

PRESSUPOST 2020

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)
IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,3	18,9	10,9	57,6%	10,8	58,0%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	3,8	57,0%	3,9	55,2%
	12 Personal funcionari	250,4	252,0	142,6	56,6%	137,7	56,7%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	4,8	57,1%	5,1	56,7%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,4	25,4	51,3%	28,9	78,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	103,8	59,2	57,1%	58,0	59,1%
1 Total		429,7	439,1	246,6	56,2%	244,4	59,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,3	11,6	49,8%	11,6	52,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,9	6,5	29,5%	6,5	32,3%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	589,7	198,7	33,7%	221,9	40,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,7	27,3%	0,9	30,1%
2 Total		642,2	637,6	217,5	34,1%	240,9	40,2%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,0	15,0	5,2	35,0%	2,0	13,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,0	2,6	86,0%	0,2	31,2%
3 Total		16,2	18,7	7,9	42,0%	2,2	13,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	471,3	283,4	60,1%	248,5	60,6%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	344,5	191,3	55,5%	160,7	50,2%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,3	0,3	79,5%	0,1	2,7%
	46 A entitats locals	450,7	401,5	271,8	67,7%	245,8	64,2%
	47 A empreses privades	1,5	3,0	0,2	7,8%	0,2	15,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	82,0	24,0	29,3%	34,3	46,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	79,7%	0,2	80,9%
4 Total		1.222,7	1.302,9	771,3	59,2%	689,8	57,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.478,2	1.243,2	50,2%	1.177,2	53,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	371,6	51,5	13,9%	136,1	43,7%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,8	2,1	19,1%	2,8	32,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,5	0,3	22,8%	2,8	73,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	14,6	1,5	10,2%	4,3	26,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	400,0	55,4	13,8%	146,1	42,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,2	6,9	95,9%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	15,4	7,5	49,0%	0,2	3,1%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	4,4	3,0	68,3%	0,2	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	3,5	0,0	0,0%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
7 Total		23,5	31,8	17,4	54,8%	3,4	18,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	431,8	72,8	16,9%	149,5	41,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.910,0	1.316,1	45,2%	1.326,7	51,5%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	8,2	8,2	100,0%	8,2	57,9%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	28,0	27,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	12,9	12,9	5,2	40,2%	7,4	39,6%
8 Total		50,2	48,9	13,4	27,4%	15,6	35,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	69,1	84,8%	38,8	69,4%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,2	33,6%	0,9	25,1%
9 Total		84,9	84,9	70,2	82,7%	39,6	66,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	83,6	62,5%	55,2	53,6%
Total general		3.033,6	3.043,9	1.399,7	46,0%	1.382,0	51,6%