

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30/09/2021

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Data: 05/11/2021

Hora: 15:35:46

Ordre: Econòmica
EXERCICI CORRENT 2021

Pàgina 1 de 3

| Ex. | Org. | Prog. | Econ. | Descripció de la Partida | Pres. Inicial | Modificacions | Total Pressu. | Total Reten. | Crèdit Disp. | Autorització | Disposició | Obligació | Ordenació | Pagament | Pendent Paga. | |
|-----|------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|
| | | | | Total Concepte 100: Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres de | 211.119,99 | 0,00 | 211.119,99 | 0,00 | 60.429,99 | 150.690,00 | 150.690,00 | 150.690,00 | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 101: Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di | 163.256,78 | 0,00 | 163.256,78 | 0,00 | 44.997,51 | 118.259,27 | 118.259,27 | 118.259,27 | 118.259,27 | 118.259,27 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 110: Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal ev | 202.774,82 | 0,00 | 202.774,82 | 0,00 | 59.514,72 | 143.260,10 | 143.260,10 | 143.260,10 | 143.260,10 | 143.260,10 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 120: Retribucions bàsiques | 2.964.533,17 | 0,00 | 2.964.533,17 | 179.550,77 | 337.469,33 | 2.447.513,07 | 2.447.513,07 | 2.447.513,07 | 2.447.513,07 | 2.447.513,07 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 121: Retribucions complementàries | 5.374.622,68 | 0,00 | 5.374.622,68 | 262.678,17 | 2.336.788,82 | 2.775.155,69 | 2.775.155,69 | 2.775.155,69 | 2.775.155,69 | 2.775.155,69 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 127: Contribucions a plans i fons de pensions | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.406,68 | 593,32 | 593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 130: Laboral Fix | 4.311.198,01 | -2.720,00 | 4.308.478,01 | 113.274,93 | 1.125.965,91 | 3.069.237,17 | 3.069.237,17 | 3.069.237,17 | 3.069.237,17 | 3.069.237,17 | 3.069.237,17 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 131: Laboral temporal | 650.449,34 | 1.049.777,28 | 1.700.226,62 | 185.419,22 | 414.707,68 | 1.100.099,72 | 1.070.025,16 | 993.503,96 | 993.503,96 | 993.503,96 | 993.503,96 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 137: Contribucions a plans i fons de pensions | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.406,68 | 593,32 | 593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 150: Productivitat | 140.000,00 | 840,00 | 140.840,00 | 0,00 | 77.915,88 | 62.924,12 | 62.924,12 | 62.924,12 | 62.924,12 | 62.924,12 | 62.924,12 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 151: Gratificacions | 170.000,00 | 10.613,79 | 180.613,79 | 0,00 | 35.237,77 | 145.376,02 | 145.376,02 | 133.652,85 | 133.652,85 | 133.652,85 | 133.652,85 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 160: Quotes socials | 4.737.019,87 | 485.170,88 | 5.222.190,75 | 272.855,92 | 1.522.283,75 | 3.427.051,08 | 3.415.730,28 | 3.392.096,60 | 3.392.096,60 | 3.392.096,60 | 3.392.096,60 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 162: Despeses socials del personal | 145.000,00 | 3.346,55 | 148.346,55 | 0,00 | 50.959,86 | 97.386,69 | 97.386,69 | 64.516,69 | 64.516,69 | 64.516,69 | 64.516,69 | 0,00 |
