

**PRESSUPOST DE L'INSTITUT NACIONAL DE L'HABITATGE - 2023**

Capítol	Concepte PRESSUPOST DE DESPESES	2022			2023	Diferència	Variació 4,50%
		INICIAL	TRASPÀS	TOTAL			
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>94.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.733,40</b>	<b>261.394,95</b>	<b>166.661,55</b>	<b>175,93%</b>
<b>110</b>	<b>Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. Indef</b>	<b>52.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.728,00</b>	<b>60.325,76</b>	<b>7.597,76</b>	<b>14,41%</b>
110-00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. Indef	52.728,00	0,00	52.728,00	55.100,76	2.372,76	4,50%
110-70	Altres remuneracions personal funcionari				5.225,00	5.225,00	-
<b>120</b>	<b>Agent administració de caràcter indefinit</b>	<b>26.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.694,86</b>	<b>138.284,58</b>	<b>111.589,72</b>	<b>418,02%</b>
120-00	Sou base agent administració de caràcter indefinit	26.694,86	0,00	26.694,86	138.284,58	111.589,72	418,02%
<b>160</b>	<b>Quotes seguretat social</b>	<b>12.310,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,54</b>	<b>30.784,60</b>	<b>18.474,06</b>	<b>150,07%</b>
160-10	Quotes seguretat social,func. i agents de l'Adm. caràct. Indef	8.172,84		8.172,84	9.350,49	1.177,65	14,41%
160-30	Quotes seguretat social, agent administració de caràcter indefinit	4.137,70		4.137,70	21.434,11	17.296,41	418,02%
<b>163</b>	<b>Despeses socials del personal</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>966,67%</b>
163-00	Despeses de formació	3.000,00		3.000,00	19.000,00	16.000,00	533,33%
163-01	Dietes per formació i perfeccionament del personal				3.000,00	3.000,00	-
163-10	Altres prestacions al personal, beneficis socials				10.000,00	10.000,00	-
<b>2</b>	<b>Consums de béns corrents i serveis</b>	<b>103.720,00</b>	<b>220.920,00</b>	<b>324.640,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>131.860,00</b>	<b>40,62%</b>
<b>202</b>	<b>Lloguer edificis</b>	<b>14.400,00</b>	<b>40.560,00</b>	<b>54.960,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-12.960,00</b>	<b>-23,58%</b>
202-00	Lloguer edificis i altres construccions	14.400,00	40.560,00	54.960,00	42.000,00	-12.960,00	-23,58%
<b>206</b>	<b>Lloguer d'equipaments per a informàtica</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>212,50%</b>
206-00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	480,00		480,00	1.500,00	1.020,00	212,50%
<b>208</b>	<b>Renovació de llicències</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>150,00%</b>
208-05	Renovació de llicències	600,00		600,00	1.500,00	900,00	150,00%
<b>212</b>	<b>Repació i conservació edificis i altres construccions</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>66,67%</b>
212-00	Repació i conservació edificis i altres construccions	1.200,00		1.200,00	2.000,00	800,00	66,67%
<b>213</b>	<b>Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
213-00	Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments	5.000,00		5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00%
<b>215</b>	<b>Reparació i conservació, mobiliari i efectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>

215-00	Reparació i conservació, mobiliari i efectes				2.000,00	2.000,00	-
<b>216</b>	<b>Reparació i conservació d'equipaments informàtics</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>1150,00%</b>
216-00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	240,00		240,00	3.000,00	2.760,00	1150,00%
<b>220</b>	<b>Material subministrament i altres</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>872,22%</b>
220-00	Material d'oficina ordinari	100,00		100,00	2.000,00	1.900,00	1900,00%
220-01	Impressió de documents				3.000,00	3.000,00	-
220-10	Petit mobiliari i estris	200,00		200,00	8.000,00	7.800,00	3900,00%
220-20	Prensa i revistes	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
220-30	Llibres i altres publicacions				1.000,00	1.000,00	-
220-40	Consumibles d'informàtica				2.000,00	2.000,00	-
<b>221</b>	<b>Subministraments</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>44.640,00</b>	<b>334,13%</b>
221-00	Energia elèctrica	2.000,00	6.000,00	8.000,00	50.000,00	42.000,00	525,00%
221-10	Aigua	100,00	460,00	560,00	1.000,00	440,00	78,57%
221-30	Carburants per a calefacció	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	-100,00%
221-80	Productes de neteja				2.000,00	2.000,00	-
221-90	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67%
<b>222</b>	<b>Comunicacions</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>157,14%</b>
222-00	Serveis telefònics	3.500,00		3.500,00	6.000,00	2.500,00	71,43%
222-10	Serveis postals i telègrafs				3.000,00	3.000,00	-
<b>223</b>	<b>Transports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
223-10	Missatgers				3.000,00	3.000,00	-
<b>224</b>	<b>Primes d'assegurances</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>66,67%</b>
224-00	Primes d'assegurances RC	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
224-60	Multirisca-incendi	400,00	1.000,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00	114,29%
<b>215</b>	<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>
225-00	Tributs locals				1.500,00	1.500,00	-
<b>226</b>	<b>Altres serveis</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>26,26%</b>
226-10	Atencions protocol·làries i de representació				1.000,00	1.000,00	-
226-20	Divulgació i publicacions	1.200,00		1.200,00	1.000,00	-200,00	-16,67%
226-30	Jurisdicció i contenciosos	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
226-60	Reunions, conferències i cursos	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
226-70	Publicitat i propaganda	600,00		600,00	2.000,00	1.400,00	233,33%
226-84	Promoció social	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00%
<b>227</b>	<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>41.400,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>27,16%</b>
227-00	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament	1.400,00	2.500,00	3.900,00	6.000,00	2.100,00	53,85%
227-10	Empreses de seguretat		12.000,00	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	-25,00%
227-10	Treballs realitzats per empreses de valoració i peritatge	20.000,00		20.000,00		-20.000,00	-100,00%

