DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40

andorra telecom

# PRESSUPOST 2024


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



# ÍNDEX

ÍNDEX ..... 2
1. INTRODUCCIÓ ..... 3
2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2024-27 ..... 4
3. PRESSUPOST 2024 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ..... 7
3.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL ..... 7
3.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE ..... 8
3.2.1. DESPESES PER CONCEPTE ..... 8
3.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE ..... 9
3.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES ..... 10
3.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS ..... 15
4. PRESSUPOST 2024 – PROJECCIONS FINANCERES ..... 16
4.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ..... 16
4.2. BALANÇ ..... 17
4.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA ..... 18
5. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS ..... 19
6. PROPOSTA DE CRÈDITS PLURIANUALS ..... 20
6.1. RESUM PER PROJECTE ..... 20
6.2. DETALL PER CONCEPTE PRESSUPOSTARI I PROJECTE ..... 20
7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST ..... 21




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



# 1. INTRODUCCIÓ

Andorra Telecom, SAU és una societat pública, constituïda el 23 de juny de 2015 d'acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels seus estatuts correspon a la Junta General l'aprovació del pressupost. Segons preveu la disposició addicional tercera de la llei de creació de la societat, sense perjudici de la seva consolidació en el pressupost general a efectes informatius de conformitat amb l'article 12.2 de la Llei general de les finances públiques, l'execució del pressupost aprovat per la Junta General, s'efectua amb independència de l'aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi finançament a càrrec de l'Estat per cobrir els possibles dèficits.

El pressupost recull la proposta de crèdits pressupostaris estructurada segons la classificació econòmica prevista per la Llei General de les Finances públiques i es presenta comparada amb el pressupost aprovat per a l'exercici 2023.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2024 es configura sobre la base del Pla estratègic aprovat per al període 2024-2027.



PÀGINA: 3 de 24 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



## 2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2024-27

El nou pla estratègic 2024-2027 s'ha revisat en base a l'actual situació econòmica de creixement de l'economia i de normalització de la mobilitat i el turisme, després de superats uns anys atípics marcats per diversos esdeveniments sanitaris i geo-polítics, que deixen una situació d'elevada inflació que incideix directament en els costos. El creixement de la població resident i negocis al país repercuteix favorablement en la consolidació del negoci domèstic, mentre que els ingressos per roaming in continuen ajustant-se i decreixent progressivament.

La revisió de la estratègia corporativa es configura sobre les línies de la nostra missió "apropar el món a les persones, connectant-les al que els importa". No és una simple declaració de principis. Entesa en el seu més ampli sentit, tradueix el compromís públic basat en la responsabilitat que comporta, actuar com a operadora exclusiva al país.




"Gaudir de la confiança incondicional dels nostres clients", és la visió a la que aspirem i que guia la dimensió humana, els valors i el model cultural de l'organització.

En aquest sentit, la companyia estructura els seus objectius empresarials i de desenvolupament sostenible en coherència amb les palanques de la visió: PERSONES AL CENTRE, BON GOVERN, CONSUM RESPONSABLE, BENESTAR DIGITAL, TECNOLOGIES RESILIENTS.

L'estratègia té molt en compte el context de les negociacions amb la Unió Europea com a repte majúscul per a la empresa. Els objectius estratègics busquen preparar la companyia per mantenir-la a l'alçada del que s'espera d'aquesta societat pública davant dels reptes que els diferents escenaris poden suposar. Els objectius estratègics de la companyia, horitzó 2027, són els següents:

- ✓ Assegurar un alt nivell de confiança dels clients i grups d'interès de la companyia,
- ✓ Assegurar un alt nivell de competitivitat,
- ✓ Generar un impacte sostenible,
- ✓ Garantir unes infraestructures sòlides

La cultura interna de la companyia és i serà el catalitzador per assolir els objectius estratègics. El model cultural continuarà evolucionant al servei de la estratègia i dels objectius empresarials, amb una clara vocació de consolidar una cultura de corresponsabilitat i confiança: un equip humà fortament compromès amb els reptes, amb la sostenibilitat, la seguretat, i la millora contínua.

Andorra Telecom es compromet a mantenir el país en posicions capdavanteres en quant als serveis de telecomunicacions, garantint la màxima velocitat i capacitat en xarxes, sistemes i serveis per permetre a tots els agents socials afrontar reptes com són els nous models de prestació i consum de serveis en línia, el treball en remot o, els nous formats d'educació. Continuarem posant el nostre coneixement al servei de la societat, per acompanyar les empreses i els ciutadans en la digitalització i l'ús profitós de la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de treure el màxim benefici de les tecnologies que garanteixen els nous models de relació i comunicació de la societat i la competitivitat de les empreses.

En el proper quadrienni, es continuarà invertint en la millora de la xarxa nacional, la connectivitat internacional i l'evolució de la tecnologia mòbil amb la implantació completa del 5G. Es preveu invertir en la tecnologia 10GPON que ha de permetre anar evolucionant la capacitat de la xarxa al ritme del creixement de les necessitats i assegurar una oferta competitiva d'accés internet amb velocitats superiors a 1Gbps.


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



El catàleg de serveis mòbils continuarà evolucionant per adaptar-se a les necessitats creixents dels nostres clients. El desplegament del nou cor de la xarxa 5G permetrà velocitats de fins a 20 vegades més ràpides que el 4G, i noves funcionalitats i usos associats a la baixa latència o al major nombre de dispositius connectats. L'oferta de serveis paquetitzats de mòbil i fibra evolucionarà per guanyar competitivitat, i progressivament es continuarà millorant les prestacions de telefonia mòbil en *roaming out*.

La seguretat és un dels factors essencials per garantir la robustesa i resiliència de les infraestructures. El creixement de les ciberamenaces a nivell mundial, i també a Andorra, fa que s'intensifiquin les accions preventives, de conscienciació, d'organització i s'adaptin les mesures de contingència al ritme que evolucionen i es perfeccionen les amenaces. Andorra Telecom continuarà garantint les inversions i els recursos necessaris en aquest àmbit per garantir l'actualització permanent, la qualitat, i la eficàcia de les mesures desplegades. Andorra Telecom treballa i treballarà en estreta col·laboració amb la Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra i altres organismes nacionals i internacionals en la lluita contra la ciberdelinqüència.

Andorra Telecom continuarà estretint relacions amb els serveis de protecció civil i gestió d'emergències, el cos de bombers i altres cossos especials del país per desenvolupar les millores tecnològiques necessàries per a garantir les comunicacions crítiques i facilitar les tasques dels serveis d'emergència davant de qualsevol eventualitat al país.

Es preveu continuar potenciant l'ús de l'energia verda, en estreta col·laboració amb FEDA, i s'ha planificat la renovació progressiva de la flota de vehicles cap a vehicles sense emissions. Així mateix, es continua invertint en la millora dels edificis i de les instal·lacions d'energia i clima per a millorar la seva eficiència i reduir el consum elèctric, en definitiva reduir la petjada de carboni de la companyia.

Per a poder garantir les inversions necessàries s'assegurarà una gestió eficient dels recursos, racionalitzant els costos d'estructura i millorant els processos, la digitalització i l'organització. La modernització dels sistemes de suport al negoci i a l'operació –BSS/OSS en anglès- és un dels projectes cabdals del procés de transformació digital que està afrontant internament la companyia. Un projecte tant complex com necessari i que afavorirà el desplegament de solucions més eficients i sostenibles.

