



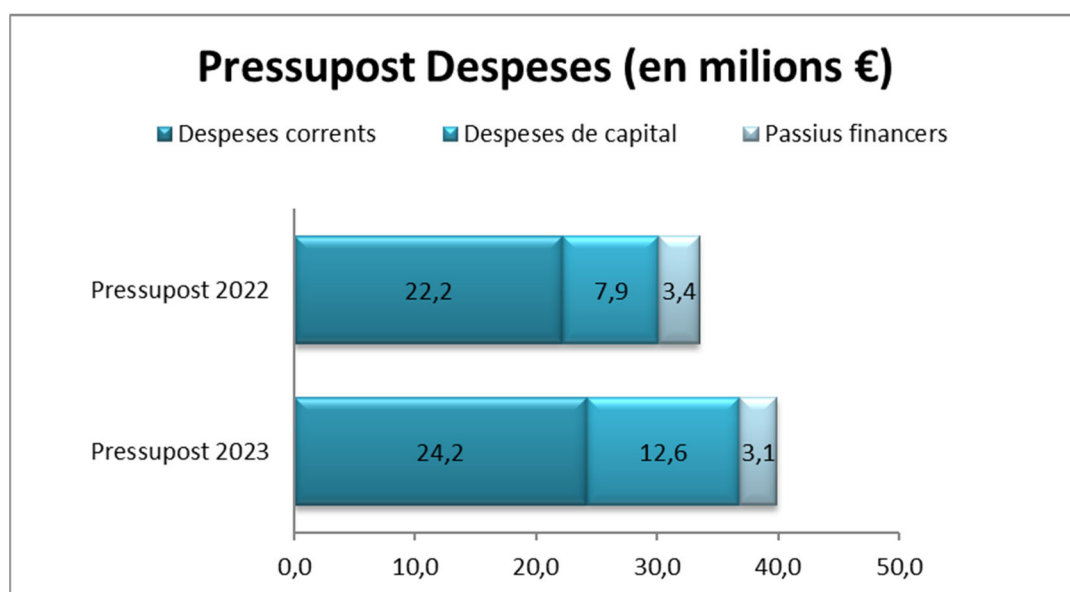
- Minimitzar l'impacte de la pressió fiscal sobre els ciutadans i negocis radicats a la parròquia, realitzant una contenció en la pressió fiscal parroquial, per quart any consecutiu, tot i el context econòmic inflacionari, i ateses la situació excepcional passada de la crisi del Sars-Cov-2 i actualment la situació de la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna.
- Mantenint les polítiques d'ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans que passen per moments difícils derivats de la situació econòmica inflacionària, en consonància i col·laboració amb les polítiques que s'estableixin a nivell nacional.
- Potenciar l'activitat econòmica, cultural, social i esportiva amb projectes ja consolidats com és el festival de Jazz, altres nous de dinamització de la parròquia, projectes consolidats socials Okupa't i Empoderat així com programa de prestacions socials.
- Continuar a la millora en els processos amb recursos tecnològics dins l'organització comunal que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics i millorar l'eficiència: projectes transversals d'innovació tecnològica que inclouen implantació de metodologia Agile, mapa de processos, millora en la seguretat integral corporativa, portal de digital de tràmits, millora continua a la xarxa comunal, sistemes i equipaments.
- Continuar promovent la modernització i digitalització de l'organització comunal que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics i millorar l'eficiència, tot vetllant per garantir una transparència màxima i rigor en la gestió.
- Mantenir el nivell d'endeutament en uns límits assumibles i sostenibles.
- Continuar garantint un ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia, a uns preus assequibles però sostenibles.



Quadre comparatiu del pressupost 2023 / 2022:

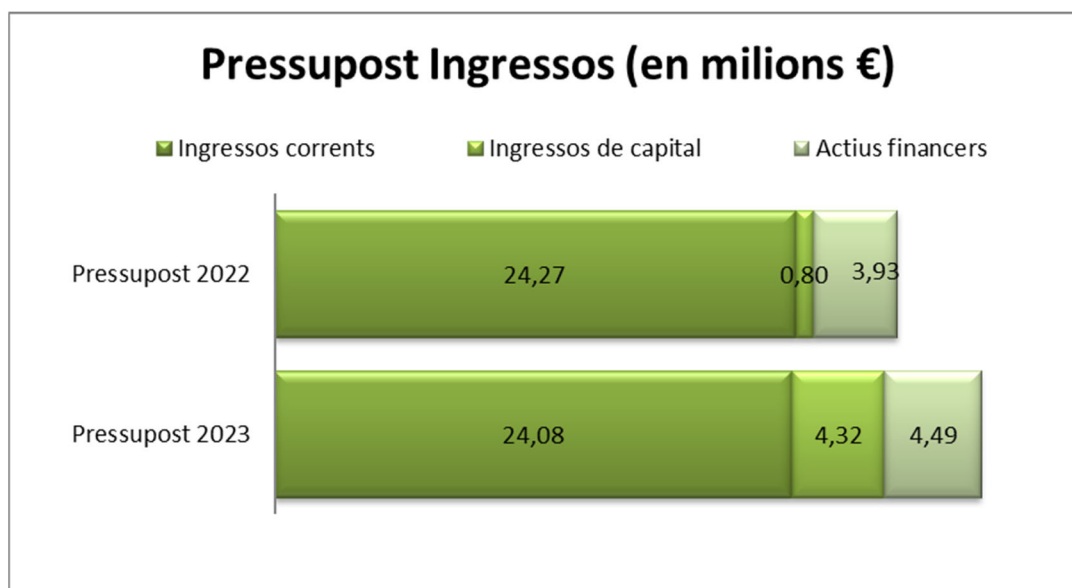
	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	% Var 2023/2022
1 DESPESES PERSONAL	11.436.141	12.254.906,40	818.766	7,2%
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEI	8.711.709	9.820.535,26	1.108.826	12,7%
3 DESPESES FINANCERES	177.508	354.943,78	177.436	100,0%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.905.751	1.773.559,35	-132.192	-6,9%
TOTAL DESPESES CORRENTS	22.231.110	24.203.944,79	1.972.835	8,9%
6 INVERSIONS REALS	7.853.325	12.630.060,25	4.776.735	60,8%
9 PASSIUS FINANCERS	3.419.702	3.066.070,05	-353.632	-10,3%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	11.273.027	15.696.130,31	4.423.103	39,2%
PRESSUPOST DE DESPESES	33.504.137	39.900.075,09	6.395.938	19,1%
1 IMPOSTOS DIRECTES	7.500.068	8.743.401,56	1.243.334	16,6%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	866.464	1.356.425,89	489.962	56,5%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.658.157	8.639.899,90	981.743	12,8%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.651.843	4.740.557,18	-2.911.286	-38,0%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	596.633	603.070,45	6.437	1,1%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	24.273.165	24.083.354,97	-189.810	-0,8%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	800.907	4.323.748,38	3.522.841	439,9%
8 ACTIUS FINANCERS	3.930.065	4.492.971,75	562.907	14,3%
9 PASSIUS FINANCERS	4.500.000	7.000.000,00	2.500.000	55,6%
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	9.230.972	15.816.720,13	6.585.748	71,3%
PRESSUPOST D'INGRESSOS	33.504.137	39.900.075,09	6.395.938	19,1%

Gràfic comparatiu del pressupost de despeses 2023 / 2022:





Gràfic comparatiu del pressupost d'ingressos 2023 / 2022:



El pressupost per a l'exercici 2023 augmenta un 19,1% (+6.4 milions d'euros) en relació al pressupost de l'any 2022. Pel que fa als recursos propis, aquests està previst que augmentin en 3,3 milions respecte el pressupost de 2022.

Tot i les previsions macroeconòmiques del Departament d'Estadística d'Andorra es preveu un creixement del 10,8% de l'economia durant l'any 2023, cal dir que per la previsió d'ingressos s'ha partit de la liquidació estimada del 2022. Al pressupost de 2023 es preveu una projecció d'ingressos prudent en general, s'ha mantingut respecte el 2022 la càrrega impositiva (tributs) i els preus públics aprovats a les ordinacions corresponents del 2023. Pel que fa a ingressos d'operacions corrents (capítols 1,2,3,4 i 5), s'ha previst un creixement del 0,78%.

S'ha mantingut la previsió d'ingressos per impostos de foc i lloc, radicació comercial, propietat i rendiments arrendataris a la liquidació estimada a la data d'elaboració del pressupost. Pel que fa a l'impost de la construcció i els ingressos derivats de la cessió econòmica, s'ha realitzat una estimació a l'alça del pressupost 2022 veient la dinàmica de projectes presentats per poder obtenir llicència de construcció i l'increment d'ingressos durant el darrer trimestre de l'any. No obstant, aquest augment s'ha realitzat amb prudència descartant la retirada de totes les llicències de construcció.

Pel que fa a impostos indirectes, s'ha realitzat una previsió en base a l'estimació de liquidació del 2022, passant de 866 milers d'euros a 1,3 milions d'euros

També s'ha revisat a l'alça els ingressos d'aparcaments, que han experimentat un augment per sobre del pressupostat al 2022, recuperant pràcticament els nivells pre-pandèmia.



També s'ha mantingut a la baixa les previsions d'ingressos d'alguns serveis, especialment dels departaments d'esports i cultura, que atesa la situació inflacionària es preveu puguin influenciar en la seva demanda.

Pel que fa al total del pressupost de despeses la variació per l'any 2023 sobre el pressupost del 2022, és d'un augment del 19,1%, que seria bastant superior de no haver considerat l'augment de la inflació prevista.

En les despeses corrents s'ha considerat un creixement del 8,87% sobre la base inicial del pressupost 2022 per l'any 2023, tot i que en partides revisades per IPC s'ha aplicat una taxa de creixement del 4,5% anual. En el capítol 1 inclou l'augment estimat d'IPC previst de 4.5% als llocs de treball ja existents, l'aplicació de la graella salarial, més de reforç en projectes interns i de foment de l'ocupació. En el capítol 2 s'experimenta un augment del 12,7% en despeses d'operativa corrent, primerament en subministraments, en segon lloc en altres serveis (promoció cultural, turística i d'esports, atencions protocol·làries per eleccions i divulgació), i en tercer lloc en treballs tècnics per a la innovació tecnològica. A més es consoliden projectes com el transport públic parroquial. Pel que fa a capítol 4 se situa en un total de 1,7 milions d'euros i es vol continuar donant resposta a polítiques socials i de reactivació econòmica a més de bonificacions i subvencions a entitats socials, culturals i esportives, amb la perspectiva de poder-se augmentar segons els requeriments de la ciutadania i les empreses a partir de les ordinacions de suport social i empresarial.

Atesa la situació econòmica d'incertesa i de recuperació de l'economia derivada de la crisi sanitària, es manté el foment de les polítiques socials i un nivell d'inversions reals, que pel conjunt del mandat, és equilibrat i assumible per les finances comunals. En aquest sentit s'inverteix en 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.

El programa d'inversions que es presenta comporta enguany 12,6 milions d'euros i s'acompanya d'una proposta de crèdits plurianuals de 7,3 milions d'euros pel 2023 per fer front a l'execució de projectes com l'excavació i l'aparcament del futur edifici de pisos de lloguer assequible, la reforma i ampliació de la llar de jubilats, el projecte Caldes, el projecte l'aparcament de l'església, el projecte de reparació de Prat del Roure, el projecte d'ascensors de Fiter i Rossell, el desenvolupament del pla especial de la Suble 28 de Can Noguera i la propietat delegada de la concessió administrativa del futur edifici de l'Obac.



Quadre comparatiu de crèdits del pressupost 2023 / 2022:

Crèdits proposats	2022		2023	
DESPESES CORRENTS	22.231.109,57	66%	24.203.944,79	61%
INVERSIÓ	7.853.324,83	23%	12.630.060,25	32%
PASSIUS FINANCERS	3.419.702,35	10%	3.066.070,05	8%
Total pressupost Despeses	33.504.136,75	100%	39.900.075,09	100%

Finançament	2022		2023	
RECUSOS ANY	25.074.071,83	75%	28.407.103,34	71%
ROMANENTS	3.930.064,92	12%	4.492.971,75	11%
ENDEUTAMENT	4.500.000,00	13%	7.000.000,00	18%
Total pressupost Ingressos	33.504.136,75	100%	39.900.075,09	100%

Es preveu finançar amb recursos propis un 71% del pressupost amb els ingressos corrents i de capital que es generaran durant l'exercici 2023 (28,4 milions d'euros). La resta es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria existents per import de 4,5 milions d'euros i nou endeutament fins a un màxim de 7 milions d'euros.

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, 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 2023 se situa en 39,9 milions d'euros, i augmenta en un 19,17% (6,39 milions d'euros respecte al pressupost 2022). El pressupost s'acompanya d'una proposta de crèdits plurianuals per als exercicis 2023-2023. Aquesta és de 7,3 milions d'euros pel 2023.

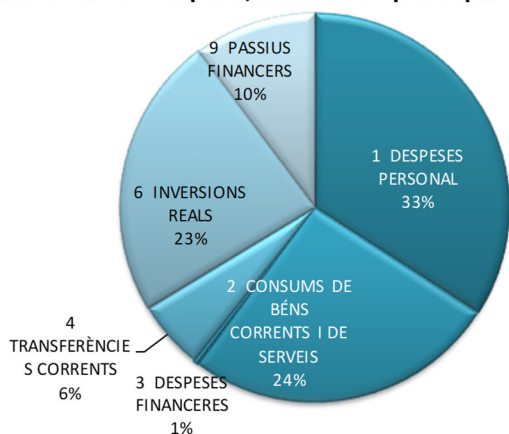
Un 60,7% del pressupost total es destina a despesa de funcionament (capítols 1 a 4) i un 39,3% a despesa de capital i passius financers. Les variacions més significatives respecte al 2022 són l'augment de 4,7 milions el capítol d'inversions reals, 1,1 milions consums de béns corrents i serveis i 0,81 milions el capítol de personal, i la disminució en 0,17 milions de transferències corrents.



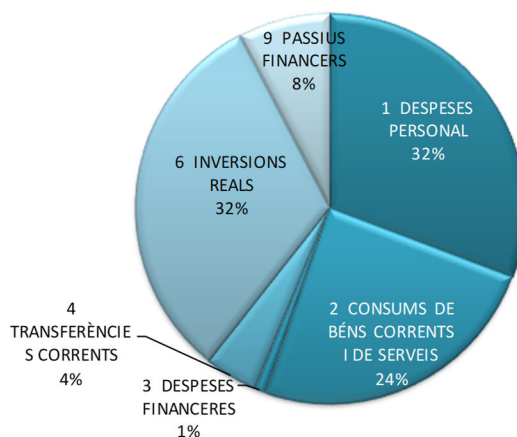
La variació de les principals partides del pressupost despesa és la següent:

	Pressupost 2022		Pressupost 2023		% Var 2023/2022	
	Import	%	Import	%	Var	%
1 DESPESES PERSONAL	11.436.141	34,1%	12.254.906	30,7%	818.766	7,2%
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	8.711.709	26,0%	9.820.535	24,6%	1.108.826	12,7%
3 DESPESES FINANCERES	177.508	0,5%	354.944	0,9%	177.436	100,0%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.905.751	5,7%	1.773.559	4,4%	-132.192	-6,9%
6 INVERSIONS REALS	7.853.325	23,4%	12.630.060	31,7%	4.776.735	60,8%
9 PASSIUS FINANCERS	3.419.702	10,2%	3.066.070	7,7%	-353.632	-10,3%
Total general	33.504.137	100,0%	39.900.075	100,0%	6.395.938	19,1%

Press 2022 - Despesa, distribució per capítols



Press 2023 - Despesa, distribució per capítols



2.1 DESPESES DE PERSONAL

Les despeses de personal (capítol 1) representen el 30,7% del pressupost total per a l'exercici 2023 i es preveu un augment de les mateixes respecte l'exercici 2022 del 7,17%.

1 DESPESES PERSONAL	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ	315.698,84	330.866,21	15.167	4,8%
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	8.186.490,32	9.024.602,60	838.112	10,2%
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	1.059.050,72	925.342,20	-133.709	-12,6%
140 ALTRE PERSONAL	265.657,64	240.341,76	-25.316	-9,5%
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.529.131,71	1.630.778,68	101.647	6,6%
163 FORMACIÓ DEL PERSONAL	53.004,33	73.034,00	20.030	37,8%
165 PRIMES ASSEGURANCES	27.106,99	29.940,95	2.834	10,5%
Total general	11.436.140,55	12.254.906,40	818.766	7,2%

S'ha ajustat les retribucions bàsiques per aplicació d'un 4,5% de l'IPC pel 2023 (a l'espera de l'oficial). També s'ha efectuat l'estudi dels llocs de treball i la revisió de la graella salarial que suposa un 1,14% de variació i un 1,08% de la resta de variacions.



Pel que fa al Capítol 1 es pressuposten les següents places de nova creació (fixes):

Al departament de Ramio, s'ha previst una plaça de dinamitzador responsable i una plaça de manteniment de logística, places que es cobriran amb personal fix en règim de comissió de serveis.

Al departament d'aparcaments es preveu la cobertura de 5 places ja existents vacants (3 gestors de dia i 2 gestors de nit), actualment cobertes parcialment amb personal eventual.

Al departament de Finances i Intervenció s'ha pressupostat una plaça de nova creació d'assistent d'intervenció que ja estava prevista al 2022. Igualment s'ha pressupostat una plaça de tècnic de tributs per l'àrea d'administració, que també va ser pressupostada al 2022 i que es troba en fase de licitació.

Al departament d'Infraestructures, Serveis i Aparcaments s'ha pressupostat una plaça de nova creació de coordinador que ja estava prevista al 2022 i actualment es troba en fase de licitació. Així mateix s'ha previst la creació d'una nova plaça d'operari de neteja viària i de dues noves places d'operari de neteja d'edificis.

Al departament de Manteniment s'ha previst la creació d'una nova plaça d'administratiu, que ja va ser pressupostada al 2022.

Al departament d'Urbanisme s'ha previst la creació d'una nova plaça d'arquitecte tècnic perquè pugui donar suport a la revisió de projectes i al control d'obra i que ja va ser pressupostada al 2022, i una plaça de nova creació de recepcionista.

Al departament de cadastre es preveu la creació d'una plaça de secretariat administratiu consolidant d'aquesta manera una plaça que fins ara s'ha cobert amb personal eventual.

Al departament de Medi Ambient s'ha previst la creació d'una plaça de tècnic de medi ambient, consolidant d'aquesta manera una plaça que fins ara s'ha cobert mitjançant una comissió de serveis, que ja havia estat prevista al pressupost 2022 i que actualment es troba en fase de licitació. Tanmateix s'ha previst una plaça de nova creació d'inspector de Medi Ambient per tal de promocionar i consolidar la recollida porta a porta, dues places de nova creació d'operaris de camins de muntanya i una plaça de nova creació de jardiner, que permetran reduir la contractació de personal eventual de temporada.

Al departament d'Infància s'ha previst la cobertura de tres places vacants d'educadores referents ja pressupostades al 2022 i que actualment es troben en fase de licitació.

Al departament de Joventut s'ha previst la cobertura de la plaça de cap de departament, ja pressupostada al 2022 i que actualment es troba en fase de licitació.

Al departament d'Acció Social s'ha previst una plaça de nova creació de cap de departament, ja pressupostat al 2022 i una plaça de nova creació de treballador social, actualment coberta amb personal eventual.



Al departament de Cultura s'ha previst una plaça de nova creació de conserge d'esdeveniments i espectacles, una plaça de nova creació i un altra plaça vacant de tècnic de museus i la cobertura d'una plaça vacant de tècnic de so, llums i espectacles que actualment es troba en fase de licitació.

Al departament d'Esports s'ha previst cobrir dues places vacants d'operaris/conserges.

Al departament d'Informàtica s'ha previst una plaça de nova creació d'administrador de xarxes o similar.

Pel que fa a la contractació de personal eventual s'ha de tenir en compte que els departaments mantenen o minoren la contractació de personal eventual respecte l'any 2022. A continuació es mencionen les contractacions previstes per donar cobertura als diferents serveis comunals:

El departament d'Aparcaments s'ha previst la contractació d'un gestor per possibles puntes de feina davant ponts, festius i temporada alta.

Al departament de Serveis s'ha previst la contractació de tres operaris de pintura durant els mesos d'estiu per ajudar en tasques de pintura vial i repàs del mobiliari urbà i la contractació d'un operari de neteja d'edificis pel tanatori mentre no es licita la plaça fixa.

Al departament de Manteniment s'han previst dos pintors pel mesos d'estiu que repassaran la pintura dels diferents immobles comunals.

Al departament de Medi Ambient s'han previst les mateixes contractacions que al 2022 per donar continuïtat als projectes ja iniciats i per dur a terme de nous: recuperació empedrat entre Ramio i Fontvert, refer cabana a Ramio.

Al departament de Cadastre ha previst un administratiu per tal de revisar i refer el carrer i que ja havia estat previst al 2022.

El departament d'Acció Social s'ha previst un treballador social eventual mentre no es licita la plaça fixa. Cal destacar que dins de la partida de foment de l'ocupació, es manté la bossa de treball eventual dins del marc del programa "Okupa't" que preveu la contractació de 16 joves a raó de dos mesos i mig.

Els departaments de Gent Gran, Joventut, Cultura, Promoció econòmica i Esports mantenen la contractació eventual de reforç pels mesos d'estiu, principalment i en el cas de Joventut i Infància, reforços durant el curs escolar garantir el compliment de ratis.

En matèria de formació, es manté la partida pressupostària amb una dotació de 73 milers d'euros. Les accions formatives externes es complementaran amb el desenvolupament de formació interna potenciant les habilitats i competències del personal i als efectes de facilitar la necessària adaptació dels recursos humans a la digitalització dels sistemes.



Es manté al capítol 1 l'assegurança contractada al 2019 per cobertura de baixa en cas d'accident laboral i/o malaltia professional del personal, atès que es cotitzable a la CASS i per la qual s'ha previst un crèdit pressupostari de 29,9 milers d'euros.

2.2 DESPESES DE CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Les despeses de consum de béns corrents i serveis (capítol 2) augmenten en un 12,7%, el que representa 222 milers d'euros.

La variació dels principals articles (2 dígits) del capítol 2 és la següent:

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
20 LLOGUERS	2.154.291	2.312.804	158.513	7,4%
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.215.344	1.381.076	165.732	13,6%
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.689.824	5.622.355	932.531	19,9%
23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS I LOCOMOCIÓ	652.250	504.300	-147.950	-22,7%
Total general	8.711.709	9.820.535	1.108.826	12,7%

L'article 20, de lloguers, experimenta un augment del 7,4% (152 milers d'euros) que inclou tant un augment de l'IPC del 4,5% en els contractes establerts (a ajustar amb l'IPC de 2022 oficial); com ajustos en contractacions de lloguers de bens mobles d'altres departaments.

L'article 21, de reparacions, manteniment i conservació, augmenta un 13,6% respecte al pressupost de l'any 2022, atès que incorpora un augment de l'IPC del 4,5% en els contractes establerts, i s'incorporen partides de reparació i manteniment per donar cobertura a les necessitats de la gestió d'edificis.

L'article 22, de material, subministrament i altres, és la que experimenta un augment de +19,9% (+932 milers d'euros).

- en subministraments, tenint en previsió la pujada de carburants i de consums d'electricitat,
- en altres serveis (promoció cultural, turística i d'esports, atencions protocol·làries per eleccions i divulgació),
- i en treballs tècnics, en concret, de manera significativa, per a la innovació tecnològica.

L'article 23, d'indemnitzacions per serveis i locomoció, experimenta una disminució de -147 milers (-22,7%) que pràcticament correspon a l'ajustament a la demanda real del 2022 de transport parroquial amb una dotació de fins a 500 milers previstos pel 2023.



