

# CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
3e TRIMESTRE 2021

30 de novembre de 2021

## INDEX

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PART I: MEMÒRIA .....</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>1. Memòria .....</b>                                                                                   | <b>7</b>  |
| 1.1. Per capítols d'ingressos:.....                                                                       | 7         |
| 1.2. Per capítols de despeses:.....                                                                       | 9         |
| <b>2. Resum executiu de la liquidació pressupostaria .....</b>                                            | <b>11</b> |
| 2.1. Beneficiaris del sistema .....                                                                       | 11        |
| 2.2. Quadre executiu branca general.....                                                                  | 12        |
| 2.3. Quadre executiu branca jubilació .....                                                               | 13        |
| 2.4. Notes sobre el resultat pressupostari 2021 .....                                                     | 14        |
| <b>PART II: LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTES .....</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>1. Execució pressupost de despeses i ingressos de l'exercici i modificacions pressupostàries .....</b> | <b>16</b> |
| 1.1. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució de despeses .....                            | 16        |
| 1.2. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució d'ingressos .....                            | 16        |
| 1.3. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries .....                               | 17        |
| 1.3.1. Pressupost de despeses. Compromisos reconduïts .....                                               | 18        |
| 1.3.2. Pressupost de despeses. Transferències de crèdits .....                                            | 19        |
| 1.3.3. Pressupost de despeses. Crèdits ampliables.....                                                    | 19        |
| 1.1. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries .....                               | 19        |
| 1.2. Resultat en la liquidació pressupostària.....                                                        | 20        |
| 1.2.1. Resultat consolidat CASS.....                                                                      | 20        |
| 1.3. Liquidació del pressupost de despeses. Consolidat CASS .....                                         | 21        |
| 1.4. Liquidació del pressupost d'ingressos. Consolidat CASS .....                                         | 26        |
| 1.5. Liquidació del pressupost de despeses .....                                                          | 28        |
| 1.5.1. Liquidació del pressupost de despeses. Serveis generals CASS.....                                  | 28        |
| 1.5.2. Liquidació del pressupost de despeses. Branca general.....                                         | 29        |
| 1.5.3. Liquidació del pressupost de despeses. Branca jubilació.....                                       | 31        |
| 1.6. Classificació funcional de les despeses: Resum per programes i capítols .....                        | 32        |
| 1.7. Liquidació del pressupost d'ingressos.....                                                           | 33        |
| 1.7.1. Liquidació del pressupost d'ingressos. Serveis generals .....                                      | 33        |
| 1.7.2. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca general.....                                         | 34        |
| 1.7.3. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca jubilació.....                                       | 35        |
| <b>2. Balanç i compte d'explotació a 30-09-2021 .....</b>                                                 | <b>36</b> |
| 2.1. Balanç .....                                                                                         | 36        |
| 2.2. Compte d'explotació .....                                                                            | 37        |
| 2.3. Compte d'explotació analítica, pressupostari financer.....                                           | 38        |
| 2.4. Compte de tresoreria .....                                                                           | 40        |
| <b>PART III ESTADÍSTIQUES.....</b>                                                                        | <b>43</b> |
| <b>1- Evolució del nombre d'assegurats per tipus .....</b>                                                | <b>44</b> |
| 1.1 Evolució del nombre d'assalariats.....                                                                | 44        |
| 1.1.1 Nombre d'assalariats i salari mitjà per mes.....                                                    | 44        |
| 1.1.2 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per gènere .....                                     | 44        |
| 1.1.3 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per sector d'activitat .....                         | 45        |
| 1.1.4 Evolució del nombre d'assalariats .....                                                             | 46        |
| 1.2 Evolució del nombre de treballadors per compte propi.....                                             | 48        |
| 1.2.1 Evolució del nombre de comptes propis per sector d'activitat .....                                  | 48        |
| 1.2.2 Evolució del nombre de comptes propis .....                                                         | 49        |

|           |                                                                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3       | Evolució del nombre d'assegurats indirectes .....                                                                  | 51        |
| 1.4       | Evolució del nombre de pensionistes .....                                                                          | 53        |
| 1.4.1     | Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació .....                                                   | 53        |
| 1.4.2     | Evolució del nombre de pensionistes de la branca general .....                                                     | 55        |
| 1.5       | Evolució de la taxa de dependència .....                                                                           | 57        |
| 1.6       | Evolució del nombre de règims especials i altres situacions anàlogues .....                                        | 59        |
| <b>2-</b> | <b>Evolució de la despesa sanitària reemborsada .....</b>                                                          | <b>60</b> |
| 2.1       | Comparatiu dels perfils mèdics globals 9 mesos, 2018-21 .....                                                      | 60        |
| 2.2       | Evolució de les demandes de complement al 100% .....                                                               | 61        |
| 2.2.1     | Evolució del nombre de malalts amb demandes de 100% per tipus en vigor a 30/09<br>61                               |           |
| 2.2.2     | Evolució de la despesa durant els 9 primers mesos de l'any associada a les<br>demandes vigents en el període ..... | 62        |
| <b>3-</b> | <b>Nombre d'actes per consulta 2018-21 .....</b>                                                                   | <b>63</b> |
| 3.1       | Actes de consulta .....                                                                                            | 63        |
| 3.2       | Actes dels auxiliars mèdics .....                                                                                  | 63        |
| <b>4-</b> | <b>Nombre i durada dels aturs 2018 a 2021, 9 mesos. ....</b>                                                       | <b>64</b> |
| 4.1       | Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada .....                                              | 64        |
| 4.1.1     | Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc malaltia .....                               | 64        |
| 4.1.2     | Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc<br>malaltia 65                     |           |
| 4.1.3     | Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc accident .....                               | 67        |
| 4.1.4     | Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc<br>accident 68                     |           |
| 4.2       | Evolució dels aturs per risc de maternitat .....                                                                   | 70        |
| 4.2.1     | Evolució de les variables dels aturs de maternitat .....                                                           | 70        |
| 4.2.2     | Variació de les variables corresponents a aturs per risc maternitat .....                                          | 71        |
| 4.3       | Evolució mensual del nombre de persones que han estat en incapacitat<br>temporal, per tipus de risc .....          | 72        |
| 4.3.1     | Nombre d'assalariats que han estat en incapacitat temporal .....                                                   | 72        |
| 4.3.2     | Nombre d'assegurats per compte propi que han estat en incapacitat temporal .....                                   | 74        |
| <b>5-</b> | <b>Evolució del nombre de pensions i pensionistes .....</b>                                                        | <b>76</b> |
| 5.1       | Evolució del nombre de pensionistes per tipus de pensió .....                                                      | 76        |
| 5.2       | Nombre de capitals de jubilació pagats .....                                                                       | 77        |
| 5.3       | Nombre de pensionistes a setembre de 2021 .....                                                                    | 80        |
| 5.3.1     | Pensions a càrrec de la branca jubilació .....                                                                     | 80        |
| 5.3.2     | Pensions a càrrec de la branca general .....                                                                       | 81        |
| 5.3.3     | Resum global de pensions .....                                                                                     | 81        |
| 5.4       | Distribució de l'import de les pensions de vellesa a setembre .....                                                | 82        |
| 5.4.1     | Distribució de les pensions de vellesa, total .....                                                                | 82        |
| 5.4.2     | Distribució de les pensions de vellesa per residència .....                                                        | 82        |
| 5.4.3     | Distribució de l'import de les pensions de vellesa per anys cotitzats .....                                        | 83        |
| 5.5       | Distribució de l'import de les invalideses a setembre 2021 .....                                                   | 84        |
| 5.5.1     | Distribució de les pensions d'invalidesa malaltia per residència .....                                             | 84        |
| 5.5.2     | Distribució de les pensions d'invalidesa del risc laboral per residència .....                                     | 85        |
| 5.6       | Resum del moviment de pensions, 9 mesos 2021 .....                                                                 | 86        |
| 5.6.1     | Pensions a càrrec de la branca jubilació .....                                                                     | 86        |
| 5.6.2     | Pensions a càrrec de la branca general .....                                                                       | 86        |
| <b>6-</b> | <b>Tràmits a través del portal web de la CASS .....</b>                                                            | <b>87</b> |
| 6.1       | Relació dels tràmits efectuats al portal web .....                                                                 | 87        |
| 6.2       | Relació dels tràmits efectuats via webservice .....                                                                | 89        |
| 6.3       | Volants de desplaçament als països de conveni .....                                                                | 90        |

## GRÀFICS

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gràfic 1: Evolució mensual del nombre d'assalariats 2010 a 2021 .....                          | 46 |
| Gràfic 2: Evolució del nombre d'assalariats.....                                               | 47 |
| Gràfic 3: Evolució del nombre de comptes propis 2010 a 2021.....                               | 49 |
| Gràfic 4: Evolució del nombre de comptes propis .....                                          | 50 |
| Gràfic 5: Evolució del nombre d'assegurats indirectes 2010 a 2021 .....                        | 51 |
| Gràfic 6: Evolució del nombre d'assegurats indirectes .....                                    | 52 |
| Gràfic 7: Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació 2010 a 2021 .....         | 53 |
| Gràfic 8: Evolució del nombre de pensionistes Branca jubilació.....                            | 54 |
| Gràfic 9: Evolució del nombre de pensionistes de la branca general 2010 a 2021 .....           | 55 |
| Gràfic 10: Evolució del nombre de pensionistes Branca general.....                             | 56 |
| Gràfic 11: Evolució de la taxa de dependència 2010 a 2021.....                                 | 57 |
| Gràfic 12: Evolució de la taxa de dependència.....                                             | 58 |
| Gràfic 13: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc malaltia .....                        | 66 |
| Gràfic 14: Durada mitjana dels aturs per patologia (no COVID-19)- Risc accident .....          | 69 |
| Gràfic 15: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal .....                                  | 73 |
| Gràfic 16: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal .....                              | 75 |
| Gràfic 17: Evolució dels capitals jubilació .....                                              | 78 |
| Gràfic 18: Evolució acumulada dels capitals jubilació .....                                    | 79 |
| Gràfic 19: Distribució segons import pensions vellesa .....                                    | 82 |
| Gràfic 20: Distribució segons import pensions vellesa per residència .....                     | 82 |
| Gràfic 21: Distribució pensions de vellesa, segons anys cotitzats.....                         | 83 |
| Gràfic 22: Distribució segons import pensions invalidesa malaltia per residència .....         | 84 |
| Gràfic 23: Distribució segons import pensions invalidesa del risc laboral per residència ..... | 85 |
| Gràfic 24: Evolució del nombre de tràmits internet.....                                        | 88 |
| Gràfic 25: Evolució del nombre de tràmits websevice .....                                      | 89 |
| Gràfic 26: Nombre de volants de desplaçament emesos per tipus de suport.....                   | 91 |

## TAULES

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Taula 1: Evolució del nombre d'assalariats 2018 a 2021, 9 mesos .....                                                      | 44 |
| Taula 2: Evolució del nombre d'assalariats per gènere 2018 a 2021, 9 mesos....                                             | 44 |
| Taula 3: Evolució del nombre d'assalariats per sector d'activitat 2018 a 2021, 9 mesos. <i>Font: Elaboració CASS</i> ..... | 45 |
| Taula 4: Nombre de comptes propis per sector d'activitat.....                                                              | 48 |
| Taula 5: Evolució del nombre d'assegurats com a règims especials.....                                                      | 59 |
| Taula 6: Evolució del nombre d'assegurats en altres situacions .....                                                       | 59 |
| Taula 7: Detall de la despesa per grups de lletres clau, primers 6 mesos.....                                              | 60 |
| Taula 8: Evolució dels demandants de 100% per tipus, a 30 de juny.....                                                     | 61 |
| Taula 9: Despesa associada a les demandes de 100% vigents.....                                                             | 62 |
| Taula 10: Evolució del nombre d'actes de consulta.....                                                                     | 63 |
| Taula 11: Evolució dels actes dels auxiliars mèdics .....                                                                  | 63 |
| Taula 12: Durada mitjana dels aturs per patologia– risc malaltia .....                                                     | 64 |
| Taula 13: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc malaltia....                                        | 65 |
| Taula 14: Durada mitjana dels aturs per patologia – risc accident .....                                                    | 67 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Taula 15: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc accident... | 68 |
| Taula 16: Evolució aturs de maternitat, 9 mesos.....                               | 70 |
| Taula 17: Variació dels aturs de maternitat .....                                  | 71 |
| Taula 18: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal .....                       | 72 |
| Taula 19: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal.....                    | 74 |
| Taula 20: Nombre de pensionistes per tipus 2018-2021, 9 mesos.....                 | 76 |
| Taula 21: Nombre i import mitjà dels capitals de jubilació .....                   | 77 |
| Taula 22: Nombre de pensions branca jubilació, setembre 2021 .....                 | 80 |
| Taula 23: Nombre de pensions branca general, setembre 2021 .....                   | 81 |
| Taula 24: Resum del nombre de pensions per tipus, setembre 2021.....               | 81 |
| Taula 25: Distribució pensions de vellesa per residència .....                     | 83 |
| Taula 26: Distribució pensions de vellesa per anys cotitzats.....                  | 83 |
| Taula 27: Distribució pensions d'invalidesa malaltia per residència .....          | 84 |
| Taula 28: Distribució pensions d'invalidesa del risc laboral per residència .....  | 85 |
| Taula 29: Moviment de pensions branca jubilació .....                              | 86 |
| Taula 30: Moviment de pensions branca general .....                                | 86 |
| Taula 31: Nombre de tràmits internet .....                                         | 87 |
| Taula 32: Detall tràmits webservice .....                                          | 89 |
| Taula 33: Volants de desplaçament emesos per tipus de suport .....                 | 90 |

## **PART I: MEMÒRIA**

## 1. Memòria

Quant a l'evolució de l'activitat productiva de l'economia andorrana, fins al tercer trimestre de 2021, observem millores rellevants des que es van aplicar les mesures pandèmiques, però que encara queden lluny d'arribar als nivells experimentats durant el primer trimestre de 2020. Els efectes del SARS-CoV-2 són presents, i malgrat les mesures pal·liatives del Govern d'Andorra, el teixit productiu ha disminuït en termes d'assalariats i de salari cotitzat tenint un efecte net negatiu en l'estat de liquidació pressupostària.