227-30	Treballs realitzats per empreses. Processament de dades	10.000,00		10.000,00	50.000,00	40.000,00	400,00%
227-35	Pàgina web				15.000,00	15.000,00	-
227-40	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions				2.500,00	2.500,00	-
227-60	Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics	10.000,00	158.400,00	168.400,00	190.000,00	21.600,00	12,83%
<b>230</b>	<b>Reemborsament de dietes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
230-10	Reemborsament de dietes, agents de l'administració de caràcter indefinit	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>231</b>	<b>Locomoció</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00%</b>
231-00	Locomoció i desplaçament de personal	2.000,00		2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>330</b>	<b>Interessos de comptes corrents</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
330-00	Interessos de comptes corrents	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>68.500,00</b>	<b>94.369,67</b>	<b>162.869,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-12.869,67</b>	<b>-7,90%</b>
<b>603</b>	<b>Maquinària, instal·lacions i equipament</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-19,71%</b>
603-20	Instal·lacions elèctriques				5.000,00	5.000,00	-
603-40	Altres instal·lacions				6.000,00	6.000,00	-
603-80	Maquinària i equipament industrial		13.700,00	13.700,00		-13.700,00	-100,00%
<b>605</b>	<b>Mobiliari i estris</b>	<b>3.500,00</b>	<b>80.669,67</b>	<b>84.169,67</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-60.169,67</b>	<b>-71,49%</b>
605-00	Mobiliari i estris	2.200,00	80.669,67	82.869,67	12.000,00	-70.869,67	-85,52%
605-10	Equipaments d'oficina	300,00		300,00	6.000,00	5.700,00	1900,00%
605-20	Equipaments de reproducció	1.000,00		1.000,00	6.000,00	5.000,00	500,00%
<b>606</b>	<b>Equipaments per a processos d'informació</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
606-10	Equipaments per a processos d'informació				15.000,00	15.000,00	-
<b>609</b>	<b>Estudis i projectes d'inversió</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
609-10	Estudis i projectes	12.000,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
<b>612</b>	<b>Edificis i altres construccions</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00%</b>
612-00	Conservació i millora d'edificis	50.000,00		50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00%
<b>640</b>	<b>Immobilitzat immaterial</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1233,33%</b>
640-20	Informació estadística	2.000,00		2.000,00	20.000,00	18.000,00	900,00%
640-50	Aplicacions informàtiques	1.000,00		1.000,00	20.000,00	19.000,00	1900,00%
	<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>268.953,40</b>	<b>315.289,67</b>	<b>584.243,07</b>	<b>869.894,95</b>	<b>285.651,88</b>	<b>48,89%</b>
	PRESSUPOST D'INGRESSOS						

<b>3</b>	<b>Taxes i altres ingressos</b>				<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>-</b>
310	Prestació de serveis				85.700,00	85.700,00	-
310-00	Prestació de serveis				85.700,00	85.700,00	-
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>200.453,40</b>	<b>220.920,00</b>	<b>421.373,40</b>	<b>634.194,95</b>	<b>212.821,55</b>	<b>50,51%</b>
440	Govern d'Andorra	200.453,40	220.920,00	421.373,40	634.194,95	212.821,55	<b>50,51%</b>
440-00	Govern d'Andorra	200.453,40	220.920,00	421.373,40	634.194,95	212.821,55	<b>50,51%</b>
<b>7</b>	<b>Transferències de capital</b>	<b>68.500,00</b>	<b>94.369,67</b>	<b>162.869,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-12.869,67</b>	<b>-7,90%</b>
740	Govern d'Andorra	68.500,00	94.369,67	162.869,67	150.000,00	-12.869,67	<b>-7,90%</b>
740-00	Govern d'Andorra	68.500,00	94.369,67	162.869,67	150.000,00	-12.869,67	<b>-7,90%</b>
	<b>TOTAL D'INGRESSOS</b>	<b>268.953,40</b>	<b>315.289,67</b>	<b>584.243,07</b>	<b>869.894,95</b>	<b>285.651,88</b>	<b>48,89%</b>