22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	58.950	62.375	3.425	5,8%
221 SUBMINISTRAMENTS	1.383.914	1.688.649	304.735	22,0%
222 COMUNICACIONS	137.965	149.069	11.104	8,0%
223 TRANSPORT	78.020	92.420	14.400	18,5%
224 PRIMES D'ASSEGURANCES	137.148	138.504	1.356	1,0%
225 TRIBUTS	5.000	5.000	0	0,0%
226 ALTRES SERVEIS	1.009.098	1.316.878	307.781	30,5%
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.866.729	2.156.460	289.730	15,5%
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	13.000	13.000	0	0,0%
Total general	4.689.824	5.622.355	932.531	19,9%

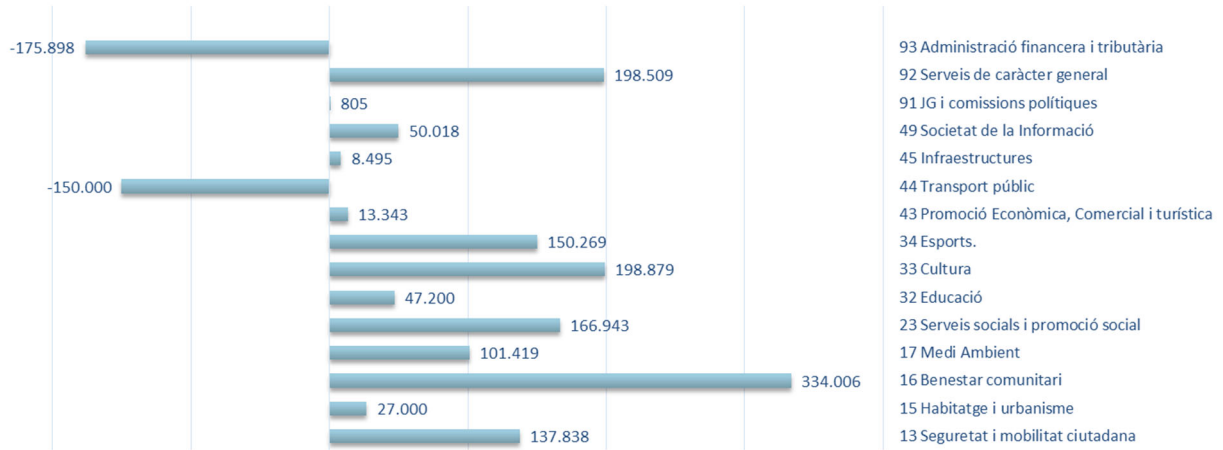
Dels consums per programa (veure taula funcional a 2 dígits) els que més augmenten són: cultura que consolida els programes de festival de Jazz i de sabors d'estiu, de tardor i d'advent; benestar comunitari que inclou, entre altres, treballs de recollida residus; serveis de caràcter general que inclou reparacions i conservació d'edificis i altres construccions, primes d'assegurances i subministraments; seguretat i mobilitat ciutadana que inclou els augments de lloguers i manteniments d'aparcaments; també augmenta Medi Ambient que experimenta una pujada en partides de contractes de lloguer de parcs, reposició de plantes tant de temporada com de tot l'any, així com condicionament de camins. Esports i serveis socials i promoció social també recuperen activitats de cara al 2023.

Hi ha una disminució en altres programes com transport públic, com comentat per ajustar-se a l'ús del servei en base a 2022. També s'ajusta el programa d'Administració financera i tributària també hi ha una reducció significativa, atès que s'ha ajustat la partida de treballs realitzats per altres empreses, entre altres, atès que ja s'ha concursat el projecte d'inventari i valoració de bens immobles del Comú.

Funcional completa 2D	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1.717.222	1.855.060	137.838	8,0%
15 Habitatge i urbanisme	70.618	97.618	27.000	38,2%
16 Benestar comunitari	1.110.688	1.444.694	334.006	30,1%
17 Medi Ambient	584.531	685.950	101.419	17,4%
23 Serveis socials i promoció social	327.400	494.343	166.943	51,0%
32 Educació	133.014	180.214	47.200	35,5%
33 Cultura	947.065	1.145.944	198.879	21,0%
34 Esports.	1.072.241	1.222.510	150.269	14,0%
43 Promoció Econòmica, Comercial i turística	525.367	538.710	13.343	2,5%
44 Transport públic	650.000	500.000	-150.000	-23,1%
45 Infraestructures	130.850	139.345	8.495	6,5%
49 Societat de la Informació	21.720	71.738	50.018	230,3%
91 JG i comissions polítiques	6.695	7.500	805	12,0%
92 Serveis de caràcter general	1.123.628	1.322.137	198.509	17,7%
93 Administració financera i tributària	290.672	114.774	-175.898	-60,5%
Total general	8.711.709	9.820.535	1.108.826	12,7%

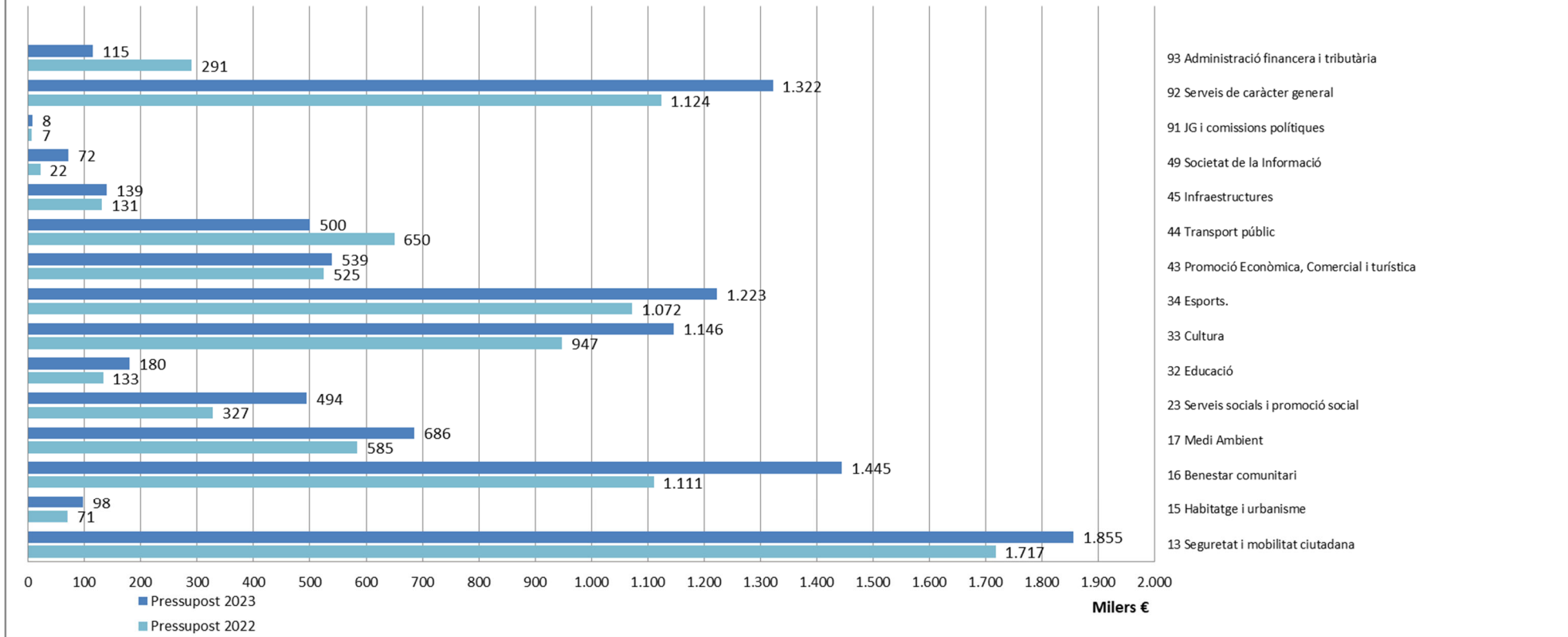


Capítol 2 - Variació Pressupost 2023 vs Pressupost 2022 (import en €)





Capitol 2 partides per classificació funcional





2.3 DESPESES FINANCERES

Les despeses financeres (capítol 3), derivades essencialment dels préstecs a llarg termini que la corporació té formalitzats amb diverses entitats bancàries del Principat i les derivades de preveure nou endeutament (7 milions), es preveuen un +50% superiors a les previstes el 2022, mantenint una situació de palanquejament financer amb prudència per evitar la descapitalització dels comptes comunals. En conjunt, les despeses financeres haurien de situar-se sobre els 354.944 milers d'euros durant el 2023.

3 DESPESES FINANCERES	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
310 INTERESSOS DE PRÉSTECES	145.188	314.944	169.756	116,9%
330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS				
349 ALTRES DESPESES FINANCERES	32.320	40.000	7.680	23,8%
Total general	177.508	354.944	177.436	50,0%

2.4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Es detalla la variació del pressupost total de transferències corrents per a l'exercici 2023 respecte al pressupost del 2022.

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	238.527,02	290.607,84	52.081	21,8%
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LU	1.667.223,70	1.482.951,52	-184.272	-11,1%
Total general	1.905.750,72	1.773.559,35	-132.191	-6,9%

Es preveu que disminueixin les transferències corrents (capítol 4) en -132 milers d'euros, mantenint una dotació especial de diferents partides destinades a implementar mesures de suport a les famílies, de foment de l'ocupació i de promoció econòmica. En tot cas es preveu que segons l'evolució de les sol·licituds es pugui augmentar la dotacions de dites partides.



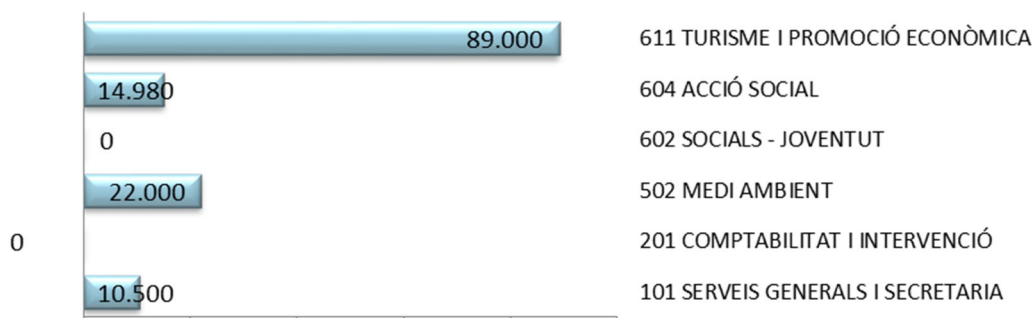
Pressupost de transferències corrents l'exercici 2023 respecte al pressupost 2022:

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
			Var	%
41000 Fons de compensació	149.684	198.508	48.824	32,6%
41001 Convenis Govern	88.843	92.100	3.257	3,7%
48200 A entitats esportives	170.000	135.000	-35.000	-20,6%
48210 A entitats culturals	191.304	196.302	4.997	2,6%
48211 A la UPTEE	187.940	187.670	-270	-0,1%
48214 Carnet jove	10.000	10.000	0	0,0%
48215 Associacions socials	5.000	5.000	0	0,0%
48220 A associacions de pares d'alumnes d'escola	21.000	21.000	0	0,0%
48224 A altres entitats	414.269	138.480	-275.789	-66,6%
48225 Andorra Turisme	25.000	25.000	0	0,0%
48226 Reunió de Cònsols	12.000	10.000	-2.000	-16,7%
48231 A Joves	10.000	0	-10.000	-100,0%
48231 Prestacions socials	0	55.000	55.000	100,0%
48227 Pla de Gestió VMPC	35.000	55.000	20.000	57,1%
48299 Bonificacions	585.712	599.500	13.788	2,4%
Total general	1.905.751	1.728.559	-177.192	-9,3%

El detall de les subvencions a altres entitats per departament és el següent:

48224 A altres entitats Orgànica 3D (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022		% del Total 2023
101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	17.269	10.500	-6.769	-39,2%	7,7%
201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	150.000	0	-150.000	-100,0%	0,0%
502 MEDI AMBIENT	97.000	22.000	-75.000	-77,3%	16,1%
602 SOCIALS - JOVENTUT	0	0	0	0,0%	0,0%
604 ACCIÓ SOCIAL	36.000	14.980	-21.020	-58,4%	11,0%
611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	114.000	89.000	-25.000	-21,9%	65,2%
Total general	414.269	136.480	-277.789	-67,1%	100,0%

Capítol 4 - Detall subvencions a altres entitats (import en €)

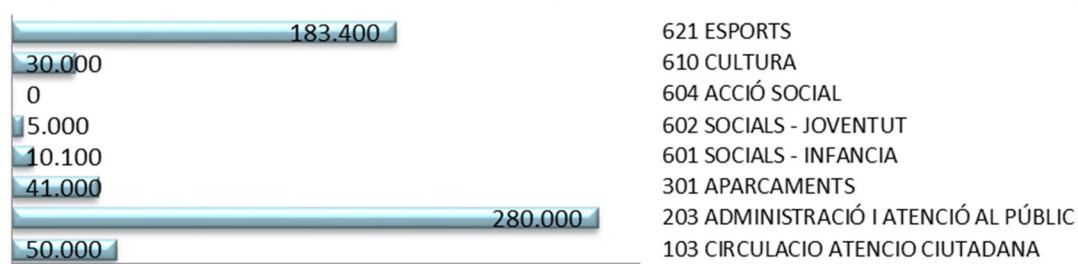




El detall de les bonificacions per departament és el següent:

48299 Bonificacions Orgànica 3D (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022		% del Total 2023
103 CIRCULACIO ATENCIO CIUTADANA	40.000	50.000	10.000	25,0%	8,3%
203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	240.000	280.000	40.000	16,7%	46,7%
301 APARCAMENTS	44.000	41.000	-3.000	-6,8%	6,8%
601 SOCIALS - INFANCIA	11.500	10.100	-1.400	-12,2%	1,7%
602 SOCIALS - JOVENTUT	1.500	5.000	3.500	233,3%	0,8%
604 ACCIÓ SOCIAL	0	0	0	0,0%	0,0%
610 CULTURA	65.000	30.000	-35.000	-53,8%	5,0%
621 ESPORTS	183.711	183.400	-311	-0,2%	30,6%
Total general	585.711	599.500	13.789	2,4%	100,0%

Capítol 4 - Detall bonificacions i altres espais i instal·lacions subvencionades (import en €)



El pressupost 2023 recull la dotació necessària per donar compliment als convenis de col·laboració entre el Govern d'Andorra i els comuns.

Es mantenen les partides pressupostades per a famílies i entitats no lucratives tant d'exoneracions com de bonificacions (en tributs, taxes i utilització d'equipaments comunals) així com els crèdits pressupostaris de bonificacions de l'impost de radicació ja existents, així com els compromisos i convenis existents entre administracions públiques de l'exercici 2023. Es mantenen les partides de prestacions directes a famílies.

Es continua potenciant el suport al 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.

2.5 INVERSIONS

El programa d'**inversions (capítol 6)** que es presenta és de 12,6 milions d'euros, i s'acompanya d'una proposta de plurianuals de 7,8 milions d'euros per l'any 2023.

Es presenta un nivell d'inversions diversificat, equilibrat i assumible per les finances comunals. S'inverteix en projectes importants per la parròquia, alguns amb més



visibilitat externa, i altres tant o més necessaris de renovació i millora dels equipaments i infraestructures públiques.

Sobre les inversions a executar al 2023 del pressupost d'urbanisme i manteniment d'edificis en destaquen:

- l'excavació i l'aparcament de l'edifici dels pisos socials, 2,4 milions d'euros
- el projecte Caldes, plurianual 5,2 milions d'euros (comptant 2021)
- l'aparcament de l'església, plurianual 6,6 milions d'euros
- la reforma i ampliació de la llar de jubilats, plurianual 3,09 milions d'euros
- l'execució del pla especial Suble-28 a Can Noguer, plurianual 1 milió d'euros
- La propietat delegada de la concessió administrativa de l'aparcament de l'Obac, plurianual de 470,2 milers d'euros
- els ascensors de Fiter i Rossell, en plurianual 310 milers d'euros
- el projecte de reparacions de Prat del Roure, plurianual de 560 milers d'euros
- la rehabilitació dels ponts i millora del seu entorn, 200 milers d'euros
- la millora de via pública al passeig del riu i al carrer Veedors (parc Prat del Roure), 400 milers d'euros
- la millora del rec del Solà, 100 milers d'euros
- la rehabilitació de borda Gabriel 90 milers d'euros
- la rehabilitació de l'Espai Caldes 150 milers d'euros
- Treballs a Ramio 40 milers d'euros
- Treballs inicials adequació ubicació caseta turisme, 35 milers d'euros
- Tancat a magatzem aparcament Caldea 15 milers d'euros
- Obra clavegueres 30 milers d'euros

Sobre les inversions a executar al 2023 del pressupost manteniment d'edificis en destaquen reparacions i millora d'edificis com l'Escorxador (50 milers d'euros), de les Escoles Bressol (Escoles Bressol 1, uns 75 milers d'euros i Escoles Bressol 2, uns 63 milers d'euros), Museu "CAEE" (25 milers d'euros), biblioteca i arxiu històric (18 milers d'euros), entre altres.

Altres inversions de millora i/o reposició de menor quantia previstes són en instal·lacions, en reposició de maquinària, compra d'electrodomèstics pels departaments socials i de mobiliari per reposició i/o adequació d'espais. Pel que fa al departament d'Esports, es preveu el condicionament d'espais i compra d'algun equipament esportiu i d'alguna instal·lació per la piscina i pel pavelló de Prat Gran.

Les noves inversions previstes pel 2023 en compra d'actius són compra per substitució d'un dúmper per obres, un quad per treta de neu i un vehicle pel departament per la secció de jardineria de medi ambient reposició i nou mobiliari urbà, del departament d'Informàtica quarta fase de millora d'equipaments, dispositius, xarxa i actuació sobre sistema de seguretat i vigilància.



Es preveuen estudis i projectes urbanístics i mediambientals.

Detall de les principals inversions del 2023, agrupades segons classificació econòmica:

6 INVERSIONS REALS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
600 TERRENYS I BÉNS NATURALS				
602 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.315.184,83	6.435.092,48	4.119.908	178,0%
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	175.930,00	1.628.622,27	1.452.692	825,7%
604 MATERIAL DE TRANSPORT	165.000,00	99.000,00	-66.000	-40,0%
605 MOBILIARI I ESTRIS	142.210,00	320.937,93	178.728	125,7%
606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	174.000,00	165.000,00	-9.000	-5,2%
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	438.000,00	1.648.579,06	1.210.579	276,4%
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	161.000,00	451.128,51	290.129	180,2%
609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ	373.000,00	80.000,00	-293.000	-78,6%
612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	973.000,00	652.258,07	-320.742	-33,0%
613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	170.000,00	163.741,93	-6.258	-3,7%
617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	2.673.000,00	755.700,00	-1.917.300	-71,7%
640 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	93.000,00	230.000,00	137.000	147,3%
Total general	7.853.324,83	12.630.060,25	4.776.735	60,8%



		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Total per projecte	629.955,07	5.070.184,83	7.843.028,13	3.508.113,16	125.400,00	125.400,00
Projectes plurianuals - pressupost 2023	17.302.081,19	629.955,07	5.070.184,83	7.843.028,13	3.508.113,16	125.400,00	125.400,00
Projecte Caldes, de transformació de la part alta de la parròquia	5.225.336,99	328.343,71	2.500.000,00	1.459.084,57	937.908,70		
Aparcament de l'Església, a l'avinguda Carlemany núm. 39 Excavació i sosteniment del terreny i construcció de 2 plantes d'aparcaments	6.647.228,45	151.213,61	1.300.000,00	3.637.210,39	1.558.804,45		
Millora de la llar de jubilats i reforma de la planta existent a l'edifici del Prat Gran, amb construcció d'una planta addicional	3.089.265,75	150.397,75	1.015.184,83	1.923.683,17			
Reparacions del Prat del Roure	560.000,00		255.000,00	305.000,00			
Ascensors de l'Av. Fiter i Rossell	310.000,00			124.000,00	186.000,00		
Desenvolupament del Pla especial de la UA-UA-SUBLE 28 de Can Noguer	1.000.000,00			300.000,00	700.000,00		
Propietat delegada de la concessió administrativa del futur aparcament de l'Obac	470.250,00			94.050,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00



Detall de les principals inversions del 2023, agrupades segons classificació funcional:

6 INVERSIONS REALS - Funcional	Funcional 5 dígits	Pressupost 2022	Pressupost 2023
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	13300 Circulació i atenció ciutadana	47.000,00	60.873,00
	13310 Aparcaments	239.000,00	3.761.260,39
	13200 Seguretat i ordre públic	0,00	0,00
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana		286.000,00	3.822.133,39
15 Habitatge i urbanisme	1510000 Urbanisme	35.000,00	0,00
	1520000 Habitatge	150.000,00	2.404.364,57
Total 15 Habitatge i urbanisme		185.000,00	2.404.364,57
16 Benestar comunitari	16110 Aigües residuals i pluvials	100.000,00	130.000,00
	16120 Abastament i distribució d'aigua Termal	24.000,00	1.537,73
	16200 Recollida, eliminació i tractament de residus urbanar	18.100,00	32.200,00
	16310 Neteja carrers i voravies	168.000,00	0,00
	16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	0,00
	16500 Enllumenat públic	2.000,00	2.050,30
	16100 Abastament i distribució d'aigua Potable	0,00	0,00
Total 16 Benestar comunitari		312.100,00	165.788,03
17 Medi Ambient	17100 Parcs i jardins.	75.400,00	134.900,00
	17200 Protecció i millora del medi ambient	26.700,00	18.800,00
Total 17 Medi Ambient		102.100,00	153.700,00
23 Serveis socials i promoció social	23100 Acció social comunal	2.000,00	4.000,00
	23110 Acció social Gent Gran	3.000,00	10.000,00
	23120 Acció social infància	1.010,00	1.700,00
	23140 Acció social Joventut	19.700,00	8.000,00
Total 23 Serveis socials i promoció social		25.710,00	23.700,00
32 Educació	32100 Escoles bressols	73.030,00	156.700,00
Total 32 Educació		73.030,00	156.700,00
33 Cultura	33000 Administració general de cultura	3.000,00	4.000,00
	33200 Biblioteques i arxius	12.000,00	28.500,00
	33300 Museus i arts plàstiques	1.472.000,00	231.000,00
	33400 Promoció cultural i esdeveniments	7.000,00	7.000,00
	33410 Cursos i tallers	4.000,00	4.000,00
	33500 Arts escèniques	8.000,00	8.000,00
	33600 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Art	40.000,00	200.000,00
Total 33 Cultura		1.546.000,00	482.500,00
34 Esports.	34100 Esports Estiu	0,00	0,00
	34200 Instal·lacions esportives	111.500,00	123.000,00
	34000 Administració general d'esports.	0,00	0,00
Total 34 Esports.		111.500,00	123.000,00
43 Promoció Econòmica, Comercial i turística	43100 Promoció Econòmica i Comercial	40.000,00	12.000,00
	43200 Ordenació i promoció turística	301.500,00	0,00
Total 43 Promoció Econòmica, Comercial i turística		341.500,00	12.000,00
45 Infraestructures	45010 Gestió de territoris	2.705.700,00	2.591.028,23
Total 45 Infraestructures		2.705.700,00	2.591.028,23
46 Recerca, desenvolupament i innovació	46200 Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics	15.000,00	0,00
Total 46 Recerca, desenvolupament i innovació		15.000,00	0,00
92 Serveis de caràcter general	92000 Administració General	0,00	10.000,00
	92010 Desp. per serveis de l'Administració Comunal	1.616.184,83	2.343.246,05
	92020 Organització dels recursos humans	5.000,00	0,00
	92030 Serveis informàtics	225.000,00	200.000,00
	92200 Coordinació i organització institucional	21.000,00	10.000,00
Total 92 Serveis de caràcter general		1.867.184,83	2.563.246,05
93 Administració financera i tributària	93300 Gestió del patrimoni	275.000,00	20.000,00
	93100 Política econòmica i fiscal	7.500,00	6.000,00
	93200 Gestió del sistema tributari	0,00	0,00
	93400 Gestió del deute i de la tresoreria	0,00	0,00
Total 93 Administració financera i tributària		282.500,00	26.000,00
Total general		7.853.324,83	12.524.160,25



2.6 DESPESES DE PASSIUS FINANCERS

Pel que fa al capítol 9, de passius financers, la dotació de 3 milions d'euros recull les necessitats segons el pla d'amortització de l'endeutament existent i d'un nou préstec a llarg termini per 7 milions d'euros. Aquesta quantitat és inferior al 2022 en -352 milers d'euros, un 10,3%, atès que tot i que la previsió per la contractació del nou endeutament s'estima al segon trimestre de l'exercici, vencen la majoria de préstecs històrics, durant el 2023 i 2024.

A l'apartat 4 es presenta la informació sobre els nivells d'endeutament en relació als límits legals establerts.