Acompanyar l'evolució digital de les empreses i del país, és una responsabilitat que es materialitza no solament, mitjançant el desplegament de solucions de connectivitat competitives i robustes, sinó que també amb la participació activa en els programes de la Fundació Andorra Recerca i Innovació entre els quals destaca el finançament del programa de Transformació Digital del País sota el paraigües d'Andorra Digital. La recent creació de la filial 100% participada per Andorra Telecom, Diquital, SAU, busca precisament acompanyar i aplanar el camí a aquelles empreses que han engegat el seu procés cap a la transició digital, evitant entrar en competència directa amb les entitats nacionals que ja operen en aquest camp. D'aquí que Diquital ofereixi un seguit de serveis poc presents avui en dia en el territori, complementant, així, l'oferta que ja hi ha al mercat. Diquital ofereix solucions en ciberseguretat, automatització de processos, analítica de dades, l'internet de les coses i consultoria en transformació digital.

També, al llarg del 2023 s'han assentat les bases d'un programa de partenariat que busca afavorir sinèrgies amb les empreses del sector TIC del país i que ha arrencat amb la comercialització de serveis al núvol i la instal·lació i manteniment de xarxes wifi professionals, tot, amb l'objectiu d'anar ampliant els àmbits de col·laboració i creació de valor afegit.

Les funcionalitats dels canals online continuaran evolucionant, potenciant l'autogestió i la millora de l'experiència client. Aspirem a que gairebé totes les interaccions amb la companyia es puguin realitzar telemàticament a través del dispositiu de preferència. Ens guia l'omnicanalitat, la usabilitat i l'autogestió, i per aquest motiu, els canals en línia conviuran amb l'atenció presencial i




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



personalitzada a l'agència, i el número 115 d'atenció telefònica, facilitant la interacció persona a persona, mantenint els alts estàndards d'atenció al públic que tant valoren els nostres clients, marcats per la calidesa i el to humà.

La construcció del nou edifici Node, les obres del qual s'iniciaran en breu, permetrà tornar a situar a l'avinguda Meritxell, els espais d'atenció presencial. L'agència comercial s'ha projectat per oferir, a les més de cent mil persones que anualment s'hi desplacen, una resposta més personalitzada i adaptada a l'evolució de les seves necessitats. El projecte permetrà també, el sanejament de les instal·lacions de telecomunicacions preexistents, i la reubicació de les oficines que actualment es troben en espais de lloguer. El nou edifici s'ha concebut de manera a integrar-se de forma respectuosa, sostenible i alhora dinamitzadora, en una de les zones més comercials i concorregudes de la capital, per donar resposta als reptes i expectatives, que un edifici d'aquestes característiques planteja, per a la companyia pública, per a l'eix comercial, per a la parròquia, i per a les persones.

La millora continua i l'adopció de les millors pràctiques empresarials han de revertir en major creació de valor, experiència de client i sostenibilitat dels resultats. Els resultats ens fan mereixedors del reconeixement i certificacions ISO, en Gestió de la Qualitat (9001), Seguretat de la informació (27001), Gestió Ambiental (14001) i Seguretat i Salut en el Treball (45001) i aspirem a assolir el segell europeu EFQM d'excel·lència en la gestió, així com la certificació de recent creació de Seguretat de la informació de país, atorgada per l'agència nacional de ciberseguretat. La retenció i la captació de talent, un entorn inclusiu i saludable, són cabdals per assolir els objectius, i per aquest motiu es continuarà treballant per mantenir un elevat nivell de confiança i compromís del personal, el qual ha estat reconegut enguany i per tercer any consecutiu en el rànquing de les 50 millors empreses *Best Workplaces Spain* .

La responsabilitat social empresarial continuarà estructurant-se especialment en l'àmbit de l'educació i el bon ús de les tecnologies. Andorra Telecom continuarà impulsant programes per apropar i despertar l'interès en ciència i robòtica a les noves generacions, també per fomentar l'aposta de les nenes i joves per carreres relacionades amb la tecnologia. Es continuarà assegurant l'alta connectivitat als centres educatius del país, i promovent una major sensibilització de la societat, joves i famílies, en les bones pràctiques que afavoreixin un ús profitós i saludable d'internet i de la tecnologia, com ara el suport a programes contra el ciberassetjament. L'apropament als joves es materialitza també des de la vessant més lúdica amb la celebració anual del Saló del Videojoc.

Andorra Telecom continuarà estant present i recolzant, amb suport tecnològic, les iniciatives i promoció d'activitats de caràcter social, cultural o esportiu, d'interès públic al país.

*****


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



# 3. PRESSUPOST 2024 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

## 3.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL

| *(import en euros)* | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESES** | | | | |
| 1 - DESPESES DE PERSONAL | 16.404.904 | 15.863.826 | 541.079 | 3,4% |
| 2 - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SE | 28.686.678 | 26.080.066 | 2.606.612 | 10,0% |
| 3 - DESPESES FINANCERES | 193.390 | 190.590 | 2.800 | 1,5% |
| 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.519.879 | 2.259.403 | 260.476 | 11,5% |
| 6 - INVERSIONS | 23.279.163 | 24.380.144 | -1.100.981 | -4,5% |
| 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 27.612.601 | 20.059.449 | 7.553.152 | 37,7% |
| 8 - ACTIUS FINANCERS | 220.000 | 5.000.000 | -4.780.000 | -95,6% |
| | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |
| **INGRESSOS** | | | | |
| 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS | 11.100 | 18.840 | -7.740 | -41,1% |
| 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 84.097.262 | 81.057.179 | 3.040.083 | 3,8% |
| 8 - ACTIUS FINANCERS | 14.808.253 | 12.757.459 | 2.050.794 | 16,1% |
| | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |
| **DIFERÈNCIA** | **0** | **0** | **0** | **---** |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