En termes generals, destaca una davallada significativa d'ingressos per cotitzacions, un 0,8% que representa 1,769 milions menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, i, per contra, les despeses de transferències als assegurats i famílies, on s'integren les prestacions i pensions, entre d'altres, augmenten un 7,7%, representa 13,160 milions més respecte al mateix període de 2020.

La tendència de despesa ja seguia el seu curs alcista, però es veu agreujada per la disminució significativa dels ingressos el 2021. Si es manté aquesta situació, suposarà incrementar el finançament de l'Administració general per sobre de la previsió pressupostària.

### 1.1. Per capítols d'ingressos:

Els ingressos recaptats del **capítol 1 "Cotitzacions socials"** disminueixen globalment en un 0,8% respecte a l'any 2020. A tenir en compte, en aquesta comparació, que els efectes provocats per la pandèmia, pràcticament no es van notar en el 1r trimestre de 2020, ja que les mesures de contenció es van començar a aplicar el 14 de març de 2020. El 2021, per contra, arrosseguem els efectes negatius de la pandèmia i la recuperació econòmica està per sota dels nivells d'exercicis anteriors.

Per branques, les cotitzacions d'assalariats en actiu, principal recurs de la CASS, ha disminuït en 3,66% a la branca general i un 3,72% a la branca jubilació respecte a l'exercici anterior en el mateix període. Els coeficients dispars entre branques es deuen, principalment, a les mesures ERTO, la part pública de la prestació està exonerada de la cotització patronal assumida per Govern a la branca jubilació, tot i que manté la cotització de la branca general per garantir totes les cobertures de la branca per fer front a la pandèmia.

La massa salarial acumulada i meritada fins al tercer trimestre de 2021 es xifra en 711.649 milers d'euros, un 0,1% més respecte al mateix període de l'exercici anterior.

| Massa salarial<br>Milers € |                                                                                     | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total<br>acumulat          |  | 633.390 | 615.587 | 626.282 | 623.710 | 661.997 | 685.332 | 724.234 | 742.520 | 710.987 | 711.649 |
|                            |                                                                                     | -4,7%   | -2,8%   | 1,7%    | -0,4%   | 6,1%    | 3,5%    | 5,7%    | 2,5%    | -4,2%   | 0,1%    |

El nombre d'assalariats se situa en un 6,8% menys i de comptes propi un 7,9% més respecte al mateix període de l'exercici 2020. L'increment del nombre de comptes propi és insuficient per pal·liar la disminució del nombre d'assalariats del tercer trimestre, que ha afectat molt negativament en la recaptació d'ingressos per cotització.

La Llei 17/2008 comporta, a nivell de recaptació, increments del tipus de cotització per a la branca jubilació: com l'obligació de cotitzar al sistema de seguretat social als col·lectius de comptes propi i d'assegurats que perceben alguna prestació econòmica de la CASS.

Es reté la part assalariada de la cotització a les prestacions lliurades a les persones assalariades. La CASS substitueix a l'empresa i paga la part empresarial. (art.105.3 de la Llei 17/2008). L'aplicació d'aquest requeriment legal es reflecteix en el capítol 4 de despesa de la branca general, "42129 Cotització Patronal Prestacions Salari". Aquest concepte de despesa, disminueix en 18,5% respecte al mateix període 2020, i en el cas de les invalideses s'incrementa un 1,5%.

Els ingressos del **capítol 3 "Taxes i altres ingressos"** augmenten un 17,1% respecte al mateix període de l'any 2020. El concepte més afectat és la recuperació de prestacions en cas de tercer responsable que augmenta 29,0%. La CASS reclama al tercer responsable i/o solidàriament a la companyia d'assegurances les despeses ocasionades. L'import reclamat pot arribar fins a la totalitat de les despeses ocasionades per l'atenció sanitària íntegra a la persona assegurada que hagin resultat de la lesió i de la resta de prestacions que hagi satisfet per aquest concepte.

"Altres reintegraments de la branca general" s'incrementa un 2,1% respecte al mateix període de l'exercici passat, conseqüència de l'augment d'ingressos per fotocòpies i certificats.

Els ingressos del **capítol 4 "Transferències corrents"** augmenta un 12,9% respecte al mateix període de l'any 2020. Es recullen els ingressos liquidats a Govern, descrits a l'article 86.3 de la Llei 17/2008 i a la Llei 2/2020 del pressupost: prestacions no contributives de la branca jubilació <sup>(1)</sup> complements no contributius a les pensions d'invalidesa malaltia comuna, prestacions de reemborsament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat conseqüència de recursos econòmics insuficients i per cobrir les necessitats de finançament de la branca general.

---

<sup>(1)</sup> Prestacions atorgades sobre la base de l'article 41 del Reglament Tècnic, de l'article 2 de la Llei 4/2006 i els articles 170bis, 184 i 203 de la Llei 17/2008.

| articulat Llei 17/2008                       | Finançament de l'Administració General          | Pressupost inicial | Execució 3T2021 | Diferència pressupost final i realitzat | Execució 3T2020 | Variació liquidat exercicis anteriors | % Variació liquidat exercicis | % Execució | Execució 3T2019 | Execució 3T2018 | Execució 3T2017 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| art.86.g)                                    | Deficit Branca general                          | 41.791.101,43      | 31.343.328,00   | (10.447.773)                            | 28.044.687,00   | 3.298.641,00                          | 11,8%                         | 75,0%      | 30.091.595,70   | 24.622.102,68   | 24.511.360,00   |
| art.86.f)                                    | Pensions no contributives invalideses           | 1.282.670,00       | 893.362,90      | (389.307)                               | 755.356,26      | 138.006,64                            | 18,3%                         | 69,8%      | 605.510,71      | 539.071,05      | 413.258,71      |
| art.86.h; i)                                 | Cplm pensions LP18/2019 art.25bis               | 264.861,00         | 275.457,45      | 10.596                                  | 147.196,11      | 128.261,34                            | 87,1%                         | 104,0%     | 72.259,13       | 0,00            | 0,00            |
| art.86.e)                                    | Complement al 100% rec.econòmics Insuficients   | 2.074.548,00       | 1.602.914,91    | (471.633)                               | 1.310.209,66    | 292.705,25                            | 22,3%                         | 77,3%      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| per la Branca general                        |                                                 | 45.413.180,43      | 34.115.063,26   | (11.298.117)                            | 30.257.449,03   | 3.857.614                             | 12,7%                         | 75,1%      | 30.769.365,54   | 25.161.173,73   | 24.924.618,71   |
| art.86.c)                                    | Pensions No Contributives article 41            | 2.452.369,00       | 1.897.893,42    | (554.476)                               | 2.170.078,69    | (272.185)                             | -12,5%                        | 77,4%      | 2.383.276,05    | 2.610.403,41    | 2.783.510,13    |
| art.86.d), a) i b)                           | Complements de jubilació Lleis 4/2006 i 17/2008 | 1.051.948,00       | 851.417,67      | (200.530)                               | 836.604,27      | 14.813                                | 1,8%                          | 80,9%      | 820.347,76      | 788.733,45      | 793.531,81      |
| art.86.h; i)                                 | Cplm pensions LP18/2019 art.25bis               | 1.179.933,00       | 1.600.815,67    | 420.883                                 | 838.289,97      | 762.526                               | 91,0%                         | 135,7%     | 413.130,10      | 0,00            | 0,00            |
| per la Branca jubilació                      |                                                 | 4.684.250,00       | 4.350.126,76    | (334.123)                               | 3.844.972,93    | 505.154                               | 13,1%                         | 92,9%      | 3.616.753,91    | 3.399.136,86    | 3.577.041,94    |
| Total finançament de l'Administració General |                                                 | 50.097.430,43      | 38.465.190,02   | (11.632.240)                            | 34.102.421,96   | 4.362.768,06                          | 12,8%                         | 76,8%      | 34.386.119,45   | 28.560.310,59   | 28.501.660,65   |

(\*) Liquidació 2019: incloent les prestacions amb dret a reemborsament fins al 100% per recursos econòmics insuficients per import de 1,937,247,81 euros, segons disposició addicional segona de modificació de l'apartat 3 de l'article 86 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, apartat e) de la llei de pressupost 18/2019.

Els ingressos del **capítol 5 "Ingressos patrimonials"** disminueixen en 6 milers d'euros respecte al mateix període de l'any 2020. Es recullen els ingressos de comptes corrents.

En el **capítol 8 "Actius financers"** d'ingressos es troba el concepte **831 Reintegrant de préstecs i bestretes fora sector públic**, que incorpora els cobraments consolidats per les bestretes a les seguretats socials estrangeres, en virtut dels convenis bilaterals en vigor. En termes generals, s'observa un augment del 35% respecte al mateix període de l'exercici anterior, a causa de la represa de mobilitat durant el 2021.

## 1.2. Per capítols de despeses:

Les despeses del **capítol 1 "Despeses de personal"** s'incrementen en un 4,6% respecte al mateix període del 2020, amb un increment d'un 4,4% de la despesa en personal fix.

Les despeses del **capítol 2 "Consum de béns corrents i serveis"** disminueixen un 13,7% respecte al mateix període del 2020. Destaca una minoració de 213 milers d'euros en reparació, manteniment i conservació que representa un 39,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Les despeses del **capítol 4 "Transferències corrents"**, corresponents a la branca general, s'han increment un 7,7%, destaca un significatiu increment de les prestacions malaltia a causa de la pressió assistencial retardada al 2020 i als nous canals assistencials, amb un increment de 17,4%, i la integració, en el pressupost de despesa, de les prestacions de salari derivades dels SARS-COV-2 per valor de 3,3 milions i 0,47 milions en concepte de cotització derivat de les prestacions. Pel que fa a la branca jubilació, s'observa un increment del 8,1%, on la variació més destacada prové de les pensions i capital per jubilació amb un increment del 9,5%.

## Segons classificació per riscos i per branca:

| Prestacions Branca General classificades per Riscos | Pressupost Inicial 2021 | 2021               | 2020               | 2019               | inc Exe21/ Exe20 | inc Exe21/ Exe19 | inc Exe20/ Exe19 | %Exe         | % Pes 2021   | % Pes 2020   | % Pes 2019   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Risc Malaltia                                       | 119.195.472             | 92.957.878         | 82.994.206         | 82.299.228         | 12,0%            | 13,0%            | 0,8%             | 78,0%        | 70,1%        | 67,3%        | 69,8%        |
| Risc Accident de Treball                            | 10.169.824              | 6.507.924          | 6.510.512          | 7.172.623          | 0,0%             | -9,3%            | -9,2%            | 64,0%        | 4,9%         | 5,3%         | 6,1%         |
| Risc Pandèmia SARS                                  | 0                       | 3.303.952          | 2.907.874          | 0                  | 13,6%            |                  |                  |              | 2,5%         | 2,4%         | 0,0%         |
| Risc Maternitat                                     | 8.192.841               | 4.740.721          | 5.388.777          | 5.137.305          | -12,0%           | -7,7%            | 4,9%             | 57,9%        | 3,6%         | 4,4%         | 4,4%         |
| Risc Demandes 100 %                                 | 6.670.033               | 4.443.425          | 3.745.681          | 3.720.601          | 18,6%            | 19,4%            | 0,7%             | 66,6%        | 3,4%         | 3,0%         | 3,2%         |
| Risc Invalidesa                                     | 19.204.358              | 13.710.629         | 13.829.241         | 13.541.172         | -0,9%            | 1,3%             | 2,1%             | 71,4%        | 10,3%        | 11,2%        | 11,5%        |
| Risc Orfenesa                                       | 1.280.525               | 935.387            | 961.537            | 911.075            | -2,7%            | 2,7%             | 5,5%             | 73,0%        | 0,7%         | 0,8%         | 0,8%         |
| Risc Defunció                                       | 162.019                 | 111.912            | 124.517            | 93.230             | -10,1%           | 20,0%            | 33,6%            | 69,1%        | 0,1%         | 0,1%         | 0,1%         |
| Altres riscos                                       | 1.326.000               | 0                  | 768.123            | 0                  | -100,0%          |                  |                  |              | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>Total despesa per riscos</b>                     | <b>166.201.072</b>      | <b>126.711.828</b> | <b>117.230.469</b> | <b>112.875.234</b> | <b>8,1%</b>      | <b>12,3%</b>     | <b>3,9%</b>      | <b>76,2%</b> | <b>95,6%</b> | <b>95,1%</b> | <b>95,7%</b> |

| Obertura drets sanitàries i de jubilació de les incapacitats temporals i invalideses | Pressupost Inicial 2021 | 2021             | 2020             | 2019             | inc Exe21/ Exe20 | inc Exe21/ Exe19 | inc Exe20/ Exe19 | %Exe         | % Pes 2021  | % Pes 2020  | % Pes 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Cotització Patronal Prestacions Salari                                               | 5.873.406               | 4.303.437        | 4.571.054        | 3.667.413        | -5,9%            | 17,3%            | 24,6%            | 73,3%        | 3,2%        | 3,7%        | 3,1%        |
| Cotització Patronal Pensions d'Invalidesa                                            | 1.942.251               | 1.506.437        | 1.505.409        | 1.391.543        | 0,1%             | 8,3%             | 8,2%             | 77,6%        | 1,1%        | 1,2%        | 1,2%        |
| <b>totals despesa per obertura de drets</b>                                          | <b>7.815.657</b>        | <b>5.809.874</b> | <b>6.076.463</b> | <b>5.058.955</b> | <b>-4,4%</b>     | <b>14,8%</b>     | <b>20,1%</b>     | <b>74,3%</b> | <b>4,4%</b> | <b>4,9%</b> | <b>4,3%</b> |

|                                     |                    |                    |                    |                    |             |              |             |              |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total despesa de prestacions</b> | <b>174.016.729</b> | <b>132.521.702</b> | <b>123.306.932</b> | <b>117.934.189</b> | <b>7,5%</b> | <b>12,4%</b> | <b>4,6%</b> | <b>76,2%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

| Prestacions Branca Jubilació classificades per Riscos | Pressupost Inicial 2021 | 2021              | 2020              | 2019              | inc Exe21/ Exe20 | inc Exe21/ Exe19 | inc Exe20/ Exe19 | %Exe         | % Pes 2021   | % Pes 2020   | % Pes 2019   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensions de jubilació contributives                   | 92.346.091              | 67.673.784        | 61.803.624        | 56.389.375        | 9,5%             | 20,0%            | 9,6%             | 73,3%        | 74,6%        | 73,7%        | 72,6%        |
| Pensions d'invalidesa a jubilació contributiva        | 6.853.282               | 5.035.135         | 5.361.891         | 5.681.543         | -6,1%            | -11,4%           | -5,6%            | 73,5%        | 5,6%         | 6,4%         | 7,3%         |
| Pensions de viduitat contributiva                     | 13.087.256              | 9.630.060         | 9.371.104         | 8.940.888         | 2,8%             | 7,7%             | 4,8%             | 73,6%        | 10,6%        | 11,2%        | 11,5%        |
| <b>Pensions contributives</b>                         | <b>112.286.629</b>      | <b>82.338.979</b> | <b>76.536.619</b> | <b>71.011.805</b> | <b>7,6%</b>      | <b>16,0%</b>     | <b>7,8%</b>      | <b>73,3%</b> | <b>90,8%</b> | <b>91,3%</b> | <b>91,5%</b> |

Les despeses del **capítol 6 “Inversions reals”** corresponen, principalment, a les inversions en desenvolupaments i equipaments informàtics, dels quals s’ha executat el 27,1% del pressupost definitiu. Suposa una disminució del 16,2% respecte al mateix període del 2020

Les despeses del **capítol 7 “Transferències de capital”** són les transferències d’excedents de la branca jubilació per aportacions en instruments financers del Fons de reserva jubilació, segons el mandat o política d’inversió establerta. Durant el període que abasta el present informe, s’han executat per un import de 17,083 milions d’euros.