Concepte (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
913 AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	3.419.702,35	3.066.070,05	-353.632,3	-10,3%
Total general	3.419.702,35	3.066.070,05	-353.632,3	-10,3%

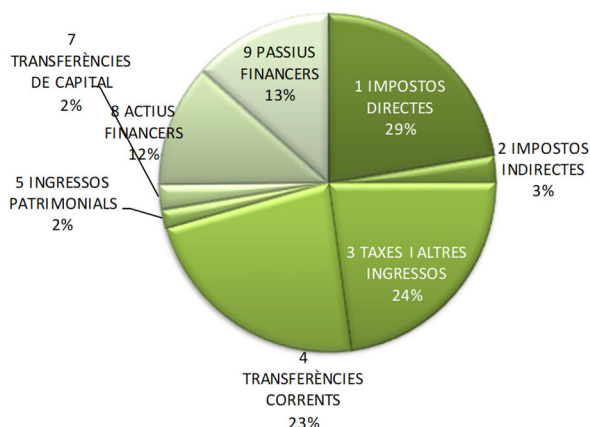


3 PRESSUPOST D'INGRESSOS

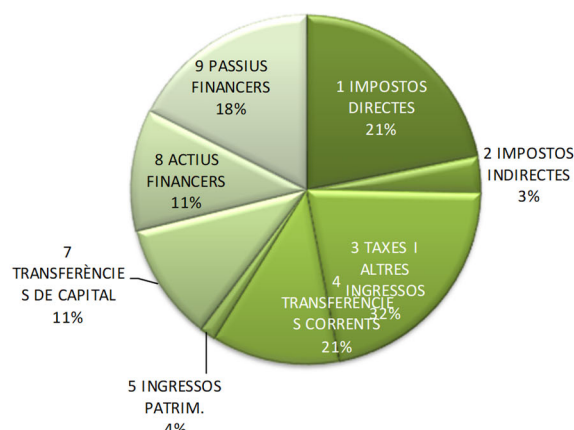
El pressupost d'ingressos es distribueix com segueix:

	Pressupost 2022		Pressupost 2023		% Var 2023/2022	
	Importe	%	Importe	%	Var. Absoluta	% Var.
1 IMPOSTOS DIRECTES	7.500.068	22%	8.743.402	22%	1.243.334	16,6%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	866.464	3%	1.356.426	3%	489.962	56,5%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.658.157	23%	8.639.900	22%	981.743	12,8%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.651.843	23%	4.740.557	12%	-2.911.286	-38,0%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	596.633	2%	603.070	2%	6.437	1,1%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	800.907	2%	4.323.748	11%	3.522.841	439,9%
8 ACTIUS FINANCERS	3.930.065	12%	4.492.972	11%	562.907	14,3%
9 PASSIUS FINANCERS	4.500.000	13%	7.000.000	18%	2.500.000	55,6%
Total general	33.504.136,75	100,0%	39.900.075,09	100,0%	6.395.938	19,1%

Press 2022 - Ingressos, distribució per capítols



Press 2023 - Ingressos, distribució per capítols



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

3.1 IMPOSTOS DIRECTES

Els impostos directes (capítol 1) suposen el 22% dels ingressos per a l'exercici 2023 i es preveu que augmentin en un 16,6% (600 milers d'euros). No es preveu cap variació en els gravàmens aplicables als impostos directes.

Pel que fa a l'impost de foc il·lloc s'aplica es manté la previsió de creixement de població segons la previsió d'ingressos del pressupost 2022 en 259 milers d'euros.

Es manté la previsió d'ingressos per l'impost sobre la propietat en 1 milió d'euros.



Es manté la previsió dels ingressos previstos per l'impost de rendiments arrendataris segons previsió de liquidació del 2022 fins a 2.5 milions aproximadament. Cosa que representa un augment de 4 milers respecte el pressupost 2022.

Es preveu un augment de 702 milers en els ingressos de l'impost de la construcció en comparació al l'exercici 2022, quedant en 2,33 milions, atesa que la quantitat de projectes a revisar que s'estan tramitant des del Departament d'Urbanisme.

Per a l'exercici 2023 es preveu mantenir la facturació dels impostos directes sobre la radicació d'activitats econòmiques segons liquidació del 2022 i es preveu bonificacions al compte de despesa corresponent per a l'establiment de nous negocis (100% de reducció durant el primer any i 50% durant segon any).

1 IMPOSTOS DIRECTES (import en €)	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Var 2023/2022		% del Total 2023
100 IMPOSTOS DIRECTES S/ LA RESIDÈNCIA	259.451	259.451	0	0,0%	3,0%		
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.030.200	1.045.653	15.453	1,5%	12,0%		
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	2.100.000	2.505.826	405.826	19,3%	28,7%		
130 IMPOSTOS DIRECTES S/ ACTIVITATS ECONÒM	2.486.417	2.605.500	119.083	4,8%	29,8%		
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	1.624.000	2.326.971	702.971	43,3%	26,6%		
Total general	7.500.068	8.743.401	1.243.333	16,6%	100,0%		

3.2 IMPOSTOS INDIRECTES

Els impostos indirectes (capítol 2) recullen els ingressos derivats de l'impost de transmissions patrimonials i suposen un 3% del pressupost total per a l'exercici 2023. Des de l'entrada en vigor de l'Impost General Indirecte (IGI) el gener de 2013 el Comú ha deixat d'ingressar l'impost de Transmissions Patrimonials de Béns Immobles pels empresaris i professionals en el marc de la seva activitat. 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'IGI, el tipus de gravamen estatal va quedar fixat en l'1% (en lloc del 3% aplicable fins al 2014), la quota comunal del qual és del 3%. L'import total del gravamen per a l'obligat tributari és d'un 4%. Les previsions s'han mantingut en base al context de transaccions liquidades de 2022.

2 IMPOSTOS INDIRECTES (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
200 IMPOSTOS IND. S/ TRANSMISSIONS PATR	866.464	1.356.426	489.962	56,5%
Total general	866.464	1.356.426	489.962	56,5%

3.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

Les taxes i altres ingressos (capítol 3) representen el 23% de la recaptació total del Comú per a l'exercici 2023, i es preveu que registrin un augment del 12.8% (982 milers d'euros) respecte al pressupost del 2022.



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 preveient preus públics transitoris en instal·lacions esportives. De cara a 2023 s'han realitzat augments mínims en algunes taxes urbanístiques i de cadastre.

Cal apuntar que el cost real dels 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 no es repercuteix als usuaris dels mateixos, ja siguin famílies o empresaris, assumint que són serveis d'interès social.

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
300 VENDES	17.536	23.745	6.210	35,4%
310 TAXES SERVEIS GENERALS *	1.105.325	1.525.857	420.532	38,0%
311 TAXES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	50.000	35.469	-14.531	-29,1%
312 TAXES SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	137.000	177.645	40.645	29,7%
340 PREUS PÚBLICS - PRESTACIÓ DE SERVEIS*	3.914.508	5.046.230	1.131.722	28,9%
350 TAXES PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAYS PÚBLICS *	1.538.348	511.500	-1.026.847	-66,8%
352 TAXES A LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	95.000	95.000	0	0,0%
390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS	469.800	817.148	347.348	73,9%
391 SANCIONS	226.962	307.069	80.107	35,3%
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	31.000	30.500	-500	-1,6%
394 PRESTACIONS PERSONALS	500	500	0	0,0%
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	72.178	69.237	-2.941	-4,1%
Total general	7.658.156	8.639.900	981.743	12,8%

*2023 reclassificació de serveis segons Llei de Finances Comunals taxes- preus públics

Pel que fa als ingressos derivats de la cessió econòmica, s'ha realitzat una estimació en base a l'estima liquidat de 2022 veient la dinàmica de projectes presentats per poder obtenir llicència de construcció i l'increment d'ingressos durant el darrer trimestre de l'any. No obstant, aquest augment s'ha realitzat amb prudència descartant la retirada de totes els llicències de construcció.

Segons la reclassificació de taxes i preus públics realitzada a nivell de partida econòmica, atenent la Llei de finances comunals, es presenta un comparatiu amb la codificació actual que pugui explicar millor les variacions per concepte.



	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
31000 Enllumenat	244.265,26	258.614,86	14.349,60	5,87%
31001 Higiene	850.000,00	881.091,15	31.091,15	3,66%
31002 Consum d'aigua termal **	360.000,00	360.000,00	-	0,00%
31003 Certificats	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
31005 Mobilització agents **	5.000,00	15.000,00	10.000,00	200,00%
31010 Manteniment cementiri	6.060,00	6.150,90	90,90	1,50%
TOTAL 310 TAXES DE SERVEIS GENERALS	1.470.325,26	1.525.856,91	55.531,65	3,78%
** 2022 classificat en 340				

Les taxes de serveis generals com ara higiene i enllumenat es preveu que augmentin un 45 milers en base al liquidat del 2022, seguint l'evolució l'impost de radicació econòmica.

	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
31100 Sol.licituts varies	50.000,00	35.468,73	- 14.531,27	-29,06%
TOTAL 311 TAXES SOBRE ACTIVITAT ECONÒMICA	50.000,00	35.468,73	- 14.531,27	-29,06%

	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
31220 Revisió i atorgament de llicències urbanístiques	99.000,00	113.520,26	14.520,26	14,67%
31221 Sol·licituds CADASTRE	38.000,00	38.000,00	-	0,00%
31222 Obres menors **	25.000,00	26.125,00	1.125,00	4,50%
TOTAL 311 TAXES SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	162.000,00	177.645,26	15.645,26	9,66%

** 2022 classificat en 340

Pel que fa a taxes d'urbanisme i de cadastre es preveu un augment de 14 milers respecte l'exercici 2022.



	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
34010 Venda de nínxols	20.200,00	15.000,00	- 5.200,00	-25,74%
34011 Lloguer de nínxols	1.500,00	500,00	- 1.000,00	-66,67%
34012 Serveis funeraris	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
34014 Sales de vetlla	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
34021 Aparcaments horitzontals - abonats **	43.300,00	56.238,33	12.938,33	29,88%
34022 Aparcaments horitzontals - caixa **	1.962.000,00	2.242.000,00	280.000,00	14,27%
34023 Vals descompte	900,00	900,00	-	0,00%
34024 Targeta AD*	35.000,00	35.000,00	-	0,00%
34031 Aparcaments verticals - Abonats	797.000,00	752.000,00	- 45.000,00	-5,65%
34032 Aparcaments verticals - caixa	390.000,00	485.000,00	95.000,00	24,36%
34042 Lloguer d'actius comunals	260.050,00	208.595,00	- 51.455,00	-19,79%
34043 Lloguer material circulació	6.500,00	6.500,00	-	0,00%
34048 Recaptació taquilles zones esportives	16.597,67	10.000,00	- 6.597,67	-39,75%
34049 Lloguer taquilles piscines	500,00	1.500,00	1.000,00	200,00%
34050 Recaptació concerts, festes i actuacions	10.500,00	10.500,00	-	0,00%
34051 Excursions guies de muntanya	500,00	500,00	-	0,00%
34052 Cursets	385.484,04	373.190,00	- 12.294,04	-3,19%
34053 Inscripció concursos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
34054 Escoles esportives	65.000,00	83.000,00	18.000,00	27,69%
34055 Classes particulars	7.309,29	8.000,00	690,71	9,45%
34056 Abonats activitats	85.000,00	245.000,00	160.000,00	188,24%
34057 Fotocòpies	1.406,25	1.406,25	-	0,00%
34058 Altres cursets	800,00	500,00	- 300,00	-37,50%
34059 Altres ingressos	250,00	250,00	-	0,00%
34061 Abonats escoles bressol	370.000,00	380.000,00	10.000,00	2,70%
34062 Recaptació bar	65.000,00	75.000,00	10.000,00	15,38%
34064 Recapatació museus	650,00	650,00	-	0,00%
TOTAL 340 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.580.447,25	5.046.229,58	465.782,33	10,17%

** 2022 classificat en 350

Pel que fa als ingressos de preus públics de serveis de caràcter general (340) es preveu una recuperació general de 466 milers d'euros, un 10,17% respecte al pressupost de 2022, principalment per la previsió d'aparcaments que s'ajusta a l'alça en base al liquidat al 2022, encara sota nivell de pre-pandèmia. En canvi les escoles de cultura i esports tot i que recuperen activitat, encara estan per sota dels nivells pre-pandèmia.

Pel que fa a preus públics s'ha previst la introducció de tarifes reduïdes per targeta blava, família nombrosa i monoparental que s'afegeixen a les existents de targeta magna i menors de 18 anys.

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.

Només s'aplica un increment en preus públics en aparcaments de rotació del 10% mantenint els preus públics de la tarja AD+ utilitzada per residents de la parròquia i



del país. El fet de mantenir tarifes AD+ representa una rebaixa efectiva del 64% sobre tarifa de rotació. A més es mantenen també els preus d'abonats.

	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
35000 Parquímetres **	156.000,00	149.600,00	- 6.400,00	-4,10%
35002 Terrasses	62.200,00	62.200,00	-	0,00%
35003 Rètols i tanques publicitàries	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
35004 Indicadors turístics	13.000,00	13.000,00	-	0,00%
35005 Venedors ambulants	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
TOTAL 350 TAXES UTILITZACIO PRIVADA D'ESP AIS PÚBLICS	337.200,00	330.800,00	- 6.400,00	-1,90%

** 2022 classificat en 340

	Pres 2022	Pres 2023	Var 2023/2022	
35200 Guals i zona reservada hotels	95.000,00	95.000,00	-	0,00%
TOTAL 352 TAXES UT.PRIV.D'ESP AIS PÚBLICS - PROP PRIV	95.000,00	95.000,00	-	0,00%

Pel que fa a taxes per a la utilització privada d'espais públics es preveuen pràcticament mateixos ingressos en base a l'estimat liquidat de 2022.

A continuació es presenta, segons classificació funcional, l'origen dels ingressos previstos pel 2023 del capítol 3, corresponent a taxes i altres ingressos:

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS - FUNCIONAL 3D (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022		% del Total 2022
133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	3.876.745	4.337.782	461.037	11,9%	50,2%
151 Urbanisme	593.800	956.793	362.993	61,1%	11,1%
161 Sanejament, abastament i distribució d'aigua	360.000	360.000	0	0,0%	4,2%
162 Recollida, eliminació i tractament de residus	22.708	32.900	10.192	44,9%	0,4%
163 Neteja viària	851.212	881.706	30.494	3,6%	10,2%
164 Cementiri i serveis funeraris	77.760	71.651	-6.109	-7,9%	0,8%
165 Enllumenat públic	244.265	258.615	14.350	5,9%	3,0%
231 Acció social	162.644	170.498	7.854	4,8%	2,0%
321 Educació preescolar i primària	371.709	381.400	9.691	2,6%	4,4%
323 Promoció educativa	23.333	17.000	-6.333	-27,1%	0,2%
330 Administració general cultura	0	500	500	100,0%	
332 Biblioteques i arxius	1.275	1.275	0	0,0%	0,0%
333 Museus i arts plàstiques	650	650	0	0,0%	0,0%
334 Promoció cultural	109.357	42.440	-66.917	-61,2%	0,5%
335 Arts escèniques	0	26.000	26.000	100,0%	0,3%
338 Festes populars i celebracions	6.287	7.820	1.533	24,4%	0,1%
341 Promoció i foment de l'esport	318.309	336.600	18.291	5,7%	3,9%
342 Instal·lacions esportives	300.233	441.000	140.767	46,9%	5,1%
431 Promoció Econòmica i Comercial	218.200	203.669	-14.531	-6,7%	2,4%
432 Ordenació i promoció turística	21.510	21.570	60	0,3%	0,2%
450 Administració general de infraestructures	38.500	38.501	1	0,0%	0,4%
920 Administració General	25.594	17.464	-8.130	-31,8%	0,2%
933 Gestió del patrimoni	1.545	1.545	0	0,0%	0,0%
934 Gestió del deute i de la tresoreria	32.520	32.520	0	0,0%	0,4%
Total general	7.658.156	8.639.900	981.743	12,8%	100,0%



3.4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Les transferències corrents (capítol 4) suposen 4.7 milions d'euros i recullen l'import de les transferències del Govern en concepte de Taxa sobre tinença de vehicles (400 milers d'euros), de transferències percebudes segons la Llei qualificada de transferències als comuns (per en compliment del principi de suficiència) i 2 convenis signats amb privats. Les transferències corrents d'ingressos (capítol 4) representen el 12% del pressupost total d'ingressos.

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
420 GOVERN	7.632.843	4.724.557	-2.908.286	-38,1%
431 TRANSF CORRENTS DELS COMUNS	0	0	0	0,0%
470 TRANSF CORRENTS D'EMPRESES PRIVADES	19.000	16.000	-3.000	-15,8%
Total general	7.651.843	4.740.557	-2.911.286	-38,0%

3.5 INGRESSOS PATRIMONIALS

Els ingressos patrimonials (capítol 5) suposen un 2% del pressupost total per a l'exercici 2023. Al 2023 s'ha previst les rendes integres segons els contractes vigents a data d'elaboració del pressupost. Pel 2023 no es preveuen ingressos pel cobrament de dividends de la societat SEMTEE,SA.

5 INGRESSOS PATRIMONIALS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
520 COMPTES BANCARIS	0	0	0	0,0%
534 D'empreses Públiques	0	0	0	0,0%
543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEC	29.002	30.307	1.305	4,5%
544 CENS EMFITÈUTIC	272.131	284.377	12.246	4,5%
550 Concessions administratives	295.500	288.386	-7.114	-2,4%
Total general	596.633	603.070	6.437	1,1%

3.6 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

L'import total de la transferència del Govern d'acord amb la Llei qualificada de transferències als comuns (registrada als capítol 4 i 7) s'ha estimat en 4,3 milions d'euros. Les transferències de capital (capítol 7) representen el 11% del pressupost total d'ingressos.

La xifra total prevista per transferència de Govern 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, fent una previsió del 9% i tot i que les previsions de PIB segons darrer estudi de juny 2022 del Departament d'Estadística de Govern eren del 10,8% pel 2022.



7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
720 GOVERN	800.907	4.323.748	3.522.841	439,9%
Total general	800.907	4.323.748	3.522.841	439,9%

S'indica a la present memòria la regularització de transferències pendent de l'exercici 2017 per un import estimat en 1,1 milions d'euros. Malgrat aquesta previsió d'ingrés no s'ha inclòs en la xifra pressupostada dins l'exercici 2023 atenent a criteris de prudència.

3.7 ACTIUS FINANCERS

El capítol 8, d'actius financers, representa el 11% del pressupost total d'ingressos. Els romanents de tresoreria existents han de permetre finançar part del programa d'inversions previst.

8 ACTIUS FINANCERS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
870 ROMANENT DE TRESORERIA	3.930.065	4.492.972	562.907	14,3%
Total general	3.930.065	4.492.972	562.907	14,3%

3.8 PASSIUS FINANCERS

El capítol 9, de passius 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 7 milions d'euros, representa el 18% del pressupost total d'ingressos.

9 PASSIUS FINANCERS (import en €)	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var 2023/2022	
931 PRÈSTECES A LLARG TERMINI	4.500.000	7.000.000	2.500.000	55,6%
Total general	4.500.000	7.000.000	2.500.000	55,6%



4 EVOLUCIÓ PREVISTA DE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2023 es preveu l'amortització de 3 milions d'euros d'endeutament existent i el nou a llarg termini. Es preveu finançar l'execució del programa d'inversions previst amb endeutament fins a un import màxim de 7 milions d'euros per a nou endeutament a llarg termini. 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 34,89%, 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 56 de la Llei de finances comunals. Es presenten els càlculs diferenciant els imports formalitzats o que es preveu formalitzar, dels fons que es preveu disposar.

	e31/12/2022	e31/12/2023
Mitjana Ingressos liquidats exercici:	28.637.008,63	28.477.972,11
Endeutament l/t Comú		
Comptabilitzat a llarg termini	2.582.021,76	7.101.380,54
Comptabilitzat a curt termini	2.858.685,32	2.833.533,34
Endeutament c/t Comú (pòlissa)		
Endeutament entitats participades		
Endeutament	5.440.707,08	9.934.913,88
% sobre base de càlcul	19,00%	34,89%
Càrrega financera		
	3.313.209,71	3.381.013,83
% sobre base de càlcul	12,33%	11,90%
(nota: Llei de finances comunals 36/2021 no preveu el càlcul de la càrrega financera)		

En aplicació del que disposa la Llei 36/2022, del 16 de desembre, de les finances comunals, la base de càlcul per a la determinació dels límits màxims d'endeutament es computa prenent com a referència la mitja dels ingressos totals liquidats corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions excloent del total dels ingressos els corresponents a operacions d'endeutament i els procedents de l'alienació del patrimoni.

Escaldes-Engordany, 22 de desembre 2023



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL PRESSUPOST 2023



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2023 Resum Orgànic Ingressos

Orgànic	Descripció	2023	2022	Dif.	%
101	SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	9.057.480,36	8.439.111,25	618.369,11	7,33%
103	CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	509.767,26	382.045,00	127.722,26	33,43%
401	SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	538.265,99	553.152,00	-14.886,01	-2,69%
502	MEDI AMBIENT	33.100,00	22.908,34	10.191,66	44,49%
602	SOCIALS - GENT GRAN	81.000,00	71.300,00	9.700,00	13,60%
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.370,15	8.310,00	60,15	0,72%
203	ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	9.165.011,85	8.103.777,71	.061.234,14	13,10%
301	APARCAMENTS	3.733.014,97	3.399.700,00	333.314,97	9,80%
610	CULTURA	101.685,00	161.579,25	-59.894,25	-37,07%
104	COMUNICACIÓ I PROTOCOL	75.563,95	73.150,00	2.413,95	3,30%
601	SOCIALS - INFANCIA	460.400,00	456.232,69	4.167,31	0,91%
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	12.024.543,26	8.945.735,71	.078.807,55	34,42%
501	URBANISME	3.284.572,31	2.218.572,50	.065.999,81	48,05%
604	ACCIO SOCIAL	5.500,00	5.000,00	500,00	10,00%
503	CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
603	SOCIALS - JOVENTUT	1.200,00	1.820,00	-620,00	-34,07%
621	ESPORTS	782.600,00	623.742,30	158.857,70	25,47%
	Total Pressupost	39.900.075,10	33.504.136,75		



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2023 Resum Orgànic Despeses

Orgànic	Descripció	2023	2022	Dif.	%
101	SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	1.822.056,31	1.392.310,14	429.746,17	30,87%
103	CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	2.145.125,12	1.978.297,45	166.827,67	8,43%
401	SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	3.116.019,76	2.747.364,22	368.655,54	13,42%
502	MEDI AMBIENT	2.790.032,09	2.651.237,32	138.794,77	5,24%
602	SOCIALS - GENT GRAN	475.012,22	391.119,62	83.892,60	21,45%
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	775.961,43	841.422,36	-65.460,93	-7,78%
202	CENTRAL DE COMPRES	283.785,94	250.607,73	33.178,21	13,24%
203	ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	428.338,27	594.967,67	-166.629,40	-28,01%
800	INNOVACIÓ TECNOLÒGICA	101.298,63	28.633,87	72.664,76	253,77%
106	PROJECTE RAMIO	181.687,87			
301	APARCAMENTS	866.686,21	911.550,25	-44.864,04	-4,92%
610	CULTURA	1.853.468,43	1.645.285,57	208.182,86	12,65%
104	COMUNICACIÓ I PROTOCOL	317.242,46	321.669,93	-4.427,47	-1,38%
402	MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES	1.531.777,45	1.565.926,93	-34.149,48	-2,18%
102	RECURSOS HUMANS	286.340,88	253.460,74	32.880,14	12,97%
601	SOCIALS - INFANCIA	1.356.751,29	1.191.598,55	165.152,74	13,86%
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	5.906.271,88	6.146.256,56	-239.984,68	-3,90%
400	INFRASTRUCTURES, SERVEIS I APARCAMENTS	49.453,28	28.633,87	20.819,41	72,71%
501	URBANISME	11.776.840,80	6.876.154,48	490.686,32	71,27%
604	ACCIO SOCIAL	403.125,35	468.240,96	-65.115,61	-13,91%
503	CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	132.752,84	83.638,69	49.114,15	58,72%
603	SOCIALS - JOVENTUT	186.541,37	240.972,65	-54.431,28	-22,59%
621	ESPORTS	2.119.544,91	2.126.336,00	-6.791,09	-0,32%
801	INFORMÀTICA	993.960,31	767.851,19	226.109,12	29,45%
	Total Pressupost	39.900.075,10	33.503.536,75		



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESSUPOST 2023

Pressupost 2023 Classificació Programa

Pressupost de despeses		2023	2022	Diferència (2023-2022)	% Diferència vs Pres. 2022
9	Actuacions de caràcter general	7.475.614,56	6.728.811,37	746.803,19	11,10%
2	Actuacions de protecció i promoció social	1.725.275,48	1.320.184,86	405.090,62	30,68%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	6.616.469,97	7.266.641,11	-650.171,14	-8,95%
1	Serveis públics bàsics	15.539.381,63	8.965.756,15	6.573.625,48	73,32%
4	Actuacions de caràcter econòmic	5.162.319,63	5.657.252,79	-494.933,16	-8,75%
0	Deute públic	3.381.013,83	3.564.890,47	-183.876,64	-5,16%
Total de despeses		39.900.075,10	33.503.536,75	6.396.538,35	19,09%

Pressupost d'Ingressos		2023	2022	Diferència (2023-2022)	% Diferència vs Pres. 2022
0	Deute públic	7.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	55,56%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	1.265.685,00	1.157.030,20	108.654,80	9,39%
9	Actuacions de caràcter general	24.008.753,38	21.092.512,71	2.916.240,67	13,83%
2	Actuacions de protecció i promoció social	175.498,08	167.644,04	7.854,04	4,68%
4	Actuacions de caràcter econòmic	388.794,68	398.719,66	-9.924,98	-2,49%
1	Serveis públics bàsics	7.061.343,96	6.188.230,14	873.113,82	14,11%
Total Ingressos		39.900.075,10	33.504.136,75	6.395.938,35	19,09%



