

PRESSUPPOST 2021

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

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	19,2	19,2	2,8	14,6%	2,7	14,5%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	1,0	14,0%	0,9	14,0%
	12 Personal funcionari	263,5	264,2	37,1	14,1%	35,9	14,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	1,2	14,3%	1,2	14,6%
	15 Incentius al rendiment	55,3	52,8	3,3	6,2%	3,3	8,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	104,3	17,1	16,4%	16,6	16,2%
1 Total		455,8	456,0	62,5	13,7%	60,8	14,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	22,4	3,7	16,6%	3,8	16,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	20,3	0,2	0,9%	0,3	1,2%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	567,4	14,1	2,5%	14,4	2,4%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	0,1	4,4%	0,1	5,4%
2 Total		620,5	612,4	18,1	3,0%	18,6	2,9%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	14,8	14,8	0,3	1,9%	0,0	0,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	7,6%	0,0	2,5%
3 Total		16,0	16,0	0,3	2,0%	0,0	0,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	457,7	96,2	21,0%	54,1	12,8%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	345,3	62,5	18,1%	39,5	12,1%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	397,5	397,7	27,3	6,9%	23,9	6,0%
	47 A empreses privades	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	92,8	4,9	5,3%	3,9	5,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	11,3%	0,0	0,0%
4 Total		1.258,2	1.295,5	190,9	14,7%	121,4	9,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.438,1	271,9	11,2%	200,8	8,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	590,3	4,6	0,8%	1,4	0,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	7,5	0,0	0,5%	0,3	2,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	5,4	1,7	31,1%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	20,4	0,0	0,2%	0,6	6,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	624,2	6,4	1,0%	2,3	0,5%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,5	0,0	0,0%	6,9	86,6%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	35,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	47,1	0,0	0,0%	6,9	27,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	671,3	6,4	1,0%	9,3	1,8%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.109,3	278,3	8,9%	210,1	7,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	0,0	0,0%	0,0	-
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		47,3	47,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	25,0	26,9%	0,9	1,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,1	1,8%	0,8	22,4%
9 Total		96,7	96,7	25,1	25,9%	1,7	2,0%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	25,1	17,4%	1,7	1,3%
Total general		3.253,3	3.253,3	303,3	9,3%	211,8	7,0%