Les despeses del **capítol 8 “Actius financers”** són les corresponents a aportacions a actius financers o bestretes de convenis constituïdes durant l’execució dels períodes afectats de 2021. El 61,3% del pressupost definitiu s’ha executat, un 16,7% menys respecte al mateix període del 2020.

## 2. Resum executiu de la liquidació pressupostaria

### 2.1. Beneficiaris del sistema

- En relació als 9 mesos de 2020, el nombre d'assalariats disminueix un 6,8%. Al mes de setembre consten 40.284 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 1,6% més de les que hi havia registrades el setembre de 2020.
- Augmenta el nombre de persones cotitzant per compte propi que el mes de setembre són 7.255, un 7,9% més dels que constaven registrats el setembre de 2020.
- El nombre d'assegurats indirectes se situa en 16.861 persones.
- El nombre de pensionistes<sup>2</sup> a càrrec de la branca general disminueix un 3,5% en relació al 2020, amb 2.659 pensionistes al setembre:
  - 2.308 pensionistes d'invalidesa,
  - 350 pensionistes d'orfenesa i
  - 1 pensió de reversió d'ascendents.
- A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació al 2020 ha estat del 4,4%, s'han registrat 14.758 pensionistes<sup>3</sup> el setembre:
  - 13.121 pensionistes de jubilació i 7 capitals de jubilació;
  - 3.260 pensions de viduïtat, de les quals 76 temporals.
- La taxa de dependència és 3,09 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació el mes de setembre; un 1,9% inferior al setembre de 2020.

---

<sup>2</sup> Veure part IV Estadístiques CASS de l'execució pressupostària

<sup>3</sup> Hi ha 1.623 pensionistes que han cobrat més d'una pensió.

## 2.2. Quadre executiu branca general

| BRANCA GENERAL                                   |                                                                                     | Pressupost<br>Inicial 2021 | Execució<br>3T2021 | Execució<br>3T2020 | Execució<br>3T2019 | %<br>Exec<br>Pres.Ini | INC<br>Exe.21/<br>Exe.20 | INC<br>Exe.21/<br>Exe.19 | INC<br>Exe.20/<br>Exe.19 | Var<br>Ex.21/<br>Ex.20 | Var<br>Ex.21/<br>Ex.19 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| (euros)                                          |                                                                                     |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |
| I                                                | INGRESSOS                                                                           | 140.407.761                | 105.024.856        | 104.661.499        | 101.475.024        | 74,8%                 | 0,3%                     | 3,5%                     | 3,1%                     | 363.357                | 3.549.832              |
| 1                                                | COTITZACIONS                                                                        | 135.292.956                | 100.767.602        | 101.217.705        | 99.695.087         | 74,5%                 | -0,4%                    | 1,1%                     | 1,5%                     | (450.102)              | 1.072.515              |
|                                                  | Assalariats                                                                         | 108.907.058                | 78.115.813         | 81.082.153         | 80.749.836         | 71,7%                 | -3,7%                    | -3,3%                    | 0,4%                     | (2.966.340)            | (2.634.023)            |
|                                                  | Comptes propis                                                                      | 15.755.787                 | 13.091.971         | 11.111.370         | 11.210.526         | 83,1%                 | 17,8%                    | 16,8%                    | -0,9%                    | 1.980.600              | 1.881.444              |
|                                                  | Cotitzacions de pensions i IT (Transf. CASS)                                        | 10.630.111                 | 9.559.819          | 9.024.181          | 7.734.725          | 89,9%                 | 5,9%                     | 23,6%                    | 16,7%                    | 535.638                | 1.825.094              |
| 3                                                | TAXES I ALTRES INGRESSOS                                                            | 1.492.726                  | 1.485.519          | 1.231.033          | 1.102.167          | 99,5%                 | 20,7%                    | 34,8%                    | 11,7%                    | 254.486                | 383.351                |
|                                                  | Prestacions recuperades                                                             | 1.175.000                  | 1.175.175          | 964.844            | 827.990            | 100,0%                | 21,8%                    | 41,9%                    | 16,5%                    | 210.331                | 347.185                |
|                                                  | Recàrrecs i sancions                                                                | 117.000                    | 115.197            | 100.454            | 119.659            | 98,5%                 | 14,7%                    | -3,7%                    | -16,1%                   | 14.743                 | (4.462)                |
|                                                  | Altres ingressos                                                                    | 200.726                    | 195.147            | 165.735            | 154.518            | 97,2%                 | 17,7%                    | 26,3%                    | 7,3%                     | 29.412                 | 40.628                 |
| 4                                                | TRANSFERENCIES A CARREC GOVERN                                                      | 3.622.079                  | 2.771.735          | 2.212.762          | 677.770            | 76,5%                 | 25,3%                    | 308,9%                   | 226,5%                   | 558.973                | 2.093.965              |
|                                                  | PNC Invalidesa malaltia                                                             | 1.282.670                  | 893.363            | 755.356            | 605.511            | 69,6%                 | 18,3%                    | 47,5%                    | 24,7%                    | 138.007                | 287.852                |
|                                                  | CPLM Invalidesa malaltia L18/2019                                                   | 264.861                    | 275.457            | 147.196            | 72.259             | 104,0%                | 87,1%                    | 281,2%                   | 103,7%                   | 128.261                | 203.198                |
|                                                  | CPLM al 100% rec.econòmics Insuficients                                             | 2.074.548                  | 1.602.915          | 1.310.210          | -                  | 77,3%                 | 22,3%                    |                          |                          | 292.705                | 1.602.915              |
| II                                               | DESPESES                                                                            | 182.198.862                | 138.439.145        | 129.211.366        | 121.510.225        | 76,0%                 | 7,1%                     | 13,9%                    | 6,3%                     | 9.227.778              | 16.928.919             |
| 4                                                | TRANSFERENCIES CORRENTS                                                             | 174.016.729                | 132.521.702        | 123.306.932        | 117.934.189        | 76,2%                 | 7,5%                     | 12,4%                    | 4,6%                     | 9.214.771              | 14.587.514             |
|                                                  | PRESTACIONS REEMBORSAMENT                                                           | 107.674.733                | 81.922.377         | 69.784.435         | 72.933.191         | 76,1%                 | 17,4%                    | 12,3%                    | -4,3%                    | 12.137.943             | 8.989.187              |
|                                                  | Risc malaltia                                                                       | 95.685.536                 | 74.587.329         | 63.203.936         | 65.662.895         | 78,0%                 | 18,0%                    | 13,6%                    | -3,7%                    | 11.383.393             | 8.924.434              |
|                                                  | Risc accident                                                                       | 3.063.440                  | 1.760.653          | 1.528.136          | 2.079.571          | 57,5%                 | 15,2%                    | -15,3%                   | -26,5%                   | 232.517                | (318.918)              |
|                                                  | Risc maternitat                                                                     | 2.255.724                  | 1.130.970          | 1.306.681          | 1.470.124          | 50,1%                 | -13,4%                   | -23,1%                   | -11,1%                   | (175.711)              | (339.154)              |
|                                                  | Complement al 100%                                                                  | 4.595.485                  | 2.782.781          | 2.435.472          | 3.720.601          | 60,6%                 | 14,3%                    | -25,2%                   | -34,5%                   | 347.309                | (937.820)              |
|                                                  | Complement al 100% rec.econòmics Insuficients                                       | 2.074.548                  | 1.660.644          | 1.310.209          | -                  | 80,0%                 | 26,7%                    |                          |                          | 350.435                | 1.660.644              |
|                                                  | PRESTACIONS ALTRES CONVENIS                                                         | 1.326.000                  | -                  | 768.123            | -                  | 0,0%                  | -100,0%                  |                          |                          | (768.123)              | -                      |
|                                                  | Convenis amb Seg.Socials i altres                                                   | 1.326.000                  | -                  | 768.123            | -                  | 0,0%                  | -100,0%                  |                          |                          | (768.123)              | -                      |
|                                                  | PRESTACIONS ECONÒMIQUES                                                             | 65.015.996                 | 50.599.325         | 52.754.374         | 45.000.998         | 77,8%                 | -4,1%                    | 12,4%                    | 17,2%                    | (2.155.049)            | 5.598.327              |
|                                                  | INCAPACITAT TEMPORAL                                                                | 36.553.437                 | 30.031.522         | 31.762.616         | 25.396.565         | 82,2%                 | -5,5%                    | 18,3%                    | 25,1%                    | (1.731.094)            | 4.634.957              |
|                                                  | Risc malaltia                                                                       | 23.509.936                 | 18.370.548         | 19.790.270         | 16.636.333         | 78,1%                 | -7,2%                    | 10,4%                    | 19,0%                    | (1.419.722)            | 1.734.216              |
|                                                  | Risc accident                                                                       | 7.106.384                  | 4.747.271          | 4.982.376          | 5.093.053          | 66,8%                 | -4,7%                    | -6,8%                    | -2,2%                    | (235.105)              | (345.781)              |
|                                                  | Risc maternitat                                                                     | 5.937.117                  | 3.609.750          | 4.082.095          | 3.667.180          | 60,8%                 | -11,6%                   | -1,6%                    | 11,3%                    | (472.345)              | (57.430)               |
|                                                  | Risc pandèmia SARS-Cov-2                                                            | -                          | 3.303.952          | 2.907.874          | -                  |                       | 13,6%                    |                          |                          | 396.078                | 3.303.952              |
|                                                  | PENSIONS                                                                            | 20.484.883                 | 14.646.016         | 14.790.778         | 14.452.247         | 71,5%                 | -1,0%                    | 1,3%                     | 2,3%                     | (144.762)              | 193.769                |
|                                                  | Invalidesa malaltia                                                                 | 13.503.770                 | 9.670.724          | 9.734.918          | 9.590.936          | 71,6%                 | -0,7%                    | 0,8%                     | 1,5%                     | (64.193)               | 79.789                 |
|                                                  | Invalidesa malaltia Cplm NC                                                         | 1.547.531                  | 1.168.974          | 902.552            | 677.770            | 75,5%                 | 29,5%                    | 72,5%                    | 33,2%                    | 266.422                | 491.204                |
|                                                  | Invalidesa accident                                                                 | 4.153.057                  | 2.870.931          | 3.191.772          | 3.272.467          | 69,1%                 | -10,1%                   | -12,3%                   | -2,5%                    | (320.841)              | (401.536)              |
|                                                  | Orfenesa                                                                            | 1.280.525                  | 935.387            | 961.537            | 911.075            | 73,0%                 | -2,7%                    | 2,7%                     | 5,5%                     | (26.150)               | 24.312                 |
|                                                  | CAPITALS DEFUNCIÓ                                                                   | 162.019                    | 111.912            | 124.517            | 93.230             | 69,1%                 | -10,1%                   | 20,0%                    | 33,6%                    | (12.605)               | 18.682                 |
|                                                  | COTITZACIONS a càrrec de la CASS                                                    | 7.815.657                  | 5.809.874          | 6.076.463          | 5.058.955          | 74,3%                 | -4,4%                    | 14,8%                    | 20,1%                    | (266.589)              | 750.919                |
|                                                  | Prestacions de salari                                                               | 5.873.406                  | 3.835.185          | 4.149.413          | 3.667.413          | 65,3%                 | -7,6%                    | 4,6%                     | 13,1%                    | (314.228)              | 167.772                |
|                                                  | Prestacions Salari SAR-Cov-2                                                        | -                          | 468.252            | 421.642            | -                  |                       | 11,1%                    |                          |                          | 46.611                 | 468.252                |
|                                                  | Prestacions invalidesa                                                              | 1.942.251                  | 1.506.437          | 1.505.409          | 1.391.543          | 77,6%                 | 0,1%                     | 8,3%                     | 8,2%                     | 1.028                  | 114.895                |
| I-II                                             | DÈFICIT DE CAIXA (abans de D.E i AF)*                                               | (33.608.968)               | (27.496.846)       | (18.644.433)       | (16.459.164)       | 81,8%                 | 47,5%                    | 67,1%                    | 13,3%                    | (8.851.414)            | (11.037.682)           |
| * abans despeses estructura i altres actius      |                                                                                     |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |
| 5                                                | Despeses Estructura                                                                 | 8.053.426                  | 4.683.877          | 4.799.336          | 4.412.187          | 58%                   | -2%                      | 6%                       | 9%                       | (115.459)              | 271.690                |
|                                                  | Altres despeses - Personal                                                          | 5.092.076                  | 3.238.600          | 3.123.259          | 2.960.483          | 63,6%                 | 3,7%                     | 9,4%                     | 5,5%                     | 115.341                | 278.117                |
|                                                  | Altres despeses - Corrents                                                          | 2.217.320                  | 949.544            | 1.086.730          | 1.053.410          | 42,8%                 | -12,6%                   | -9,9%                    | 3,2%                     | (137.186)              | (103.866)              |
|                                                  | Altres despeses - Transferències                                                    | 11.250                     | 11.191             | 11.212             | 10.032             | 99,5%                 | -0,2%                    | 11,6%                    | 11,8%                    | (21)                   | 1.159                  |
|                                                  | Altres despeses - Inversions                                                        | 732.780                    | 484.542            | 578.135            | 387.368            | 66,1%                 | -16,2%                   | 25,1%                    | 49,2%                    | (93.593)               | 97.174                 |
| I-II-5                                           | DÈFICIT CAIXA (després de D.D.E)*                                                   | (41.662.394)               | (32.180.723)       | (23.444.769)       | (20.871.351)       | 77,2%                 | 37,3%                    | 54,2%                    | 12,3%                    | (8.735.955)            | (11.309.372)           |
| * després de despeses estructura                 |                                                                                     |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |
| 6                                                | Variació d'actius i passius financers                                               | 128.707                    | 1.233.565          | 1.105.098          | (836.151)          | 958%                  | 12%                      | -248%                    | -232%                    | 128.467                | 2.069.716              |
|                                                  | Variació d'actius i passius financers - ingressos                                   | (2.190.000)                | (698.586)          | (510.872)          | (2.727.883)        | 31,9%                 | 36,7%                    | -74,4%                   | -81,3%                   | (187.714)              | 2.029.297              |
|                                                  | Variació d'actius i passius financers - despeses                                    | 2.318.707                  | 1.932.151          | 1.615.970          | 1.891.732          | 83,3%                 | 19,6%                    | 2,1%                     | -14,6%                   | 316.180                | 40.419                 |
| I-II-5-6                                         | DÈFICIT CAIXA (D.D.E i AF)*                                                         | (41.791.101)               | (33.414.288)       | (24.549.867)       | (20.035.201)       | 80,0%                 | 36,1%                    | 66,8%                    | 22,5%                    | (8.864.422)            | (13.379.088)           |
| * després de despeses estructura i altres actius |                                                                                     |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |
|                                                  | FINANÇAMENT DEL DÈFICIT                                                             | 41.791.101                 | 31.343.328         | 28.044.687         | 30.091.596         | -25,0%                | 11,8%                    | 4,2%                     | -6,8%                    | 3.298.641              | 1.251.732              |
|                                                  | Govern transferències liquidades afectat al finançament de l'execució de l'exercici | 41.791.101                 | 31.343.328         | 28.044.687         | 30.091.596         | 75,0%                 | 11,8%                    | 4,2%                     | -6,8%                    | 3.298.641              | 1.251.732              |
|                                                  | RESULTAT DE CAIXA DEL PRESSUPOST                                                    | -                          | (2.070.960)        | 3.494.820          | 10.056.395         | -159,3%               | -120,6%                  | -65,2%                   |                          | (5.565.781)            | (12.127.355)           |