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL PRESSUPOST 2023

Pressupost 2023 Resum capítols

Pressupost de despeses		2023	2022	Diferència (2023-2022)	% Diferència vs Pres. 2022
9	PASSIUS FINANCERS	3.066.070,05	3.419.702,35	-353.632,30	-10,34%
6	INVERSIONS REALS	12.630.060,23	7.853.324,83	4.776.735,40	60,82%
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	9.820.535,25	8.711.109,49	1.109.425,76	12,74%
3	DESPESES FINANCERES	354.943,78	177.508,12	177.435,66	99,96%
1	DESPESES PERSONAL	12.254.906,43	11.436.140,62	818.765,81	7,16%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.773.559,36	1.905.751,34	-132.191,98	-6,94%
Total de despeses		39.900.075,10	33.503.536,75	6.396.538,35	19,09%
Pressupost d'Ingressos		2023	2022	Diferència (2023-2022)	% Diferència vs Pres. 2022
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.639.899,88	7.658.156,49	981.743,39	12,82%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.356.425,89	866.463,69	489.962,20	56,55%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	603.070,46	596.633,39	6.437,07	1,08%
8	ACTIUS FINANCERS	4.492.971,75	3.930.064,92	562.906,83	14,32%
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.743.401,56	7.500.067,51	1.243.334,05	16,58%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.740.557,18	7.651.843,43	-2.911.286,25	-38,05%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.323.748,38	800.907,32	3.522.841,06	439,86%
9	PASSIUS FINANCERS	7.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	55,56%
Total Ingressos		39.900.075,10	33.504.136,75	6.395.938,35	19,09%



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

PRESSUPOST DESPESES 2023



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2023 Resum Orgànic Despeses

Orgànic	Descripció	2023	2022	Dif.	%
101	SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	1.822.056,31	1.392.310,14	429.746,17	30,87%
103	CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	2.145.125,12	1.978.297,45	166.827,67	8,43%
401	SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	3.116.019,76	2.747.364,22	368.655,54	13,42%
502	MEDI AMBIENT	2.790.032,09	2.651.237,32	138.794,77	5,24%
602	SOCIALS - GENT GRAN	475.012,22	391.119,62	83.892,60	21,45%
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	775.961,43	841.422,36	-65.460,93	-7,78%
202	CENTRAL DE COMPRES	283.785,94	250.607,73	33.178,21	13,24%
203	ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	428.338,27	594.967,67	-166.629,40	-28,01%
800	INNOVACIÓ TECNOLÒGICA	101.298,63	28.633,87	72.664,76	253,77%
106	PROJECTE RAMIO	181.687,87			
301	APARCAMENTS	866.686,21	911.550,25	-44.864,04	-4,92%
610	CULTURA	1.853.468,43	1.645.285,57	208.182,86	12,65%
104	COMUNICACIÓ I PROTOCOL	317.242,46	321.669,93	-4.427,47	-1,38%
402	MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES	1.531.777,45	1.565.926,93	-34.149,48	-2,18%
102	RECURSOS HUMANS	286.340,88	253.460,74	32.880,14	12,97%
601	SOCIALS - INFANCIA	1.356.751,29	1.191.598,55	165.152,74	13,86%
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	5.906.271,88	6.146.256,56	-239.984,68	-3,90%
400	INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I APARCAMENTS	49.453,28	28.633,87	20.819,41	72,71%
501	URBANISME	11.776.840,80	6.876.154,48	490.686,32	71,27%
604	ACCIO SOCIAL	403.125,35	468.240,96	-65.115,61	-13,91%
503	CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	132.752,84	83.638,69	49.114,15	58,72%
603	SOCIALS - JOVENTUT	186.541,37	240.972,65	-54.431,28	-22,59%
621	ESPORTS	2.119.544,91	2.126.336,00	-6.791,09	-0,32%
801	INFORMÀTICA	993.960,31	767.851,19	226.109,12	29,45%
	Total Pressupost	39.900.075,10	33.503.536,75		

Pressupost 2023

Despeses. Classificació econòmica

Concep	Nom Concepte	Exercici: 2023	Exercici: 2022	Diferencia	Perc
1	DESPESES PERSONAL	12.254.906,43	11.436.140,62	818.765,81	7,16%
100	DESPESES DE GRATIFICACIÓ	330.866,21	315.698,84	15.167,37	4,80%
120	REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL	9.024.602,62	8.186.490,32	838.112,30	10,24%
130	REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL	925.342,32	1.059.050,72	-133.708,40	-12,63%
140	ALTRE PERSONAL	240.341,75	265.657,64	-25.315,89	-9,53%
160	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.630.778,62	1.529.131,78	101.646,84	6,65%
163	FORMACIÓ DEL PERSONAL	73.034,00	53.004,33	20.029,67	37,79%
165	ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR	29.940,91	27.106,99	2.833,92	10,45%
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	9.820.535,25	8.711.109,49	1.109.425,76	12,74%
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.523.292,11	1.396.799,69	126.492,42	9,06%
201	CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	298.589,93	284.812,66	13.777,27	4,84%
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS	338.272,00	305.402,18	32.869,82	10,76%
204	MATERIAL DE TRANSPORT	11.900,00	8.400,00	3.500,00	41,67%
205	MOBILIARI I EFECTES	125.500,00	143.876,82	-18.376,82	-12,77%
209	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.250,00	5.000,00	250,00	5,00%
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
212	D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	63.500,00	53.520,00	9.980,00	18,65%
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS	667.353,55	574.150,72	93.202,83	16,23%
214	MATERIAL DE TRANSPORT	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00%
215	MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS	2.350,00	2.810,00	-460,00	-16,37%
216	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	227.050,00	232.663,61	-5.613,61	-2,41%
217	BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	242.872,50	190.700,00	52.172,50	27,36%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	100.450,00	84.000,00	16.450,00	19,58%

Concep	Nom Concepte	Exercici: 2023	Exercici: 2022	Diferencia	Perc
220	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	62.375,00	58.950,00	3.425,00	5,81%
221	SUBMINISTRAMENTS	1.688.648,80	1.383.914,13	304.734,67	22,02%
222	COMUNICACIONS	149.069,45	137.965,00	11.104,45	8,05%
223	TRANSPORT	92.420,00	78.020,00	14.400,00	18,46%
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	138.504,15	137.147,95	1.356,20	0,99%
225	TRIBUTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
226	DESPESES DIVERSES	1.316.878,15	1.009.097,54	307.780,61	30,50%
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	2.156.459,61	1.866.129,19	290.330,42	15,56%
229	IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
231	LOCOMOCIÓ	504.300,00	652.250,00	-147.950,00	-22,68%
3	DESPESES FINANCERES	354.943,78	177.508,12	177.435,66	99,96%
310	INTERESSOS DE PRÉSTECES	314.943,78	145.188,12	169.755,66	116,92%
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	40.000,00	32.320,00	7.680,00	23,76%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.773.559,36	1.905.751,34	-132.191,98	-6,94%
410	A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	290.607,84	238.527,02	52.080,82	21,83%
482	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.482.951,52	1.667.224,32	-184.272,80	-11,05%
6	INVERSIONS REALS	12.630.060,23	7.853.324,83	4.776.735,40	60,82%
602	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.435.092,48	2.315.184,83	4.119.907,65	177,95%
603	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT	1.628.622,25	175.930,00	1.452.692,25	825,72%
604	Material de transport	99.000,00	165.000,00	-66.000,00	-40,00%
605	MOBILIARI I ESTRIS	320.937,93	142.210,00	178.727,93	125,68%
606	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	165.000,00	174.000,00	-9.000,00	-5,17%
607	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	1.648.579,06	438.000,00	1.210.579,06	276,39%
608	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	451.128,51	161.000,00	290.128,51	180,20%
609	ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ	80.000,00	373.000,00	-293.000,00	-78,55%
612	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	652.258,07	973.000,00	-320.741,93	-32,96%
613	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	163.741,93	170.000,00	-6.258,07	-3,68%
617	BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	755.700,00	2.673.000,00	-1.917.300,00	-71,73%

Concep	Nom Concepte	Exercici: 2023	Exercici: 2022	Diferencia	Perc
640	IMMOBILITZAT IMMATERIAL	230.000,00	93.000,00	137.000,00	147,31%
9	PASSIUS FINANCERS	3.066.070,05	3.419.702,35	-353.632,30	-10,34%
913	AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	3.066.070,05	3.419.702,35	-353.632,30	-10,34%
	Total	39.900.075,10	33.503.536,75	6.396.538,35	19,09%

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				1.114.123,43
10 DESPESES DE GRATIFICACIÓ				330.866,21
100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ				330.866,21
9120000 Junta de Govern i comissions politiques	10000	Indemnitat de funcions	330.866,21	
12 PERSONAL CONTRACTUAL				362.861,85
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				362.861,85
9200000 Administració General	12000	Sou base personal contractual	130.742,31	
9200001 Arxiu comunal	12000	Sou base personal contractual	53.220,16	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	12000	Sou base personal contractual	24.735,71	
9201010 Tràmits	12000	Sou base personal contractual	154.163,67	
13 PERSONAL EVENTUAL				121.813,19
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				121.813,19
9200000 Administració General	13000	Sou base personal eventual	121.813,19	
14 ALTRE PERSONAL				147.721,94
140 ALTRE PERSONAL				147.721,94
9200000 Administració General	14000	Contractes administratius	147.721,94	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				150.860,24
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				149.305,76
9120000 Junta de Govern i comissions politiques	16000	Quotes seguretat social Indemnitat de funci	51.284,26	
9200000 Administració General	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	20.265,06	
9200001 Arxiu comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	8.249,12	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	3.834,03	
9201010 Tràmits	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	23.895,37	
9200000 Administració General	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	18.881,02	
9200000 Administració General	16090	Quotes seguretat social altre personal	22.896,90	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				1.554,48
9200000 Administració General	16500	Primes d'assegurances.	714,48	
9200001 Arxiu comunal	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
9201010 Tràmits	16500	Primes d'assegurances.	525,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				350.925,04
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				350.925,04
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				5.000,00
9200000 Administració General	22001	Impressió de documents	1.000,00	
9200001 Arxiu comunal	22012	Material de conservació	4.000,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				750,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22140	Vestuari	750,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
222 COMUNICACIONS				5.150,00
9200000 Administració General	22200	Serveis telefònics	5.150,00	
224 PRIMES D'ASSEGURANCES				110.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civi	110.000,00	
226 DESPESES DIVERSES				65.025,04
9120000 Junta de Govern i comissions polítiques	22610	Atencions protocol·làries	7.500,00	
9240000 Participació ciutadana	22611	Eleccions	15.000,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	22682	Promoció turística	25.000,00	
1720003 Conveni bicicletes elèctriques	22690	Altres despeses	12.025,04	
9200000 Administració General	22690	Altres despeses	5.500,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				155.000,00
9200000 Administració General	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	100.000,00	
3340030 Projecte CALDES	22779	Treballs realitzats per altres empreses	15.000,00	
4910000 Societat de la informació	22779	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00	
9200001 Arxiu comunal	22779	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00	
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES				10.000,00
9200000 Administració General	22902	Indemnitzacions	10.000,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				328.007,84
41 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS				252.507,84
410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS				252.507,84
9410000 Govern d'Andorra	41000	Fons de compensació	198.507,84	
1620007 Recollida orgànica	41001	Conveni Govern	14.000,00	
1720003 Conveni bicicletes elèctriques	41001	Conveni Govern	28.000,00	
4320002 Congrés de neu	41001	Conveni Govern	12.000,00	
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				75.500,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				75.500,00
2310000 Acció social comunal	48224	A altres entitats	3.000,00	
4190000 Altres actuacions en agricultura, ramaderia	48224	A altres entitats	7.500,00	
9120000 Junta de Govern i comissions polítiques	48226	Reunió de Cònsols	10.000,00	
1711000 Pla de Gestió Vall del Madriu- Perafita-Cla	48227	Pla de gestió Vall del Madriu	55.000,00	
6 INVERSIONS REALS				29.000,00
60 INVERSIONS NOVES				29.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				10.000,00
9200001 Arxiu comunal	60520	Equipaments d'impressió i reproducció	10.000,00	
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				19.000,00
4501011 Adeq.i Mob. urbà parc Zona Prat del Roure	60765	Mobiliari urbà	19.000,00	
Total Orgànic 101				1.822.056,31

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0101-- Serveis generals i secretaria

1.822.056,31

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0102-- Recursos humans

Orgànic 102 RECURSOS HUMANS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				203.280,88
12 PERSONAL CONTRACTUAL				89.004,40
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				89.004,40
9202000 Organització dels recursos humans 12000		Sou base personal contractual	89.004,40	
13 PERSONAL EVENTUAL				23.127,10
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				23.127,10
9202000 Organització dels recursos humans 13000		Sou base personal eventual	23.127,10	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				91.149,38
160 QUOTES SEURETAT SOCIAL				17.380,38
9202000 Organització dels recursos humans 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	13.795,68	
9202000 Organització dels recursos humans 16050		Quotes seguretat social pers. eventual	3.584,70	
163 FORMACIÓ DEL PERSONAL				73.034,00
9202000 Organització dels recursos humans 16300		Formació i perfeccionament del personal	73.034,00	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				735,00
9202000 Organització dels recursos humans 16500		Primes d'assegurances.	735,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				83.060,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				83.060,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				800,00
9202000 Organització dels recursos humans 22000		Material d'oficina	200,00	
9202000 Organització dels recursos humans 22010		Petit mobiliari i estris	600,00	
226 DESPESES DIVERSES				200,00
9202000 Organització dels recursos humans 22690		Altres despeses	200,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				79.060,00
9202000 Organització dels recursos humans 22760		Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	62.060,00	
9202000 Organització dels recursos humans 22761		Treballs realitzats per emp. de selecció pers	10.000,00	
9202000 Organització dels recursos humans 22762		treb. realitzats per emp. de contract. de per	7.000,00	
229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES				3.000,00
9202000 Organització dels recursos humans 22902		Indemnitzacions	3.000,00	
Total Orgànic 102				286.340,88

Pressupost 2023

Àrea: 0102-- Recursos humans

Orgànic 102 RECURSOS HUMANS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0102-- Recursos humans

286.340,88

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				1.957.985,22
12 PERSONAL CONTRACTUAL				1.690.696,89
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				1.690.696,89
1330000 Circulació i atenció ciutadana	12000	Sou base personal contractual	1.645.696,89	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	12050	Hores extraordinàries personal contractual	12.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	12070	Altres remuneracions personal contractual	33.000,00	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				267.288,33
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				262.058,02
1330000 Circulació i atenció ciutadana	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	262.058,02	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				5.230,31
1330000 Circulació i atenció ciutadana	16500	Primes d'assegurances.	5.230,31	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				86.266,90
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				8.852,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				8.852,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.852,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				77.414,90
221 SUBMINISTRAMENTS				57.014,90
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22140	Vestuari	47.114,90	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22186	Premis i trofeus	0,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22190	Altres subministraments	9.900,00	
222 COMUNICACIONS				19.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22200	Serveis telefònics	9.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22201	Serveis telefònics xarxa	10.000,00	
226 DESPESES DIVERSES				1.250,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22685	Festes	1.250,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				150,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	150,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				50.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				50.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				50.000,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	48299	Bonificacions	50.000,00	
6 INVERSIONS REALS				50.873,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
60 INVERSIONS NOVES				50.873,00
604 Material de transport				30.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60400	Vehicles	0,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60401	Accessoris de vehicles	30.000,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				2.200,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60500	Mobiliari	2.200,00	
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				18.673,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60880	Material de comunicacions	1.700,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60892	Audiovisual	7.073,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60895	Senyalització mòbil	9.900,00	
		Total Orgànic 103		2.145.125,12

Pressupost 2023

Àrea: 0103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Funcional -Concepte Econòmic

Crèdit Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0103-- Circulació i atenció ciutadana

2.145.125,12

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0104-- Comunicació i protocol

Orgànic 104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				60.398,90
12 PERSONAL CONTRACTUAL				52.111,60
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				52.111,60
9220000 Despeses comunicació institucional 12000		Sou base personal contractual	52.111,60	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				8.287,30
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				8.077,30
9220000 Despeses comunicació institucional 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	8.077,30	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				210,00
9220000 Despeses comunicació institucional 16500		Primes d'assegurances.	210,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				246.843,56
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				246.843,56
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				1.015,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22002		Consumibles fotografia	1.015,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				1.015,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22190		Altres subministraments	1.015,00	
222 COMUNICACIONS				3.075,45
9220000 Despeses comunicació institucional 22200		Serveis telefònics	3.075,45	
226 DESPESES DIVERSES				217.738,11
9220000 Despeses comunicació institucional 22610		Atencions protocol·làries	27.000,00	
4910000 Societat de la informació 22620		Divulgació i publicacions	738,11	
9220000 Despeses comunicació institucional 22620		Divulgació i publicacions	75.000,00	
9220000 Despeses comunicació institucional 22670		Informació i publicitat	115.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				24.000,00
9220000 Despeses comunicació institucional 22760		Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	24.000,00	
6 INVERSIONS REALS				10.000,00
60 INVERSIONS NOVES				10.000,00
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				10.000,00
9220000 Despeses comunicació institucional 60765		Mobiliari urbà	10.000,00	
Total Orgànic 104				317.242,46

Pressupost 2023

Àrea: 0104-- Comunicació i protocol

Orgànic 104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0104-- Comunicació i protocol

317.242,46

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0106-- Projecte Ramio

Orgànic 106 PROJECTE RAMIO

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				132.737,87
12 PERSONAL CONTRACTUAL				84.751,83
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				84.751,83
2320001 Projectes RAMIO	12000	Sou base personal contractual	84.751,83	
13 PERSONAL EVENTUAL				30.006,07
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				30.006,07
2320001 Projectes RAMIO	13000	Sou base personal eventual	30.006,07	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				17.979,97
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				17.787,47
2320001 Projectes RAMIO	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	13.136,53	
2320001 Projectes RAMIO	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	4.650,94	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				192,50
2320001 Projectes RAMIO	16500	Primes d'assegurances.	192,50	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				42.050,00
20 LLOGUERS				19.250,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				11.000,00
2320001 Projectes RAMIO	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	11.000,00	
204 MATERIAL DE TRANSPORT				3.000,00
2320001 Projectes RAMIO	20400	Lloguer de material de transport	3.000,00	
209 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				5.250,00
2320001 Projectes RAMIO	20900	Lloguer altre immobilitzat material	5.250,00	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				2.500,00
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC				2.500,00
2320001 Projectes RAMIO	21711	Rep. i conservació de béns destinats a utilit	2.500,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				20.300,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				1.000,00
2320001 Projectes RAMIO	22050	Material pedagògic	1.000,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				12.300,00
2320001 Projectes RAMIO	22120	Carburants per la locomoció	1.500,00	
2320001 Projectes RAMIO	22140	Vestuari	1.800,00	
2320001 Projectes RAMIO	22150	Productes alimentaris	5.000,00	
2320001 Projectes RAMIO	22186	Premis i trofeus	500,00	
2320001 Projectes RAMIO	22190	Altres subministraments	3.500,00	
223 TRANSPORT				1.000,00
2320001 Projectes RAMIO	22320	Collectiu persones	1.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0106-- Projecte Ramio

Orgànic 106 PROJECTE RAMIO

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
226 DESPESES DIVERSES				1.000,00
2320001 Projectes RAMIO	22690	Altres despeses	1.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				5.000,00
2320001 Projectes RAMIO	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	5.000,00	
6 INVERSIONS REALS				6.900,00
60 INVERSIONS NOVES				6.900,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				4.900,00
2320001 Projectes RAMIO	60380	Maquinària i equipament industrial	4.900,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				2.000,00
2320001 Projectes RAMIO	60500	Mobiliari	2.000,00	
		Total Orgànic 106		181.687,87

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0106-- Projecte Ramio

Orgànic 106 PROJECTE RAMIO

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0106-- Projecte Ramio

181.687,87

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				447.840,88
12 PERSONAL CONTRACTUAL				271.181,85
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				271.181,85
9310000 Política econòmica i fiscal	12000	Sou base personal contractual	166.839,81	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	12000	Sou base personal contractual	104.342,04	
13 PERSONAL EVENTUAL				23.127,10
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				23.127,10
9310000 Política econòmica i fiscal	13000	Sou base personal eventual	23.127,10	
14 ALTRE PERSONAL				92.619,81
140 ALTRE PERSONAL				92.619,81
9310000 Política econòmica i fiscal	14000	Contractes administratius	92.619,81	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				60.912,12
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				59.973,96
9310000 Política econòmica i fiscal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	25.860,17	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	16.173,02	
9310000 Política econòmica i fiscal	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.584,70	
9310000 Política econòmica i fiscal	16090	Quotes seguretat social altre personal	14.356,07	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				938,16
9310000 Política econòmica i fiscal	16500	Primes d'assegurances.	623,16	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				1.901.115,65
20 LLOGUERS				1.821.882,04
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS				1.523.292,11
1331017 Falgueró	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	167.455,75	
1331052 Parnal	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	171.325,49	
1331053 Arnaldeta de Caboet	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	86.493,32	
1331054 Constitució	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	50.020,14	
1331056 Nacions Unides	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	59.132,34	
1331059 Fener	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	42.592,97	
1331060 Ap. Veedors	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	211.323,30	
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	53.673,66	
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	67.205,36	
1331064 Ap. Vall del Madriu	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	27.669,85	
1331070 Til·lari	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	75.543,38	
1331071 Ctra Engolasters	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	18.364,33	
1331072 Sant Jaume	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	25.488,74	
1331073 Av del Pessebre	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	8.545,18	
1331074 El Puader	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	49.878,43	
1331075 Camp del Serrat	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	18.578,50	
1331076 Engolasters	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	7.144,85	
1710001 Parc Zona Prat del Roure	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	342.203,41	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1710002 Parc Zona Sant Jaume	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	24.428,52	
1710003 Parc Zona Engolasters	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	1,13	
1710010 Parc de gossos Puader	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	8.681,47	
1710011 Parc de gossos Engolasters	20000	Lloguer de terrenys i béns naturals	7.541,99	
202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			298.589,93	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	49.637,97	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	50.400,00	
3320000 Biblioteca	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	109.385,52	
3330000 Museu "CAEE"	20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	89.166,44	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				893,61
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				893,61
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	893,61	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				78.340,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				1.010,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22000	Material d'oficina	1.010,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				2.250,00
9310000 Política econòmica i fiscal	22140	Vestuari	250,00	
9310000 Política econòmica i fiscal	22190	Altres subministraments	1.000,00	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22190	Altres subministraments	1.000,00	
222 COMUNICACIONS				80,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22200	Serveis telefònics	80,00	
223 TRANSPORT				15.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22310	Missatgers	6.000,00	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	22310	Missatgers	9.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				60.000,00
9310000 Política econòmica i fiscal	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	60.000,00	
3 DESPESES FINANCERES				354.943,78
31 DE PRÉSTECES				314.943,78
310 INTERESSOS DE PRÉSTECES				314.943,78
0110000 Deute públic	31010	Interessos de préstecs	314.943,78	
34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES				40.000,00
349 ALTRES DESPESES FINANCERES				40.000,00
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	34910	Comissions serveis bancaris	40.000,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				124.301,52
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				124.301,52
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				124.301,52
3330002 Museu "Thyssen"	48210	A entitats culturals	124.301,52	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
6 INVERSIONS REALS				12.000,00
60 INVERSIONS NOVES				12.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				12.000,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	60500	Mobiliari	2.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	60510	Equipaments d'oficina	10.000,00	
9 PASSIUS FINANCERS				3.066.070,05
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES				3.066.070,05
913 AMORTITZ. PRÉSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC				3.066.070,05
0110000 Deute públic	91310	Amortitz. préstecs empreses privades	3.066.070,05	
		Total Orgànic 201		5.906.271,88

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 202 CENTRAL DE COMPRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1 DESPESES PERSONAL				98.095,94
12 PERSONAL CONTRACTUAL				84.749,73
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				84.749,73
9310000 Política econòmica i fiscal	12000	Sou base personal contractual	84.749,73	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				13.346,21
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				13.136,21
9310000 Política econòmica i fiscal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	13.136,21	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				210,00
9310000 Política econòmica i fiscal	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				179.690,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				750,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				750,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	750,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				178.940,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				33.500,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22000	Material d'oficina	12.500,00	
9220000 Despeses comunicació institucional	22001	Impressió de documents	8.500,00	
9240000 Participació ciutadana	22001	Impressió de documents	8.500,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22040	Material d'informàtica	4.000,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				100.440,00
1331000 Administració general aparcaments	22140	Vestuari	7.200,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	22140	Vestuari	960,00	
1620003 Deixalleria comunal	22140	Vestuari	2.880,00	
1631000 Neteja pública	22140	Vestuari	10.560,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22140	Vestuari	480,00	
1650000 Enllumenat públic	22140	Vestuari	1.920,00	
1700000 Administració general del medi ambient.	22140	Vestuari	960,00	
1710000 Parcs i jardins.	22140	Vestuari	3.840,00	
1720000 Camins i Boscos	22140	Vestuari	4.800,00	
1720001 Educació ambiental (Guies)	22140	Vestuari	960,00	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	22140	Vestuari	3.840,00	
4501001 Via pública	22140	Vestuari	1.440,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22140	Vestuari	19.400,00	
9201001 Parc mòbil	22140	Vestuari	1.440,00	
1331000 Administració general aparcaments	22141	Equipaments de seguretat en el treball	2.100,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	22141	Equipaments de seguretat en el treball	280,00	
1620003 Deixalleria comunal	22141	Equipaments de seguretat en el treball	840,00	
1631000 Neteja pública	22141	Equipaments de seguretat en el treball	3.080,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22141	Equipaments de seguretat en el treball	140,00	
1650000 Enllumenat públic	22141	Equipaments de seguretat en el treball	560,00	
1700000 Administració general del medi ambient.	22141	Equipaments de seguretat en el treball	280,00	
1710000 Parcs i jardins.	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.120,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 202 CENTRAL DE COMPRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1720000 Camins i Boscos	22141	Equipaments de seguretat en el treball	4.120,00	
1720001 Educació ambiental (Guies)	22141	Equipaments de seguretat en el treball	280,00	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	22141	Equipaments de seguretat en el treball	1.120,00	
4501001 Via pública	22141	Equipaments de seguretat en el treball	420,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22141	Equipaments de seguretat en el treball	15.000,00	
9201001 Parc mòbil	22141	Equipaments de seguretat en el treball	420,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22190	Altres subministraments	10.000,00	
223 TRANSPORT				25.000,00
9220000 Despeses comunicació institucional	22310	Missatgers	15.000,00	
9240000 Participació ciutadana	22310	Missatgers	10.000,00	
226 DESPESES DIVERSES				20.000,00
9240000 Participació ciutadana	22611	Eleccions	20.000,00	
6 INVERSIONS REALS				6.000,00
60 INVERSIONS NOVES				6.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				6.000,00
9310000 Política econòmica i fiscal	60500	Mobiliari	6.000,00	
			Total Orgànic 202	283.785,94