| | | | | Total Capítol 1: DESPESES DE PERSONAL | 19.109.974,66 | 1.547.028,50 | 20.657.003,16 | 1.013.779,01 | 6.105.084,58 | 13.538.139,57 | 13.496.744,21 | 13.350.809,52 | 13.350.809,52 | 13.350.809,52 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 202: Arrendaments d'edificis i altres construccions | 286.000,00 | -72.427,00 | 213.573,00 | 16.175,08 | 20.611,52 | 176.786,40 | 176.786,40 | 139.628,80 | 139.628,80 | 139.628,80 | 139.628,80 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 203: Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge | 47.139,88 | 7.212,18 | 54.352,06 | 0,00 | 4.169,89 | 50.182,17 | 50.182,17 | 33.742,00 | 30.874,00 | 30.801,40 | 2.940,60 | |
| | | | | Total Concepte 204: Arrendaments de material de transport | 138.724,25 | 8.263,35 | 146.987,60 | 0,00 | 40.816,71 | 106.170,89 | 106.170,89 | 67.762,02 | 64.600,72 | 60.308,23 | 7.453,79 | |
| | | | | Total Concepte 206: Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.116,81 | 8.992,72 | 8.992,72 | 1.124,09 | |
| | | | | Total Concepte 210: Infraestructures i béns naturals | 331.800,00 | -58.094,87 | 273.705,13 | 0,00 | 21.046,55 | 252.658,58 | 252.658,58 | 182.784,28 | 180.794,64 | 169.669,39 | 13.114,89 | |
| | | | | Total Concepte 212: Edificis i altres construccions | 255.000,00 | 30.498,95 | 285.498,95 | 50.399,30 | 37.279,08 | 197.820,57 | 197.820,57 | 175.708,06 | 170.389,06 | 168.466,10 | 7.241,96 | |
| | | | | Total Concepte 213: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 352.000,00 | 176.258,36 | 528.258,36 | 0,00 | -8.506,82 | 536.765,18 | 337.195,20 | 307.523,12 | 307.523,12 | 307.475,93 | 47,19 | |
| | | | | Total Concepte 214: Elements de transport | 32.000,00 | 8.050,73 | 40.050,73 | 0,00 | -11.452,28 | 51.503,01 | 51.503,01 | 26.703,80 | 26.682,55 | 26.119,32 | 584,48 | |
| | | | | Total Concepte 215: Mobiliari | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.309,62 | 3.690,38 | 3.690,38 | 3.690,38 | 3.690,38 | 3.690,38 | 3.690,38 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 216: Equips per a processos d'informació | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.573,09 | 2.426,91 | 2.426,91 | 2.426,91 | 2.426,91 | 2.426,91 | 2.426,91 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 220: Material d'oficina | 129.000,00 | 14.850,01 | 143.850,01 | 0,00 | 22.618,63 | 121.231,38 | 121.231,38 | 84.372,22 | 82.971,40 | 80.448,71 | 3.923,51 | |
| | | | | Total Concepte 221: Subministraments | 1.548.850,00 | 275.772,38 | 1.824.622,38 | 49.600,70 | 334.155,80 | 1.440.865,88 | 1.440.865,88 | 882.834,25 | 880.647,84 | 879.131,37 | 3.702,88 | |
| | | | | Total Concepte 222: Comunicacions | 455.000,00 | 36.871,10 | 491.871,10 | 0,00 | 32.011,25 | 459.859,85 | 459.859,85 | 329.851,83 | 324.823,52 | 315.677,07 | 14.174,76 | |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30/09/2021