## 2.3. Quadre executiu branca jubilació

| BRANCA JUBILACIÓ                                 |                                                   | Pressupost<br>Inicial 2021 | Execució<br>3T2021 | Execució<br>3T2020 | Execució<br>3T2019 | %<br>Exec<br>Pres.Ini | INC<br>Exe.21/<br>Exe.20 | INC<br>Exe.21/<br>Exe.19 | INC<br>Exe.20/<br>Exe.19 | Var<br>Ex.21/<br>Ex.20 | Var<br>Ex.21/<br>Ex.19 | Var<br>Ex.21/<br>Pres.21 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| (euros)                                          |                                                   |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |                          |
| I                                                | INGRESSOS                                         | 152.106.089                | 110.576.397        | 111.387.297        | 113.389.841        | 72,7%                 | -0,7%                    | -2,5%                    | -1,8%                    | (810.900)              | (2.002.544)            | (41.529.692)             |
| 1                                                | COTITZACIONS                                      | 147.225.930                | 106.016.478        | 107.335.965        | 109.544.343        | 72,0%                 | -1,2%                    | -3,2%                    | -2,0%                    | (1.319.487)            | (3.527.866)            | (41.209.452)             |
|                                                  | Assalariats                                       | 126.779.887                | 89.239.061         | 92.684.113         | 94.769.069         | 70,4%                 | -3,7%                    | -5,8%                    | -2,2%                    | (3.445.052)            | (5.530.008)            | (37.540.826)             |
|                                                  | Comptes propis                                    | 15.787.299                 | 13.249.145         | 10.918.486         | 11.787.436         | 83,9%                 | 21,3%                    | 12,4%                    | -7,4%                    | 2.330.659              | 1.461.709              | (2.538.154)              |
|                                                  | Cotitzacions de pensions i IT (Transf. CASS)      | 4.658.744                  | 3.528.272          | 3.733.365          | 2.987.838          | 75,7%                 | -5,5%                    | 18,1%                    | 25,0%                    | (205.093)              | 540.434                | (1.130.472)              |
| 3                                                | TAXES I ALTRES INGRESSOS                          | 185.909                    | 191.360            | 170.149            | 194.051            | 102,9%                | 12,5%                    | -1,4%                    | -12,3%                   | 21.211                 | (2.690)                | 5.452                    |
|                                                  | Prestacions recuperades                           | 2.000                      | 1                  | 38                 | 5.451              | 0,1%                  | -96,7%                   | -100,0%                  | -99,3%                   | (37)                   | (5.450)                | (1.999)                  |
|                                                  | Recàrrecs i sancions                              | 117.000                    | 126.310            | 114.866            | 137.094            | 108,0%                | 10,0%                    | -7,9%                    | -16,2%                   | 11.444                 | (10.784)               | 9.310                    |
|                                                  | Altres ingressos                                  | 66.909                     | 65.049             | 55.245             | 51.506             | 97,2%                 | 17,7%                    | 26,3%                    | 7,3%                     | 9.804                  | 13.543                 | (1.860)                  |
| 4                                                | TRANSFERENCIES A CARREC GOVERN                    | 4.684.250                  | 4.350.127          | 3.844.973          | 3.616.754          | 92,9%                 | 13,1%                    | 20,3%                    | 6,3%                     | 505.154                | 733.373                | (334.123)                |
|                                                  | Pensions No Contributives article 41              | 2.452.369                  | 1.897.893          | 2.170.079          | 2.383.276          | 77,4%                 | -12,5%                   | -20,4%                   | -8,9%                    | (272.185)              | (485.383)              | (554.476)                |
|                                                  | Complements de jubilació Llei 4/2006 i 17/2008    | 1.051.948                  | 851.418            | 836.604            | 820.348            | 80,9%                 | 1,8%                     | 3,8%                     | 2,0%                     | 14.813                 | 31.070                 | (200.530)                |
|                                                  | Cplm pensions LP18/2019 art.25bis                 | 1.179.933                  | 1.600.816          | 838.290            | 413.130            | 135,7%                | 91,0%                    | 287,5%                   | 102,9%                   | 762.526                | 1.187.686              | 420.883                  |
| 5                                                | INGRESSOS PATRIMONIALS                            | 10.000                     | 18.432             | 36.210             | 34.693             | 184,3%                | -49,1%                   | -46,9%                   | 4,4%                     | (17.778)               | (16.261)               | 8.432                    |
|                                                  | Altres rendes i interessos                        | 10.000                     | 18.432             | 36.210             | 34.693             | 184,3%                | -49,1%                   | -46,9%                   | 4,4%                     | (17.778)               | (16.261)               | 8.432                    |
| II                                               | DESPESES                                          | 124.238.937                | 91.948.233         | 85.147.918         | 78.802.267         | 74,0%                 | 8,0%                     | 16,7%                    | 8,1%                     | 6.800.315              | 13.145.966             | (32.290.704)             |
| 4                                                | TRANSFERENCIES CORRENTS                           | 121.911.491                | 90.683.443         | 83.871.980         | 77.648.848         | 74,4%                 | 8,1%                     | 16,8%                    | 8,0%                     | 6.811.463              | 13.034.595             | (31.228.048)             |
|                                                  | PENSIONS CONTRIBUTIVES                            | 112.286.629                | 82.338.979         | 76.536.619         | 71.011.805         | 73,3%                 | 7,6%                     | 16,0%                    | 7,8%                     | 5.802.360              | 11.327.174             | (29.947.650)             |
|                                                  | Pensions jubilació i capital jubilació            | 92.346.091                 | 67.673.784         | 61.803.624         | 56.389.375         | 73,3%                 | 9,5%                     | 20,0%                    | 9,6%                     | 5.870.160              | 11.284.409             | (24.672.307)             |
|                                                  | Pensions invalidesa passada a jubilació           | 6.853.282                  | 5.035.135          | 5.361.891          | 5.681.543          | 73,5%                 | -6,1%                    | -11,4%                   | -5,6%                    | (326.757)              | (646.408)              | (1.818.147)              |
|                                                  | Pensions viduitat                                 | 13.087.256                 | 9.630.060          | 9.371.104          | 8.940.888          | 73,6%                 | 2,8%                     | 7,7%                     | 4,8%                     | 258.956                | 689.172                | (3.457.196)              |
|                                                  | PENSIONS NO CONTRIBUTIVES                         | 4.684.250                  | 4.347.604          | 3.843.047          | 3.610.398          | 92,8%                 | 13,1%                    | 20,4%                    | 6,4%                     | 504.557                | 737.206                | (336.646)                |
|                                                  | COTITZACIONS MALALTIA DE LES PENSIONS a càrrec de | 4.940.612                  | 3.996.860          | 3.492.314          | 3.026.645          | 80,9%                 | 14,4%                    | 32,1%                    | 15,4%                    | 504.546                | 970.215                | (943.752)                |
| I-II                                             | SUPERÀVIT CAIXA (B.A.D.E i AF)*                   | 30.194.598                 | 19.892.954         | 27.515.317         | 35.740.993         | 65,9%                 | -27,7%                   | -44,3%                   | -23,0%                   | (7.622.363)            | (15.848.039)           | (10.301.644)             |
| * abans despeses estructura i altres actius      |                                                   |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |                          |
| 5                                                | Despeses Estructura                               | 2.327.446                  | 1.264.790          | 1.275.938          | 1.153.419          | 54,3%                 | -0,9%                    | 9,7%                     | 10,6%                    | (11.148)               | 111.371                | (1.062.656)              |
|                                                  | Altres despeses - Personal                        | 1.308.168                  | 804.077            | 742.375            | 677.329            | 61,5%                 | 8,3%                     | 18,7%                    | 9,6%                     | 61.703                 | 126.749                | (504.090)                |
|                                                  | Altres despeses - Corrents                        | 768.388                    | 297.018            | 338.676            | 345.566            | 38,7%                 | -12,3%                   | -14,0%                   | -2,0%                    | (41.658)               | (48.549)               | (471.371)                |
|                                                  | Altres despeses - Transferències                  | 3.750                      | 3.730              | 3.737              | 3.344              | 99,5%                 | -0,2%                    | 11,6%                    | 11,8%                    | (7)                    | 386                    | (20)                     |
|                                                  | Altres despeses - Inversions                      | 247.140                    | 159.964            | 191.150            | 126.936            | 64,7%                 | -16,3%                   | 26,0%                    | 50,6%                    | (31.185)               | 33.029                 | (87.176)                 |
| I-II-5                                           | SUPERÀVIT CAIXA (D.D.E i AF*)                     | 27.867.152                 | 18.628.164         | 26.239.379         | 34.587.574         | 66,8%                 | -29,0%                   | -46,1%                   | -24,1%                   | (7.611.215)            | (15.959.410)           | (9.238.988)              |
| * després de despeses estructura                 |                                                   |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |                          |
| I-II-5-6                                         | SUPERÀVIT CAIXA (D.D.E i AF*)                     | 27.867.152                 | 18.628.164         | 26.239.379         | 34.587.574         | 66,8%                 | -29,0%                   | -46,1%                   | -24,1%                   | (7.611.215)            | (15.959.410)           | (9.238.988)              |
| * després de despeses estructura i altres actius |                                                   |                            |                    |                    |                    |                       |                          |                          |                          |                        |                        |                          |
| 7                                                | Transferències de fons pel Fons <sup>(1)</sup>    | 27.867.152                 | 17.083.576         | 20.500.000         | 29.928.000         | -16,7%                | -42,9%                   | -31,5%                   |                          | (3.416.424)            | (12.844.424)           | (10.783.576)             |
|                                                  | Excedent de recursos no transferits               | 0                          | 1.544.588          | 5.739.379          | 4.659.574          | -73,1%                | -66,9%                   | 23,2%                    |                          | (4.194.791)            | (3.114.986)            | 1.544.588                |
|                                                  | Total excedent generat                            | 27.867.152                 | 18.628.164         | 26.239.379         | 34.587.574         | 66,8%                 | -29,01%                  | -46,14%                  | -24,14%                  | (7.611.215)            | (15.959.410)           | (9.238.988)              |

## 2.4. Notes sobre el resultat pressupostari 2021

### La Branca general

La branca presenta un resultat funcional negatiu de 33.414.288 euros. Els ingressos propis de la branca general han estat insuficients per cobrir la totalitat de les liquidacions de prestacions, una vegada cobertes les despeses de funcionament, tant dels serveis generals com de personal i les despeses ordinàries directament vinculades, les inversions necessàries en desenvolupaments informàtics i la variació de circulat conseqüència de les bestretes amb convenis internacionals (capítol 6 i 8).

Durant aquest període de 2021, les transferències liquidades i presentades al Govern per al finançament de la branca general, xifrades i basades en les previsions pressupostàries, han estat com segueix:

| Transferències liquidades a Govern                    | Execució 2021   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dèficit de caixa pressupost                           | (33.414.288,39) |
| Transferències liquidades 1er trimestre 2021          | 10.447.776,0    |
| Transferències liquidades 2on trimestre 2021          | 10.447.776,0    |
| Transferències liquidades 3er trimestre 2021          | 10.447.776,0    |
| Total transferències liquidades en l'exercici 2021    | 31.343.328,00   |
| Resultat de caixa del pressupost de la Branca general | (2.070.960,39)  |

### La Branca jubilació

La branca presenta un resultat funcional positiu de 18.628.164 d'euros, un 29,0% menys que en l'exercici anterior, una vegada cobertes les necessitats de funcionament de serveis generals i d'infraestructures i despeses pròpies de la branca. Les transferències a favor del Fons de reserva jubilació s'han ordenat per un import de 17.083.576 euros.

