

PRESUPUESTO 2021

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
IMPORTE ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	19,2	19,3	16,7	86,4%	16,6	87,8%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	6,1	86,2%	5,8	87,1%
	12 Personal funcionario	263,5	266,3	227,4	85,4%	216,7	85,9%
	13 Personal laboral	8,4	8,4	7,3	86,9%	7,2	86,1%
	15 Incentivos al rendimiento	55,3	47,5	36,4	76,7%	33,6	67,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	102,4	106,8	97,1	90,9%	93,6	90,0%
1 Total		455,8	455,4	391,1	85,9%	373,5	84,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	23,8	20,4	86,0%	18,8	82,8%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,6	22,0	13,6	61,8%	11,9	52,2%
	22 Material, suministros y otros	575,9	574,6	380,7	66,3%	381,7	63,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	1,3	53,0%	1,1	43,8%
2 Total		620,5	622,8	416,1	66,8%	413,6	64,0%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	14,8	13,3	10,1	76,0%	10,6	70,5%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	2,0	1,1	54,8%	2,7	88,0%
3 Total		16,0	16,0	11,9	74,3%	13,9	74,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	432,7	461,1	402,7	87,3%	426,9	89,8%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	336,8	367,5	271,8	74,0%	293,0	80,4%
	45 A comunidades autónomas	1,6	0,6	0,3	46,7%	0,3	35,8%
	46 A entidades locales	397,5	427,7	338,2	79,1%	373,7	88,9%
	47 A empresas privadas	0,5	2,2	1,6	70,9%	2,6	64,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	89,0	100,3	62,6	62,4%	51,8	59,9%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	99,5%	0,2	83,9%
4 Total		1.258,2	1.359,6	1.077,2	79,2%	1.148,6	84,9%
5 Total	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.437,7	2.485,5	1.896,2	76,3%	1.949,5	78,8%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	599,5	402,0	149,6	37,2%	128,1	35,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,7	13,0	3,8	29,1%	5,8	53,7%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,1	95,0	47,3	49,8%	0,5	5,6%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	16,8	19,0	5,6	29,4%	3,2	21,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter intangible	0,5	0,7	0,0	7,2%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	529,6	206,3	39,0%	137,6	34,4%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,5	0,5	0,3	51,9%	4,0	82,7%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,9	36,0	27,9	77,4%	9,7	61,7%
	75 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	76 A entidades locales	1,4	40,0	24,6	61,3%	7,3	97,1%
	77 A empresas privadas	0,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	37,0	10,2	1,5	14,3%	0,0	-
7 Total		47,1	108,1	54,2	50,1%	21,0	57,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		671,6	637,7	260,5	40,9%	158,7	36,3%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.109,3	3.123,2	2.156,7	69,1%	2.108,2	72,4%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	15,3	15,3	15,3	100,0%	9,5	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	32,0	32,0	2,8	8,7%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	7,7	60,0%
8 Total		47,3	47,3	18,1	38,2%	17,3	35,3%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	93,2	93,2	93,2	100,0%	81,4	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,1	31,0%	1,3	37,2%
9 Total		96,7	96,7	94,3	97,5%	82,7	97,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		144,0	144,0	112,3	78,0%	100,0	74,7%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%	2.208,2	72,5%