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 202 CENTRAL DE COMPRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0201-- Finances

6.190.057,82

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1 DESPESES PERSONAL				129.338,27
12 PERSONAL CONTRACTUAL				111.650,13
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				111.650,13
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 12000		Sou base personal contractual	28.815,69	
9320000 Gestió del sistema tributari 12000		Sou base personal contractual	82.834,44	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				17.688,14
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				17.305,77
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	4.466,43	
9320000 Gestió del sistema tributari 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	12.839,34	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				382,37
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 16500		Primes d'assegurances.	105,00	
9320000 Gestió del sistema tributari 16500		Primes d'assegurances.	277,37	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				19.000,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				1.800,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				1.800,00
9201010 Tràmits 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.800,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				17.200,00
221 SUBMINISTRAMENTS				1.600,00
9201010 Tràmits 22190		Altres subministraments	1.600,00	
222 COMUNICACIONS				15.600,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 22200		Serveis telefònics	200,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 22200		Serveis telefònics	200,00	
9201010 Tràmits 22201		Serveis telefònics xarxa	15.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 22210		Serveis postals i telegràfics	200,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				280.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				280.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				280.000,00
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 48299		Bonificacions	280.000,00	
Total Orgànic 203				428.338,27

Pressupost 2023

Àrea: 0202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0202-- Administració i atenció al públic

428.338,27

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				556.590,84
12 PERSONAL CONTRACTUAL				470.832,76
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				470.832,76
1331000 Administració general aparcaments 12000		Sou base personal contractual	465.832,76	
1331000 Administració general aparcaments 12050		Hores extraordinàries personal contractual	5.000,00	
13 PERSONAL EVENTUAL				9.700,43
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				9.700,43
1331000 Administració general aparcaments 13000		Sou base personal eventual	9.700,43	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				76.057,65
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				74.482,65
1331000 Administració general aparcaments 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	72.979,08	
1331000 Administració general aparcaments 16050		Quotes seguretat social pers. eventual	1.503,57	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				1.575,00
1331000 Administració general aparcaments 16500		Primes d'assegurances.	1.575,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				254.095,37
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				183.886,19
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				181.213,69
1331000 Administració general aparcaments 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	15.000,00	
1331011 Caldea 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	9.200,00	
1331012 Boïgues 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.820,00	
1331013 Prat Gran 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331014 Prat del Roure 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.895,11	
1331015 Ctra Vilars 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.895,11	
1331016 Teulades 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
1331017 Falgueró 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	6.700,00	
1331019 Ap. Plaça de l'Església 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.600,00	
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.870,73	
1331021 Étang Salé 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331030 Cementiri 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	819,20	
1331032 C/ de l'Hort 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	819,20	
1331033 Plaça Dos Valires 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.638,40	
1331052 Parnal 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331053 Arnaldeta de Caboet 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.200,00	
1331054 Constitució 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.200,00	
1331056 Nacions Unides 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331058 El Puader 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331059 Fener 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331060 Ap. Veedores 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.200,00	
1331062 Ap. Pessebre - Escoles 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.200,00	
1331063 Ap. Engolasters (Obach) 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.870,73	
1331064 Ap. Vall del Madriu 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.870,73	
1331070 Til·lari 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.638,39	
1331071 Ctra Engolasters 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.282,80	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1331072 Sant Jaume	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.638,39	
1331073 Av del Pessebre	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	819,20	
1331075 Camp del Serrat	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	819,20	
1331076 Engolasters	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	819,20	
1331090 Voravies	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	23.197,30	
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC			2.672,50	
1331000 Administració general aparcaments	21700	Contenidors	2.672,50	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			70.209,18	
222 COMUNICACIONS			32.904,00	
1331000 Administració general aparcaments	22201	Serveis telefònics xarxa	1.500,00	
1331011 Caldea	22201	Serveis telefònics xarxa	5.345,00	
1331012 Boïgues	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331013 Prat Gran	22201	Serveis telefònics xarxa	1.200,00	
1331014 Prat del Roure	22201	Serveis telefònics xarxa	1.200,00	
1331015 Ctra Vilars	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331016 Teulades	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331017 Falgueró	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331019 Ap. Plaça de l'Església	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331021 Étang Salé	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331052 Parnal	22201	Serveis telefònics xarxa	1.700,00	
1331053 Arnaldeta de Caboet	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331054 Constitució	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331055 Consell de la Terra	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331056 Nacions Unides	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331058 El Puader	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331059 Fener	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331060 Ap. Veedors	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
1331064 Ap. Vall del Madriu	22201	Serveis telefònics xarxa	1.069,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			37.305,18	
1331000 Administració general aparcaments	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	5.000,00	
1331011 Caldea	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	5.900,88	
1331013 Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.069,00	
1331014 Prat del Roure	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.069,00	
1331015 Ctra Vilars	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.282,80	
1331016 Teulades	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.603,50	
1331000 Administració general aparcaments	22779	Treballs realitzats per altres empreses	21.380,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			41.000,00	
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			41.000,00	
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			41.000,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	48299	Bonificacions	20.000,00	
9120000 Junta de Govern i comissions polítiques	48299	Bonificacions	14.000,00	
9200000 Administració General	48299	Bonificacions	7.000,00	
6 INVERSIONS REALS			15.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
60 INVERSIONS NOVES				15.000,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				15.000,00
1331000 Administració general aparcaments	60381	Equipaments d'aparcaments	15.000,00	
		Total Orgànic 301		866.686,21

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0301-- Aparcaments

866.686,21

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 400 INFRASTRUCTURES, SERVEIS I APARCAMENTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1 DESPESES PERSONAL				49.453,28
12 PERSONAL CONTRACTUAL				42.725,78
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				42.725,78
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	12000	Sou base personal contractual	42.725,78	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				6.727,50
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				6.622,50
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	6.622,50	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				105,00
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
		Total Orgànic 400		49.453,28

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				2.223.804,93
12 PERSONAL CONTRACTUAL				1.874.033,69
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				1.874.033,69
1600000 Administració general Benestar Comunita	12000	Sou base personal contractual	109.255,32	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	12000	Sou base personal contractual	57.471,61	
1631000 Neteja pública	12000	Sou base personal contractual	582.905,43	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	12000	Sou base personal contractual	27.125,61	
1650000 Enllumenat públic	12000	Sou base personal contractual	109.686,92	
4501001 Via pública	12000	Sou base personal contractual	347.384,18	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	12000	Sou base personal contractual	461.206,15	
9201001 Parc mòbil	12000	Sou base personal contractual	105.358,47	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.500,00	
1631000 Neteja pública	12050	Hores extraordinàries personal contractual	4.000,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.500,00	
1650000 Enllumenat públic	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.500,00	
4501001 Via pública	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.250,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.000,00	
9201001 Parc mòbil	12050	Hores extraordinàries personal contractual	800,00	
1600000 Administració general Benestar Comunita	12070	Altres remuneracions personal contractual	6.240,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	12070	Altres remuneracions personal contractual	7.800,00	
1631000 Neteja pública	12070	Altres remuneracions personal contractual	20.250,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	12070	Altres remuneracions personal contractual	9.500,00	
1650000 Enllumenat públic	12070	Altres remuneracions personal contractual	7.800,00	
4501001 Via pública	12070	Altres remuneracions personal contractual	3.450,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	12070	Altres remuneracions personal contractual	5.200,00	
9201001 Parc mòbil	12070	Altres remuneracions personal contractual	1.850,00	
13 PERSONAL EVENTUAL				45.450,31
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				45.450,31
4501001 Via pública	13000	Sou base personal eventual	21.137,06	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	13000	Sou base personal eventual	14.920,28	
9201001 Parc mòbil	13000	Sou base personal eventual	9.392,97	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				304.320,93
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				297.520,00
1600000 Administració general Benestar Comunita	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	17.901,77	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	10.349,60	
1631000 Neteja pública	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	94.109,09	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	5.909,47	
1650000 Enllumenat públic	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	18.442,97	
4501001 Via pública	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	54.573,05	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	72.447,95	
9201001 Parc mòbil	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	16.741,31	
4501001 Via pública	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.276,24	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	2.312,64	
9201001 Parc mòbil	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.455,91	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				6.800,93
1600000 Administració general Benestar Comunita	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
1631000 Neteja pública	16500	Primes d'assegurances.	2.526,56	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1640000	Cementiri i serveis funeraris	16500	Primes d'assegurances.	105,00
1650000	Enllumenat públic	16500	Primes d'assegurances.	315,00
4501001	Via pública	16500	Primes d'assegurances.	1.181,25
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	16500	Primes d'assegurances.	1.833,12
9201001	Parc mòbil	16500	Primes d'assegurances.	315,00
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				793.120,29
20 LLOGUERS				1.179,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				1.179,00
1650000	Enllumenat públic	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	552,00
4501001	Via pública	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	627,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				194.150,00
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				300,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	21200	Rep. i conservació d'edificis i altres constr	300,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				5.450,00
1331012	Boïgues	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	300,00
1600000	Administració general Benestar Comunita	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	300,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	150,00
1631000	Neteja pública	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	600,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.000,00
4501001	Via pública	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	600,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	500,00
9201001	Parc mòbil	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00
214 MATERIAL DE TRANSPORT				72.500,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	21400	Rep.i conservació de material de transport	12.000,00
1331000	Administració general aparcaments	21400	Rep.i conservació de material de transport	1.000,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	21400	Rep.i conservació de material de transport	1.000,00
1620003	Deixalleria comunal	21400	Rep.i conservació de material de transport	1.000,00
1631000	Neteja pública	21400	Rep.i conservació de material de transport	13.000,00
1632000	Treta de Neu	21400	Rep.i conservació de material de transport	13.000,00
1650000	Enllumenat públic	21400	Rep.i conservació de material de transport	5.000,00
1710000	Parcs i jardins.	21400	Rep.i conservació de material de transport	2.000,00
1720000	Camins i Boscos	21400	Rep.i conservació de material de transport	2.000,00
3400000	Administració general d'esports.	21400	Rep.i conservació de material de transport	500,00
4310000	Promoció Econòmica i Comercial	21400	Rep.i conservació de material de transport	1.000,00
4501001	Via pública	21400	Rep.i conservació de material de transport	4.000,00
9201001	Parc mòbil	21400	Rep.i conservació de material de transport	17.000,00
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC				71.700,00
1611000	Aigües residuals i pluvials	21701	Xarxes	25.000,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	21701	Xarxes	6.000,00
1650000	Enllumenat públic	21701	Xarxes	22.000,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	21702	Fonts	200,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	21704	Senyalització circulació	18.500,00
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				44.200,00
1650000	Enllumenat públic	21900	Rep. i conservació d'altre immobilitzat	500,00
4501010	Adequació i Mobiliari urbà	21901	Rep. i conservació de mobiliari urbà	15.000,00
4501001	Via pública	21902	Rep. i conservació de vies públiques	28.700,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				597.791,29
221 SUBMINISTRAMENTS				429.785,50
1331011 Caldea	22100	Energia elèctrica	30.000,00	
1331012 Boïgues	22100	Energia elèctrica	18.000,00	
1331013 Prat Gran	22100	Energia elèctrica	10.000,00	
1331014 Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	10.000,00	
1331015 Ctra Vilars	22100	Energia elèctrica	5.500,00	
1331016 Teulades	22100	Energia elèctrica	3.800,00	
1331017 Falgueró	22100	Energia elèctrica	200,00	
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca	22100	Energia elèctrica	975,00	
1331021 Étang Salé	22100	Energia elèctrica	200,00	
1331030 Cementiri	22100	Energia elèctrica	170,00	
1331051 Plaça de Església	22100	Energia elèctrica	1.000,00	
1331052 Parnal	22100	Energia elèctrica	750,00	
1331053 Arnaldeta de Caboet	22100	Energia elèctrica	940,50	
1331054 Constitució	22100	Energia elèctrica	850,00	
1331058 El Puader	22100	Energia elèctrica	950,00	
1331059 Fener	22100	Energia elèctrica	2.000,00	
1331060 Ap. Veedors	22100	Energia elèctrica	3.200,00	
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	22100	Energia elèctrica	1.450,00	
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	22100	Energia elèctrica	1.200,00	
1331064 Ap. Vall del Madriu	22100	Energia elèctrica	1.000,00	
1331072 Sant Jaume	22100	Energia elèctrica	1.000,00	
1331074 El Puader	22100	Energia elèctrica	500,00	
1620004 Punts verds	22100	Energia elèctrica	1.500,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22100	Energia elèctrica	18.000,00	
1650000 Enllumenat públic	22100	Energia elèctrica	132.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	22120	Carburants per la locomoció	20.000,00	
1331000 Administració general aparcaments	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	22120	Carburants per la locomoció	1.700,00	
1620003 Deixalleria comunal	22120	Carburants per la locomoció	3.500,00	
1631000 Neteja pública	22120	Carburants per la locomoció	45.000,00	
1632000 Treta de Neu	22120	Carburants per la locomoció	2.000,00	
1650000 Enllumenat públic	22120	Carburants per la locomoció	1.000,00	
1710000 Parcs i jardins.	22120	Carburants per la locomoció	8.000,00	
1720000 Camins i Boscos	22120	Carburants per la locomoció	3.000,00	
3400000 Administració general d'esports.	22120	Carburants per la locomoció	1.500,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	22120	Carburants per la locomoció	500,00	
4501001 Via pública	22120	Carburants per la locomoció	14.000,00	
9201001 Parc mòbil	22120	Carburants per la locomoció	7.000,00	
9201001 Parc mòbil	22121	Lubricants	1.500,00	
1631000 Neteja pública	22180	Productes de neteja	15.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22180	Productes de neteja	1.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22180	Productes de neteja	32.000,00	
1631000 Neteja pública	22182	Material neteja viaria	5.400,00	
1600000 Administració general Benestar Comunita	22190	Altres subministraments	300,00	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	22190	Altres subministraments	2.000,00	
1631000 Neteja pública	22190	Altres subministraments	1.700,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	22190	Altres subministraments	2.000,00	
1650000 Enllumenat públic	22190	Altres subministraments	2.500,00	
4501001 Via pública	22190	Altres subministraments	3.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22190	Altres subministraments	1.000,00	
9201001 Parc mòbil	22190	Altres subministraments	8.000,00	
222 COMUNICACIONS				5.440,00
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	22200	Serveis telefònics	1.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1631000	Neteja pública	22200	Serveis telefònics	600,00
1650000	Enllumenat públic	22200	Serveis telefònics	840,00
9201001	Parc mòbil	22200	Serveis telefònics	500,00
1650000	Enllumenat públic	22201	Serveis telefònics xarxa	2.500,00
224 PRIMES D'ASSEGURANCES				27.133,15
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	3.000,00
1331000	Administració general aparcaments	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	600,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	300,00
1620003	Deixalleria comunal	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	500,00
1631000	Neteja pública	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	4.500,00
1632000	Treta de Neu	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	5.000,00
1650000	Enllumenat públic	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	1.650,00
1710000	Parcs i jardins.	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	2.060,00
1720000	Camins i Boscos	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	1.648,00
3400000	Administració general d'esports.	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	468,65
4310000	Promoció Econòmica i Comercial	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	350,00
4501001	Via pública	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	3.656,50
9201001	Parc mòbil	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	2.200,00
9201002	manteniment edificis	22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	1.200,00
225 TRIBUTS				5.000,00
9201001	Parc mòbil	22520	Tributs estatals	5.000,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				130.432,64
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	463,50
1631000	Neteja pública	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	7.210,00
1690000	Control de plagues	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.355,66
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	257,50
3210001	Escoles Bressol 1	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	463,50
3210002	Escoles Bressol 2	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	515,00
3320001	Arxiu històric	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	360,50
3330001	Espai Caldes (antic CIAM)	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.236,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	161,71
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	63.279,48
3420002	Pavelló Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	641,17
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	153,94
3420004	Rocòdrom	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	206,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	3.120,90
9201020	Casa Comuna	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	181,78
1631000	Neteja pública	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	8.240,00
4501001	Via pública	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	6.386,00
1331011	Caldea	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1331012	Boïgues	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1331021	Étang Salé	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	900,00
1690000	Control de plagues	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	6.500,00
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.000,00
3210001	Escoles Bressol 1	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.000,00
3210002	Escoles Bressol 2	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.500,00
3240000	Espai lúdic	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00
3240001	sense nom	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00
3320000	Biblioteca	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00
3320001	Arxiu històric	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	1.500,00
3330000	Museu "CAEE"	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	100,00
3330001	Espai Caldes (antic CIAM)	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	100,00
3330004	Edifici Escorxador	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	100,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
9200001 Arxiu comunal	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	100,00	
9201020 Casa Comuna	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.500,00	
9201022 Edifici Prat Gran	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00	
9201023 Edifici Prat del Roure	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	200,00	
1632000 Treta de Neu	22779	Treballs realitzats per altres empreses	15.000,00	
6 INVERSIONS REALS				99.094,54
60 INVERSIONS NOVES				88.394,54
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				14.044,54
4501001 Via pública	60301	Eines	2.050,30	
9201001 Parc mòbil	60301	Eines	1.025,15	
4501001 Via pública	60360	Instal·lacions urbanes	1.025,15	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	60380	Maquinària i equipament industrial	1.537,72	
1631000 Neteja pública	60380	Maquinària i equipament industrial	0,00	
1650000 Enllumenat públic	60380	Maquinària i equipament industrial	2.050,30	
4501001 Via pública	60380	Maquinària i equipament industrial	4.818,20	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	60380	Maquinària i equipament industrial	512,57	
9201001 Parc mòbil	60380	Maquinària i equipament industrial	1.025,15	
604 Material de transport				69.000,00
1632000 Treta de Neu	60400	Vehicles	9.000,00	
1710000 Parcs i jardins.	60400	Vehicles	40.000,00	
4501001 Via pública	60400	Vehicles	20.000,00	
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				5.350,00
4501010 Adequació i Mobiliari urbà	60765	Mobiliari urbà	5.350,00	
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ				10.700,00
617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				10.700,00
4501001 Via pública	61702	Millora d'espais públics	10.700,00	
Total Orgànic 401				3.116.019,76

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infrastructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

		<i>Total Àrea 0401-- Serveis i infrastructures</i>		3.165.473,04
--	--	---	--	---------------------

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Orgànic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				183.357,27
12 PERSONAL CONTRACTUAL				148.372,22
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				148.372,22
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 12000		Sou base personal contractual	148.372,22	
13 PERSONAL EVENTUAL				9.946,85
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				9.946,85
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 13000		Sou base personal eventual	9.946,85	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				25.038,20
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				24.539,45
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	22.997,69	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 16050		Quotes seguretat social pers. eventual	1.541,76	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				498,75
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 16500		Primes d'assegurances.	498,75	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				1.110.420,18
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				350.584,00
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				57.700,00
1331013 Prat Gran 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
1640001 Sales de vetlla al Tanatori Nacional 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	3.000,00	
1710002 Parc Zona Sant Jaume 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	12.000,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar) 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	200,00	
3320000 Biblioteca 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	2.000,00	
3320001 Arxiu històric 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.500,00	
3330000 Museu "CAEE" 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM) 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
3341001 Taller tèxtil i vidre 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	3.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	25.000,00	
9201020 Casa Comuna 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	2.000,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	3.000,00	
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				292.884,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	18.000,00	
1331000 Administració general aparcaments 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	300,00	
1331011 Caldea 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	4.000,00	
1331012 Boigues 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	9.000,00	
1331013 Prat Gran 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	4.000,00	
1331014 Prat del Roure 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.000,00	
1331015 Ctra Vilars 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	4.500,00	
1331016 Teulades 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.500,00	
1331019 Ap. Plaça de l'Església 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00	
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00	

Pressupost 2023

Àrea: 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Orgànic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1331052	Parnal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331053	Arnaldeta de Caboet	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331054	Constitució	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331055	Consell de la Terra	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331056	Nacions Unides	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331058	El Puader	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	100,00
1331059	Fener	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331060	Ap. Veedors	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331061	Ap. Bordes de Casa Prat	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1331063	Ap. Engolasters (Obach)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	200,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	150,00
1620003	Deixalleria comunal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.000,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10,00
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.000,00
1650000	Enllumenat públic	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	18,00
1710002	Parc Zona Sant Jaume	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.500,00
2311000	Administració general Gent Gran	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.000,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	200,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	300,00
3210000	Administració general Escoles bressol	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	24.700,00
3210001	Escoles Bressol 1	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	8.500,00
3210002	Escoles Bressol 2	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	13.600,00
3320000	Biblioteca	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	11.816,00
3320001	Arxiu històric	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	6.000,00
3330000	Museu "CAEE"	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	25.500,00
3330001	Espai Caldes (antic CIAM)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.500,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.300,00
3341010	Espai d'Art	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.200,00
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.000,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	12.500,00
3420002	Pavelló Prat Gran	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.233,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	45.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	657,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	25.000,00
9201020	Casa Comuna	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	26.500,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	15.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

759.836,18

221 SUBMINISTRAMENTS

679.690,40

1330000	Circulació i atenció ciutadana	22100	Energia elèctrica	6.000,00
1612000	Abastament i distribució d'aigua Termal	22100	Energia elèctrica	35.000,00
1620003	Deixalleria comunal	22100	Energia elèctrica	6.500,00
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	22100	Energia elèctrica	1.500,00
2311000	Administració general Gent Gran	22100	Energia elèctrica	9.191,00
2311001	Llar de Jubilats (inclou bar)	22100	Energia elèctrica	3.000,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22100	Energia elèctrica	4.100,00
3210001	Escoles Bressol 1	22100	Energia elèctrica	6.117,00
3210002	Escoles Bressol 2	22100	Energia elèctrica	7.200,00
3320000	Biblioteca	22100	Energia elèctrica	5.800,00
3320001	Arxiu històric	22100	Energia elèctrica	2.703,00
3330000	Museu "CAEE"	22100	Energia elèctrica	12.000,00
3330001	Espai Caldes (antic CIAM)	22100	Energia elèctrica	15.000,00
3330004	Edifici Escorxadó	22100	Energia elèctrica	500,00
3340000	Promoció cultural i esdeveniments	22100	Energia elèctrica	1.800,00
3341001	Taller tèxtil i vidre	22100	Energia elèctrica	4.500,00
3341010	Espai d'Art	22100	Energia elèctrica	450,00
3341011	Arts plàstiques	22100	Energia elèctrica	450,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Òrganic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
3350011	Sala polivalent Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	40.405,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22100	Energia elèctrica	60.000,00
3420002	Pavelló Prat Gran	22100	Energia elèctrica	80.000,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22100	Energia elèctrica	70.000,00
3420004	Rocòdrom	22100	Energia elèctrica	1.861,00
3420005	Sant jaume	22100	Energia elèctrica	1.728,90
4320000	Ordenació i promoció turística	22100	Energia elèctrica	2.500,00
9201001	Parc mòbil	22100	Energia elèctrica	15.500,00
9201020	Casa Comuna	22100	Energia elèctrica	30.000,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	22100	Energia elèctrica	11.678,50
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22110	Aigua	3.800,00
1331012	Boïgues	22110	Aigua	50,00
1331013	Prat Gran	22110	Aigua	300,00
1331015	Ctra Vilars	22110	Aigua	100,00
1331016	Teulades	22110	Aigua	25,00
1331060	Ap. Veedors	22110	Aigua	50,00
1620003	Deixalleria comunal	22110	Aigua	800,00
1640000	Cementiri i serveis funeraris	22110	Aigua	100,00
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	22110	Aigua	300,00
1650000	Enllumenat públic	22110	Aigua	500,00
1710000	Parcs i jardins.	22110	Aigua	500,00
1720000	Camins i Boscos	22110	Aigua	100,00
2311000	Administració general Gent Gran	22110	Aigua	150,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22110	Aigua	100,00
3210002	Escoles Bressol 2	22110	Aigua	100,00
3320001	Arxiu històric	22110	Aigua	50,00
3330001	Espai Caldes (antic CIAM)	22110	Aigua	600,00
3330002	Museu "Thyssen"	22110	Aigua	50,00
3330004	Edifici Escorxador	22110	Aigua	50,00
3340000	Promoció cultural i esdeveniments	22110	Aigua	120,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22110	Aigua	2.700,00
3420002	Pavelló Prat Gran	22110	Aigua	50,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22110	Aigua	1.000,00
3420005	Sant jaume	22110	Aigua	200,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22110	Aigua	100,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	22110	Aigua	200,00
9201001	Parc mòbil	22110	Aigua	11,00
9201020	Casa Comuna	22110	Aigua	100,00
1330000	Circulació i atenció ciutadana	22130	Carburants per a calefacció	8.000,00
3210000	Administració general Escoles bressol	22130	Carburants per a calefacció	27.000,00
3420001	Centre esportiu piscines comunals	22130	Carburants per a calefacció	50.000,00
3420002	Pavelló Prat Gran	22130	Carburants per a calefacció	68.000,00
3420003	Instal·lacions Prat del Roure	22130	Carburants per a calefacció	50.000,00
9201020	Casa Comuna	22130	Carburants per a calefacció	1.000,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	22130	Carburants per a calefacció	25.000,00
4501012	Adeq. Mob. urbà parc Zona Sant Jaume	22190	Altres subministraments	1.000,00
9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	22190	Altres subministraments	2.000,00