## **PART II: LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTES**

## 1. Execució pressupost de despeses i ingressos de l'exercici i modificacions pressupostàries

### 1.1. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució de despeses

| capítol | Classificació econòmica<br>DESPESES - CONSOLIDAT | Pressupost Inicial    | Crèdits Reconduïts  | Modificacions | Pressupost Definitiu  | Compromisos 2021 3T   | Execució 2021 3T      | Diferència pressupost final i realitzat | Execució 2020 3T      | Variació liquidat exercicis | % Exec Pres.Def | % Inc. 21/20  | Pagat                 | Pendent             |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1       | Despeses de personal                             | 6.134.576,00          | -                   | -             | 6.400.244,00          | 4.042.677,02          | 4.042.677,02          | 2.357.566,98                            | 3.865.633,50          | 177.043,52                  | 63,2%           | 4,6%          | 4.042.374,31          | 302,71              |
| 2       | Despeses en béns corrents i serveis              | 3.021.381,00          | 121.234,94          | -             | 3.106.943,44          | 1.725.640,99          | 1.246.561,87          | 1.860.381,57                            | 1.425.406,51          | (178.844,64)                | 40,1%           | -12,5%        | 1.176.968,76          | 69.593,11           |
| 3       | Despeses financers                               | -                     | -                   | -             | -                     | -                     | -                     | -                                       | -                     | -                           | -               | -             | -                     | -                   |
| 4       | Transferències corrents                          | 280.708.687,29        | -                   | -             | 295.943.220,00        | 223.220.145,60        | 223.220.067,21        | 72.723.152,79                           | 207.193.861,25        | 16.026.205,96               | 75,4%           | 7,7%          | 215.184.350,46        | 6.616.094,53        |
|         | <b>Despeses corrents</b>                         | <b>289.864.644,29</b> | <b>121.234,94</b>   | <b>-</b>      | <b>305.450.407,44</b> | <b>228.988.463,61</b> | <b>228.509.306,10</b> | <b>76.941.101,34</b>                    | <b>212.484.901,26</b> | <b>16.024.404,84</b>        | <b>74,8%</b>    | <b>7,5%</b>   | <b>220.403.693,53</b> | <b>6.685.990,35</b> |
| 6       | Inversions reals                                 | 1.371.498,00          | 1.402.202,01        | -             | 2.382.122,01          | 1.528.729,40          | 644.506,48            | 1.737.615,53                            | 769.284,57            | (124.778,09)                | 27,1%           | -16,2%        | 633.345,90            | 11.160,58           |
| 7       | Transferències de capital                        | 38.443.471,27         | -                   | -             | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 10.783.575,64                           | 20.500.000,00         | (3.416.424,12)              | 61,3%           | -16,7%        | -                     | -                   |
| 8       | Actius financers                                 | 2.636.937,00          | -                   | -             | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 386.556,19                              | 1.615.970,36          | 316.180,45                  | 83,3%           | 19,6%         | 1.817.040,72          | 115.110,09          |
| 9       | Passius financers                                | -                     | -                   | -             | -                     | -                     | -                     | -                                       | -                     | -                           | -               | -             | -                     | -                   |
| 9       | <b>Despeses de capital</b>                       | <b>42.451.906,27</b>  | <b>1.402.202,01</b> | <b>-</b>      | <b>32.567.980,53</b>  | <b>31.328.031,73</b>  | <b>19.660.233,17</b>  | <b>12.907.747,36</b>                    | <b>22.885.254,93</b>  | <b>(3.225.021,76)</b>       | <b>60,4%</b>    | <b>-14,1%</b> | <b>2.450.386,62</b>   | <b>126.270,67</b>   |
|         | <b>Total Despeses</b>                            | <b>332.316.550,56</b> | <b>1.523.436,95</b> | <b>-</b>      | <b>338.018.387,97</b> | <b>260.316.495,34</b> | <b>248.169.539,27</b> | <b>89.848.848,70</b>                    | <b>235.370.156,19</b> | <b>12.799.383,08</b>        | <b>73,4%</b>    | <b>5,4%</b>   | <b>222.854.080,15</b> | <b>6.812.261,02</b> |

### 1.2. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució d'ingressos

| capítol | Classificació econòmica<br>INGRESSOS - CONSOLIDAT | Pressupost Inicial    | Crèdits Reconduïts  | Modificacions | Pressupost Definitiu  | Compromisos 2021 3T   | Execució 2021 3T      | Diferència pressupost final i realitzat | Execució 2020 3T      | Variació liquidat exercicis | % Exec Pres.Def | % Inc. 21/20 | Cobrat                | Pendent             |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1       | Cotitzacions Socials i impostos                   | 282.997.656,00        | -                   | -             | 282.518.886,00        | 206.784.080,20        | 206.784.080,20        | 75.734.805,80                           | 208.553.669,10        | (1.769.588,90)              | 73,2%           | -0,8%        | 206.784.080,20        | -                   |
| 3       | Taxes i altres ingressos                          | 2.032.589,00          | -                   | -             | 1.678.634,59          | 1.613.064,75          | 1.613.064,75          | 65.569,84                               | 1.376.583,56          | 236.481,19                  | 96,1%           | 17,2%        | 1.577.327,80          | 35.736,95           |
| 4       | Transferències corrents                           | 44.866.305,55         | -                   | -             | 50.097.430,43         | 38.529.004,02         | 38.529.004,02         | 11.568.426,41                           | 34.127.020,45         | 4.401.983,57                | 76,9%           | 12,9%        | 34.671.564,61         | 3.857.439,41        |
| 5       | Ingressos patrimonials                            | 30.000,00             | -                   | -             | 10.000,00             | 18.432,17             | 18.432,17             | (8.432,17)                              | 36.209,91             | (17.777,74)                 | 184,3%          | -49,1%       | 18.432,17             | -                   |
|         | <b>Ingressos corrents</b>                         | <b>329.926.550,55</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>334.304.951,02</b> | <b>246.944.581,14</b> | <b>246.944.581,14</b> | <b>87.360.369,88</b>                    | <b>244.093.483,02</b> | <b>2.851.098,12</b>         | <b>73,9%</b>    | <b>1,2%</b>  | <b>243.051.404,78</b> | <b>3.893.176,36</b> |
| 6       | Alienació d'inversions reals                      | -                     | -                   | -             | -                     | -                     | -                     | -                                       | -                     | -                           | -               | -            | -                     | -                   |
| 7       | Transferències de capital                         | -                     | -                   | -             | -                     | -                     | -                     | -                                       | -                     | -                           | -               | -            | -                     | -                   |
| 8       | Actius financers                                  | 2.390.000,00          | 1.523.436,95        | -             | 3.713.436,95          | 698.585,77            | 698.585,77            | 3.014.851,18                            | 510.872,24            | 187.713,53                  | 18,8%           | 36,7%        | 698.585,77            | -                   |
| 9       | Passius financers                                 | -                     | -                   | -             | -                     | -                     | -                     | -                                       | -                     | -                           | -               | -            | -                     | -                   |
|         | <b>Ingressos de capital</b>                       | <b>2.390.000,00</b>   | <b>1.523.436,95</b> | <b>-</b>      | <b>3.713.436,95</b>   | <b>698.585,77</b>     | <b>698.585,77</b>     | <b>3.014.851,18</b>                     | <b>510.872,24</b>     | <b>187.713,53</b>           | <b>18,8%</b>    | <b>36,7%</b> | <b>698.585,77</b>     | <b>-</b>            |
|         | <b>Total Ingressos</b>                            | <b>332.316.550,55</b> | <b>1.523.436,95</b> | <b>-</b>      | <b>338.018.387,97</b> | <b>247.643.166,91</b> | <b>247.643.166,91</b> | <b>90.375.221,06</b>                    | <b>244.604.355,26</b> | <b>3.038.811,65</b>         | <b>73,3%</b>    | <b>1,2%</b>  | <b>243.749.990,55</b> | <b>3.893.176,36</b> |

### 1.3. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries

Per a l'execució del pressupost de 2021, els compromisos de crèdits contrets durant l'exercici anterior i les modificacions de crèdits pressupostaris, d'acord amb el que disposen els articles 15 i 26 de la Llei General de les Finances Públiques, són les següents:

| capítol | Classificació econòmica<br>INGRESSOS | Pressupost<br>inicial | Compromisos<br>reconduïts | Crèdits<br>extraordinaris | Suplements<br>de crèdits | Crèdits ampliables <sup>(1)</sup> |                                           | Transferències de crèdit <sup>(2)</sup><br>reclassificació de fons de<br>finançament |            | Modificacions<br>(1)+(2) - (3) | Pressupost<br>final   | Execució              |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                      |                       |                           |                           |                          | Ingressos                         | Excedents de<br>tresoreria <sup>(3)</sup> | Augment                                                                              | disminució |                                |                       |                       |
| 1       | Cotitzacions Socials                 | 282.997.656,00        |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 282.997.656,00        | 206.784.080,20        |
| 2       | Impostos indirectes                  |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 3       | Taxes i altres ingressos             | 2.032.589,00          |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 2.032.589,00          | 1.613.064,75          |
| 4       | Transferències corrents              | 44.866.305,56         |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 44.866.305,56         | 38.529.004,02         |
| 5       | Ingressos patrimonials               | 30.000,00             |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 30.000,00             | 18.432,17             |
|         | <b>Ingressos corrents</b>            | <b>329.926.550,56</b> |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | <b>329.926.550,56</b> | <b>246.944.581,14</b> |
| 6       | Alienació d'inversions reals         |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 7       | Transferències de capital            |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 8       | Actius financers                     | 2.390.000,00          | 1.523.436,95              |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | 1.523.436,95                   | 3.913.436,95          | 698.585,77            |
| 9       | Passius financers                    |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
|         | <b>Ingressos de capital</b>          | <b>2.390.000,00</b>   | <b>1.523.436,95</b>       |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | <b>1.523.436,95</b>            | <b>3.913.436,95</b>   | 698.585,77            |
|         | <b>Total INGRESSOS</b>               | <b>332.316.550,56</b> | <b>1.523.436,95</b>       |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | <b>1.523.436,95</b>            | <b>333.839.987,51</b> | <b>247.643.166,91</b> |

### 1.3.1. Pressupost de despeses. Compromisos reconduïts

Durant l'execució del tercer trimestre de 2021, s'han generat crèdits reconduïts provinents d'exercicis anteriors, el seu detall és el següent:

| Crèdits - conceptes      | Descripció   | concepte                 | Import<br>Adjudicació                                                                                                                                                                                           | Executat exer<br>anteriors | Reconduïts<br>al 2021 | Execució<br>2021 | Remanent   |            |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|
| 2019/500000646           | D/4611/22720 | D.PETERS                 | ACORD Consell Administració, sessió del 30/01/2019<br>Assessor Expert en Normativa Europea Professor Pieters                                                                                                    | 15.200,00                  | 3.800,00              | 11.400,00        | 0,00       | 11.400,00  |
| 2019/500000668           | D/4611/22720 | OPCIÓ RECURSOS<br>HUMANS | BOPA Núm.97 Edicte del 29/09/2019 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació de diversos treballs de desenvolupament organitzatiu i professional de l'Àrea de Gestió de Persones.    | 14.973,40                  | 0,00                  | 14.973,40        | 3.123,12   | 11.850,28  |
| 2019/500000668           | D/4612/22720 | OPCIÓ RECURSOS<br>HUMANS | BOPA Núm.97 Edicte del 29/09/2019 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació de diversos treballs de desenvolupament organitzatiu i professional de l'Àrea de Gestió de Persones.    | 7.176,60                   | 0,00                  | 7.176,60         | 1.496,88   | 5.679,72   |
| 2019/500000677           | D/4611/22720 | LIDERA,S.L               | BOPA Num.110 Edicte del 17-12-2019 per la contractació del Disseny de l'avaluació del desenvolupament i el Manual del sistema de gestió de l'acompliment.                                                       | 9.183,46                   | 0,00                  | 9.183,46         | 9.183,46   | 0,00       |
| 2019/500000677           | D/4612/22720 | LIDERA,S.L               | BOPA Num.110 Edicte del 17-12-2019 per la contractació del Disseny de l'avaluació del desenvolupament i el Manual del sistema de gestió de l'acompliment.                                                       | 4.401,54                   | 0,00                  | 4.401,54         | 4.401,54   | 0,00       |
| 2017/500000518           | D/4611/64050 | BLAU ADVISORS            | BOPA número 58 de data de publicació 6/09/2017 per a la creació del mapa de processos de la CASS definició processos i lògica de negoci i governament del desenvolupament que es realitzarà a la fase II        | 448.850,00                 | 198.351,50            | 250.498,50       | 106.592,74 | 143.905,76 |
| 2017/500000528           | D/4611/64050 | SISTEMES CONSULTING      | BOPA número 80 de data de publicació 27/12/2017 per el desenvolupament de processos i lògica de negoci.                                                                                                         | 400.000,00                 | 396.542,61            | 3.457,39         | 0,00       | 3.457,39   |
| 2018/500000602           | D/4611/64050 | SISTEMES CONSULTING      | BOPA número 6 de data de publicació 23/01/2019 per la segona part fase II, desenvolupament de processos i lògica de negoci.                                                                                     | 1.000.000,00               | 354.039,71            | 645.960,29       | 237.761,21 | 408.199,08 |
| 2019/500000650           | D/4611/64050 | DELOITTE                 | BOPA número 41 de data de publicació 8/05/2019 per l'estandardització del interfaci amb SAP i extracció dels documents i informació de gestió d'expedients.                                                     | 328.547,10                 | 184.969,71            | 143.577,39       | 90.857,41  | 52.719,98  |
| 2020/500000723           | D/4613/22760 | ACTENSE                  | RECON. C20/500000723 ACTENSE EXPOSICIO CONSELLGRAL                                                                                                                                                              | 8.750,00                   | 0,00                  | 8.750,00         | 0,00       | 8.750,00   |
| 2020/500000734           | D/4611/22630 | S.CAPDEVILA              | RECON. C20/500000734 LLETRETRAT S.CAPDEVILA                                                                                                                                                                     | 15.675,00                  | 0,00                  | 15.675,00        | 0,00       | 15.675,00  |
| 2020/500000728           | D/4611/64050 | TELESISTEMES             | BOPA num.60 del 28-4-2020 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació d'una empresa per a la renovació del material de xarxa i el projecte d'instal·lació i configuració.             | 65.956,38                  | 58.663,00             | 7.293,38         | 3.819,91   | 3.473,47   |
| 2020/500000728           | D/4611/21600 | TELESISTEMES             | BOPA num.60 del 28-4-2020 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació d'una empresa per a la renovació del material de xarxa i el projecte d'instal·lació i configuració.             | 10.710,10                  | 6.699,28              | 4.010,82         | 3.128,86   | 881,96     |
| 2020/500000749           | D/4611/64050 | ENTRUST                  | BOPA num.146 de l'1-12-2020 pel qual es fa pública la contractació directa de l'adquisició de nous certificats digitals.                                                                                        | 5.450,72                   | 0,00                  | 5.450,72         | 5.216,00   | 234,72     |
| 2020/500000747           | D/4611/22720 | TEC AUDIT SEGURETAT      | BOPA num.146 de l'1-12-2020 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació d'una empresa per a la realització d'una auditoria de seguretat dels sistemes d'informació de la CASS.        | 36.214,00                  | 0,00                  | 36.214,00        | 32.672,10  | 3.541,90   |
| 2020/500000748           | D/4611/21600 | AXWAY                    | BOPA num.146 de l'1-12-2020 pel qual es fa pública la contractació directa de l'adquisició del programari "Transfer CFT".                                                                                       | 13.972,12                  | 4.522,00              | 9.450,12         | 4.522,00   | 4.928,12   |
| 2020/500000752           | D/4611/64050 | IBERMATICA               | BOPA num.155 del 22-12-2020 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per a la contractació d'una empresa per a la creació de la part privada del portal web                                              | 282.099,84                 | 0,00                  | 282.099,84       | 128.227,20 | 153.872,64 |
| 2020/500000746           | D/4611/64050 | ENTER SYSTEMS            | BOPA num.146 de l'1-12-2020 per a la contractació d'un sistema informàtic per a la gestió integral de l'Àrea de Gestió de Persones.                                                                             | 34.500,00                  | 0,00                  | 34.500,00        | 14.000,00  | 20.500,00  |
| 2020/500000732           | D/4611/64050 | SIST.CONSULTING          | BOPA num.60 del 20-4-2020 pel qual es fa pública l'ampliació del contracte actual amb l'empresa Sistemes Consulting, S.L. segona part fase II, pels serveis de desenvolupament de processos i lògica de negoci. | 29.364,50                  | 0,00                  | 29.364,50        | 0,00       | 29.364,50  |
| Total crèdits reconduïts |              |                          | 2.731.024,76                                                                                                                                                                                                    | 1.207.587,81               | 1.523.436,95          | 645.002,43       | 878.434,52 |            |