## 3.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE

### 3.2.1. DESPESES PER CONCEPTE

*(imports en euros)*

| CODI | DESCRIPCIÓ CONCEPTE | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Remuneracions personal fix | 13.137.710 | 12.683.035 | 454.675 | 3,6% |
| 130 | Remuneracions personal eventual | 168.638 | 173.201 | -4.563 | -2,6% |
| 160 | Quotes seguretat social | 2.109.654 | 2.040.563 | 69.092 | 3,4% |
| 161 | Prestacions socials | 616.887 | 584.997 | 31.891 | 5,5% |
| 163 | Despeses socials del personal | 372.015 | 382.030 | -10.015 | -2,6% |
| | Total capítol (1) | 16.404.904 | 15.863.826 | 541.079 | 3,4% |
| 201 | Cànons i prestacions | 2.425.220 | 2.249.686 | 175.534 | 7,8% |
| 202 | Lloguers edificis i altres instal·lacions | 232.347 | 228.425 | 3.921 | 1,7% |
| 206 | Lloguers d'equipaments informàtica | 431.800 | 280.000 | 151.800 | 54,2% |
| 210 | Reparació, manteniment i conservaci | 5.686.177 | 5.929.869 | -243.691 | -4,1% |
| 220 | Material d'oficina | 37.685 | 41.923 | -4.238 | -10,1% |
| 221 | Subministraments | 1.441.667 | 1.638.432 | -196.765 | -12,0% |
| 222 | Comunicacions | 23.503 | 20.825 | 2.678 | 12,9% |
| 223 | Transport | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,0% |
| 224 | Primes d'assegurances | 323.000 | 317.000 | 6.000 | 1,9% |
| 225 | Tributs | 3.456.412 | 2.225.018 | 1.231.394 | 55,3% |
| 226 | Altres serveis | 1.158.810 | 926.099 | 232.711 | 25,1% |
| 227 | Treballs realitzats per altres emprese | 4.278.067 | 3.522.124 | 755.943 | 21,5% |
| 228 | Operadors de telecomunicacions | 5.792.829 | 5.299.113 | 493.716 | 9,3% |
| 229 | Subministraments destinats a la venc | 3.303.588 | 3.277.588 | 26.000 | 0,8% |
| 230 | Reemborsament de dietes | 9.300 | 13.570 | -4.270 | -31,5% |
| 231 | Locomoció | 82.274 | 106.395 | -24.121 | -22,7% |
| | Total capítol (2) | 28.686.678 | 26.080.066 | 2.606.612 | 10,0% |
| 349 | Altres despeses financeres | 193.390 | 190.590 | 2.800 | 1,5% |
| | Total capítol (3) | 193.390 | 190.590 | 2.800 | 1,5% |
| 492 | Transferències corrents a altres orgar | 2.519.879 | 2.259.403 | 260.476 | 11,5% |
| | Total capítol (4) | 2.519.879 | 2.259.403 | 260.476 | 11,5% |
| 602 | Edificis i altres construccions | 8.932.389 | 11.058.089 | -2.125.700 | -19,2% |
| 603 | Maquinària i instal·lacions | 9.616.453 | 8.316.755 | 1.299.698 | 15,6% |
| 604 | Material de transport | 150.000 | 90.000 | 60.000 | 66,7% |
| 605 | Mobiliari i estris | 30.000 | 50.000 | -20.000 | -40,0% |
| 606 | Equipaments per a processos d'inforr | 875.400 | 1.207.400 | -332.000 | -27,5% |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 3.674.920 | 3.657.900 | 17.020 | 0,5% |
| | Total capítol (6) | 23.279.163 | 24.380.144 | -1.100.981 | -4,5% |
| 750 | Transferències de capital al Govern | 27.612.601 | 20.059.449 | 7.553.152 | 37,7% |
| | Total capítol (7) | 27.612.601 | 20.059.449 | 7.553.152 | 37,7% |
| 821 | Operacions de capital altres emprese | 220.000 | 0 | 220.000 | --- |
| 871 | Aportació de capital a Empreses Púb | 0 | 5.000.000 | -5.000.000 | -100,0% |
| | Total capítol (8) | 220.000 | 5.000.000 | -4.780.000 | -95,6% |
| **TOTAL DESPESES** | | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



## 3.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE

*(imports en euros)*

| CODI | DESCRIPCIÓ CONCEPTE | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Ingressos diversos | 11.100 | 18.840 | -7.740 | -41,1% |
| | Total capítol (3) | 11.100 | 18.840 | -7.740 | -41,1% |
| 520 | Interessos de dipòsits i comptes ban | 3.100.000 | 177.500 | 2.922.500 | 1646,5% |
| 530 | Productes financers | 0 | 3.386 | -3.386 | -100,0% |
| 540 | Rendes immobles | 68.976 | 64.800 | 4.176 | 6,4% |
| 560 | Facturació a clients | 61.410.940 | 60.367.237 | 1.043.703 | 1,7% |
| 561 | Facturació a operadors | 19.517.346 | 20.444.256 | -926.910 | -4,5% |
| | Total capítol (5) | 84.097.262 | 81.057.179 | 3.040.083 | 3,8% |
| 811 | Ingrés préstecs L/T | 0 | 26.071 | -26.071 | -100,0% |
| 870 | Romanents de tresoreria | 14.808.253 | 12.731.388 | 2.076.865 | 16,3% |
| | Total capítol (8) | 14.808.253 | 12.757.459 | 2.050.794 | 16,1% |
| **TOTAL INGRESSOS** | | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



## 3.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES

| CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - DESPESES DE PERSONAL (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **11 - Personal fix** | **13.137.710** | **12.683.035** | **454.675** | **3,6%** |
| **110 - Remuneracions bàsiques i altres, persona** | **13.137.710** | **12.683.035** | **454.675** | **3,6%** |
| 11000 - Sou base personal fix | 9.601.875 | 9.248.595 | 353.280 | 3,8% |
| 11010 - Triennis personal fix | 1.111.671 | 1.033.400 | 78.271 | 7,6% |
| 11020 - Primes i incentus personal | 1.429.675 | 1.463.604 | -33.928 | -2,3% |
| 11040 - Guàrdies i presència efectiva | 362.916 | 323.846 | 39.070 | 12,1% |
| 11050 - Compensació treball suplementari i fes | 115.870 | 95.304 | 20.566 | 21,6% |
| 11060 - Primes matrimoni i naixement | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0% |
| 11090 - Increment remuneracions personal fix | 512.702 | 515.287 | -2.585 | -0,5% |
| **13 - Personal de caràcter eventual** | **168.638** | **173.201** | **-4.563** | **-2,6%** |
| **130 - Remuneracions bàsiques i altres, eventua** | **168.638** | **173.201** | **-4.563** | **-2,6%** |
| 13000 - Sou base personal eventual | 158.638 | 163.201 | -4.563 | -2,8% |
| 13020 - Primes personal eventual | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0% |
| **16 - Quotes de prestació i despeses socials** | **3.098.557** | **3.007.590** | **90.967** | **3,0%** |
| **160 - Quotes seguretat social** | **2.109.654** | **2.040.563** | **69.092** | **3,4%** |
| 16010 - Quotes seguretat social, personal fix | 2.083.168 | 2.013.457 | 69.711 | 3,5% |
| 16050 - Quotes seguretat social, personal ever | 26.486 | 27.105 | -619 | -2,3% |
| **161 - Prestacions socials** | **616.887** | **584.997** | **31.891** | **5,5%** |
| 16100 - Pensions de jubilació | 280.355 | 260.650 | 19.705 | 7,6% |
| 16104 - Aportacions pla de pensions | 336.533 | 324.347 | 12.186 | 3,8% |
| **163 - Despeses socials del personal** | **372.015** | **382.030** | **-10.015** | **-2,6%** |
| 16300 - Formació i perfeccionament | 345.215 | 348.930 | -3.715 | -1,1% |
| 16310 - Beneficis socials | 16.700 | 16.900 | -200 | -1,2% |
| 16311 - Medicina del treball | 10.100 | 16.200 | -6.100 | -37,7% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 1** | **16.404.904** | **15.863.826** | **541.079** | **3,4%** |

.../...