222 COMUNICACIONS

402,00

9201000	Per serveis de l'Administració Comunal	22200	Serveis telefònics	300,00
9201021	Edif. Fiter i Rossell	22200	Serveis telefònics	102,00

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

79.743,78

1331011	Caldea	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1331012	Boïgues	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1331021	Étang Salé	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00
1640001	Sales de vetlla al Tanatori Nacional	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	900,00
3210001	Escoles Bressol 1	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.000,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023**Relació Partides de Despesa per Econòmic**

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Orgànic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
3210002 Escoles Bressol 2	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.500,00	
3240000 Espai lúdic	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	600,00	
3240001 sense nom	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	600,00	
3320000 Biblioteca	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	300,00	
3320001 Arxiu històric	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	900,00	
3330000 Museu "CAEE"	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	300,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00	
3330004 Edifici Escorxadador	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	500,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	1.500,00	
9200001 Arxiu comunal	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	1.500,00	
9201020 Casa Comuna	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	2.000,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	1.100,00	
9201022 Edifici Prat Gran	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	4.500,00	
9201023 Edifici Prat del Roure	22702	Treballs realitzats per emp. de control de pl	4.500,00	
1320000 Seguretat i ordre públic	22710	Treballs realitzats per emp. de seguretat	50.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	22710	Treballs realitzats per emp. de seguretat	3.007,78	
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	518,00	
3210001 Escoles Bressol 1	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	518,00	

6 INVERSIONS REALS**238.000,00****60 INVERSIONS NOVES****0,00****603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT****0,00**

1331014 Prat del Roure	60300	Instal·lacions de seguretat	0,00	
------------------------	-------	-----------------------------	------	--

61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ**238.000,00****612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS****138.000,00**

1331011 Caldea	61200	Millora d'edificis	0,00	
3210001 Escoles Bressol 1	61200	Millora d'edificis	35.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	61200	Millora d'edificis	19.000,00	
3330000 Museu "CAEE"	61200	Millora d'edificis	24.000,00	
3330004 Edifici Escorxadador	61200	Millora d'edificis	50.000,00	
4501012 Adeq.i Mob. urbà parc Zona Sant Jaume	61200	Millora d'edificis	0,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	61200	Millora d'edificis	10.000,00	

613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS**100.000,00**

3210001 Escoles Bressol 1	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.i	40.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.i	44.000,00	
3320000 Biblioteca	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.i	8.000,00	
3320001 Arxiu històric	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.i	8.000,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.i	0,00	

Total Orgànic 402**1.531.777,45**

Pressupost 2023

Àrea: 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Orgànic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

1.531.777,45

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				223.315,11
12 PERSONAL CONTRACTUAL				192.846,42
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				192.846,42
1510000 Urbanisme	12000	Sou base personal contractual	192.846,42	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				30.468,69
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				29.891,19
1510000 Urbanisme	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	29.891,19	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				577,50
1510000 Urbanisme	16500	Primes d'assegurances.	577,50	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				166.133,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				70.000,00
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC				50.000,00
1611000 Aigües residuals i pluvials	21703	Manteniment de clavegueres	50.000,00	
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				20.000,00
4501001 Via pública	21902	Rep. i conservació de vies públiques	20.000,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				96.133,00
221 SUBMINISTRAMENTS				515,00
4501001 Via pública	22190	Altres subministraments	515,00	
222 COMUNICACIONS				618,00
1510000 Urbanisme	22200	Serveis telefònics	618,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				95.000,00
1510000 Urbanisme	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	20.000,00	
1510000 Urbanisme	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	75.000,00	
6 INVERSIONS REALS				11.387.392,69
60 INVERSIONS NOVES				10.097.392,69
602 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				6.435.092,48
1520000 Habitatge	60200	Adquisició Edificis i altres construccions	2.404.364,56	
1331019 Ap. Plaça de l'Església	60230	Construcció d'edificis d'interés parroquial	3.269.258,86	
1331018 Ap Obac - part alta	60253	Adequació Aparcaments	94.050,00	
9201022 Edifici Prat Gran	60256	Sala per la Gent gran	667.419,06	
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				1.518.877,71
9201022 Edifici Prat Gran	60310	Instal.lacions de calefacció i climatització	1.026.926,18	
1331019 Ap. Plaça de l'Església	60311	Instal.lacions elèctriques	367.951,53	
4501002 Via pública Fiter i Rossell Vilars	60360	Instal.lacions urbanes	124.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
605 MOBILIARI I ESTRIS				229.337,93
9201022 Edifici Prat Gran	60500	Mobiliari	229.337,93	
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				1.528.029,06
4501001 Via pública	60701	Av. Carlemany i zona vianants	35.000,00	
4501001 Via pública	60713	Carrer UA-Suble-28	300.000,00	
4501003 CALDES gestió territori	60733	Xarxes d'aigües	1.153.029,06	
2320001 Projectes RAMIO	60792	Refugis de muntanya	40.000,00	
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				306.055,51
4501003 CALDES gestió territori	60891	Obres d'art	306.055,51	
609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ				80.000,00
4501001 Via pública	60900	Estudis i projectes	60.000,00	
9330000 inventari béns comunals	60900	Estudis i projectes	20.000,00	
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ				1.290.000,00
612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				514.258,07
1331011 Caldea	61200	Millora d'edificis	15.000,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	61200	Millora d'edificis	150.000,00	
9201023 Edifici Prat del Roure	61200	Millora d'edificis	259.258,07	
9201024 Borda Gabriel	61200	Millora d'edificis	90.000,00	
613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				45.741,93
9201023 Edifici Prat del Roure	61300	Reposició i millora de maquinària, instal.l	45.741,93	
617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				730.000,00
4501001 Via pública	61702	Millora d'espais públics	400.000,00	
1611000 Aigües residuals i pluvials	61731	Conservació de clavegueres	130.000,00	
3360000 Arqueologia i protecció del Patrimoni Hist	61775	Ponts - patrimoni	200.000,00	

Total Orgànic 501

11.776.840,80

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0501-- Urbanisme

11.776.840,80

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				947.464,08
12 PERSONAL CONTRACTUAL				741.332,66
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				741.332,66
1620003 Deixalleria comunal	12000	Sou base personal contractual	129.162,51	
1700000 Administració general del medi ambient.	12000	Sou base personal contractual	181.382,46	
1710000 Parcs i jardins.	12000	Sou base personal contractual	261.813,42	
1720000 Camins i Boscos	12000	Sou base personal contractual	134.333,94	
1720001 Educació ambiental (Guies)	12010	Sou base personal contractual fix discontin	31.290,33	
1720000 Camins i Boscos	12050	Hores extraordinàries personal contractual	1.500,00	
1720000 Camins i Boscos	12070	Altres remuneracions personal contractual	1.850,00	
13 PERSONAL EVENTUAL				77.429,53
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				77.429,53
1720000 Camins i Boscos	13000	Sou base personal eventual	77.429,53	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				128.701,89
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				126.908,14
1620003 Deixalleria comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	20.020,19	
1700000 Administració general del medi ambient.	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	28.114,28	
1710000 Parcs i jardins.	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	40.581,08	
1720000 Camins i Boscos	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	21.341,01	
1720001 Educació ambiental (Guies)	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	4.850,00	
1720000 Camins i Boscos	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	12.001,58	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				1.793,75
1620003 Deixalleria comunal	16500	Primes d'assegurances.	420,00	
1700000 Administració general del medi ambient.	16500	Primes d'assegurances.	498,75	
1710000 Parcs i jardins.	16500	Primes d'assegurances.	393,75	
1720000 Camins i Boscos	16500	Primes d'assegurances.	367,50	
1720001 Educació ambiental (Guies)	16500	Primes d'assegurances.	113,75	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				1.674.668,01
20 LLOGUERS				32.700,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS				24.700,00
1710000 Parcs i jardins.	20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equi	600,00	
1720000 Camins i Boscos	20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equi	24.100,00	
204 MATERIAL DE TRANSPORT				8.000,00
1720000 Camins i Boscos	20400	Lloguer de material de transport	8.000,00	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				147.250,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS				31.250,00
1620003 Deixalleria comunal	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.500,00	
1620004 Punts verds	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	16.400,00	
1710000 Parcs i jardins.	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	10.140,00	
1720000 Camins i Boscos	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.210,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC				102.500,00
1620004 Punts verds	21700	Contenidors	2.500,00	
1710000 Parcs i jardins.	21711	Rep. i conservació de béns destinats a utilit	100.000,00	
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				13.500,00
1720000 Camins i Boscos	21903	Rep. i conservació de camins de muntanya	12.500,00	
1720000 Camins i Boscos	21904	Rep. i conservació de regs	1.000,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				994.218,01
221 SUBMINISTRAMENTS				15.500,00
1720000 Camins i Boscos	22150	Productes alimentaris	1.000,00	
1620000 Recollida escombraries	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	1.100,00	
1620002 Recollida de paper i cartró	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	800,00	
1620005 Recollida d'envasos	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	500,00	
1620006 Recollida de vidre	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	800,00	
1720001 Educació ambiental (Guies)	22185	Material esportiu	500,00	
1620003 Deixalleria comunal	22190	Altres subministraments	2.500,00	
1710000 Parcs i jardins.	22190	Altres subministraments	4.000,00	
1720000 Camins i Boscos	22190	Altres subministraments	3.500,00	
1720001 Educació ambiental (Guies)	22190	Altres subministraments	800,00	
222 COMUNICACIONS				2.150,00
1620003 Deixalleria comunal	22200	Serveis telefònics	1.100,00	
1710000 Parcs i jardins.	22200	Serveis telefònics	400,00	
1720000 Camins i Boscos	22200	Serveis telefònics	400,00	
1720001 Educació ambiental (Guies)	22200	Serveis telefònics	250,00	
226 DESPESES DIVERSES				1.000,00
1710000 Parcs i jardins.	22682	Promoció turística	1.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				975.568,01
1620000 Recollida escombraries	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	435.486,75	
1620002 Recollida de paper i cartró	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	186.054,97	
1620003 Deixalleria comunal	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	43.500,00	
1620005 Recollida d'envasos	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	106.632,82	
1620006 Recollida de vidre	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	88.893,47	
1620007 Recollida orgànica	22701	Treballs realitzats per emp.de recollida sele	20.000,00	
1610000 Abastament i distribució d'aigua Potable	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	26.000,00	
1720000 Camins i Boscos	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	51.000,00	
1720000 Camins i Boscos	22779	Treballs realitzats per altres empreses	18.000,00	
23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS				500.500,00
231 LOCOMOCIÓ				500.500,00
1720001 Educació ambiental (Guies)	23100	Locomoció i desplaçaments	500,00	
4400000 Transport parroquial	23100	Locomoció i desplaçaments	500.000,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				22.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				22.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				22.000,00
1690000 Control de plagues	48224	A altres entitats	20.000,00	
1720002 Polítiques Mediambiental	48224	A altres entitats	2.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
6 INVERSIONS REALS				145.900,00
60 INVERSIONS NOVES				130.900,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				35.800,00
1720000 Camins i Boscos	60320	Instal·lacions turístiques	2.000,00	
1720000 Camins i Boscos	60340	Altres instal·lacions	9.000,00	
1620003 Deixalleria comunal	60370	Maquinària i equipament agropecuari	18.000,00	
1710000 Parcs i jardins.	60370	Maquinària i equipament agropecuari	2.000,00	
1720000 Camins i Boscos	60370	Maquinària i equipament agropecuari	4.800,00	
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				74.200,00
1620004 Punts verds	60771	Contenidors	14.200,00	
1710000 Parcs i jardins.	60780	Àrees verdes i parcs	60.000,00	
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				20.900,00
1710000 Parcs i jardins.	60890	Altre immobilitzat material	20.900,00	
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ				15.000,00
617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				15.000,00
1710000 Parcs i jardins.	61750	Conservació àrees verdes i parcs	12.000,00	
1720000 Camins i Boscos	61750	Conservació àrees verdes i parcs	3.000,00	
		Total Orgànic 502		2.790.032,09

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0502-- Medi ambient

2.790.032,09

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0503-- Cadastre

Orgànic 503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1 DESPESES PERSONAL				109.252,84
12 PERSONAL CONTRACTUAL				48.229,04
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				48.229,04
4501000 Cadastre comunal	12000	Sou base personal contractual	48.229,04	
13 PERSONAL EVENTUAL				46.254,21
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				46.254,21
4501000 Cadastre comunal	13000	Sou base personal eventual	46.254,21	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				14.769,59
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				14.644,90
4501000 Cadastre comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	7.475,50	
4501000 Cadastre comunal	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	7.169,40	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				124,69
4501000 Cadastre comunal	16500	Primes d'assegurances.	124,69	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				8.500,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				8.500,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				1.500,00
4501000 Cadastre comunal	22000	Material d'oficina	1.500,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				7.000,00
4501000 Cadastre comunal	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	5.000,00	
4501000 Cadastre comunal	22779	Treballs realitzats per altres empreses	2.000,00	
6 INVERSIONS REALS				15.000,00
60 INVERSIONS NOVES				15.000,00
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				15.000,00
4501000 Cadastre comunal	60893	Rètols	15.000,00	
Total Orgànic 503				132.752,84

Pressupost 2023

Àrea: 0503-- Cadastre

Orgànic 503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0503-- Cadastre **132.752,84**

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				1.224.796,29
12 PERSONAL CONTRACTUAL				973.847,24
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				973.847,24
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	12000	Sou base personal contractual	108.539,22	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	12000	Sou base personal contractual	77.971,86	
3210000 Administració general Escoles bressol	12000	Sou base personal contractual	81.755,75	
3210001 Escoles Bressol 1	12000	Sou base personal contractual	358.555,34	
3210002 Escoles Bressol 2	12000	Sou base personal contractual	347.025,07	
13 PERSONAL EVENTUAL				83.472,60
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				83.472,60
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	13000	Sou base personal eventual	27.779,78	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	13000	Sou base personal eventual	15.904,90	
3210001 Escoles Bressol 1	13000	Sou base personal eventual	19.893,96	
3210002 Escoles Bressol 2	13000	Sou base personal eventual	19.893,96	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				167.476,45
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				163.884,58
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	16.823,58	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	12.085,64	
3210000 Administració general Escoles bressol	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	12.672,14	
3210001 Escoles Bressol 1	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	55.576,08	
3210002 Escoles Bressol 2	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	53.788,88	
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	4.305,88	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	2.465,26	
3210001 Escoles Bressol 1	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.083,56	
3210002 Escoles Bressol 2	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	3.083,56	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				3.591,87
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
3210000 Administració general Escoles bressol	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
3210001 Escoles Bressol 1	16500	Primes d'assegurances.	1.365,00	
3210002 Escoles Bressol 2	16500	Primes d'assegurances.	1.491,87	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				101.455,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				5.400,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				4.300,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	600,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	200,00	
3210001 Escoles Bressol 1	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.500,00	
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS				1.100,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	200,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	200,00	
3210001 Escoles Bressol 1	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	350,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
3210002	Escoles Bressol 2	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	350,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				93.855,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				2.200,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22050	Material pedagògic	500,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	22050	Material pedagògic	400,00
3210001	Escoles Bressol 1	22050	Material pedagògic	800,00
3210002	Escoles Bressol 2	22050	Material pedagògic	500,00
221 SUBMINISTRAMENTS				67.555,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22140	Vestuari	300,00
3210001	Escoles Bressol 1	22140	Vestuari	1.400,00
3210002	Escoles Bressol 2	22140	Vestuari	1.400,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22150	Productes alimentaris	500,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	22150	Productes alimentaris	400,00
3210001	Escoles Bressol 1	22150	Productes alimentaris	20.000,00
3210002	Escoles Bressol 2	22150	Productes alimentaris	20.000,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22155	Aparells de cuina	100,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	22155	Aparells de cuina	100,00
3210001	Escoles Bressol 1	22155	Aparells de cuina	400,00
3210002	Escoles Bressol 2	22155	Aparells de cuina	400,00
2312003	Espai Lleure 1 (maternal) Vacances	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	12.555,00
2312004	Espai Lleure 2 (Primària) Vacances	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	4.500,00
3210001	Escoles Bressol 1	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	250,00
3210002	Escoles Bressol 2	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	250,00
3210001	Escoles Bressol 1	22180	Productes de neteja	1.750,00
3210002	Escoles Bressol 2	22180	Productes de neteja	1.750,00
3210002	Escoles Bressol 2	22190	Altres subministraments	1.500,00
222 COMUNICACIONS				1.800,00
3210002	Escoles Bressol 2	22200	Serveis telefònics	1.800,00
226 DESPESES DIVERSES				8.300,00
2312010	Xerrades "Compartint"	22660	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22685	Festes	1.000,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	22685	Festes	800,00
3210001	Escoles Bressol 1	22685	Festes	650,00
3210002	Escoles Bressol 2	22685	Festes	500,00
2310001	Associacions de Pares	22687	Tallers	0,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	22687	Tallers	500,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	22687	Tallers	500,00
3210001	Escoles Bressol 1	22687	Tallers	750,00
3210002	Escoles Bressol 2	22687	Tallers	600,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				14.000,00
3210001	Escoles Bressol 1	22762	treb. realitzats per emp. de contract. de per	3.000,00
3210002	Escoles Bressol 2	22762	treb. realitzats per emp. de contract. de per	11.000,00
23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS				2.200,00
231 LOCOMOCIÓ				2.200,00
2312000	Espais de lleure 1 (Maternal)	23100	Locomoció i desplaçaments	700,00
2312001	Espais de lleure 2 (Primària)	23100	Locomoció i desplaçaments	700,00
3210001	Escoles Bressol 1	23100	Locomoció i desplaçaments	400,00
3210002	Escoles Bressol 2	23100	Locomoció i desplaçaments	400,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				10.100,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				10.100,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				10.100,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	48299	Bonificacions	1.800,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	48299	Bonificacions	1.000,00	
2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances	48299	Bonificacions	1.800,00	
2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances	48299	Bonificacions	1.500,00	
3210001 Escoles Bressol 1	48299	Bonificacions	2.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	48299	Bonificacions	2.000,00	
6 INVERSIONS REALS				20.400,00
60 INVERSIONS NOVES				20.400,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				18.000,00
3210001 Escoles Bressol 1	60380	Maquinària i equipament industrial	12.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	60380	Maquinària i equipament industrial	6.000,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				2.400,00
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	60500	Mobiliari	1.000,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	60500	Mobiliari	700,00	
3210002 Escoles Bressol 2	60500	Mobiliari	700,00	
Total Orgànic 601				1.356.751,29

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0601-- Socials - Infancia

1.356.751,29

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				248.362,22
12 PERSONAL CONTRACTUAL				205.513,36
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				205.513,36
2311000 Administració general Gent Gran	12000	Sou base personal contractual	62.295,24	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	12000	Sou base personal contractual	140.218,12	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	12050	Hores extraordinàries personal contractual	3.000,00	
13 PERSONAL EVENTUAL				8.882,50
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				8.882,50
2311003 Tallers	13000	Sou base personal eventual	6.792,50	
3410017 Esports Estiu Gent Gran	13000	Sou base personal eventual	2.090,00	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				33.966,36
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				33.231,36
2311000 Administració general Gent Gran	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	9.655,76	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	22.198,81	
2311003 Tallers	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.052,84	
3410017 Esports Estiu Gent Gran	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	323,95	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				735,00
2311000 Administració general Gent Gran	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	16500	Primes d'assegurances.	525,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				209.650,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				10.350,00
210 TERRENYS I BÉNS NATURALS				5.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	21000	Rep. i conservació de terrenys i béns natur	5.000,00	
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				1.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	21200	Rep. i conservació d'edificis i altres constr	1.000,00	
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				3.800,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.800,00	
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS				550,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	550,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				197.700,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				1.200,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22020	Premsa i revistes	1.200,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				113.200,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	30.000,00	
2311002 Menjador	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	80.000,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22180	Productes de neteja	1.000,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22190	Altres subministraments	2.200,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
222 COMUNICACIONS				3.200,00
2311000 Administració general Gent Gran	22200	Serveis telefònics	3.200,00	
223 TRANSPORT				14.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22320	Col·lectiu persones	12.000,00	
3410017 Esports Estiu Gent Gran	22320	Col·lectiu persones	2.000,00	
224 PRIMES D'ASSEGURANCES				1.050,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22490	Primes d'assegurances. Altres primes	1.050,00	
226 DESPESES DIVERSES				57.550,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22685	Festes	12.000,00	
3410017 Esports Estiu Gent Gran	22686	Promoció esportiva	5.200,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22687	Tallers	1.100,00	
2311003 Tallers	22687	Tallers	15.000,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22690	Altres despeses	4.250,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22694	Saló de la gent gran	20.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				7.500,00
2310000 Acció social comunal	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	2.500,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	22762	treb. realitzats per emp. de contract. de per	5.000,00	
23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS				1.600,00
231 LOCOMOCIÓ				1.600,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	23100	Locomoció i desplaçaments	1.600,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				7.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				7.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				7.000,00
2330000 Assistència a persones dependents	48224	A altres entitats	2.000,00	
2311000 Administració general Gent Gran	48299	Bonificacions	5.000,00	
6 INVERSIONS REALS				10.000,00
60 INVERSIONS NOVES				10.000,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				5.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	60340	Altres instal·lacions	5.000,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				5.000,00
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	60500	Mobiliari	5.000,00	
Total Orgànic 602				475.012,22

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0602-- Socials - Gent Gran

475.012,22

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				117.020,37
12 PERSONAL CONTRACTUAL				88.787,22
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				88.787,22
2314000 Acció social Joventut	12000	Sou base personal contractual	88.787,22	
13 PERSONAL EVENTUAL				12.256,39
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				12.256,39
2314000 Acció social Joventut	13000	Sou base personal eventual	12.256,39	
3210001 Escoles Bressol 1	13000	Sou base personal eventual	0,00	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				15.976,76
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				15.661,76
2314000 Acció social Joventut	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	13.762,02	
2314000 Acció social Joventut	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.899,74	
3210001 Escoles Bressol 1	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	0,00	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				315,00
2314000 Acció social Joventut	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				51.521,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				500,00
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS				500,00
2314000 Acció social Joventut	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	500,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				51.021,00
221 SUBMINISTRAMENTS				700,00
2314000 Acció social Joventut	22190	Altres subministraments	700,00	
223 TRANSPORT				2.000,00
2314000 Acció social Joventut	22320	Collectiu persones	2.000,00	
224 PRIMES D'ASSEGURANCES				321,00
2314000 Acció social Joventut	22490	Primes d'assegurances. Altres primes	321,00	
226 DESPESES DIVERSES				48.000,00
2314000 Acció social Joventut	22660	Reunions, conferències i curssets	9.000,00	
2314000 Acció social Joventut	22670	Informació i publicitat	700,00	
2314000 Acció social Joventut	22680	Promoció cultural	20.000,00	
2314000 Acció social Joventut	22685	Festes	13.000,00	
2314000 Acció social Joventut	22687	Tallers	5.300,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				10.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				10.000,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				10.000,00
2314000 Acció social Joventut	48214	Carnet jove	10.000,00	
6 INVERSIONS REALS				8.000,00
60 INVERSIONS NOVES				8.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				8.000,00
2314000 Acció social Joventut	60500	Mobiliari	8.000,00	
				Total Orgànic 603
				186.541,37

Pressupost 2023

Àrea: 0603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0603-- Socials - Joventut