### 1.3.2. Pressupost de despeses. Transferències de crèdits

Durant l'execució del tercer trimestre de 2021, s'ha produït una transferència de crèdit

| Document                               | Partida Origen | Descripció<br>partida origen | concepte                                        | Import           | Partida destí | Descripció<br>partida destí | Import           |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 500000000                              | D/4611/22760   | Estudis i treballs tècnics   | DOTACIÓ ASSESORAMENTS LoRIS                     | 15.000,00        | D/4613/22760  | Estudis i treballs tècnics  | 15.000,00        |
| 500000026                              | D/4611/23000   | Dietes de personal fix       | DOTACIÓ PER INSUFICIÈNCIA FACTURACIÓ MISSATGERS | 4.200,00         | D/4611/22310  | Missatgers                  | 13.000,00        |
|                                        | D/4612/23000   | Dietes de personal fix       |                                                 | 3.000,00         |               |                             |                  |
|                                        | D/4613/23000   | Dietes de personal fix       |                                                 | 1.000,00         |               |                             |                  |
|                                        | D/4611/23030   | Dietes altres, Consell Admin |                                                 | 4.800,00         |               |                             |                  |
| <b>Total transferències de crèdits</b> |                |                              |                                                 | <b>28.000,00</b> |               |                             | <b>28.000,00</b> |

### 1.3.3. Pressupost de despeses. Crèdits ampliables

Durant l'execució del tercer trimestre en el present informe de 2021, no s'han produït crèdits ampliables

## 1.1. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries

| capítol | Classificació econòmica<br>INGRESSOS | Pressupost<br>inicial | Compromisos<br>reconduïts | Crèdits<br>extraordinaris | Suplements<br>de crèdits | Crèdits ampliables <sup>(1)</sup> |                                           | Transferències de crèdit <sup>(2)</sup><br>reclassificació de fons de<br>finançament |            | Modificacions<br>(1)+(2) - (3) | Pressupost<br>final   | Execució              |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                      |                       |                           |                           |                          | Ingressos                         | Excedents de<br>tresoreria <sup>(3)</sup> | Augment                                                                              | disminució |                                |                       |                       |
| 1       | Cotitzacions Socials                 | 282.997.656,00        |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 282.997.656,00        | 206.784.080,20        |
| 2       | Impostos indirectes                  |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 3       | Taxes i altres ingressos             | 2.032.589,00          |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 2.032.589,00          | 1.613.064,75          |
| 4       | Transferències corrents              | 44.866.305,56         |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 44.866.305,56         | 38.529.004,02         |
| 5       | Ingressos patrimonials               | 30.000,00             |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | 30.000,00             | 18.432,17             |
|         | <b>Ingressos corrents</b>            | <b>329.926.550,56</b> |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                | <b>329.926.550,56</b> | <b>246.944.581,14</b> |
| 6       | Alienació d'inversions reals         |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 7       | Transferències de capital            |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
| 8       | Actius financers                     | 2.390.000,00          | 1.523.436,95              |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | 1.523.436,95                   | 3.913.436,95          | 698.585,77            |
| 9       | Passius financers                    |                       |                           |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            |                                |                       |                       |
|         | <b>Ingressos de capital</b>          | <b>2.390.000,00</b>   | <b>1.523.436,95</b>       |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | <b>1.523.436,95</b>            | <b>3.913.436,95</b>   | 698.585,77            |
|         | <b>Total INGRESSOS</b>               | <b>332.316.550,56</b> | <b>1.523.436,95</b>       |                           |                          |                                   |                                           |                                                                                      |            | <b>1.523.436,95</b>            | <b>333.839.987,51</b> | <b>247.643.166,91</b> |

## 1.2. Resultat en la liquidació pressupostària

### 1.2.1. Resultat consolidat CASS

| capítol | Classificació econòmica<br>RESULTAT - CONSOLIDAT       | Pressupost<br>Inicial | Crèdits<br>Reconduïts | Modificacions | Pressupost<br>Definitiu | Compromisos<br>2021 3T | Execució<br>2021 3T   | Diferència<br>presupost final i<br>realitzat | Execució<br>2020 3T   | Variació<br>liquidat<br>exercicis | %<br>Exec<br>Pres.Def | % Inc.<br>21/20 |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1- 5    | Ingressos corrents                                     | 329.926.550,55        | -                     | -             | 334.304.951,02          | 246.944.581,14         | 246.944.581,14        | 87.360.369,88                                | 244.093.483,02        | 2.851.098,12                      | 73,9%                 | 1,2%            |
| 1- 4    | Despeses de funcionament                               | 289.864.644,29        | 121.234,94            | -             | 305.450.407,44          | 228.988.463,61         | 228.509.306,10        | 76.941.101,34                                | 212.484.901,26        | 16.024.404,84                     | 74,8%                 | 7,5%            |
| 7       | Ingressos de capital                                   | -                     | -                     | -             | -                       | -                      | -                     | -                                            | -                     | -                                 |                       |                 |
| 7       | Despeses de capital                                    | 39.814.969,26         | 1.402.202,01          | -             | 30.249.273,52           | 29.395.880,91          | 17.728.082,36         | 12.521.191,16                                | 21.269.284,57         | (3.541.202,21)                    | 58,6%                 | -16,6%          |
|         | <b>Superàvit o dèficit de gestió</b>                   | <b>246.937,00</b>     | <b>(1.523.436,95)</b> | <b>-</b>      | <b>(1.394.729,94)</b>   | <b>(11.439.763,38)</b> | <b>707.192,68</b>     | <b>(2.101.922,62)</b>                        | <b>10.339.297,19</b>  | <b>(9.632.104,51)</b>             | <b>-50,7%</b>         | <b>-93,2%</b>   |
|         | Despeses financeres                                    |                       |                       |               |                         |                        |                       |                                              |                       |                                   |                       |                 |
|         | <b>Superàvit o dèficit de caixa</b>                    |                       |                       |               |                         |                        |                       |                                              |                       |                                   |                       |                 |
| 8       | Actius financers (ingressos)                           | 2.390.000,00          | 1.523.436,95          | -             | 3.713.436,95            | 698.585,77             | 698.585,77            | 3.014.851,18                                 | 510.872,24            | 187.713,53                        | 18,8%                 | 36,7%           |
| 9       | Passius financers (ingressos)                          |                       |                       |               |                         |                        |                       |                                              |                       |                                   |                       |                 |
| 8       | Actius financers (despeses)                            | 2.636.937,00          | -                     | -             | 2.318.707,00            | 1.932.150,81           | 1.932.150,81          | 386.556,19                                   | 1.615.970,36          | 316.180,45                        | 83,3%                 | 19,6%           |
| 9       | Passius financers (despeses)                           |                       |                       |               |                         |                        |                       |                                              |                       |                                   |                       |                 |
|         | <b>Variació d'actius financers i passius financers</b> | <b>(246.937,00)</b>   | <b>1.523.436,95</b>   | <b>-</b>      | <b>1.394.729,95</b>     | <b>(1.233.565,04)</b>  | <b>(1.233.565,04)</b> | <b>2.628.294,99</b>                          | <b>(1.105.098,12)</b> | <b>(128.466,92)</b>               | <b>-88,4%</b>         | <b>11,6%</b>    |
|         | <b>Resultat pressupostari</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0,0</b>              | <b>(12.673.328,4)</b>  | <b>(526.372,36)</b>   | <b>526.372,37</b>                            | <b>9.234.199,07</b>   | <b>(9.760.571,43)</b>             |                       | <b>-105,7%</b>  |

### 1.3. Liquidació del pressupost de despeses. Consolidat CASS

| Capítols | Article | Conceptes | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                           | Press. Inicial     | Reconduïts  | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu    | Autoritzacions      | Compromissos        | Ex3T2021            | Ex3T2020            | Variació liquidat exercicis | %Exe         | Inc. 21/20  | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |
|----------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b> |         |           | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                       | <b>6.400.244,0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.400.244,00</b> | <b>4.042.677,02</b> | <b>4.042.677,02</b> | <b>4.042.677,02</b> | <b>3.865.633,50</b> | <b>148.447,20</b>           | <b>63,2%</b> | <b>4,6%</b> | <b>4.042.374,31</b>   | <b>4.042.374,31</b> | <b>302,71</b>        |
|          | 10      |           | Alts Càrrecs                                      | 115.820,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 115.820,00          | 80.182,80           | 80.182,80           | 80.182,80           | 78.595,03           | 1.587,77                    | 69,2%        | 2,0%        | 80.182,80             | 80.182,80           | 0,00                 |
|          |         | 100       | Remuneracions bàsiques, alts càrrecs              | 115.820,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 115.820,00          | 80.182,80           | 80.182,80           | 80.182,80           | 78.595,03           | 1.587,77                    | 69,2%        | 2,0%        | 80.182,80             | 80.182,80           | 0,00                 |
|          |         | 10000     | Consell d'administració                           | 115.820,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 115.820,00          | 80.182,80           | 80.182,80           | 80.182,80           | 78.595,03           | 1.587,77                    | 69,2%        | 2,0%        | 80.182,80             | 80.182,80           | 0,00                 |
|          | 11      |           | Personal Fix                                      | 5.136.225,0        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 5.136.225,00        | 3.240.960,59        | 3.240.960,59        | 3.240.960,59        | 3.104.892,34        | 104.594,33                  | 63,1%        | 4,4%        | 3.240.960,59          | 3.240.960,59        | 0,00                 |
|          |         | 110       | Remuneracions bàsiques, personal fix              | 5.136.225,0        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 5.136.225,00        | 3.240.960,59        | 3.240.960,59        | 3.240.960,59        | 3.104.892,34        | 104.594,33                  | 63,1%        | 4,4%        | 3.240.960,59          | 3.240.960,59        | 0,00                 |
|          |         | 11000     | Sou base personal fix                             | 4.554.318,0        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 4.554.318,00        | 2.980.458,27        | 2.980.458,27        | 2.980.458,27        | 2.864.505,99        | 85.630,95                   | 65,4%        | 4,0%        | 2.980.458,27          | 2.980.458,27        | 0,00                 |
|          |         | 11001     | Noves contractacions de personal fix              | 122.170,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 122.170,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          |         | 11010     | Triennis personal fix                             | 167.090,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 167.090,00          | 102.981,26          | 102.981,26          | 102.981,26          | 73.034,49           | 17.075,56                   | 61,6%        | 41,0%       | 102.981,26            | 102.981,26          | 0,00                 |
|          |         | 11060     | Primes personal fix                               | 47.049,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 47.049,00           | 289,87              | 289,87              | 289,87              | 13.429,17           | (1.019,94)                  | 0,6%         | -97,8%      | 289,87                | 289,87              | 0,00                 |
|          |         | 11070     | Assegurança cplm personal fix                     | 36.697,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 36.697,00           | 26.840,22           | 26.840,22           | 26.840,22           | 27.470,42           | (348,18)                    | 73,1%        | -2,3%       | 26.840,22             | 26.840,22           | 0,00                 |
|          |         | 11080     | Cplm. pensions disp.add.4ª RPSCASS                | 44.082,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 44.082,00           | 21.205,99           | 21.205,99           | 21.205,99           | 17.099,69           | 2.878,70                    | 48,1%        | 24,0%       | 21.205,99             | 21.205,99           | 0,00                 |
|          |         | 11081     | Cplm. pensions disp.trans.1ª RPSCASS              | 164.819,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 164.819,00          | 109.184,98          | 109.184,98          | 109.184,98          | 109.352,58          | 377,24                      | 66,2%        | -0,2%       | 109.184,98            | 109.184,98          | 0,00                 |
|          | 13      |           | Personal Eventual                                 | 229.985,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 229.985,00          | 172.298,57          | 172.298,57          | 172.298,57          | 152.922,92          | 23.054,54                   | 74,9%        | 12,7%       | 172.298,57            | 172.298,57          | 0,00                 |
|          |         | 130       | Remuneracions bàsiques, personal eventual         | 229.985,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 229.985,00          | 172.298,57          | 172.298,57          | 172.298,57          | 152.922,92          | 23.054,54                   | 74,9%        | 12,7%       | 172.298,57            | 172.298,57          | 0,00                 |
|          |         | 13000     | Sou base personal eventual                        | 229.985,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 229.985,00          | 172.298,57          | 172.298,57          | 172.298,57          | 152.922,92          | 23.054,54                   | 74,9%        | 12,7%       | 172.298,57            | 172.298,57          | 0,00                 |
|          | 16      |           | Quotes i despeses socials                         | 918.214,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 918.214,00          | 549.235,06          | 549.235,06          | 549.235,06          | 529.223,21          | 19.210,56                   | 59,8%        | 3,8%        | 548.932,35            | 548.932,35          | 302,71               |
|          |         | 160       | Quotes Seguretat Social                           | 849.714,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 849.714,00          | 530.639,48          | 530.639,48          | 530.639,48          | 510.609,29          | 15.908,48                   | 62,4%        | 3,9%        | 530.639,48            | 530.639,48          | 0,00                 |
|          |         | 16000     | Quotes S.Social administradors                    | 17.952,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 17.952,00           | 12.428,10           | 12.428,10           | 12.428,10           | 12.181,98           | 246,12                      | 69,2%        | 2,0%        | 12.428,10             | 12.428,10           | 0,00                 |
|          |         | 16010     | Quotes S.Social personal fix                      | 796.115,0          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 796.115,00          | 493.193,16          | 493.193,16          | 493.193,16          | 473.261,71          | 14.806,80                   | 61,9%        | 4,2%        | 493.193,16            | 493.193,16          | 0,00                 |
|          |         | 16050     | Quotes S.Social personal eventual                 | 35.647,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 35.647,00           | 25.018,22           | 25.018,22           | 25.018,22           | 25.165,60           | 855,56                      | 70,2%        | -0,6%       | 25.018,22             | 25.018,22           | 0,00                 |
|          |         | 163       | Despeses socials del personal                     | 68.500,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 68.500,00           | 18.595,58           | 18.595,58           | 18.595,58           | 18.613,92           | 3.302,08                    | 27,1%        | -0,1%       | 18.292,87             | 18.292,87           | 302,71               |
|          |         | 16300     | Formació i perfeccionament personal               | 60.000,0           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 60.000,00           | 16.763,62           | 16.763,62           | 16.763,62           | 17.682,15           | 3.001,59                    | 27,9%        | -5,2%       | 16.763,62             | 16.763,62           | 0,00                 |
|          |         | 16310     | Altres prestacions al personal, beneficis socials | 8.500,0            | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 8.500,00            | 1.831,96            | 1.831,96            | 1.831,96            | 931,77              | 300,49                      | 21,6%        | 96,6%       | 1.529,25              | 1.529,25            | 302,71               |