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



| CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **20 - Lloguers i Cànons** | **3.089.367** | **2.758.111** | **331.256** | **12,0%** |
| **201 - Cànons i prestacions** | **2.425.220** | **2.249.686** | **175.534** | **7,8%** |
| 20100 - Cànons i prestacions | 2.425.220 | 2.249.686 | 175.534 | 7,8% |
| **202 - Lloguers** | **232.347** | **228.425** | **3.921** | **1,7%** |
| 20200 - Lloguers locals | 232.347 | 228.425 | 3.921 | 1,7% |
| **206 - Lloguers d'equipaments informàtica** | **431.800** | **280.000** | **151.800** | **54,2%** |
| 20600 - Lloguers d'equipaments informàtica | 431.800 | 280.000 | 151.800 | 54,2% |
| **21 - Reparació, manteniment i conservació** | **5.686.177** | **5.929.869** | **-243.691** | **-4,1%** |
| **210 - Reparació, manteniment i conservació** | **5.686.177** | **5.929.869** | **-243.691** | **-4,1%** |
| 21020 - Edificis i altres construccions | 956.621 | 903.861 | 52.760 | 5,8% |
| 21030 - Instal·lacions tècniques i equips | 3.641.097 | 3.672.385 | -31.288 | -0,9% |
| 21040 - Material de transport | 60.000 | 72.484 | -12.484 | -17,2% |
| 21050 - Mobiliari i efectes | 3.124 | 4.242 | -1.118 | -26,4% |
| 21060 - Equips informàtics | 1.025.335 | 1.276.897 | -251.562 | -19,7% |
| **22 Materials, subministraments i altres** | **19.819.560** | **17.272.122** | **2.547.438** | **14,7%** |
| **220 - Material d'oficina** | **37.685** | **41.923** | **-4.238** | **-10,1%** |
| 22000 - Material administratiu i d'oficina | 7.000 | 7.150 | -150 | -2,1% |
| 22020 - Premsa, revistes i publicacions | 9.585 | 11.773 | -2.188 | -18,6% |
| 22040 - Material informàtic | 21.100 | 23.000 | -1.900 | -8,3% |
| **221 - Subministraments** | **1.441.667** | **1.638.432** | **-196.765** | **-12,0%** |
| 22100 - Energia elèctrica | 1.073.885 | 1.319.574 | -245.689 | -18,6% |
| 22110 - Aigua | 13.043 | 11.495 | 1.548 | 13,5% |
| 22120 - Carburants per a locomoció | 40.000 | 57.998 | -17.998 | -31,0% |
| 22130 - Carburants per a calefacció | 55.925 | 68.625 | -12.700 | -18,5% |
| 22140 - Vestuari | 18.500 | 15.500 | 3.000 | 19,4% |
| 22190 - Altres subministraments | 240.314 | 165.241 | 75.073 | 45,4% |
| **222 - Comunicacions** | **23.503** | **20.825** | **2.678** | **12,9%** |
| 22210 - Serveis postals | 23.503 | 20.825 | 2.678 | 12,9% |
| **223 - Tansports** | **4.000** | **4.000** | **0** | **0,0%** |
| 22300 - Transport mercaderies | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,0% |
| **224 - Primes d'assegurances** | **323.000** | **317.000** | **6.000** | **1,9%** |
| 22400 - Responsabilitat civil | 63.000 | 60.000 | 3.000 | 5,0% |
| 22410 - Accidents individuals | 80.000 | 100.000 | -20.000 | -20,0% |
| 22420 - Vehicles i ginys | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0% |
| 22490 - Altres primes | 160.000 | 137.000 | 23.000 | 16,8% |
| *... Continua...* | | | | |

.../...




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

| CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **225 - Tributs** | **3.456.412** | **2.225.018** | **1.231.394** | **55,3%** |
| 22520 - Tributs estatals i locals | 3.456.412 | 2.225.018 | 1.231.394 | 55,3% |
| **226 - Altres serveis** | **1.158.810** | **926.099** | **232.711** | **25,1%** |
| 22610 - Atencions representatives | 20.700 | 18.000 | 2.700 | 15,0% |
| 22660 - Organització conferències i esdevenim | 222.000 | 205.754 | 16.246 | 7,9% |
| 22670 - Fires i publicitat | 914.610 | 700.845 | 213.765 | 30,5% |
| 22690 - Altres despeses | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,0% |
| **227 Treballs realitzats per altres empreses** | **4.278.067** | **3.522.124** | **755.943** | **21,5%** |
| 22710 - Custòdia instal·lacions | 419.522 | 382.575 | 36.948 | 9,7% |
| 22730 - Serveis subcontractats | 2.316.202 | 1.777.813 | 538.388 | 30,3% |
| 22760 - Estudis i treballs tècnics | 1.457.579 | 1.279.436 | 178.143 | 13,9% |
| 22790 - Altres treballs | 84.764 | 82.300 | 2.464 | 3,0% |
| **228 Operadors de telecomunicacions** | **5.792.829** | **5.299.113** | **493.716** | **9,3%** |
| 22870 - Interconnexió inter. transport | 736.232 | 805.760 | -69.528 | -8,6% |
| 22871 - Interconnexió inter. veu | 1.519.556 | 1.561.108 | -41.552 | -2,7% |
| 22873 - Interconnexió inter. dades | 1.331.825 | 1.259.435 | 72.390 | 5,7% |
| 22874 - Interconnexió roaming | 2.205.216 | 1.672.810 | 532.406 | 31,8% |
| **229 Subministraments destinats a la venda** | **3.303.588** | **3.277.588** | **26.000** | **0,8%** |
| 22950 - Compra de contingut | 3.212.000 | 3.216.000 | -4.000 | -0,1% |
| 22952 - Llicències per a clients | 7.315 | 7.315 | 0 | 0,0% |
| 22953 - Treballs realitzats per altres | 1.418 | 1.418 | 0 | 0,0% |
| 22978 - Targetes per a telefonia mòbil | 43.000 | 18.000 | 25.000 | 138,9% |
| 22979 - Aparells i altres dispositius | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% |
| 22980 - Equips destinats a la venda | 24.855 | 19.855 | 5.000 | 25,2% |
| **23 - Indemnització per serveis** | **91.574** | **119.965** | **-28.391** | **-23,7%** |
| **230 - Reemborsament de dietes** | **9.300** | **13.570** | **-4.270** | **-31,5%** |
| 23000 - Dietes | 9.300 | 13.570 | -4.270 | -31,5% |
| **231 - Locomoció** | **82.274** | **106.395** | **-24.121** | **-22,7%** |
| 23100 - Viatges i desplaçaments | 61.974 | 68.895 | -6.921 | -10,0% |
| 23150 - Despeses de trasllats | 20.300 | 37.500 | -17.200 | -45,9% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 2** | **28.686.678** | **26.080.066** | **2.606.612** | **10,0%** |

.../...




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

| CONSOLIDAT - DESPESES FINANCERES - (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **349 - Altres despeses financeres** | **193.390** | **190.590** | **2.800** | **1,5%** |
| 34910 - Comissions serveis bancaris | 193.390 | 190.590 | 2.800 | 1,5% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 3** | **193.390** | **190.590** | **2.800** | **1,5%** |

| CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES CORRENTS- (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **492 - Altres transferències corrents** | **2.519.879** | **2.259.403** | **260.476** | **11,5%** |
| 49200 - A organismes sense ànim de lucre | 2.375.474 | 2.127.042 | 248.432 | 11,7% |
| 49250 - A organismes de telecomunicacions | 144.405 | 132.361 | 12.044 | 9,1% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 4** | **2.519.879** | **2.259.403** | **260.476** | **11,5%** |

| CONSOLIDAT - INVERSIONS - (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **60 - INVERSIONS NOVES** | **19.604.243** | **20.722.244** | **-1.118.001** | **-5,4%** |
| **602 Edificis i altres construccions** | **8.932.389** | **11.058.089** | **-2.125.700** | **-19,2%** |
| 60200 - Edificis i altres construccions | 8.932.389 | 11.058.089 | -2.125.700 | -19,2% |
| **603 Maquinària, instal·lacions** | **9.616.453** | **8.316.755** | **1.299.698** | **15,6%** |
| 60310 - Xarxa | 1.856.050 | 1.936.000 | -79.950 | -4,1% |
| 60320 - Cabines públiques | 3.000 | 4.000 | -1.000 | -25,0% |
| 60330 - Aparells instal·lats | 1.002.288 | 456.388 | 545.900 | 119,6% |
| 60340 - Equips per a centrals | 6.637.115 | 5.828.367 | 808.748 | 13,9% |
| 60370 - Material i eines | 118.000 | 92.000 | 26.000 | 28,3% |
| **604 Material de transport** | **150.000** | **90.000** | **60.000** | **66,7%** |
| 60400 - Elements de transport | 150.000 | 90.000 | 60.000 | 66,7% |
| **605 Mobiliari i estris** | **30.000** | **50.000** | **-20.000** | **-40,0%** |
| 60500 - Mobiliari | 30.000 | 50.000 | -20.000 | -40,0% |
| **606 Equipaments per a processos d'informació** | **875.400** | **1.207.400** | **-332.000** | **-27,5%** |
| 60610 - Equips informàtics i d'oficina | 875.400 | 1.207.400 | -332.000 | -27,5% |
| **64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL** | **3.674.920** | **3.657.900** | **17.020** | **0,5%** |
| **640 Immobilitzat immaterial** | **3.674.920** | **3.657.900** | **17.020** | **0,5%** |
| 64050 - Aplicacions informàtiques | 3.674.920 | 3.657.900 | 17.020 | 0,5% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 6** | **23.279.163** | **24.380.144** | **-1.100.981** | **-4,5%** |

.../...




