

PRESUPUESTO 2022

GANSTOS 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	19,4	20,2	17,5	86,7%	16,7	86,4%
	11 Personal eventual	7,1	7,4	6,4	86,6%	6,1	86,2%
	12 Personal funcionario	275,3	283,3	248,1	87,6%	227,4	85,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	7,1	87,5%	7,3	86,9%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,3	38,6	80,0%	36,4	76,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	113,5	104,5	92,1%	97,1	90,9%
1 Total		465,9	480,8	422,3	87,8%	391,1	85,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	27,7	21,1	76,1%	20,4	86,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,1	14,5	62,8%	13,6	61,8%
	22 Material, suministros y otros	630,2	658,0	405,4	61,6%	380,7	66,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	1,5	54,1%	1,3	53,0%
2 Total		675,0	711,5	442,6	62,2%	416,1	66,8%
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	13,5	13,3	9,9	74,7%	10,1	76,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,8	1,5	82,2%	1,1	54,8%
3 Total		15,8	15,8	12,1	76,6%	11,9	74,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	489,7	449,1	91,7%	402,7	87,3%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	368,5	275,9	74,9%	271,8	74,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,9	0,9	47,0%	0,3	46,7%
	46 A entidades locales	426,6	460,2	426,0	92,6%	338,2	79,1%
	47 A empresas privadas	0,4	1,1	0,8	66,6%	1,6	70,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	102,3	66,9	65,4%	62,6	62,4%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	67,7%	0,1	99,5%
4 Total		1.323,2	1.424,0	1.219,7	85,7%	1.077,2	79,2%
5 Total	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.638,8	2.096,6	79,5%	1.896,2	76,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	475,8	150,4	31,6%	149,6	37,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	15,1	5,8	38,6%	3,8	29,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,2	34,1	55,8%	47,3	49,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,2	9,4	40,5%	5,6	29,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	26,0%	0,0	7,2%
6 Total		706,1	575,4	199,8	34,7%	206,3	39,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,3	51,9%
	72 A la administración del Estado	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	11,8	41,2	27,5	66,8%	27,9	77,4%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	61,2	27,6	45,0%	24,6	61,3%
	77 A empresas privadas	0,0	6,9	2,5	36,5%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	1,5	14,3%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		47,3	119,6	65,3	54,6%	54,2	50,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	695,0	265,0	38,1%	260,5	40,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.333,8	2.361,6	70,8%	2.156,7	69,1%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	15,3	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	8,0	2,1	26,3%	2,8	8,7%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	20,7	2,1	10,2%	18,1	38,2%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	83,2	100,0%	93,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,1	33,8%	1,1	31,0%
9 Total		86,6	86,6	84,3	97,4%	94,3	97,5%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	107,3	86,4	80,6%	112,3	78,0%
Total general		3.406,2	3.441,1	2.448,1	71,1%	2.269,0	69,4%