186.541,37

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0604-- Acció Social

Orgànic 604 ACCIO SOCIAL

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				199.045,35
12 PERSONAL CONTRACTUAL				85.491,22
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				85.491,22
2310000 Acció social comunal	12000	Sou base personal contractual	85.491,22	
13 PERSONAL EVENTUAL				86.611,36
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				86.611,36
2310000 Acció social comunal	13000	Sou base personal eventual	9.503,53	
2410000 Foment de l'ocupació	13000	Sou base personal eventual	77.107,83	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				26.942,77
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				26.675,90
2310000 Acció social comunal	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	1.473,05	
2310011 Atenció a les famílies	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	13.251,14	
2410000 Foment de l'ocupació	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	11.951,71	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				266,87
2310011 Atenció a les famílies	16500	Primes d'assegurances.	266,87	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				27.000,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				27.000,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				2.000,00
2310000 Acció social comunal	22050	Material pedagògic	2.000,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				5.000,00
2314050 Programes i projectes socioeducatius	22190	Altres subministraments	5.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				20.000,00
2314040 Dinamització i participació	22779	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00	
2314050 Programes i projectes socioeducatius	22779	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				173.080,00
41 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS				32.100,00
410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS				32.100,00
2320000 Promoció i reinserció social	41001	Conveni Govern	32.100,00	
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				140.980,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				140.980,00
2330000 Assistència a persones dependents	48215	Associacions socials	5.000,00	
2310001 Associacions de Pares	48220	A associacions de pares d'alumnes d'escola	21.000,00	
2330000 Assistència a persones dependents	48224	A altres entitats	14.980,00	
2314011 Atenció a les famílies	48232	Prestacions socials	100.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0604-- Acció Social

Orgànic 604 ACCIO SOCIAL

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
6 INVERSIONS REALS				4.000,00
60 INVERSIONS NOVES				4.000,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				2.000,00
2310000 Acció social comunal	60310	Instal·lacions de calefacció i climatització	2.000,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				2.000,00
2310011 Atenció a les famílies	60500	Mobiliari	2.000,00	
		Total Orgànic 604		403.125,35

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0604-- Acció Social

Orgànic 604 ACCIO SOCIAL

Funcional -Concepte Econòmic

Crèdit Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0604-- Acció Social

403.125,35

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				665.058,43
12 PERSONAL CONTRACTUAL				500.720,57
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				500.720,57
3300000 Administració general de cultura	12000	Sou base personal contractual	176.261,67	
3320000 Biblioteca	12000	Sou base personal contractual	77.934,97	
3320001 Arxiu històric	12000	Sou base personal contractual	28.662,31	
3330000 Museu "CAEE"	12000	Sou base personal contractual	108.754,20	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	12000	Sou base personal contractual	12.790,65	
3341001 Taller tèxtil i vidre	12000	Sou base personal contractual	31.794,88	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	12000	Sou base personal contractual	28.856,24	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	12000	Sou base personal contractual	35.665,65	
13 PERSONAL EVENTUAL				73.625,50
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				73.625,50
3230000 Escola de Música	13000	Sou base personal eventual	34.161,08	
3341001 Taller tèxtil i vidre	13000	Sou base personal eventual	11.171,05	
3341010 Espai d'Art	13000	Sou base personal eventual	28.293,37	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				90.712,36
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				89.023,63
3300000 Administració general de cultura	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	27.320,56	
3320000 Biblioteca	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	12.079,92	
3320001 Arxiu històric	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	4.442,66	
3330000 Museu "CAEE"	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	16.856,90	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	1.982,55	
3341001 Taller tèxtil i vidre	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	4.928,21	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	4.472,71	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	5.528,17	
3230000 Escola de Música	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	5.294,97	
3341001 Taller tèxtil i vidre	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	1.731,51	
3341010 Espai d'Art	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	4.385,47	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				1.688,73
3300000 Administració general de cultura	16500	Primes d'assegurances.	371,86	
3320000 Biblioteca	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
3320001 Arxiu històric	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
3330000 Museu "CAEE"	16500	Primes d'assegurances.	420,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	16500	Primes d'assegurances.	56,87	
3341001 Taller tèxtil i vidre	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	16500	Primes d'assegurances.	210,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				850.240,00
20 LLOGUERS				91.000,00
201 CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN.				10.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	20100	Quotes SDAV	10.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				66.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	65.000,00	
3350010 Sala d'actes	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	1.000,00	
205 MOBILIARI I EFECTES				15.000,00
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	20500	Lloguer de mobiliari i efectes	12.000,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	20500	Lloguer de mobiliari i efectes	3.000,00	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				21.200,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				14.000,00
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	14.000,00	
215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS				200,00
3320000 Biblioteca	21500	Rep. i conservació de mobiliari i efectes	200,00	
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				7.000,00
3330000 Museu "CAEE"	21905	Rep. i conservació d'art	5.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	21905	Rep. i conservació d'art	2.000,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				738.040,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				7.500,00
3320000 Biblioteca	22000	Material d'oficina	100,00	
3320000 Biblioteca	22020	Prensa i revistes	2.600,00	
3230000 Escola de Música	22050	Material pedagògic	300,00	
3320000 Biblioteca	22050	Material pedagògic	300,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22050	Material pedagògic	500,00	
3341000 Altres Tallers	22050	Material pedagògic	2.000,00	
3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua	22050	Material pedagògic	1.200,00	
3341010 Espai d'Art	22050	Material pedagògic	250,00	
3341011 Arts plàstiques	22050	Material pedagògic	250,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				15.500,00
3320001 Arxiu històric	22190	Altres subministraments	1.500,00	
3330000 Museu "CAEE"	22190	Altres subministraments	2.000,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22190	Altres subministraments	2.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22190	Altres subministraments	3.000,00	
3341001 Taller tèxtil i vidre	22190	Altres subministraments	2.500,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	22190	Altres subministraments	3.000,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22190	Altres subministraments	1.500,00	
222 COMUNICACIONS				2.800,00
3320001 Arxiu històric	22200	Serveis telefònics	100,00	
3330000 Museu "CAEE"	22200	Serveis telefònics	2.700,00	
223 TRANSPORT				11.600,00
3330000 Museu "CAEE"	22320	Col·lectiu persones	4.500,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22320	Col·lectiu persones	7.100,00	
226 DESPESES DIVERSES				645.140,00
3320001 Arxiu històric	22610	Atencions protocol·làries	240,00	
3330000 Museu "CAEE"	22610	Atencions protocol·làries	2.500,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22610	Atencions protocol·làries	2.000,00	
3320000 Biblioteca	22680	Promoció cultural	3.000,00	
3320001 Arxiu històric	22680	Promoció cultural	1.000,00	
3330000 Museu "CAEE"	22680	Promoció cultural	85.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22680	Promoció cultural	15.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22680	Promoció cultural	40.000,00	
3340020 Arts del Vidre	22680	Promoció cultural	9.000,00	
3341002 Coral	22680	Promoció cultural	4.000,00	
3381000 Altres Celebracions	22680	Promoció cultural	16.000,00	
3381009 Festa de la parròquia	22680	Promoció cultural	26.000,00	
3381010 Carnaval	22680	Promoció cultural	17.000,00	
3381011 Encants de Sant Antoni	22680	Promoció cultural	1.700,00	
3381013 Sant Jordi	22680	Promoció cultural	10.000,00	
3381014 Pessebre vivent	22680	Promoció cultural	40.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22683	Contractació concerts	110.000,00	
3340002 Concerts Jazz al Carrer	22683	Contractació concerts	160.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22684	Allotjament artistes	10.000,00	
3230000 Escola de Música	22685	Festes	5.000,00	
3341000 Altres Tallers	22685	Festes	200,00	
3330000 Museu "CAEE"	22687	Tallers	1.500,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22687	Tallers	2.000,00	
3341000 Altres Tallers	22687	Tallers	4.000,00	
3341005 Balls de saló	22687	Tallers	6.500,00	
3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua	22687	Tallers	1.500,00	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	22687	Tallers	2.000,00	
2310000 Acció social comunal	22695	Agermanaments	70.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			55.500,00	
3330000 Museu "CAEE"	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	16.000,00	
3341002 Coral	22761	Treballs realitzats per emp. de selecció pers	8.000,00	
3320001 Arxiu històric	22779	Treballs realitzats per altres empreses	20.000,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	22779	Treballs realitzats per altres empreses	6.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	22779	Treballs realitzats per altres empreses	5.500,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			295.670,00	
41 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS			6.000,00	
410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS			6.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	41001	Conveni Govern	6.000,00	
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			289.670,00	
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			289.670,00	
3350000 Esbart dansaire	48210	A entitats culturals	48.000,00	
3370000 Oci i temps lliure.	48210	A entitats culturals	12.000,00	
3381007 Escudella	48210	A entitats culturals	8.500,00	
3381008 Castanyada	48210	A entitats culturals	3.500,00	
3300000 Administració general de cultura	48211	A la UPTEE	53.770,00	
3380000 Festa Major d'Escaldes-Engordany	48211	A la UPTEE	90.000,00	
3381000 Altres Celebracions	48211	A la UPTEE	12.000,00	
3381001 Sant Miquel	48211	A la UPTEE	1.500,00	
3381002 Nadal	48211	A la UPTEE	2.000,00	
3381003 Reis	48211	A la UPTEE	15.000,00	
3381006 Aplec de Sant Romà	48211	A la UPTEE	900,00	
3381010 Carnaval	48211	A la UPTEE	5.500,00	
3381012 Sant Joan	48211	A la UPTEE	7.000,00	
3350010 Sala d'actes	48299	Bonificacions	20.000,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	48299	Bonificacions	10.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
6 INVERSIONS REALS				42.500,00
60 INVERSIONS NOVES				42.500,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				22.500,00
3300000 Administració general de cultura	60500	Mobiliari	4.000,00	
3320000 Biblioteca	60500	Mobiliari	4.500,00	
3330001 Espai Caldes (antic CIAM)	60500	Mobiliari	7.000,00	
3340000 Promoció cultural i esdeveniments	60500	Mobiliari	7.000,00	
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				20.000,00
3320000 Biblioteca	60810	Equipament cultural	8.000,00	
3341001 Taller tèxtil i vidre	60810	Equipament cultural	4.000,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	60892	Audiovisual	8.000,00	
		Total Orgànic 610		1.853.468,43

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0610-- Cultura

1.853.468,43

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				139.808,18
12 PERSONAL CONTRACTUAL				88.020,61
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				88.020,61
4320000 Ordenació i promoció turística 12000		Sou base personal contractual	88.020,61	
13 PERSONAL EVENTUAL				32.752,71
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				32.752,71
4320000 Ordenació i promoció turística 13000		Sou base personal eventual	32.752,71	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				19.034,86
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				18.719,86
4320000 Ordenació i promoció turística 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	13.643,19	
4320000 Ordenació i promoció turística 16050		Quotes seguretat social pers. eventual	5.076,67	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				315,00
4320000 Ordenació i promoció turística 16500		Primes d'assegurances.	315,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				510.153,25
20 LLOGUERS				310.793,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				199.393,00
4310003 Enllumenat de Nadal 20300		Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	199.393,00	
204 MATERIAL DE TRANSPORT				900,00
4320003 Projecte Engolasters 20400		Lloguer de material de transport	900,00	
205 MOBILIARI I EFECTES				110.500,00
4310003 Enllumenat de Nadal 20550		Lloguer de mobiliari urbà	110.500,00	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				38.710,25
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				500,00
4320003 Projecte Engolasters 21200		Rep. i conservació d'edificis i altres constr	500,00	
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				22.460,25
1340000 Protecció civil 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.000,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.000,00	
4310001 Gestió i promoció VIVAND 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.000,00	
4310003 Enllumenat de Nadal 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	15.240,25	
4320003 Projecte Engolasters 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	220,00	
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				15.750,00
4320003 Projecte Engolasters 21903		Rep. i conservació de camins de muntanya	6.250,00	
4320000 Ordenació i promoció turística 21905		Rep. i conservació d'art	9.500,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				160.650,00
221 SUBMINISTRAMENTS				21.000,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
4320003	Projecte Engolasters	22140	Vestuari	2.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	6.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22190	Altres subministraments	8.000,00
4320003	Projecte Engolasters	22190	Altres subministraments	5.000,00
222 COMUNICACIONS				1.650,00
1340000	Protecció civil	22200	Serveis telefònics	750,00
4320003	Projecte Engolasters	22200	Serveis telefònics	400,00
4320003	Projecte Engolasters	22201	Serveis telefònics xarxa	500,00
226 DESPESES DIVERSES				131.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22620	Divulgació i publicacions	6.000,00
4320003	Projecte Engolasters	22620	Divulgació i publicacions	5.000,00
4310003	Enllumenat de Nadal	22682	Promoció turística	5.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22682	Promoció turística	110.000,00
4320003	Projecte Engolasters	22682	Promoció turística	5.000,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				7.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	22779	Treballs realitzats per altres empreses	7.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				114.000,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				114.000,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				114.000,00
4310000	Promoció Econòmica i Comercial	48224	A altres entitats	64.000,00
4310001	Gestió i promoció VIVAND	48224	A altres entitats	25.000,00
4320000	Ordenació i promoció turística	48225	Andorra Turisme	25.000,00
6 INVERSIONS REALS				12.000,00
60 INVERSIONS NOVES				12.000,00
605 MOBILIARI I ESTRIS				12.000,00
4310003	Enllumenat de Nadal	60550	Mobiliari urbà	12.000,00
Total Orgànic 611				775.961,43

Pressupost 2023

Àrea: 0611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional -Concepte Econòmic

Crèdit Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0611-- Turisme

775.961,43

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				978.766,91
12 PERSONAL CONTRACTUAL				626.217,10
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				626.217,10
3400000 Administració general d'esports.	12000	Sou base personal contractual	176.806,39	
3410005 Escola de Tennis	12000	Sou base personal contractual	33.159,67	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	12000	Sou base personal contractual	200.341,50	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	12000	Sou base personal contractual	215.909,54	
13 PERSONAL EVENTUAL				219.836,51
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				219.836,51
3410010 Esports d'estiu	13000	Sou base personal eventual	208.864,01	
3410011 Esports de pasqua	13000	Sou base personal eventual	4.180,00	
3410012 Esports d'hivern	13000	Sou base personal eventual	2.090,00	
3410014 Esports de primavera	13000	Sou base personal eventual	2.090,00	
3410015 Esports de Tots Sants	13000	Sou base personal eventual	2.612,50	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				132.713,30
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				131.138,30
3400000 Administració general d'esports.	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	27.404,99	
3410005 Escola de Tennis	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	5.139,75	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	31.052,93	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	16030	Quotes seguretat social pers. contractual	33.465,98	
3410010 Esports d'estiu	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	32.373,92	
3410011 Esports de pasqua	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	647,90	
3410012 Esports d'hivern	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	323,95	
3410014 Esports de primavera	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	323,95	
3410015 Esports de Tots Sants	16050	Quotes seguretat social pers. eventual	404,93	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				1.575,00
3400000 Administració general d'esports.	16500	Primes d'assegurances.	420,00	
3410005 Escola de Tennis	16500	Primes d'assegurances.	105,00	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	16500	Primes d'assegurances.	735,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	16500	Primes d'assegurances.	315,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				699.378,00
20 LLOGUERS				36.000,00
203 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				36.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equi	36.000,00	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				64.000,00
212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				4.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	21200	Rep. i conservació d'edificis i altres constr	4.000,00	
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				46.500,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	28.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	5.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	7.500,00	
3420004 Rocòdrom	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.000,00	
3420005 Sant jaume	21300	Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.000,00	
217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC				13.500,00
4501011 Adeq.i Mob. urbà parc Zona Prat del Roure	21710	Parcs infantils	13.500,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				599.378,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				650,00
3400000 Administració general d'esports.	22000	Material d'oficina	300,00	
3400000 Administració general d'esports.	22020	Premsa i revistes	350,00	
221 SUBMINISTRAMENTS				164.833,00
3410003 Escola de Piscina	22140	Vestuari	500,00	
3410005 Escola de Tennis	22140	Vestuari	1.000,00	
3410010 Esports d'estiu	22140	Vestuari	11.000,00	
3410010 Esports d'estiu	22150	Productes alimentaris	105.000,00	
3410011 Esports de pasqua	22150	Productes alimentaris	7.168,00	
3410012 Esports d'hivern	22150	Productes alimentaris	3.900,00	
3410014 Esports de primavera	22150	Productes alimentaris	1.725,00	
3410015 Esports de Tots Sants	22150	Productes alimentaris	3.640,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22170	Primeres matèries, funcionament i serveis	2.500,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22185	Material esportiu	2.500,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	22185	Material esportiu	2.000,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22185	Material esportiu	2.000,00	
3420004 Rocòdrom	22185	Material esportiu	7.200,00	
3420010 Altres Instal·lacions esportives	22185	Material esportiu	3.500,00	
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22186	Premis i trofeus	4.000,00	
3400000 Administració general d'esports.	22190	Altres subministraments	1.200,00	
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22190	Altres subministraments	1.000,00	
3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives	22190	Altres subministraments	5.000,00	
222 COMUNICACIONS				5.200,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22200	Serveis telefònics	500,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	22200	Serveis telefònics	1.000,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	22200	Serveis telefònics	1.500,00	
3420004 Rocòdrom	22200	Serveis telefònics	200,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22201	Serveis telefònics xarxa	1.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	22201	Serveis telefònics xarxa	1.000,00	
223 TRANSPORT				23.820,00
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22320	Col·lectiu persones	1.500,00	
3410010 Esports d'estiu	22320	Col·lectiu persones	21.000,00	
3410012 Esports d'hivern	22320	Col·lectiu persones	1.320,00	
226 DESPESES DIVERSES				120.675,00
3400000 Administració general d'esports.	22610	Atencions protocol·làries	500,00	
3400000 Administració general d'esports.	22686	Promoció esportiva	64.100,00	
3410000 Despeses generals Escoles esportives	22686	Promoció esportiva	5.075,00	
3410010 Esports d'estiu	22686	Promoció esportiva	20.000,00	
3410011 Esports de pasqua	22686	Promoció esportiva	8.500,00	
3410012 Esports d'hivern	22686	Promoció esportiva	1.500,00	
3410014 Esports de primavera	22686	Promoció esportiva	4.000,00	
3410015 Esports de Tots Sants	22686	Promoció esportiva	4.000,00	
3400000 Administració general d'esports.	22690	Altres despeses	2.000,00	
3410010 Esports d'estiu	22690	Altres despeses	10.000,00	
3420004 Rocòdrom	22690	Altres despeses	1.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				284.200,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	8.600,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	22700	Treballs realitzats per emp.de neteja i sanej	1.000,00	
3400000 Administració general d'esports.	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	2.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	8.700,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	22762	treb. realitzats per emp. de contract. de per	263.900,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				318.400,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				318.400,00
482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE				318.400,00
3410001 Altres esdeveniments o activitats puntuals	48200	A entitats esportives	15.000,00	
3410002 Altres activitats esportives de llarga durada	48200	A entitats esportives	120.000,00	
3410003 Escola de Piscina	48299	Bonificacions	400,00	
3410004 Escola d'Escalada	48299	Bonificacions	100,00	
3410005 Escola de Tennis	48299	Bonificacions	200,00	
3410010 Esports d'estiu	48299	Bonificacions	10.000,00	
3410011 Esports de pasqua	48299	Bonificacions	5.000,00	
3410012 Esports d'hivern	48299	Bonificacions	800,00	
3410013 Campus	48299	Bonificacions	800,00	
3410014 Esports de primavera	48299	Bonificacions	800,00	
3410015 Esports de Tots Sants	48299	Bonificacions	800,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	48299	Bonificacions	42.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	48299	Bonificacions	62.000,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	48299	Bonificacions	60.000,00	
3420004 Rocòdrom	48299	Bonificacions	500,00	
6 INVERSIONS REALS				123.000,00
60 INVERSIONS NOVES				105.000,00
603 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT				15.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	60350	Instal·lacions esportives	15.000,00	
605 MOBILIARI I ESTRIS				7.500,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	60500	Mobiliari	3.000,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	60500	Mobiliari	4.500,00	
607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL				12.000,00
3420010 Altres Instal·lacions esportives	60793	Mur d'escalada	12.000,00	
608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				70.500,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	60820	Equipament esportiu	8.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	60820	Equipament esportiu	44.500,00	
3420004 Rocòdrom	60820	Equipament esportiu	18.000,00	
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ				18.000,00
613 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				18.000,00
3420001 Centre esportiu piscines comunals	61300	Reposició i millora de maquinària, instal·l	15.000,00	
3420004 Rocòdrom	61300	Reposició i millora de maquinària, instal·l	3.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional -Concepte Econòmic

Crèdit Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Orgànic 621

2.119.544,91

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0621-- Esports

2.119.544,91

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0801-- Informàtica

Orgànic 800 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
1 DESPESES PERSONAL				61.298,63
12 PERSONAL CONTRACTUAL				52.981,50
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				52.981,50
4910000 Societat de la informació 12000		Sou base personal contractual	52.981,50	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				8.317,13
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				8.212,13
4910000 Societat de la informació 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	8.212,13	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				105,00
4910000 Societat de la informació 16500		Primes d'assegurances.	105,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				40.000,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				40.000,00
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				40.000,00
4910000 Societat de la informació 22760		Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	20.000,00	
9204000 Seguretat integritat corporativa 22760		Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	20.000,00	
		Total Orgànic 800		101.298,63

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0801-- Informàtica

Orgànic 801 INFORMÀTICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 DESPESES PERSONAL				183.710,31
12 PERSONAL CONTRACTUAL				137.642,95
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL				137.642,95
9203000 Serveis informàtics 12000		Sou base personal contractual	137.642,95	
13 PERSONAL EVENTUAL				21.049,96
130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL				21.049,96
9203000 Serveis informàtics 13000		Sou base personal eventual	21.049,96	
16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				25.017,40
160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL				24.597,40
9203000 Serveis informàtics 16030		Quotes seguretat social pers. contractual	21.334,66	
9203000 Serveis informàtics 16050		Quotes seguretat social pers. eventual	3.262,74	
165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR				420,00
9203000 Serveis informàtics 16500		Primes d'assegurances.	420,00	
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				415.250,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				280.250,00
213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS				53.200,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	3.500,00	
1510000 Urbanisme 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
1600000 Administració general Benestar Comunita 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
2314010 Adm. General Joventut 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	150,00	
3210000 Administració general Escoles bressol 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	1.800,00	
3240000 Espai lúdic 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	100,00	
3300000 Administració general de cultura 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
3320000 Biblioteca 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	900,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	150,00	
3420002 Pavelló Prat Gran 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	100,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.500,00	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
9201010 Tràmits 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
9202000 Organització dels recursos humans 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
9203000 Serveis informàtics 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	30.000,00	
9320000 Gestió del sistema tributari 21300		Reparació i conservació maq. Instal. i equi	2.000,00	
216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS				227.050,00
1331000 Administració general aparcaments 21600		Rep. i conservació d'equipaments informàti	26.000,00	
9203000 Serveis informàtics 21600		Rep. i conservació d'equipaments informàti	10.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	10.500,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	450,00	
3320000 Biblioteca 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	2.500,00	
4501000 Cadastre comunal 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	18.000,00	
4910000 Societat de la informació 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	21.000,00	
9202000 Organització dels recursos humans 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	8.050,00	
9203000 Serveis informàtics 21601		Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	90.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Partides de Despesa per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0801-- Informàtica

Orgànic 801 INFORMÀTICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capitol
9310000 Política econòmica i fiscal	21601	Rep. i conservació d'aplicacions informàtiq	40.550,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				135.000,00
220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI				5.000,00
9203000 Serveis informàtics	22040	Material d'informàtica	5.000,00	
222 COMUNICACIONS				50.000,00
9203000 Serveis informàtics	22200	Serveis telefònics	15.000,00	
9203000 Serveis informàtics	22201	Serveis telefònics xarxa	35.000,00	
227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				80.000,00
9203000 Serveis informàtics	22760	Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tèc	80.000,00	
6 INVERSIONS REALS				395.000,00
60 INVERSIONS NOVES				165.000,00
606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				165.000,00
1330000 Circulació i atenció ciutadana	60610	Equipaments per a processos d'informació	10.000,00	
4501001 Via pública	60610	Equipaments per a processos d'informació	45.000,00	
9203000 Serveis informàtics	60610	Equipaments per a processos d'informació	110.000,00	
64 IMMOBILITZAT IMMATERIAL				230.000,00
640 IMMOBILITZAT IMMATERIAL				230.000,00
4501001 Via pública	64050	Aplicacions informàtiques	90.000,00	
9203000 Serveis informàtics	64050	Aplicacions informàtiques	90.000,00	
4910000 Societat de la informació	64060	Actualitzacions pàgina Web	50.000,00	
Total Orgànic 801				993.960,31

Pressupost 2023

Àrea: 0801-- Informàtica

Orgànic 801 INFORMÀTICA

Funcional -Concepte Econòmic	Crèdit Inicial	Concepte	Article	Capítol
------------------------------	----------------	----------	---------	---------