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

| CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **750 - Transferències de capital a Govern** | **27.612.601** | **20.059.449** | **7.553.152** | **37,7%** |
| 75000 - Distribució de beneficis a Govern | 27.612.601 | 20.059.449 | 7.553.152 | 37,7% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 7** | **27.612.601** | **20.059.449** | **7.553.152** | **37,7%** |

| CONSOLIDAT - ACTIUS FINANCERS - (imports en euros) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **82 - Operacions de capital fora sector públic** | **220.000** | **0** | **220.000** | **---** |
| **821 - Operacions de capital altres empreses** | **220.000** | **0** | **220.000** | **---** |
| 82100 - Operacions de capital altres empreses | 220.000 | 0 | 220.000 | --- |
| **87 - Aportació de capital/fons proi. ent. sect. pú** | **0** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **-100,0%** |
| **871 - Aportació de capital a Empreses Públ. i al** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0,0%** |
| 87102 - Aportació Capital Fons publico-privat p | 0 | 5.000.000 | -5.000.000 | -100,0% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 8** | **220.000** | **5.000.000** | **-4.780.000** | **-95,6%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DESPESES** | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



## 3.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS

| CONSOLIDAT - INGRESSOS - (imports en €) | 2024 | 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| **39 - Altres ingressos** | **11.100** | **18.840** | **-7.740** | **-41,1%** |
| **399 - Ingressos diversos** | **11.100** | **18.840** | **-7.740** | **-41,1%** |
| I39999 - Ingressos diversos | 11.100 | 18.840 | -7.740 | -41,1% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 3** | **11.100** | **18.840** | **-7.740** | **-41,1%** |
| | | | | |
| **52 - Interessos de dipòsits i comptes bancaris** | **3.100.000** | **177.500** | **2.922.500** | **1646,5%** |
| **520 - Interesos de dipòsits i comptes bancaris** | **3.100.000** | **177.500** | **2.922.500** | **1646,5%** |
| I52100 - Int. de dipòsits i comptes bancaris | 3.100.000 | 177.500 | 2.922.500 | 1646,5% |
| **53 - Productes financers** | **0** | **3.386** | **-3.386** | **-100,0%** |
| **530 - Productes financers** | **0** | **3.386** | **-3.386** | **-100,0%** |
| I53000 - Productes financers | 0 | 3.386 | -3.386 | -100,0% |
| **54 - Rendes d'immobles** | **68.976** | **64.800** | **4.176** | **6,4%** |
| **540 - Rendes d'immobles** | **68.976** | **64.800** | **4.176** | **6,4%** |
| I54000 - Rendes d'immobles | 68.976 | 64.800 | 4.176 | 6,4% |
| **56 - Xifra de negoci** | **80.928.286** | **80.811.493** | **116.794** | **0,1%** |
| **560 - Facturació a clients** | **61.410.940** | **60.367.237** | **1.043.703** | **1,7%** |
| 56001 - Serveis fix | 31.036.078 | 30.519.627 | 516.451 | 1,7% |
| 56002 - Serveis mòbils | 25.045.163 | 24.722.949 | 322.215 | 1,3% |
| 56004 - Connexions privades i altres solucions | 4.001.073 | 3.842.415 | 158.658 | 4,1% |
| 56008 - Institucional (Tetra, mobilitat, IL...) | 569.270 | 565.137 | 4.133 | 0,7% |
| 56009 - Telefonia pública i serveis informació | 183.539 | 146.956 | 36.583 | 24,9% |
| 56099 - Altres / Diversificació | 575.817 | 570.153 | 5.664 | 1,0% |
| **561 - Facturació a operadors** | **19.517.346** | **20.444.256** | **-926.910** | **-4,5%** |
| 56101 - Tràfic entrant | 1.782.706 | 1.650.851 | 131.855 | 8,0% |
| 56102 - Itinerància | 17.734.640 | 18.793.405 | -1.058.765 | -5,6% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 5** | **84.097.262** | **81.057.179** | **3.040.083** | **3,8%** |
| | | | | |
| **81 - Ingres concessió prèstecs** | **0** | **26.071** | **-26.071** | **-100,0%** |
| **811 - Ingres prestecs L/T** | **0** | **26.071** | **-26.071** | **-100,0%** |
| I81100 - Ingres prestecs L/T | 0 | 26.071 | -26.071 | -100,0% |
| **87 - Romanent de tresoreria** | **14.808.253** | **12.731.388** | **2.076.865** | **16,3%** |
| **870 - Romanent de tresoreria** | **14.808.253** | **12.731.388** | **2.076.865** | **16,3%** |
| I87000 - Incorporació romanents de tresoreria | 14.808.253 | 12.731.388 | 2.076.865 | 16,3% |
| **TOTAL DEL CAPÍTOL 8** | **14.808.253** | **12.757.459** | **2.050.794** | **16,1%** |
| | | | | |
| **TOTAL INGRESSOS** | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



# 4. PRESSUPOST 2024 – PROJECCIONS FINANCERES

## 4.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

| *(imports en euros)* | PR 2024 | PROJECCIÓ 2023 | Var PR2024 - PROJ 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Xifra de negoci sense Roaming In | 63.193.646 | 62.720.485 | 473.161 | 0,8% |
| Xifra de negoci Roaming In | 17.734.640 | 19.500.000 | -1.765.360 | -9,1% |
| Altres ingressos d'explotació | 80.076 | 80.076 | 0 | 0,0% |
| **TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ** | **81.008.362** | **82.300.561** | **-1.292.199** | **-1,6%** |
| Aprovisionaments | 9.173.542 | 9.464.212 | -290.670 | -3,1% |
| Despeses de personal | 16.124.550 | 15.549.717 | 574.833 | 3,7% |
| Amortitzacions d'immobilitzat i provisions | 14.840.346 | 15.058.675 | -218.329 | -1,4% |
| Consums de tercers, altres despeses d'ex | 19.026.255 | 15.982.185 | 3.044.070 | 19,0% |
| **TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ** | **59.164.692** | **56.054.788** | **3.109.904** | **5,5%** |
| **BENEFICI EXPLOTACIÓ** | **21.843.670** | **26.245.773** | **-4.402.103** | **-16,8%** |
| Resultat financer | 3.617.834 | 5.836.444 | -2.218.610 | -38,0% |
| Resultat no recurrent | -1.500 | -1.401.550 | 1.400.050 | -99,9% |
| **RESULTAT ABANS IMPOSTOS** | **25.460.004** | **30.680.667** | **-5.220.663** | **-17,0%** |
| Impost de societats | 2.546.000 | 3.068.067 | -522.066 | -17,0% |
| **RESULTAT NET DESPRES IMPOSTOS** | **22.914.003** | **27.612.601** | **-4.698.597** | **-17,0%** |

Les dades del pressupost 2024 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament de l'exercici 2023. El resultat net inicialment pressupostat per a l'exercici 2023 va ser de 20,38 milions d'euros, inferior a les xifres revisades.



