

PRESUPUESTO 2020

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior	
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	18,3	18,9	13,6	72,1%	13,6	73,2%	
	11 Personal eventual	6,3	6,7	4,8	71,6%	4,8	68,9%	
	12 Personal funcionario	250,4	252,1	179,4	71,1%	172,8	71,1%	
	13 Personal laboral	9,0	8,4	6,0	71,1%	6,4	70,4%	
	15 Incentivos al rendimiento	49,1	49,3	29,0	58,8%	32,8	86,2%	
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	96,6	103,9	76,3	73,5%	74,2	75,6%	
1 Total		429,7	439,2	309,0	70,4%	304,6	73,6%	
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,9	23,2	14,1	60,6%	13,8	62,6%	
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	22,2	8,6	38,6%	8,0	38,9%	
	22 Material, suministros y otros	596,6	594,1	279,2	47,0%	304,2	55,0%	
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,2	2,7	0,9	32,6%	1,1	35,8%	
2 Total		642,2	642,2	302,7	47,1%	327,0	54,6%	
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	5,6	37,1%	
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,0	15,0	5,2	34,6%	0,2	31,7%	
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	3,0	2,7	87,6%	0,0	0,1%	
3 Total		16,2	18,7	7,8	41,9%	5,8	35,4%	
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	424,3	473,7	328,9	69,4%	279,7	68,2%	
	44 A EPES y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	271,9	347,8	211,3	60,7%	178,4	55,7%	
	45 A comunidades autónomas	1,8	0,3	0,3	79,5%	0,3	17,7%	
	46 A entidades locales	450,7	401,5	303,5	75,6%	282,2	73,7%	
	47 A empresas privadas	1,5	3,0	0,3	8,8%	0,2	15,6%	
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	72,3	84,6	35,7	42,2%	40,1	54,7%	
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,2	79,4%	0,2	80,9%	
	4 Total		1.222,7	1.311,1	880,1	67,1%	781,2	65,6%
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
5 Total		75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.386,0	2.475,1	1.499,6	60,6%	1.418,6	63,9%	
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	465,1	371,9	75,3	20,2%	158,9	51,1%	
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	13,5	10,7	4,3	40,6%	3,8	45,7%	
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,3	1,5	0,4	24,5%	2,9	75,4%	
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	9,0	14,6	1,9	13,4%	5,4	33,0%	
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0	-	
	6 Total		488,9	400,2	81,9	20,5%	171,1	50,3%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,9	7,2	6,9	95,9%	3,0	0,0%	
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	1,3	14,8	9,0	60,8%	0,3	4,2%	
	75 A comunidades autónomas	0,0	1,4	0,0	1,9%	0,0	-	
	76 A entidades locales	1,9	7,5	3,4	46,1%	0,3	0,0%	
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	13,4	4,0	0,0	0,0%	0,0	-	
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
	7 Total		23,5	34,8	19,4	55,7%	3,6	19,7%
	Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		512,4	435,0	101,3	23,3%	174,7	48,8%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.898,4	2.910,0	1.600,9	55,0%	1.593,3	61,8%	
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	9,3	9,5	8,2	86,2%	8,2	57,9%	
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	28,0	26,5	0,0	0,0%	11,1	59,3%	
	87 Aportación patrimonial	12,9	12,9	7,7	60,0%	0,0	0,0%	
8 Total		50,2	48,9	15,9	32,6%	19,3	44,1%	
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	81,4	81,4	70,0	86,0%	44,6	79,8%	
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,2	34,5%	1,1	31,2%	
9 Total		84,9	84,9	71,2	83,8%	45,6	77,0%	
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		135,1	133,8	87,2	65,1%	64,9	63,0%	
Total general		3.033,6	3.043,9	1.688,1	55,5%	1.658,2	61,9%	