Total Àrea 0801-- Informàtica

1.095.258,94

Pressupost 2023

Àrea: 0801-- Informàtica

Orgànic 801 INFORMÀTICA

Funcional -Concepte Econòmic

Crèdit Inicial

Concepte

Article

Capitol

Total 2023

39.900.075,10



COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

PRESSUPOST INGRESSOS 2023



Comú
d'Escaldes-Engordany

Pressupost 2023 Resum Orgànic Ingressos

Orgànic	Descripció	2023	2022	Dif.	%
101	SERVEIS GENERALS I SECRETARIA	9.057.480,36	8.439.111,25	618.369,11	7,33%
103	CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	509.767,26	382.045,00	127.722,26	33,43%
401	SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	538.265,99	553.152,00	-14.886,01	-2,69%
502	MEDI AMBIENT	33.100,00	22.908,34	10.191,66	44,49%
602	SOCIALS - GENT GRAN	81.000,00	71.300,00	9.700,00	13,60%
611	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.370,15	8.310,00	60,15	0,72%
203	ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC	9.165.011,85	8.103.777,71	.061.234,14	13,10%
301	APARCAMENTS	3.733.014,97	3.399.700,00	333.314,97	9,80%
610	CULTURA	101.685,00	161.579,25	-59.894,25	-37,07%
104	COMUNICACIÓ I PROTOCOL	75.563,95	73.150,00	2.413,95	3,30%
601	SOCIALS - INFANCIA	460.400,00	456.232,69	4.167,31	0,91%
201	COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ	12.024.543,26	8.945.735,71	.078.807,55	34,42%
501	URBANISME	3.284.572,31	2.218.572,50	.065.999,81	48,05%
604	ACCIO SOCIAL	5.500,00	5.000,00	500,00	10,00%
503	CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
603	SOCIALS - JOVENTUT	1.200,00	1.820,00	-620,00	-34,07%
621	ESPORTS	782.600,00	623.742,30	158.857,70	25,47%
	Total Pressupost	39.900.075,10	33.504.136,75		

Pressupost 2023

Ingressos. Classificació econòmica

Concepc	Nom Concepte	Exercici: 2023	Exercici: 2022	Diferencia	Perc
100	SOBRE LA RESIDÈNCIA	8.743.400,56	7.500.067,51	1.243.333,05	16,58%
100	SOBRE LA RESIDÈNCIA	259.450,85	259.450,85	0,00	0,00%
112	SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.045.653,00	1.030.200,00	15.453,00	1,50%
115	SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS	2.505.826,12	2.100.000,00	405.826,12	19,33%
130	IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.605.500,00	2.486.416,66	119.083,34	4,79%
140	IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ	2.326.970,59	1.624.000,00	702.970,59	43,29%
200	SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	1.356.425,89	866.463,69	489.962,20	56,55%
200	SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS	1.356.425,89	866.463,69	489.962,20	56,55%
300	VENDES	8.639.899,88	7.658.156,49	981.743,39	12,82%
300	VENDES	23.745,15	17.535,65	6.209,50	35,41%
310	SERVEIS GENERALS	1.525.856,91	1.105.325,26	420.531,65	38,05%
311	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	35.468,73	50.000,00	-14.531,27	-29,06%
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	177.645,25	137.000,00	40.645,25	29,67%
340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	5.046.229,57	3.914.507,91	1.131.721,66	28,91%
350	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	511.500,23	1.538.347,67	-1.026.847,44	-66,75%
352	QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
390	CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS	817.148,21	469.800,00	347.348,21	73,94%
391	SANCIONS	307.068,95	226.962,00	80.106,95	35,30%
392	RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	30.500,00	31.000,00	-500,00	-1,61%
394	PRESTACIONS PERSONALS	500,00	500,00	0,00	0,00%
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	69.236,88	72.178,00	-2.941,12	-4,07%
420	GOVERN	4.740.557,18	7.651.843,43	-2.911.286,25	-38,05%
420	GOVERN	4.724.557,18	7.632.843,43	-2.908.286,25	-38,10%
470	D'EMPRESSES PRIVADES	16.000,00	19.000,00	-3.000,00	-15,79%
543	ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI	603.070,46	596.633,39	6.437,07	1,08%

Concep	Nom Concepte	Exercici: 2023	Exercici: 2022	Diferencia	Perc
543	ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI	30.307,26	29.002,16	1.305,10	4,50%
544	CENS EMFITÈUTIC	284.377,14	272.131,23	12.245,91	4,50%
550	Concessions administratives	288.386,06	295.500,00	-7.113,94	-2,41%
720	GOVERN	4.323.748,38	800.907,32	3.522.841,06	439,86%
720	GOVERN	4.323.748,38	800.907,32	3.522.841,06	439,86%
870	ROMANENT DE TRESORERIA	4.492.971,75	3.930.064,92	562.906,83	14,32%
870	ROMANENT DE TRESORERIA	4.492.971,75	3.930.064,92	562.906,83	14,32%
931	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	7.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	55,56%
931	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	7.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	55,56%
	Total	39.900.074,10	33.504.136,75	6.395.937,35	19,09%

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				1.045,00
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				1.045,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			1.045,00	
4320003 Projecte Engolasters	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	1.045,00	
		Total Orgànic 611		1.045,00

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

1.045,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				9.174,80
39 ALTRES INGRESSOS				9.174,80
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			9.174,80	
9200000 Administració General	39910	Recuperació responsabilitat civil a tercer	376,72	
2310000 Acció social comunal	39999	Recuperació Altres Despeses	8.798,08	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				4.724.557,18
42 DE L'ESTAT				4.724.557,18
420 GOVERN			4.724.557,18	
9410000 Govern d'Andorra	42000	Llei qualificada de transferències	4.323.748,38	
9410000 Govern d'Andorra	42010	Tinença vehicles	400.808,80	
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				4.323.748,38
72 DE L'ESTAT				4.323.748,38
720 GOVERN			4.323.748,38	
9410000 Govern d'Andorra	72000	Llei qualificada transferències	4.323.748,38	
		Total Orgànic 101		9.057.480,36

Pressupost 2023

Àrea: 0101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0101-- Serveis generals i secretaria

9.057.480,36

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				509.767,26
31 TAXES				15.000,00
310 SERVEIS GENERALS			15.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	31005	Mobilització agents de circulació	15.000,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				6.500,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			6.500,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	34043	MANCA DESCRIPCIO ECONOMIC	6.500,00	
35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMUNAL				180.700,23
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			180.700,23	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	35001	Lloguer d'actius comunals	180.700,23	
39 ALTRES INGRESSOS				307.567,03
391 SANCIONS			302.453,86	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	39100	Circulació	302.453,86	
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT			500,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	39201	Recàrrecs sancions	500,00	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			4.613,17	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	39910	Recuperació responsabilitat civil a tercer	4.613,17	
		Total Orgànic 103		509.767,26

Pressupost 2023

Àrea: 0103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0103-- Circulació i atenció ciutadana

509.767,26

Pressupost 2023

Àrea: 0104-- Comunicació i protocol

Orgànic 104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
5 INGRESSOS PATRIMONIALS				75.563,95
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS				75.563,95
550 Concessions administratives			75.563,95	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	55000	Cànons	75.563,95	
		Total Orgànic 104		75.563,95

Pressupost 2023

Àrea: 0104-- Comunicació i protocol

Orgànic 104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0104-- Comunicació i protocol

75.563,95

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				4.065,00
39 ALTRES INGRESSOS				4.065,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			4.065,00	
9330001 CALDEA	39912	Recuperació despeses	1.545,00	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	39912	Recuperació despeses	2.020,00	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	39999	Recuperació Altres Despeses	500,00	
5 INGRESSOS PATRIMONIALS				527.506,51
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES				314.684,40
543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI			30.307,26	
9330001 CALDEA	54302	Locals Caldea	21.507,51	
9201021 Edif. Fiter i Rossell	54304	Espais Edif Fiter i Rossell	8.799,75	
544 CENS EMFITÈUTIC			284.377,14	
9330001 CALDEA	54400	Lloguer Terreny SEMTEE	284.377,14	
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS				212.822,11
550 Concessions administratives			212.822,11	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	55000	Cànon	1.434,99	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	55000	Cànon	3.560,30	
4590000 Altres infraestructures	55000	Cànon	41.020,82	
1331013 Prat Gran	55000	Cànon	161.896,27	
4320003 Projecte Engolasters	55000	Cànon	1.087,11	
4320000 Ordenació i promoció turística	55000	Cànon	3.822,62	
8 ACTIUS FINANCERS				4.492.971,75
87 ROMANENT DE TRESORERIA				4.492.971,75
870 ROMANENT DE TRESORERIA			4.492.971,75	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	87003	Aplicació per a finançament de crèdits pr	4.492.971,75	
9 PASSIUS FINANCERS				7.000.000,00
93 PRESTECS REBUTS DE L'EXTERIOR				7.000.000,00
931 PRÈSTECES A LLARG TERMINI			7.000.000,00	
0110000 Deute públic	93100	Prèstecs a llarg termini	7.000.000,00	

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Orgànic 201

12.024.543,26

Pressupost 2023

Àrea: 0201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0201-- Finances

12.024.543,26

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 IMPOSTOS DIRECTES				6.416.429,97
10 SOBRE LA RESIDÈNCIA				259.450,85
100 SOBRE LA RESIDÈNCIA			259.450,85	
9320000 Gestió del sistema tributari	10000	Foc i Lloc. Facturació	259.450,85	
11 SOBRE EL CAPITAL				3.551.479,12
112 SOBRE BÉNS IMMOBLES			1.045.653,00	
9320000 Gestió del sistema tributari	11200	Propietat de pis	1.045.653,00	
115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS			2.505.826,12	
9320000 Gestió del sistema tributari	11500	Inquilinat	2.505.826,12	
13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES				2.605.500,00
130 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			2.605.500,00	
9320000 Gestió del sistema tributari	13000	Comerç i indústria. Facturació	2.605.500,00	
2 IMPOSTOS INDIRECTES				1.356.425,89
20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS				1.356.425,89
200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS			1.356.425,89	
9320000 Gestió del sistema tributari	20000	Adquisició de béns immobles	1.356.425,89	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				1.392.155,99
31 TAXES				1.180.174,74
310 SERVEIS GENERALS			1.144.706,01	
1650000 Enllumenat públic	31000	Enllumenat	258.614,86	
1631000 Neteja pública	31001	Certificats	881.091,15	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	31003	Certificats	5.000,00	
311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			35.468,73	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	31100	Sol.licituts varies	35.468,73	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				781,25
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			781,25	
9201000 Per serveis de l'Administració Comunal	34057	Fotocòpies	781,25	
35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMUNAL				181.200,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			181.200,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	35002	Ing. Illa reunió	62.200,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	35003	UVA	100.000,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	35004	Treta de fusta dels boscos	13.000,00	
4310000 Promoció Econòmica i Comercial	35005	Guies de Muntanya	6.000,00	
39 ALTRES INGRESSOS				30.000,00
392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT			30.000,00	
9340000 Gestió del deute i de la tresoreria	39200	Recàrrecs	30.000,00	
		Total Orgànic 203		9.165.011,85

Pressupost 2023

Àrea: 0202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0202-- Administració i atenció al públic

9.165.011,85

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				3.733.014,97
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				3.571.138,32
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				3.571.138,32
1331072 Sant Jaume	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	14.000,00	
1331071 Ctra Engolasters	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	8.600,00	
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	9.000,00	
1331059 Fener	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	16.000,00	
1331000 Administració general aparcaments	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	5.638,32	
1331017 Falgueró	34021	Aparcaments horitzontals - abonats	3.000,00	
1331059 Fener	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	300.000,00	
1331064 Ap. Vall del Madriu	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	2.000,00	
1331062 Ap. Pessebre - Escoles	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	70.000,00	
1331056 Nacions Unides	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	180.000,00	
1331060 Ap. Veedors	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	300.000,00	
1331017 Falgueró	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	260.000,00	
1331058 El Puader	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	160.000,00	
1331063 Ap. Engolasters (Obach)	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	15.000,00	
1331054 Constitució	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	220.000,00	
1331053 Arnaldeta de Caboet	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	360.000,00	
1331052 Parnal	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	255.000,00	
1331020 Ap. Plaça Creu Blanca	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	100.000,00	
1331019 Ap. Plaça de l'Església	34022	Aparcaments horitzontals - caixa	20.000,00	
1331000 Administració general aparcaments	34023	Aparcaments horitzontals - Nacions Unid	900,00	
1331000 Administració general aparcaments	34024	Aparcaments horitzontals - Clot d'Empri	35.000,00	
1331021 Étang Salé	34031	Manteniment contenidors	10.000,00	
1331016 Teulades	34031	Manteniment contenidors	108.000,00	
1331015 Ctra Vilars	34031	Manteniment contenidors	70.000,00	
1331014 Prat del Roure	34031	Manteniment contenidors	30.000,00	
1331013 Prat Gran	34031	Manteniment contenidors	30.000,00	
1331011 Caldea	34031	Manteniment contenidors	400.000,00	
1331012 Boïgues	34031	Manteniment contenidors	104.000,00	
1331013 Prat Gran	34032	LIQUIDACIONS	50.000,00	
1331014 Prat del Roure	34032	LIQUIDACIONS	40.000,00	
1331015 Ctra Vilars	34032	LIQUIDACIONS	20.000,00	
1331021 Étang Salé	34032	LIQUIDACIONS	5.000,00	
1331012 Boïgues	34032	LIQUIDACIONS	70.000,00	
1331011 Caldea	34032	LIQUIDACIONS	300.000,00	
35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMUNAL				149.600,00
350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				149.600,00
1331076 Engolasters	35000	Venedors ambulants	6.000,00	
1331033 Plaça Dos Valires	35000	Venedors ambulants	1.500,00	
1331075 Camp del Serrat	35000	Venedors ambulants	12.000,00	
1331073 Av del Pessebre	35000	Venedors ambulants	3.600,00	
1331072 Sant Jaume	35000	Venedors ambulants	2.300,00	
1331071 Ctra Engolasters	35000	Venedors ambulants	1.200,00	
1331070 Til·lari	35000	Venedors ambulants	8.000,00	
1331090 Voravies	35000	Venedors ambulants	105.000,00	

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional - Concepte Econòmic		Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
1331030	Cementiri	35000	Venedors ambulants	9.000,00	
1331032	C/ de l'Hort	35000	Venedors ambulants	1.000,00	
39 ALTRES INGRESSOS					12.276,65
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS					12.276,65
1331000	Administració general aparcaments	39912	Recuperació despeses	1.000,00	
1331012	Boïgues	39912	Recuperació despeses	11.276,65	
Total Orgànic 301					3.733.014,97

Pressupost 2023

Àrea: 0301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0301-- Aparcaments

3.733.014,97

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				538.265,99
30 VENDES				500,00
300 VENDES			500,00	
4501010 Adequació i Mobiliari urbà	30003	Números de carrers	500,00	
31 TAXES				366.150,90
310 SERVEIS GENERALS			366.150,90	
1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal	31002	Manteniment cementiri	360.000,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	31010	Higiene	6.150,90	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				65.500,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			65.500,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	34010	Venda de nínxols	15.000,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	34011	Lloguer de nínxols	500,00	
1640000 Cementiri i serveis funeraris	34012	Serveis funeraris	10.000,00	
1640001 Sales de vetlla al Tanatori Nacional	34014	Sales de vetlla	40.000,00	
35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMUNAL				95.000,00
352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA			95.000,00	
1330000 Circulació i atenció ciutadana	35200	Guals i zona reservada hotels	95.000,00	
39 ALTRES INGRESSOS				11.115,09
391 SANCIONS			615,09	
1631000 Neteja pública	39103	Altres sancions	615,09	
394 PRESTACIONS PERSONALS			500,00	
9200000 Administració General	39400	Serveis a tercers	500,00	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			10.000,00	
9200000 Administració General	39910	Recuperació responsabilitat civil a tercer	10.000,00	
		Total Orgànic 401		538.265,99

Pressupost 2023

Àrea: 0401-- Serveis i infraestructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0401-- Serveis i infraestructures

538.265,99

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
1 IMPOSTOS DIRECTES				2.326.971,59
14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ				2.326.970,59
140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ			2.326.970,59	
9320000 Gestió del sistema tributari	14000	Impost de construcció	2.326.970,59	
17 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES				1,00
170 SOBRE IMPOSTOS DE L'ESTAT				1,00
9320000 Gestió del sistema tributari	17000	Sobre impostos de l'Estat	1,00	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				957.600,72
31 TAXES				139.645,25
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA				139.645,25
1510000 Urbanisme	31220	Revisió i atorgament de llicències urbaní	113.520,25	
1510000 Urbanisme	31222	Manca descripció	26.125,00	
39 ALTRES INGRESSOS				817.955,47
390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS				817.148,21
1510000 Urbanisme	39000	Rendiments derivats cessió obligatoria de	794.468,21	
1510000 Urbanisme	39001	Compensació Places d'aparcaments	22.680,00	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS				807,26
4501001 Via pública	39900	Ingressos extraordinaris	1,00	
9200000 Administració General	39910	Recuperació responsabilitat civil a tercer	806,26	
Total Orgànic 501				3.284.572,31

Pressupost 2023

Àrea: 0501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0501-- Urbanisme

3.284.572,31

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				33.100,00
30 VENDES				5.900,00
300 VENDES			5.900,00	
1620000 Recollida escombraries	30001	Venda articles	200,00	
1620007 Recollida orgànica	30010	Venda de contenidors	400,00	
1620000 Recollida escombraries	30010	Venda de contenidors	3.000,00	
1620002 Recollida de paper i cartró	30010	Venda de contenidors	300,00	
1620005 Recollida d'envasos	30010	Venda de contenidors	1.500,00	
1620006 Recollida de vidre	30010	Venda de contenidors	500,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				200,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			200,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	34051	Excursions guies de muntanya	200,00	
39 ALTRES INGRESSOS				27.000,00
391 SANCIONS			4.000,00	
1620000 Recollida escombraries	39103	Altres sancions	4.000,00	
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			23.000,00	
1620002 Recollida de paper i cartró	39912	Recuperació despeses	20.000,00	
1620003 Deixalleria comunal	39912	Recuperació despeses	3.000,00	
Total Orgànic 502				33.100,00

Pressupost 2023

Àrea: 0502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0502-- Medi ambient

33.100,00

Pressupost 2023

Àrea: 0503-- Cadastre

Orgànic 503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				38.000,00
31 TAXES				38.000,00
312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA				38.000,00
4501000 Cadastre comunal	31221	Sol.licituds de cadastre	38.000,00	
		Total Orgànic 503		38.000,00

Pressupost 2023

Àrea: 0503-- Cadastre

Orgànic 503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0503-- Cadastre

38.000,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				460.400,00
30 VENDES				1.400,00
300 VENDES			1.400,00	
3210001 Escoles Bressol 1	30001	Venda articles	700,00	
3210002 Escoles Bressol 2	30001	Venda articles	700,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				459.000,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			459.000,00	
2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances	34052	Cursets	5.000,00	
2312001 Espais de lleure 2 (Primària)	34052	Cursets	23.000,00	
2312000 Espais de lleure 1 (Maternal)	34052	Cursets	50.000,00	
2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances	34052	Cursets	1.000,00	
3210002 Escoles Bressol 2	34061	Abonats escoles bressol	150.000,00	
3210001 Escoles Bressol 1	34061	Abonats escoles bressol	230.000,00	
		Total Orgànic 601		460.400,00

Pressupost 2023

Àrea: 0601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0601-- Socials - Infancia

460.400,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				81.000,00
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				78.700,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			78.700,00	
2311003 Tallers	34052	Cursets	3.700,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	34062	Recaptació bar	25.000,00	
2311002 Menjador	34062	Recaptació bar	50.000,00	
39 ALTRES INGRESSOS				2.300,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			2.300,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	39916	Recuperació despeses viatges	800,00	
2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)	39999	Recuperació Altres Despeses	1.500,00	
		Total Orgànic 602		81.000,00

Pressupost 2023

Àrea: 0602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0602-- Socials - Gent Gran

81.000,00

Pressupost 2023

Àrea: 0603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				1.200,00
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				200,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			200,00	
2314000 Acció social Joventut	34052	Cursets	100,00	
2314000 Acció social Joventut	34057	Fotocòpies	100,00	
39 ALTRES INGRESSOS				1.000,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			1.000,00	
2314000 Acció social Joventut	39999	Recuperació Altres Despeses	1.000,00	
		Total Orgànic 603		1.200,00

Pressupost 2023

Àrea: 0603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0603-- Socials - Joventut

1.200,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0604-- Acció Social

Orgànic 604 ACCIO SOCIAL

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				500,00
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				500,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			500,00	
2310000 Acció social comunal	34052	Cursets	500,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				5.000,00
47 D'EMPRESES PRIVADES				5.000,00
470 D'EMPRESES PRIVADES			5.000,00	
2310000 Acció social comunal	47000	Col.laboracions d'empreses privades	5.000,00	
		Total Orgànic 604		5.500,00

Pressupost 2023

Àrea: 0604-- Acció Social

Orgànic 604 ACCIO SOCIAL

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0604-- Acció Social

5.500,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				95.685,00
30 VENDES				7.820,00
300 VENDES			7.820,00	
3381000 Altres Celebracions	30008	Venda tiquets	720,00	
3381009 Festa de la parròquia	30008	Venda tiquets	4.000,00	
3381014 Pessebre vivent	30008	Venda tiquets	3.000,00	
3381010 Carnaval	30008	Venda tiquets	100,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				87.365,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			87.365,00	
3341010 Espai d'Art	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	50,00	
3350011 Sala polivalent Prat del Roure	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	25.000,00	
3350010 Sala d'actes	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	1.000,00	
3340001 Concerts Sala Prat del Roure	34050	Recaptació concerts, festes i actuacions	10.500,00	
3230000 Escola de Música	34052	Cursets	17.000,00	
3341005 Balls de saló	34052	Cursets	1.890,00	
3341010 Espai d'Art	34052	Cursets	5.000,00	
3341004 Line Dance	34052	Cursets	1.000,00	
3341001 Taller tèxtil i vidre	34052	Cursets	20.000,00	
3320000 Biblioteca	34052	Cursets	500,00	
3341011 Arts plàstiques	34052	Cursets	3.500,00	
3341000 Altres Tallers	34052	Cursets	500,00	
3320000 Biblioteca	34057	Fotocòpies	525,00	
3320001 Arxiu històric	34059	Altres ingressos	250,00	
3330000 Museu "CAEE"	34064	Recaptació museus	650,00	
39 ALTRES INGRESSOS				500,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			500,00	
3300000 Administració general de cultura	39999	Recuperació Altres Despeses	500,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				6.000,00
47 D'EMPRESES PRIVADES				6.000,00
470 D'EMPRESES PRIVADES			6.000,00	
3330000 Museu "CAEE"	47000	Col.laboracions d'empreses privades	1.000,00	
3381014 Pessebre vivent	47000	Col.laboracions d'empreses privades	5.000,00	
Total Orgànic 610				101.685,00

Pressupost 2023

Àrea: 0610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0610-- Cultura

101.685,00

Pressupost 2023

Àrea: 0611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				7.325,15
30 VENDES				7.025,15
300 VENDES			7.025,15	
4320000 Ordenació i promoció turística	30001	Venda articles	1.000,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	30004	Venda de llibres	1.025,15	
4320000 Ordenació i promoció turística	30008	Venda tiquets	3.000,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	30009	Venda de segells i targetes click	2.000,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				300,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			300,00	
4320000 Ordenació i promoció turística	34051	Excursions guies de muntanya	300,00	
		Total Orgànic 611		7.325,15

Pressupost 2023

Àrea: 0611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0611-- Turisme

7.325,15

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2023

Relació Conceptes d'Ingrés per Econòmic

21-dic-22

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional - Concepte Econòmic	Prev. Inicial	Concepte	Article	Capítol
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				777.600,00
30 VENDES				1.100,00
300 VENDES			1.100,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	30002	Articles esports	1.000,00	
3410010 Esports d'estiu	30002	Articles esports	100,00	
34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS				775.000,00
340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			775.000,00	
3420004 Rocòdrom	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	1.500,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	70.000,00	
3420002 Pavelló Prat Gran	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	70.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	34042	Recup. redacció dels Plans parcials	40.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	34048	Recaptació piscina	10.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	34049	Lloguer piscina	1.500,00	
3410013 Campus	34052	Cursets	4.500,00	
3410017 Esports Estiu Gent Gran	34052	Cursets	500,00	
3410014 Esports de primavera	34052	Cursets	6.000,00	
3410012 Esports d'hivern	34052	Cursets	6.000,00	
3410011 Esports de pasqua	34052	Cursets	17.500,00	
3410010 Esports d'estiu	34052	Cursets	198.000,00	
3410015 Esports de Tots Sants	34052	Cursets	8.000,00	
3410000 Despeses generals Escoles esportives	34053	Inscripció concursos	5.000,00	
3410005 Escola de Tennis	34054	Escoles esportives	20.000,00	
3410003 Escola de Piscina	34054	Escoles esportives	55.000,00	
3410004 Escola d'Escalada	34054	Escoles esportives	8.000,00	
3410000 Despeses generals Escoles esportives	34055	Classes particulars	8.000,00	
3420004 Rocòdrom	34056	Abonats activitats	5.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	34056	Abonats activitats	240.000,00	
3420001 Centre esportiu piscines comunals	34058	Altres cursets	500,00	
39 ALTRES INGRESSOS				1.500,00
399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			1.500,00	
3420003 Instal·lacions Prat del Roure	39912	Recuperació despeses	1.500,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				5.000,00
47 D'EMPRESES PRIVADES				5.000,00
470 D'EMPRESES PRIVADES			5.000,00	
3410010 Esports d'estiu	47000	Col.laboracions d'empreses privades	5.000,00	
Total Orgànic 621				782.600,00

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Àrea 0621-- Esports

782.600,00

Pressupost 2023

Àrea: 0621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

Funcional - Concepte Econòmic

Prev. Inicial

Concepte

Article

Capítol

Total Pressupost 2023

39.900.075,10