PÀGINA: 16 de 24 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



## 4.2. BALANÇ

| *(imports en euros)* | Projecció a 31/12/2024 | Projecció a 31/12/2023 | Var PR2024 - PROJ 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIUS NO CORRENTS** | **163.710.822** | **161.765.171** | **1.945.651** | **1,2%** |
| Immobilitzat intangible i tangible | 108.078.616 | 101.870.799 | 6.207.817 | 6,1% |
| Immobilitzat financer | 55.632.206 | 59.894.372 | -4.262.166 | -7,1% |
| **ACTIU CORRENT** | **197.640.836** | **206.728.838** | **-9.088.003** | **-4,4%** |
| Existències | 2.383.540 | 2.383.540 | 0 | 0,0% |
| Crèdits i comptes per cobrar a cur terr | 25.189.092 | 25.520.402 | -331.310 | -1,3% |
| Inversions financeres a curt termini | 167.968.885 | 176.468.885 | -8.500.000 | -4,8% |
| Tresoreria | 1.487.093 | 1.743.785 | -256.692 | -14,7% |
| Ajustaments per periodificació | 612.226 | 612.226 | 0 | 0,0% |
| **TOTAL ACTIU** | **361.351.658** | **368.494.009** | **-7.142.352** | **-1,9%** |
| **PATRIMONI NET** | **331.128.522** | **335.827.119** | **-4.698.597** | **-1,4%** |
| Capital | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0,0% |
| Reserves | 258.214.519 | 258.214.519 | 0 | 0,0% |
| Resultat de l'exercici | 22.914.003 | 27.612.601 | -4.698.597 | -17,0% |
| **PASSIUS NO CORRENTS** | **1.777.434** | **3.351.788** | **-1.574.355** | **-47,0%** |
| Provisions a llarg termini | 1.178.770 | 2.753.124 | -1.574.355 | -57,2% |
| Deutes a llarg termini | 598.664 | 598.664 | 0 | --- |
| **PASSIUS CORRENTS** | **28.445.702** | **29.315.102** | **-869.400** | **-3,0%** |
| Creditors comercials i altres comptes | 28.445.702 | 29.315.102 | -869.400 | -3,0% |
| **TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU** | **361.351.658** | **368.494.009** | **-7.142.352** | **-1,9%** |

Les dades del pressupost 2024 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2023.




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



## 4.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA

| *(imports en euros)* | PR 2024 | PROJECCIÓ 2023 | Var PR2024 - PROJ2023 Import | Percent. |
|---|---|---|---|---|
| **FONS APLICATS** | **51.111.763** | **49.472.288** | **1.639.476** | **3,3%** |
| 3. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat | 23.499.163 | 26.917.313 | -3.418.150 | -12,7% |
| 6. Dividends | 27.612.601 | 22.554.975 | 5.057.626 | 22,4% |
| Augment del capital circulant | 0 | 0 | 0 | --- |
| **FONS OBTINGUTS** | **51.111.763** | **49.472.288** | **1.639.476** | **3,3%** |
| Recursos nets procedents de les operacions de gestió | 36.303.511 | 41.066.858 | -4.763.348 | -11,6% |
| 7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8. Cancel·lació/Traspàs a curt inversions financeres | 0 | 0 | 0 | --- |
| Disminució del capital circulant | 14.808.253 | 8.405.429 | 6.402.824 | 76,2% |
| **DIFERÈNCIA** | **0** | **0** | **0** | **---** |

***Variació del capital circulant***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VARIACIÓ DE L'ACTIU CIRCULANT** | **-14.819.003** | **-11.595.002** | **-3.224.001** | **27,8%** |
| 2. Deutors | -1.062.310 | -1.687.824 | 625.514 | -37,1% |
| 4. Inversions financeres temporals | -13.500.000 | -10.109.235 | -3.390.765 | 33,5% |
| 7. Tresoreria | -256.692 | 202.056 | -458.749 | -227,0% |
| **VARIACIÓ DEL PASSIU CIRCULANT** | **-10.750** | **-3.189.573** | **3.178.823** | **-99,7%** |
| 3. Creditors | -10.750 | -3.189.573 | 3.178.823 | -99,7% |
| **VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT** | **-14.808.253** | **-8.405.429** | **-6.402.824** | **76,2%** |

Les dades del pressupost 2024 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2023


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



## 5. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS

| *(imports en euros)* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **60 - INVERSIONS NOVES** | **19.604.243** | **18.164.680** | **15.758.867** | **12.079.824** |
| **602 Edificis i altres construccions** | **8.932.389** | **9.496.842** | **6.783.329** | **1.882.236** |
| 60200 - Edificis i altres construccions | 8.932.389 | 9.496.842 | 6.783.329 | 1.882.236 |
| **603 Maquinària, instal·lacions** | **9.616.453** | **7.792.838** | **7.662.538** | **8.382.588** |
| 60310 - Xarxa | 1.856.050 | 1.874.550 | 1.952.250 | 1.998.500 |
| 60320 - Cabines públiques | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 60330 - Aparells instal·lats | 1.002.288 | 957.288 | 957.288 | 858.088 |
| 60340 - Equips per a centrals | 6.637.115 | 4.860.000 | 4.652.000 | 5.425.000 |
| 60370 - Material i eines | 118.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| **604 Material de transport** | **150.000** | **130.000** | **165.000** | **150.000** |
| 60400 - Elements de transport | 150.000 | 130.000 | 165.000 | 150.000 |
| **605 Mobiliari i estris** | **30.000** | **220.000** | **20.000** | **20.000** |
| 60500 - Mobiliari | 30.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 |
| **606 Equipaments per a processos d'informació** | **875.400** | **525.000** | **1.128.000** | **1.645.000** |
| 60610 - Equips per a processos d'informaci | 875.400 | 525.000 | 1.128.000 | 1.645.000 |
| **64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL** | **3.674.920** | **2.538.300** | **2.403.800** | **2.646.300** |
| **640 Immobilitzat immaterial** | **3.674.920** | **2.538.300** | **2.403.800** | **2.646.300** |
| 64050 - Aplicacions informàtiques | 3.674.920 | 2.538.300 | 2.403.800 | 2.646.300 |
| **TOTAL INVERSIONS** | **23.279.163** | **20.702.980** | **18.162.667** | **14.726.124** |


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

# 6. PROPOSTA DE CRÈDITS PLURIANUALS

## 6.1. RESUM PER PROJECTE

| | Exercici 2024 | | | Exercici 2025 | | | Exercici 2026 | | Exercici 2027 | | Total General | Total Pluriannuals 2025-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projecte | Aprovat 2023 | Proposat 2024 | Total 2024 | Aprovat 2023 | Proposat 2024 | Total 2025 | Proposat 2024 | Total 2026 | Proposat 2024 | Total 2027 | | |
| AT0171 - Nou edifici ALV | 9.650.596 | -2.345.765 | 7.304.831 | 4.906.414 | 2.992.875 | 7.899.289 | 4.931.093 | 4.931.093 | 0 | 0 | 20.135.213 | 12.830.382 |
| RP-097 - Serveis Geolocalització | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 |
| **Total General** | **9.650.596** | **-2.295.765** | **7.354.831** | **4.906.414** | **3.042.875** | **7.949.289** | **4.981.093** | **4.981.093** | **0** | **0** | **20.285.213** | **12.930.382** |