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Data: 05/11/2021

Hora: 15:35:46

Ordre: Econòmica
EXERCICI CORRENT 2021

Pàgina 2 de 3

| Ex. | Org. | Prog. | Econ. | Descripció de la Partida | Pres. Inicial | Modificacions | Total Pressu. | Total Reten. | Crèdit Disp. | Autorització | Disposició | Obligació | Ordenació | Pagament | Pendent Paga. | |
|-----|------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | | | Total Concepte 224: Primes d'assegurances | 150.486,21 | 0,00 | 150.486,21 | 6.423,19 | 4.313,15 | 139.749,87 | 139.749,87 | 138.213,82 | 138.213,82 | 138.213,82 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 225: Tributs | 16.414,30 | 923,78 | 17.338,08 | 59,50 | 1.076,15 | 16.202,43 | 16.202,43 | 12.188,17 | 12.188,17 | 12.128,67 | 59,50 | |
| | | | | Total Concepte 226: Despeses diverses | 2.813.943,46 | 568.792,93 | 3.382.736,39 | 95.531,18 | 871.663,31 | 2.415.541,90 | 2.410.382,68 | 1.598.132,84 | 1.522.491,20 | 1.463.116,92 | 135.015,92 | |
| | | | | Total Concepte 227: Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 12.977.194,42 | 1.988.655,80 | 14.965.850,22 | 5.713,69 | 1.987.526,64 | 12.972.609,89 | 12.802.536,51 | 9.456.510,90 | 8.672.075,34 | 8.616.689,03 | 839.821,87 | |
| | | | | Total Concepte 230: Dietes | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 7.618,76 | 3.381,24 | 3.381,24 | 2.471,69 | 2.471,69 | 2.471,69 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 233: Altres indemnitzacions | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 54.835,20 | 161.164,80 | 161.164,80 | 161.164,80 | 161.164,80 | 161.164,80 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 250: | 5.481.352,15 | 352.079,28 | 5.833.431,43 | 0,00 | 6.775,26 | 5.826.656,17 | 5.826.656,17 | 3.910.626,99 | 3.533.890,11 | 3.348.402,12 | 562.224,87 | |
| | | | | Total Concepte 270: | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.733,90 | 1.266,10 | 1.266,10 | 1.266,10 | 1.266,10 | 1.266,10 | 0,00 | |
| | | | | Total Capítol 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 25.283.904,67 | 3.337.706,98 | 28.621.611,65 | 223.902,64 | 3.446.175,41 | 24.951.533,60 | 24.576.731,02 | 17.527.719,79 | 16.267.806,89 | 15.936.289,48 | 1.591.430,31 | |
| | | | | Total Concepte 310: Interessos | 306.088,76 | 0,00 | 306.088,76 | 0,00 | 125.682,53 | 180.406,23 | 180.406,23 | 180.406,23 | 180.406,23 | 180.406,23 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 352: Interessos de demora | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 389,50 | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 0,00 | 0,00 | 610,50 | |
| | | | | Total Capítol 3: DESPESES FINANCERES | 307.088,76 | 0,00 | 307.088,76 | 0,00 | 126.072,03 | 181.016,73 | 181.016,73 | 181.016,73 | 180.406,23 | 180.406,23 | 610,50 | |
| | | | | Total Concepte 449: Altres subvencions a ens públics i societats mercantils de l | 2.450.399,70 | 0,00 | 2.450.399,70 | 250.526,69 | 0,00 | 2.199.873,01 | 2.199.873,01 | 1.374.907,78 | 1.207.813,40 | 1.207.813,40 | 167.094,38 | |
| | | | | Total Concepte 461: A Diputacions, Consells o Cabildos insulars | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 463: A Mancomunitats | 142.853,00 | 0,00 | 142.853,00 | 0,00 | 35.000,86 | 107.852,14 | 107.852,14 | 53.926,06 | 53.926,06 | 53.926,06 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 465: A Comarques | 70.400,00 | 63.000,00 | 133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 133.400,00 | 133.400,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 466: A altres Entitats que agrupin municipis | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 299,00 | 7.201,00 | 7.201,00 | 7.201,00 | 7.201,00 | 7.201,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 467: A Consorcis | 78.520,00 | 0,00 | 78.520,00 | 0,00 | 1.174,53 | 77.345,47 | 77.345,47 | 77.345,47 | 77.345,47 | 77.345,47 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 472: Subvencions per a reduir el preu a pagar pels consumidors | 422.582,00 | 227.723,08 | 650.305,08 | 0,00 | 0,00 | 650.305,08 | 650.305,08 | 343.298,12 | 237.115,81 | 237.115,81 | 106.182,31 | |
| | | | | Total Concepte 480: | 2.624.640,00 | 872.494,20 | 3.497.134,20 | 0,00 | 675.016,54 | 2.822.117,66 | 2.672.580,31 | 1.933.308,15 | 1.931.230,44 | 1.905.587,71 | 27.720,44 | |
| | | | | Total Concepte 481: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Capítol 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5.807.894,70 | 1.174.217,28 | 6.982.111,98 | 250.526,69 | 722.490,93 | 6.009.094,36 | 5.859.557,01 | 3.849.686,58 | 3.574.332,18 | 3.548.689,45 | 300.997,13 | |
| | | | | Total Concepte 500: FONS DE CONTINGENCIA | 170.000,00 | -164.174,02 | 5.825,98 | 0,00 | 5.825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Capítol 5: FONS DE CONTINGENCIA | 170.000,00 | -164.174,02 | 5.825,98 | 0,00 | 5.825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Concepte 600: Inversions en terrenys | 120.000,00 | 4.743.067,97 | 4.863.067,97 | 42.661,26 | 3.541.785,94 | 1.278.620,77 | 1.266.240,77 | 966.545,59 | 919.642,89 | 914.363,60 | 52.181,99 | |
| | | | | Total Concepte 609: Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats | 2.257.999,00 | 2.777.788,18 | 5.035.787,18 | 1.429.990,53 | 1.157.419,24 | 2.448.377,41 | 2.389.009,88 | 501.156,76 | 501.156,76 | 497.408,81 | 3.747,95 | |

