

PRESSUPOST 2021

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

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	19,3	15,2	78,7%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	5,6	78,6%
	12 Personal funcionari	263,5	266,2	207,1	77,8%
	13 Personal laboral	8,4	8,4	6,6	79,4%
	15 Incentius al rendiment	55,3	46,9	34,6	73,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	106,7	88,0	82,4%
1 Total		455,8	454,7	357,1	78,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	23,8	19,5	81,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	22,0	12,4	56,5%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	576,1	333,3	57,9%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	1,1	46,1%
2 Total		620,5	624,2	366,3	58,7%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	14,8	13,8	10,1	73,2%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,5	1,0	66,8%
3 Total		16,0	16,0	11,8	73,7%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,7	368,4	79,8%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,1	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	368,0	235,3	63,9%
	45 A comunitats autònomes	1,6	0,8	0,2	32,4%
	46 A entitats locals	397,5	425,5	319,9	75,2%
	47 A empreses privades	0,5	2,0	1,5	75,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	99,0	47,4	47,9%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,1	75,6%
4 Total		1.258,2	1.357,1	972,8	71,7%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	32,3	0,0	0,0%
5 Total		87,2	32,3	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.484,3	1.708,0	68,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	423,6	116,6	27,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	12,8	2,7	21,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	83,9	46,2	55,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	19,3	4,1	21,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,7	0,0	5,4%
6 Total		624,6	540,4	169,6	31,4%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,5	0,3	51,9%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	25,9	15,2	58,8%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	40,0	23,6	59,0%
	77 A empreses privades	0,0	20,0	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	10,3	0,1	1,1%
7 Total		47,1	98,1	39,2	40,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	638,5	208,9	32,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.122,8	1.916,8	61,4%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	15,3	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	2,3	7,3%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-
8 Total		47,3	47,3	17,6	37,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	93,2	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,1	30,3%
9 Total		96,7	96,7	94,2	97,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	111,8	77,7%
Total general		3.253,3	3.266,7	2.028,7	62,1%

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
15,2	80,5%
5,3	79,1%
197,4	78,2%
6,5	78,2%
31,4	63,7%
85,1	81,8%
340,9	77,6%
17,0	73,1%
10,4	45,2%
320,3	54,0%
1,0	36,4%
348,6	54,3%
0,7	99,1%
10,6	70,5%
2,6	87,2%
13,9	74,3%
398,0	83,9%
0,0	-
239,7	66,7%
0,3	79,5%
348,7	86,0%
2,5	86,6%
42,5	49,8%
0,2	83,3%
1.032,0	77,7%
0,0	0,0%
0,0	0,0
1.735,4	70,1%
92,4	25,2%
5,2	48,6%
0,4	5,0%
2,5	17,5%
0,0	0,0%
100,6	25,1%
4,5	62,8%
9,0	64,2%
0,0	1,9%
6,4	86,3%
0,0	0,0%
0,0	-
20,0	59,5%
120,6	27,7%
1.855,9	63,8%
8,2	86,2%
0,0	0,0%
7,7	60,0%
15,9	32,6%
81,4	100,0%
1,3	36,0%
82,7	97,4%
98,7	73,7%
1.954,6	64,2%