## 6.2. DETALL PER CONCEPTE PRESSUPOSTARI I PROJECTE

| | | | Exercici 2024 | | | Exercici 2025 | | | Exercici 2026 | | Exercici 2027 | | Total General | Total Pluriannuals 2025-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítol | Concepte | Projecte | Aprovat 2023 | Proposat 2024 | Total 2024 | Aprovat 2023 | Proposat 2024 | Total 2025 | Proposat 2024 | Total 2026 | Proposat 2024 | Total 2027 | | |
| **6** | **602 Edificis i altres construccions** | | **9.650.596** | **-2.345.765** | **7.304.831** | **4.906.414** | **2.992.875** | **7.899.289** | **4.931.093** | **4.931.093** | **0** | **0** | **20.135.213** | **12.830.382** |
| | 60200 | - Edificis i altres construccions | 9.650.596 | -2.345.765 | 7.304.831 | 4.906.414 | 2.992.875 | 7.899.289 | 4.931.093 | 4.931.093 | 0 | 0 | 20.135.213 | 12.830.382 |
| | | AT0171 - Nou edifici ALV | 9.650.596 | -2.345.765 | 7.304.831 | 4.906.414 | 2.992.875 | 7.899.289 | 4.931.093 | 4.931.093 | 0 | 0 | 20.135.213 | 12.830.382 |
| | **603 Maquinària, instal·lacions** | | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **150.000** | **100.000** |
| | 60340 | - Equips per a centrals | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 |
| | | RP-097 - Serveis Geolocalització | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 |
| | **TOTAL DEL CAPÍTOL 6** | | **9.650.596** | **-2.295.765** | **7.354.831** | **4.906.414** | **3.042.875** | **7.949.289** | **4.981.093** | **4.981.093** | **0** | **0** | **20.285.213** | **12.930.382** |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



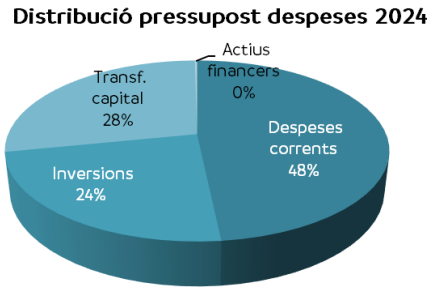
# 7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST

El pressupost total per a l'exercici 2024 s'eleva a gairebé 99 milions d'euros, el que suposa un augment del 5,4% de les dotacions totals previstes el 2023 (+5,1 milions d'euros). El conjunt de despeses de funcionament representen 47,8 milions del pressupost total. Es destinaran 23,3 milions d'euros a inversió i les transferències de capital per distribució de dividends a Govern s'estimen en 27,6 milions d'euros amb un increment de 7,6 milions en relació al pressupost 2023, corresponent a la liquidació del 100% del resultat net 2023 previst. Es preveuen inversions en actius financers per valor de 0,2 milions d'euros per aportacions al capital d'altres empreses vinculades a projectes de diversificació.

El conjunt del programa d'actuació vetlla per continuar fent d'Andorra Telecom una empresa sòlida i amb respostes competitives a les necessitats del país, de la seva població i del seu teixit empresarial.

| *(imports en euros)* | PR 2024 | PR 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de funcionament o corrents | 47.804.852 | 44.393.885 | 3.410.967 | 7,7% |
| Despeses de capital | 50.891.763 | 44.439.593 | 6.452.170 | 14,5% |
| Actius financers | 220.000 | 5.000.000 | -4.780.000 | -95,6% |
| **Despeses TOTAL** | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |
| Ingressos corrents | 84.108.362 | 81.076.019 | 3.032.343 | 3,7% |
| Actius financers | 14.808.253 | 12.757.459 | 2.050.794 | 16,1% |
| **Ingressos TOTAL** | **98.916.615** | **93.833.478** | **5.083.137** | **5,4%** |
| **Superàvit de finançament** | **0** | **0** | **0** | **---** |
| Resultat net comptable (després impos | 22.914.003 | 20.379.367 | 2.534.636 | 12,4% |
| Recursos nets operacions de gestió | 36.303.511 | 36.682.134 | -378.624 | -1,0% |

La gràfica següent ens presenta la distribució del pressupost de despeses 2024 i la variació respecte el pressupost 2023.







Les **despeses de funcionament pressupostades són de 47,8 milions d'euros** i representen un 48% del pressupost total previst, amb un augment de 3,4 milions respecte el pressupost 2023 (+7,7%). Per una banda es preveu un increment del 55% de la partida de tributs que suposa +1,23 milions d'euros, atès que es preveu una millora molt significativa del resultat previst el 2023 que comportarà un augment de l'impost de societats a liquidar. Per altra banda, es preveu un increment de costos per la inflació prevista en +4,2% i l'impacte d'una inflació superior a les previsions el 2023 (7,1% vs 4,5%). També es preveu un increment superior al 30% (533 milers d'euros) dels costos d'interconnexió per *Roaming out* degut a l'increment del consum de serveis de veu i dades de telefonia mòbil dels clients fora del país, com a resultes de la millora de les prestacions en l'oferta de serveis.


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 06/10/2023 10:20
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40



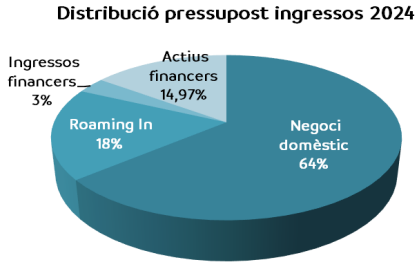
Les despeses de capital, comprenen les inversions i les transferències de capital.

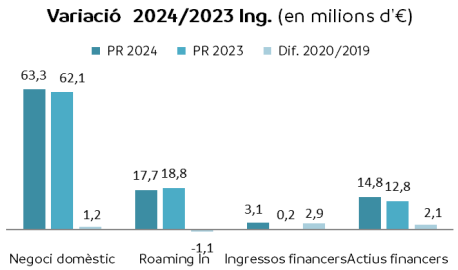
**Les inversions previstes suposen una dotació de 23,28 milions d'euros el 2024, amb una proposta per projectes plurianuals de 12,9 milions d'euros addicionals.** El pla d'inversions 2024-2027 suposa un esforç total de 76,9 milions d'euros en el conjunt dels propers 4 anys. El programa d'inversions compta amb la dotació plurianual necessària per la construcció de la nova seu d'Andorra Telecom, projecte NODE. Pel que fa les dotacions més rellevants previstes, destaquen les destinades a la infraestructura de telefonia i serveis convergents que representen 15,5 milions d'euros, un 20% del pressupost total en el proper quadrienni. Les millores de cobertura, ampliació de capacitat i evolució de la xarxa de telefonia mòbil representen la part més significativa. Es preveu destinar prop de 9,3 milions d'euros en el proper quadrienni a les inversions en la xarxa d'accés internet i connectivitat que representen una altre bloc important en el pla d'inversions previst. Es preveu l'ampliació de la capacitat de la xarxa FTTH amb l'evolució al 10GPON, l'evolució i ampliació de la xarxa core i l'ampliació dels accessos internacionals per assumir l'augment de tràfic previst. Es preveu continuar reforçant i actualitzant la inversió en la infraestructura de seguretat per a protegir la xarxa enfront a l'evolució de les ciberamenaces. El pressupost recull altres dotacions rellevants com ara les relatives al projecte d'evolució dels sistemes de suport al negoci i a l'operació (BSS/OSS), que suporten els processos clau i de negoci de l'empresa. També s'inclouen altres inversions per millorar l'eficiència energètica dels edificis i les instal·lacions, i del parc de vehicles. El pressupost també recull les necessitats per a l'ampliació i modernització de la infraestructura IT: serveis *cloud*, renovació de servidors, cabines d'emmagatzematge de dades i millora dels processos mitjançant l'automatització dels mateixos, així com les inversions previstes en construcció de xarxa (canalitzacions i estesa). Les previsions d'inversió en el proper quadrienni per àrea d'actuació es detallen a la pàgina 24.