| Capítols | Article                                            | Conceptes | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA |  |  | Press. Inicial     | Reconduïts        | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu    | Autoritzacions      | Compromissos        | Ex3T2021            | Ex3T2020            | Variació liquidat exercicis | %Exe         | Inc. 21/20    | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>           |           |                         |  |  | <b>2.985.708,5</b> | <b>121.234,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.106.943,44</b> | <b>1.726.322,47</b> | <b>1.725.640,99</b> | <b>1.246.561,87</b> | <b>1.425.406,51</b> | <b>(141.429,96)</b>         | <b>40,1%</b> | <b>-12,5%</b> | <b>1.176.968,76</b>   | <b>1.176.968,76</b> | <b>69.593,11</b>     |
| 20       | Lloguers                                           |           |                         |  |  | 548.288,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 548.288,00          | 469.218,78          | 469.218,78          | 363.817,93          | 285.050,51          | 5.073,53                    | 66,4%        | 27,6%         | 351.781,30            | 351.781,30          | 12.036,63            |
| 202      | Lloguer d'edificis i altres construccions          |           |                         |  |  | 376.521,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 376.521,00          | 371.269,88          | 371.269,88          | 278.452,41          | 213.780,09          | 0,00                        | 74,0%        | 30,3%         | 278.452,41            | 278.452,41          | 0,00                 |
| 20200    | Lloguer d'edificis i altres construccions          |           |                         |  |  | 376.521,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 376.521,00          | 371.269,88          | 371.269,88          | 278.452,41          | 213.780,09          | 0,00                        | 74,0%        | 30,3%         | 278.452,41            | 278.452,41          | 0,00                 |
| 206      | Lloguer d'equipaments per informàtica              |           |                         |  |  | 149.319,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 149.319,00          | 85.155,81           | 85.155,81           | 72.959,08           | 57.095,46           | 7.842,10                    | 48,9%        | 27,8%         | 63.585,35             | 63.585,35           | 9.373,73             |
| 20600    | Lloguer d'equipaments per informàtica              |           |                         |  |  | 149.319,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 149.319,00          | 85.155,81           | 85.155,81           | 72.959,08           | 57.095,46           | 7.842,10                    | 48,9%        | 27,8%         | 63.585,35             | 63.585,35           | 9.373,73             |
| 209      | Lloguer d'altre immobilitzat material              |           |                         |  |  | 22.448,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 22.448,00           | 12.793,09           | 12.793,09           | 12.406,44           | 14.174,96           | (2.768,57)                  | 55,3%        | -12,5%        | 9.743,54              | 9.743,54            | 2.662,90             |
| 20900    | Lloguer d'altre immobilitzat material              |           |                         |  |  | 22.448,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 22.448,00           | 12.793,09           | 12.793,09           | 12.406,44           | 14.174,96           | (2.768,57)                  | 55,3%        | -12,5%        | 9.743,54              | 9.743,54            | 2.662,90             |
| 21       | Reparació, manteniment i conservació               |           |                         |  |  | 1.193.668,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.207.128,94        | 653.983,60          | 653.983,60          | 492.116,12          | 733.206,81          | (213.251,04)                | 40,8%        | -32,9%        | 479.758,92            | 479.758,92          | 12.357,20            |
| 210      | Repar. i conservació de terrenys i béns naturals   |           |                         |  |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 1.211,87            | 1.211,87            | 1.211,87            | 1.107,96            | 103,91                      | 67,5%        | 9,4%          | 1.084,89              | 1.084,89            | 126,98               |
| 21000    | Reparació, manteniment i conservació, terrenys     |           |                         |  |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 1.211,87            | 1.211,87            | 1.211,87            | 1.107,96            | 103,91                      | 67,5%        | 9,4%          | 1.084,89              | 1.084,89            | 126,98               |
| 212      | Repar. i conservació edificis i altres contruc.    |           |                         |  |  | 5.988,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.988,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 21200    | Reparació, manteniment i conservació, edificis     |           |                         |  |  | 5.988,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.988,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 213      | Repar. i conservació maquinària i instal.lacions   |           |                         |  |  | 100.367,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 100.367,00          | 38.644,66           | 38.644,66           | 33.867,72           | 22.142,57           | 9.734,18                    | 33,7%        | 53,0%         | 31.715,22             | 31.715,22           | 2.152,50             |
| 21300    | Reparació, manteniment i conservació, maquinària   |           |                         |  |  | 100.367,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 100.367,00          | 38.644,66           | 38.644,66           | 33.867,72           | 22.142,57           | 9.734,18                    | 33,7%        | 53,0%         | 31.715,22             | 31.715,22           | 2.152,50             |
| 214      | Repar. i conservació material de transport         |           |                         |  |  | 8.383,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 8.383,00            | 757,14              | 757,14              | 757,14              | 142,32              | 735,64                      | 9,0%         | 432,0%        | 757,14                | 757,14              | 0,00                 |
| 21400    | Rep., mant. i conservació, material de transport   |           |                         |  |  | 8.383,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 8.383,00            | 757,14              | 757,14              | 757,14              | 142,32              | 735,64                      | 9,0%         | 432,0%        | 757,14                | 757,14              | 0,00                 |
| 215      | Repar. i conservació mobiliari i efectes           |           |                         |  |  | 30.093,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 30.093,00           | 1.147,67            | 1.147,67            | 1.147,67            | 501,22              | 336,52                      | 3,8%         | 129,0%        | 1.147,67              | 1.147,67            | 0,00                 |
| 21500    | Reparació, manteniment i conservació, mobiliari    |           |                         |  |  | 30.093,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 30.093,00           | 1.147,67            | 1.147,67            | 1.147,67            | 501,22              | 336,52                      | 3,8%         | 129,0%        | 1.147,67              | 1.147,67            | 0,00                 |
| 216      | Repar. i conservació equipaments informàtica       |           |                         |  |  | 1.047.041,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.060.501,94        | 612.222,26          | 612.222,26          | 455.131,72          | 709.312,74          | (224.161,29)                | 42,9%        | -35,8%        | 445.054,00            | 445.054,00          | 10.077,72            |
| 21600    | Reparació, manteniment i conservació, equip.inform |           |                         |  |  | 1.047.041,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.060.501,94        | 612.222,26          | 612.222,26          | 455.131,72          | 709.312,74          | (224.161,29)                | 42,9%        | -35,8%        | 445.054,00            | 445.054,00          | 10.077,72            |
| 22       | Materials, subministraments i altres               |           |                         |  |  | 1.225.380,5        | 107.774,00        | 13.000,00      | 0,00             | 1.346.154,50        | 603.120,09          | 602.438,61          | 390.627,82          | 406.132,01          | 67.764,73                   | 29,0%        | -3,8%         | 345.428,54            | 345.428,54          | 45.199,28            |
| 220      | Material d'oficina                                 |           |                         |  |  | 103.342,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 103.342,00          | 27.759,90           | 27.759,90           | 24.750,30           | 39.640,06           | (4.778,12)                  | 23,9%        | -37,6%        | 24.028,35             | 24.028,35           | 721,95               |
| 22000    | Material oficina ordinari                          |           |                         |  |  | 54.890,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 54.890,00           | 18.069,71           | 18.069,71           | 15.060,11           | 20.076,78           | 27,68                       | 27,4%        | -25,0%        | 14.598,46             | 14.598,46           | 461,65               |
| 22010    | Petit mobiliari i estris                           |           |                         |  |  | 9.582,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 9.582,00            | 2.225,27            | 2.225,27            | 2.225,27            | 5.550,73            | (2.769,37)                  | 23,2%        | -59,9%        | 2.153,97              | 2.153,97            | 71,30                |
| 22020    | Prensa i revistes                                  |           |                         |  |  | 4.191,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 4.191,00            | 1.218,36            | 1.218,36            | 1.025,66            | 1.92,70             | 192,70                      | 29,1%        | 18,8%         | 1.218,36              | 1.218,36            | 0,00                 |
| 22030    | Llibres i publicacions                             |           |                         |  |  | 7.305,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 7.305,00            | 1.170,55            | 1.170,55            | 1.170,55            | 469,06              | 714,86                      | 16,0%        | 149,6%        | 981,55                | 981,55              | 189,00               |
| 22040    | Consumibles d'informàtica                          |           |                         |  |  | 15.996,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 15.996,00           | 1.768,83            | 1.768,83            | 1.768,83            | 1.796,20            | 862,66                      | 11,1%        | -1,5%         | 1.768,83              | 1.768,83            | 0,00                 |
| 22090    | Altres petit material                              |           |                         |  |  | 11.378,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 11.378,00           | 3.307,18            | 3.307,18            | 3.307,18            | 10.721,63           | (3.806,65)                  | 29,1%        | -69,2%        | 3.307,18              | 3.307,18            | 0,00                 |
| 221      | Subministraments                                   |           |                         |  |  | 96.328,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 96.328,00           | 61.333,14           | 61.333,14           | 58.943,48           | 2.109,07            | 63,7%                       | 4,1%         | 55.544,99     | 55.544,99             | 5.788,15            |                      |
| 22100    | Energia elèctrica                                  |           |                         |  |  | 71.856,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 71.856,00           | 51.447,13           | 51.447,13           | 51.447,13           | 49.923,64           | 1.298,09                    | 71,6%        | 3,1%          | 46.207,24             | 46.207,24           | 5.239,89             |
| 22110    | Aigua                                              |           |                         |  |  | 2.315,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.315,00            | 1.273,51            | 1.273,51            | 1.273,51            | 1.182,07            | 81,82                       | 55,0%        | 7,7%          | 846,20                | 846,20              | 427,31               |
| 22120    | Carburants per a locomoció                         |           |                         |  |  | 2.994,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.994,00            | 153,64              | 153,64              | 251,95              | (131,38)            | 5,1%                        | -39,0%       | 116,29        | 116,29                | 37,35               |                      |
| 22130    | Carburants per a calefacció                        |           |                         |  |  | 11.377,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 11.377,00           | 6.497,09            | 6.497,09            | 5.559,70            | 937,39              | 937,39                      | 57,1%        | 16,9%         | 6.497,09              | 6.497,09            | 0,00                 |
| 22180    | Productes de neteja                                |           |                         |  |  | 4.192,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 4.192,00            | 1.961,77            | 1.961,77            | 2.024,12            | (76,85)             | 46,8%                       | -3,1%        | 1.878,17      | 1.878,17              | 83,60               |                      |
| 22190    | Altres subministraments                            |           |                         |  |  | 3.594,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 3.594,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 222      | Comunicacions                                      |           |                         |  |  | 67.257,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 67.257,00           | 48.360,50           | 48.360,50           | 48.360,50           | 47.691,74           | 7.134,84                    | 71,9%        | 1,4%          | 44.927,88             | 44.927,88           | 3.432,62             |
| 22200    | Serveis telefònics                                 |           |                         |  |  | 37.317,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 37.317,00           | 31.867,47           | 31.867,47           | 27.259,92           | 7.812,17            | 7.812,17                    | 85,4%        | 16,9%         | 29.232,69             | 29.232,69           | 2.634,78             |
| 22210    | Serveis postals i telegràfics                      |           |                         |  |  | 29.940,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 29.940,00           | 16.493,03           | 16.493,03           | 16.493,03           | 20.431,82           | (677,33)                    | 55,1%        | -19,3%        | 15.695,19             | 15.695,19           | 797,84               |
| 223      | Transport                                          |           |                         |  |  | 44.157,0           | 0,00              | 13.000,00      | 0,00             | 57.157,00           | 33.293,66           | 33.293,66           | 22.662,85           | 10.125,37           | (1.715,57)                  | 39,7%        | 123,8%        | 9.042,75              | 9.042,75            | 13.620,10            |
| 22300    | Transport mercaderies                              |           |                         |  |  | 3.892,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 3.892,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250,80              | 0,00                        | 0,0%         | -100,0%       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 22310    | Missatgers                                         |           |                         |  |  | 39.666,0           | 0,00              | 13.000,00      | 0,00             | 52.666,00           | 33.293,66           | 33.293,66           | 22.662,85           | 9.874,57            | (1.715,57)                  | 43,0%        | 129,5%        | 9.042,75              | 9.042,75            | 13.620,10            |
| 22330    | Altres transports                                  |           |                         |  |  | 599,0              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 599,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 224      | Assegurances                                       |           |                         |  |  | 53.743,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 53.743,00           | 3.075,85            | 3.075,85            | 3.075,85            | 2.992,07            | 83,78                       | 5,7%         | 2,8%          | 2.937,95              | 2.937,95            | 137,90               |
| 22420    | Primes d'assegurances vehicles i ginyis            |           |                         |  |  | 1.647,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.647,00            | 787,40              | 787,40              | 787,40              | 787,40              | 0,00                        | 47,8%        | 0,0%          | 649,50                | 649,50              | 137,90               |
| 22460    | Primes d'assegurances multisc incendi              |           |                         |  |  | 2.096,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.096,00            | 2.288,45            | 2.288,45            | 2.288,45            | 2.204,67            | 83,78                       | 109,2%       | 3,8%          | 2.288,45              | 2.288,45            | 0,00                 |
| 22490    | Primes d'assegurances altres riscos                |           |                         |  |  | 50.000,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 225      | Tributs                                            |           |                         |  |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 617,40              | 617,40              | 617,40              | 617,40              | (20,00)                     | 34,4%        | 0,0%          | 617,40                | 617,40              | 0,00                 |
| 22500    | Tributs locals                                     |           |                         |  |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 617,40              | 617,40              | 617,40              | 617,40              | (20,00)                     | 34,4%        | 0,0%          | 617,40                | 617,40              | 0,00                 |
| 226      | Altres serveis                                     |           |                         |  |  | 267.605,0          | 15.675,00         | 0,00           | 0,00             | 283.280,00          | 64.768,67           | 64.768,67           | 31.093,67           | 110.947,17          | 12.857,93                   | 11,0%        | -72,0%        | 27.833,90             | 27.833,90           | 3.259,77             |
| 22600    | Serveis bancaris                                   |           |                         |  |  | 16.766,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 16.766,00           | 901,59              | 901,59              | 901,59              | 775,63              | 222,00                      | 5,4%         | 16,2%         | 901,59                | 901,59              | 0,00                 |
| 22610    | Atencions protocol·làries i de representació       |           |                         |  |  | 5.629,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.629,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 22630    | Jurídic i contenciosos                             |           |                         |  |  | 149.701,0          | 15.675,00         | 0,00           | 0,00             | 165.376,00          | 60.448,17           | 60.448,17           | 26.773,17           | 108.137,47          | 11.688,73                   | 16,2%        | -75,2%        | 23.810,42             | 23.810,42           | 2.962,75             |
| 22660    | Reunions, conferències i curssets                  |           |                         |  |  | 9.581,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 9.581,00            | 433,92              | 433,92              | 461,08              | (324,17)            | 4,5%                        | -5,9%        | 136,90        | 136,90                | 297,02              |                      |
| 22670    | Publicitat i propaganda                            |           |                         |  |  | 84.730,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 84.730,00           | 2.681,99            | 2.681,99            | 2.681,99            | 1.271,24            | 1.118,62                    | 3,2%         | 111,0%        | 2.681,99              | 2.681,99            | 0,00                 |
| 22690    | Altres despeses de representació                   |           |                         |  |  | 1.198,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.198,00            | 303,00              | 303,00              | 303,00              | 301,75              | 152,75                      |              |               |                       |                     |                      |

