

PRESSUPOST 2021

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	19,2	19,0	9,6	50,5%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	3,5	50,4%
	12 Personal funcionari	263,5	266,6	130,9	49,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	4,1	49,8%
	15 Incentius al rendiment	55,3	50,0	26,6	53,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	105,9	52,4	49,5%
1 Total		455,8	456,7	227,2	49,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	23,5	9,2	39,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	21,9	6,4	29,4%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	583,6	161,3	27,6%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,3	0,6	26,7%
2 Total		620,5	631,4	177,5	28,1%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	14,8	13,8	1,4	10,5%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,5	0,4	27,3%
3 Total		16,0	16,0	1,9	11,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,1	267,3	58,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	364,8	159,2	43,6%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,2	18,6%
	46 A entitats locals	397,5	401,6	211,1	52,6%
	47 A empreses privades	0,5	1,5	0,8	52,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	94,5	30,0	31,8%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	28,2%
4 Total		1.258,2	1.325,0	668,8	50,5%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	33,0	0,0	0,0%
5 Total		87,2	33,0	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.462,0	1.075,4	43,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	497,1	44,8	9,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	12,1	0,9	7,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	43,8	22,6	51,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	22,5	1,1	5,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,6	0,0	0,0%
6 Total		624,6	576,1	69,5	12,1%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,4	0,1	21,3%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	35,9	6,0	16,8%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	7,1	1,7	24,7%
	77 A empreses privades	0,0	19,8	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	19,7	0,0	0,0%
7 Total		47,1	84,2	7,9	9,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	660,3	77,3	11,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.122,3	1.152,7	36,9%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	9,3	60,9%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-
8 Total		47,3	47,3	9,3	19,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	26,9	28,8%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,6	16,9%
9 Total		96,7	96,7	27,5	28,4%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	36,8	25,5%
Total general		3.253,3	3.266,2	1.189,5	36,4%

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
9,5	51,6%
3,3	49,8%
124,5	48,8%
4,2	49,2%
23,9	51,3%
50,6	48,9%
216,1	49,2%
9,4	40,4%
4,6	21,3%
159,9	27,3%
0,6	21,7%
174,4	27,5%
0,0	0,1%
1,7	11,2%
0,1	17,0%
1,8	10,9%
238,8	54,7%
167,5	48,8%
0,3	90,0%
228,2	56,8%
0,2	38,7%
18,8	24,5%
0,0	12,8%
653,7	51,9%
0,0	0,0%
0,0	0,0%
1.046,0	43,8%
43,7	9,5%
1,5	10,9%
0,3	16,1%
1,3	11,2%
0,0	0,0%
46,8	9,5%
6,9	95,5%
0,4	2,6%
0,0	0,0%
3,0	85,7%
0,0	0,0%
0,0	0,0%
10,3	32,1%
57,1	10,9%
1.103,1	37,9%
8,0	97,3%
0,0	0,0%
5,2	40,2%
13,2	26,9%
64,1	78,6%
1,1	31,3%
65,2	76,7%
78,3	58,5%
1.181,4	38,8%