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30/09/2021

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Data: 05/11/2021

Hora: 15:35:46

Ordre: Econòmica
EXERCICI CORRENT 2021

Pàgina 3 de 3

| Ex. | Org. | Prog. | Econ. | Descripció de la Partida | Pres. Inicial | Modificacions | Total Pressu. | Total Reten. | Crèdit Disp. | Autorització | Disposició | Obligació | Ordenació | Pagament | Pendent Paga. |
|-----|------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Total Concepte 619: Altres inversions de reposició en infraestructures i béns de | 80.000,00 | 1.349.495,02 | 1.429.495,02 | 152.668,81 | 364.575,19 | 912.251,02 | 754.763,34 | 502.618,36 | 502.618,36 | 502.596,51 | 21,85 |
| | | | | Total Concepte 622: Edificis i altres construccions | 2.962.415,63 | 3.502.475,17 | 6.464.890,80 | 3.406.547,47 | 1.763.784,84 | 1.294.558,49 | 1.262.778,76 | 747.183,22 | 647.535,84 | 609.204,82 | 137.978,40 |
| | | | | Total Concepte 623: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 291.000,00 | 2.826.354,43 | 3.117.354,43 | 18.553,48 | 527.672,62 | 2.571.128,33 | 469.468,85 | 76.796,39 | 64.990,78 | 64.990,78 | 11.805,61 |
| | | | | Total Concepte 624: Elements de transport | 55.000,00 | 115.245,15 | 170.245,15 | 0,00 | 75.819,70 | 94.425,45 | 94.425,45 | 4.477,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 625: Mobiliari | 50.000,00 | 59.946,43 | 109.946,43 | 0,00 | 49.511,40 | 60.435,03 | 41.643,36 | 17.594,97 | 16.985,13 | 16.985,13 | 609,84 |
| | | | | Total Concepte 626: Equips per a processos d'informació | 0,00 | 53.119,24 | 53.119,24 | 0,00 | 46.138,45 | 6.980,79 | 6.980,79 | 1.087,13 | 1.087,13 | 1.087,13 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 627: Projectes complexos | 0,00 | 141.120,72 | 141.120,72 | 0,00 | 0,00 | 141.120,72 | 141.120,72 | 28.737,50 | 28.737,50 | 28.737,50 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 629: Altres inversions noves associades al funcionament operatiu | 206.000,00 | 953.826,56 | 1.159.826,56 | 6.000,00 | 1.112.532,03 | 41.294,53 | 41.294,53 | 23.262,74 | 23.262,74 | 22.518,59 | 744,15 |
| | | | | Total Concepte 632: Edificis i altres construccions | 1.425.290,00 | 2.205.459,79 | 3.630.749,79 | 318.437,07 | 2.597.388,47 | 714.924,25 | 474.531,29 | 304.544,22 | 303.727,47 | 303.727,47 | 816,75 |
| | | | | Total Concepte 633: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 230.000,00 | 695.150,57 | 925.150,57 | 25.628,79 | 550.530,68 | 348.991,10 | 348.991,10 | 348.295,89 | 348.295,89 | 348.295,89 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 636: Equips per a processos d'informació | 140.000,00 | 226.845,74 | 366.845,74 | 3.247,06 | 213.786,07 | 149.812,61 | 149.812,61 | 64.180,86 | 64.180,86 | 64.180,86 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 637: Projectes complexos | 0,00 | 15.765,64 | 15.765,64 | 0,00 | 0,00 | 15.765,64 | 15.765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 639: Altres inversions de reposició associades al funcionament op | 90.000,00 | 168.288,00 | 258.288,00 | 0,00 | 242.872,60 | 15.415,40 | 15.415,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 689: Altres despeses en inversions de béns patrimonials | 9.000,00 | 12.591,00 | 21.591,00 | 0,00 | 21.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Capítol 6: INVERSIONS REALS | 7.916.704,63 | 19.846.539,61 | 27.763.244,24 | 5.403.734,47 | 12.265.408,23 | 10.094.101,54 | 7.472.242,49 | 3.586.480,63 | 3.426.698,35 | 3.378.574,09 | 207.906,54 |
| | | | | Total Concepte 761: A Diputacions, Consells o Cabildos insulars | 0,00 | 182.053,80 | 182.053,80 | 0,00 | 0,00 | 182.053,80 | 182.053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 770: | 150.073,00 | 84.846,87 | 234.919,87 | 0,00 | 0,00 | 234.919,87 | 210.429,86 | 112.555,08 | 112.555,08 | 112.555,08 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 780: | 405.901,00 | 541.800,00 | 947.701,00 | 0,00 | 419.767,00 | 527.934,00 | 389.168,86 | 27.553,14 | 27.553,14 | 27.553,14 | 0,00 |
| | | | | Total Capítol 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 555.974,00 | 808.700,67 | 1.364.674,67 | 0,00 | 419.767,00 | 944.907,67 | 781.652,52 | 140.108,22 | 140.108,22 | 140.108,22 | 0,00 |
| | | | | Total Concepte 913: Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del s | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 934.135,49 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 0,00 |
| | | | | Total Capítol 9: PASSIUS FINANCERS | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 934.135,49 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 3.477.864,51 | 0,00 |
| | | | | Totals pressupost de despeses | 63.563.541,42 | 26.550.019,02 | 90.113.560,44 | 6.891.942,81 | 24.024.959,65 | 59.196.657,98 | 55.845.808,49 | 42.113.685,98 | 40.418.025,90 | 40.012.741,50 | 2.100.944,48 |