**Les transferències de capital per distribució de dividends s'estimen en 27,6 milions d'euros** i corresponen a la liquidació del 100% del resultat net previst per 2023. La dotació prevista suposa un increment de 7,6 milions d'euros en relació al pressupost 2023.

En quant a la variació d'actius financers, la societat preveu una dotació de 220 milers d'euros per a l'aportació al capital d'altres empreses vinculades a projectes de diversificació.

Pel que fa el **pressupost d'ingressos** totals del 2024 (98,9 milions d'euros), la gràfica següent ens presenta la seva distribució i variació respecte el pressupost 2023.




El pressupost 2024 està finançat íntegrament amb recursos propis: generats durant el mateix exercici i, incorporats de romanents de tresoreria (14,8 milions d'euros).




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Projecte de llei
**NOM:** E-713-2023 23 Pressupost 2024 - Andorra Telecom SAU.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037083
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu

REFERÈNCIES
**EXPEDIENTS:** C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
**REGISTRE D'ENTRADA:** 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
**JORDI NADAL BENTADE:** 06/10/2023 10:20
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 31/10/2023 13:40



Els **ingressos corrents (capítols 3 i 5) s'estimen en 84,1 milions d'euros**, el que suposa un augment del +3,7% (+3 milions d'euros) respecte al pressupost 2023.

Es preveu que els ingressos de Roaming In caiguin en 1,06 milions d'euros (-5,6%) respecte al pressupost 2023. Els ingressos per itinerància a Andorra han anat davallant des del 2016 en que es va produir el màxim històric amb una xifra de negoci de 49,8 milions d'euros. Aquest descens dels ingressos es prolonga en les previsions 2024, amb uns ingressos d'itinerància calculats en 17,7 milions d'euros.

El negoci domèstic es preveu que augmenti en 1,17 milions d'euros (1,9%) i suposi una facturació de 63,3 milions d'euros, el que representa un 78% de la xifra de negoci total.

L'augment dels accessos FTTH i connexions a Internet degut al creixement del nombre de llars i de població junt amb la contractació de connectivitat a Internet a velocitats més altes, compensaran el previsible descens de la telefonia fixa. També es preveu un augment de la telefonia mòbil degut al creixement del número de línies contractades segons la tendència prevista. La facturació dels serveis per a empreses es preveu s'incrementi lleugerament degut a l'augment dels accessos internet empresa, els serveis d'allotjament i altres serveis com l'SMS directe, el servei wifi professional i nous serveis de connectivitat IoT.

**Els ingressos financers corresponen a la liquidació dels rendiments de les inversions financeres** amb una estimació de 3,1 milions d'euros, superiors als previstos al pressupost 2023 per la millora dels tipus d'interès.

**El capítol Actius financers, recull la incorporació de romanents de tresoreria per import de 14,8 milions d'euros,** que permetran completar el finançament del pressupost.

En el quadre següent es resumeix la composició del resultat pressupostari, destacant que el resultat de les operacions corrents es preveu en 36,3 milions d'euros, lleugerament per sota el pressupost 2023 (-1%). Les despeses de capital (programa d'inversions i distribució de dividends) suposaran un resultat pressupostari negatiu en 14,6 milions d'euros al que se li sumaran 0,2 milions d'euros de variació d'actius financers. La incorporació de 14,8 milions d'euros de romanents de tresoreria d'anys anteriors equilibra el finançament del pressupost previst.

| *(imports en milers d'euros)* | PR 2024 | PR 2023 | Variació 2024- 2023 Import | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingressos corrents (+) | 84.108 | 81.076 | 3.032 | 3,7% |
| Despeses de funcionament o corrents | 47.805 | 44.394 | 3.411 | 7,7% |
| **Resultat operacions corrents** | **36.304** | **36.682** | **-379** | **-1,0%** |
| Despeses de capital - Inversions (-) | 23.279 | 24.380 | -1.101 | -4,5% |
| Despeses de capital - Transferències (-) | 27.613 | 20.059 | 7.553 | 37,7% |
| **Resultat pressupostari** | **-14.588** | **-7.757** | **-6.831** | **88,1%** |
| Actius financers (variació Deute públic i | -220 | -4.974 | 4.754 | -95,6% |
| Actius financers (incorporació Romanen | 14.808 | 12.731 | 2.077 | 16,3% |
| **Variació neta Actius financers** | **14.588** | **7.757** | **6.831** | --- |
| **Saldo pressupostari** | **0** | **0** | **0** | --- |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.

| *(imports en milions d'euros)* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | % del TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Telefonia i serveis convergents** | **3,7** | **3,5** | **3,9** | **4,5** | **15,5** | **20%** |
| Nova generació mòbil : accés i core | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 4,4 | 6% |
| Accés Xarxa mòbil: millores cobertura, ampliació i evoluci | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 3% |
| Evolució core telefonia (IMS, MSC, UDM) | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 3,8 | 5% |
| Evolució Core Dades | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 2% |
| Evolució Xarxa emergències | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 2% |
| Supervisió | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1% |
| Altres (SMS, Intercepció legal, roaming...) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 2% |
| **Serveis IP i Accés** | **3,4** | **1,9** | **2,0** | **1,9** | **9,3** | **12%** |
| Evolució a 10GPON | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 2% |
| Xarxa Core NGN – NP – Internet | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 3,1 | 4% |
| Equips client (ONT – Router) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,3 | 3% |
| Infraestructura de Seguretat | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1% |
| Connectivitat Internacional | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0% |
| Xarxa FTTH | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0% |
| Switchos Data Center | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0% |
| Altres Serveis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0% |
| **Canalitzacions i desplegament xarxa** | **1,7** | **1,7** | **1,8** | **1,8** | **7,0** | **9%** |
| Desplegament de xarxa | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 5% |
| Canalitzacions | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 4% |
| **Sistemes BSS/OSS** | **2,6** | **1,4** | **1,5** | **1,8** | **7,3** | **10%** |
| Evolució sistemes BSS/OSS | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 5,4 | 7% |
| Evolució Aplicacions corporatives | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 2% |
| **Assegurament de servei** | **2,3** | **2,2** | **2,5** | **2,5** | **9,5** | **12%** |
| Creixement i millora xarxa fibra FTTH | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 2% |
| Millores energètiques i renovació tecnològica energia | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 3,0 | 4% |
| Conservació i modernització edificis | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 3% |
| Energies renovables | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 2% |
| Supervisió processos | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0% |
| Altres (microinformàtica, vehicles, material i eines...) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1% |
| **Infraestructura TI** | **1,0** | **0,7** | **0,7** | **1,2** | **3,5** | **5%** |
| Infraestructura IT (Servidors, storage, automatització, segu | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 3,2 | 4% |
| Renovació serveis Cloud | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0% |
| **Media i continguts (evol. plataformes IPTV, FM)** | **0,5** | **0,5** | **0,3** | **0,4** | **1,6** | **2%** |
| **Aplicacions i canals digitals** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **1,6** | **2%** |
| **Altres** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **1,3** | **2%** |
| **Total Inversions operatives** | **16,0** | **12,6** | **13,2** | **14,7** | **56,5** | **74%** |
| **Nou edifici Node** | **7,3** | **8,1** | **4,9** | **0,0** | **20,3** | **26%** |
| **Total Pressupost 2024 - 2027** | **23,3** | **20,7** | **18,2** | **14,7** | **76,9** | **100%** |

**********




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=9ae97bb6-decc-47f4-8571-14f0f18209cf emprant el codi segur de verificació.