| Capítol  | Article                                            | Conceptes | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA |  | Press. Inicial     | Reconduïts        | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu    | Autoritzacions      | Compromissos        | Ex2T2021          | Ex2T2020            | Variació liquidat exercicis | %Exe         | Inc. 21/20    | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>           |           |                         |  | <b>2.985.708,5</b> | <b>121.234,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.106.943,44</b> | <b>1.575.788,22</b> | <b>1.573.806,74</b> | <b>945.048,27</b> | <b>1.086.478,23</b> | <b>(141.429,96)</b>         | <b>30,4%</b> | <b>-13,0%</b> | <b>816.050,23</b>     | <b>816.050,23</b>   | <b>128.998,04</b>    |
| 20       | Lloguers                                           |           |                         |  | 548.288,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 548.288,00          | 448.361,21          | 448.361,21          | 240.063,22        | 234.989,69          | 5.073,53                    | 43,8%        | 2,2%          | 236.540,07            | 236.540,07          | 3.523,15             |
| 202      | Lloguer d'edificis i altres construccions          |           |                         |  | 376.521,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 376.521,00          | 371.269,88          | 371.269,88          | 185.634,94        | 185.634,94          | 0,00                        | 49,3%        | 0,0%          | 185.634,94            | 185.634,94          | 0,00                 |
| 20200    | Lloguer d'edificis i altres construccions          |           |                         |  | 376.521,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 376.521,00          | 371.269,88          | 371.269,88          | 185.634,94        | 185.634,94          | 0,00                        | 49,3%        | 0,0%          | 185.634,94            | 185.634,94          | 0,00                 |
| 206      | Lloguer d'equipaments per informàtica              |           |                         |  | 149.319,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 149.319,00          | 66.126,36           | 66.126,36           | 46.169,86         | 38.327,76           | 7.842,10                    | 30,9%        | 20,5%         | 43.376,36             | 43.376,36           | 2.793,50             |
| 20600    | Lloguer d'equipaments per informàtica              |           |                         |  | 149.319,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 149.319,00          | 66.126,36           | 66.126,36           | 46.169,86         | 38.327,76           | 7.842,10                    | 30,9%        | 20,5%         | 43.376,36             | 43.376,36           | 2.793,50             |
| 209      | Lloguer d'altre immobilitzat material              |           |                         |  | 22.448,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 22.448,00           | 10.964,97           | 10.964,97           | 8.258,42          | 11.026,99           | (2.768,57)                  | 36,8%        | -25,1%        | 7.528,77              | 7.528,77            | 729,65               |
| 20900    | Lloguer d'altre immobilitzat material              |           |                         |  | 22.448,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 22.448,00           | 10.964,97           | 10.964,97           | 8.258,42          | 11.026,99           | (2.768,57)                  | 36,8%        | -25,1%        | 7.528,77              | 7.528,77            | 729,65               |
| 21       | Reparació, manteniment i conservació               |           |                         |  | 1.193.668,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.207.128,94        | 640.109,87          | 638.809,87          | 439.608,28        | 652.859,32          | (213.251,04)                | 36,4%        | -32,7%        | 352.936,26            | 352.936,26          | 86.672,02            |
| 210      | Repar. i conservació de terrenys i béns naturals   |           |                         |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 830,93              | 830,93              | 830,93            | 727,02              | 103,91                      | 46,3%        | 14,3%         | 703,95                | 703,95              | 126,98               |
| 21000    | Reparació, manteniment i conservació, terrenys     |           |                         |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 830,93              | 830,93              | 830,93            | 727,02              | 103,91                      | 46,3%        | 14,3%         | 703,95                | 703,95              | 126,98               |
| 212      | Repar. i conservació edificis i altres contruc.    |           |                         |  | 5.988,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.988,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 21200    | Reparació, manteniment i conservació, edificis     |           |                         |  | 5.988,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.988,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 213      | Repar. i conservació maquinària i instal.lacions   |           |                         |  | 100.367,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 100.367,00          | 31.076,50           | 31.076,50           | 21.442,38         | 11.708,20           | 9.734,18                    | 21,4%        | 83,1%         | 17.702,76             | 17.702,76           | 3.739,62             |
| 21300    | Reparació, manteniment i conservació, maquinària   |           |                         |  | 100.367,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 100.367,00          | 31.076,50           | 31.076,50           | 21.442,38         | 11.708,20           | 9.734,18                    | 21,4%        | 83,1%         | 17.702,76             | 17.702,76           | 3.739,62             |
| 214      | Repar. i conservació material de transport         |           |                         |  | 8.383,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 8.383,00            | 757,14              | 757,14              | 757,14            | 21,50               | 735,64                      | 9,0%         | 3421,6%       | 757,14                | 757,14              | 0,00                 |
| 21400    | Rep., mant. i conservació, material de transport   |           |                         |  | 8.383,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 8.383,00            | 757,14              | 757,14              | 757,14            | 21,50               | 735,64                      | 9,0%         | 3421,6%       | 757,14                | 757,14              | 0,00                 |
| 215      | Repar. i conservació mobiliari i electes           |           |                         |  | 30.093,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 30.093,00           | 498,10              | 498,10              | 498,10            | 161,58              | 336,52                      | 1,7%         | 208,3%        | 451,96                | 451,96              | 46,14                |
| 21500    | Reparació, manteniment i conservació, mobiliari    |           |                         |  | 30.093,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 30.093,00           | 498,10              | 498,10              | 498,10            | 161,58              | 336,52                      | 1,7%         | 208,3%        | 451,96                | 451,96              | 46,14                |
| 216      | Repar. i conservació equipaments informàtica       |           |                         |  | 1.047.041,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.060.501,94        | 606.947,20          | 605.647,20          | 416.079,73        | 640.241,02          | (224.161,29)                | 39,2%        | -35,0%        | 333.320,45            | 333.320,45          | 82.759,28            |
| 21600    | Reparació, manteniment i conservació, equip.inform |           |                         |  | 1.047.041,0        | 13.460,94         | 0,00           | 0,00             | 1.060.501,94        | 606.947,20          | 605.647,20          | 416.079,73        | 640.241,02          | (224.161,29)                | 39,2%        | -35,0%        | 333.320,45            | 333.320,45          | 82.759,28            |
| 22       | Materials, subministraments i altres               |           |                         |  | 1.225.380,5        | 107.774,00        | 0,00           | 0,00             | 1.333.154,50        | 487.317,14          | 486.635,66          | 265.376,77        | 197.612,04          | 67.764,73                   | 19,9%        | 34,3%         | 226.573,90            | 226.573,90          | 38.802,87            |
| 220      | Material d'oficina                                 |           |                         |  | 103.342,0          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 103.342,00          | 22.101,29           | 22.101,29           | 18.088,49         | 22.866,61           | (4.778,12)                  | 17,5%        | -20,9%        | 15.349,82             | 15.349,82           | 2.738,67             |
| 22000    | Material oficina ordinari                          |           |                         |  | 54.890,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 54.890,00           | 13.767,29           | 13.767,29           | 9.754,49          | 27,68               | 17,8%                       | 0,3%         | 7.834,04      | 7.834,04              | 1.920,45            |                      |
| 22010    | Petit mobiliari i estris                           |           |                         |  | 9.582,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 9.582,00            | 1.971,58            | 1.971,58            | 1.971,58          | 4.740,95            | (2.769,37)                  | 20,6%        | -58,4%        | 1.860,28              | 1.860,28            | 111,30               |
| 22020    | Prensa i revistes                                  |           |                         |  | 4.191,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 4.191,00            | 829,51              | 829,51              | 829,51            | 636,81              | 192,70                      | 19,8%        | 30,3%         | 829,51                | 829,51              | 0,00                 |
| 22030    | Llibres i publicacions                             |           |                         |  | 7.305,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 7.305,00            | 981,55              | 981,55              | 981,55            | 266,69              | 714,86                      | 13,4%        | 268,0%        | 981,55                | 981,55              | 0,00                 |
| 22040    | Consumibles d'informàtica                          |           |                         |  | 15.996,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 15.996,00           | 1.549,84            | 1.549,84            | 1.549,84          | 687,18              | 862,66                      | 9,7%         | 125,5%        | 1.342,67              | 1.342,67            | 207,17               |
| 22090    | Altres petit material                              |           |                         |  | 11.378,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 11.378,00           | 3.001,52            | 3.001,52            | 3.001,52          | 6.808,17            | (3.806,65)                  | 26,4%        | -55,9%        | 2.501,77              | 2.501,77            | 499,75               |
| 221      | Suministraments                                    |           |                         |  | 96.328,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 96.328,00           | 43.571,48           | 43.571,48           | 43.571,48         | 41.462,41           | 2.109,07                    | 45,2%        | 5,1%          | 37.577,06             | 37.577,06           | 5.994,42             |
| 22100    | Energia elèctrica                                  |           |                         |  | 71.856,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 71.856,00           | 34.732,64           | 34.732,64           | 34.732,64         | 33.434,55           | 1.298,09                    | 48,3%        | 3,9%          | 29.465,18             | 29.465,18           | 5.267,46             |
| 22110    | Aigua                                              |           |                         |  | 2.315,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.315,00            | 846,20              | 846,20              | 846,20            | 764,38              | 81,82                       | 36,6%        | 10,7%         | 403,27                | 403,27              | 442,93               |
| 22120    | Carburants per a locomoció                         |           |                         |  | 2.994,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.994,00            | 116,29              | 116,29              | 116,29            | 247,67              | (131,38)                    | 3,9%         | -53,0%        | 80,93                 | 80,93               | 35,36                |
| 22130    | Carburants per a calefacció                        |           |                         |  | 11.377,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 11.377,00           | 6.497,09            | 6.497,09            | 6.497,09          | 5.559,70            | 937,39                      | 57,1%        | 16,9%         | 6.497,09              | 6.497,09            | 0,00                 |
| 22180    | Productes de neteja                                |           |                         |  | 4.192,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 4.192,00            | 1.379,26            | 1.379,26            | 1.379,26          | 1.456,11            | (76,85)                     | 32,9%        | -5,3%         | 1.130,59              | 1.130,59            | 248,67               |
| 22190    | Altres subministraments                            |           |                         |  | 3.594,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 3.594,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 222      | Comunicacions                                      |           |                         |  | 67.257,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 67.257,00           | 37.630,65           | 37.630,65           | 37.630,65         | 30.495,81           | 7.134,84                    | 56,0%        | 23,4%         | 27.632,28             | 27.632,28           | 9.998,37             |
| 22200    | Serveis telefònics                                 |           |                         |  | 37.317,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 37.317,00           | 23.691,24           | 23.691,24           | 23.691,24         | 15.879,07           | 7.812,17                    | 63,5%        | 49,2%         | 14.729,36             | 14.729,36           | 8.961,88             |
| 22210    | Serveis postals i telegràfics                      |           |                         |  | 29.940,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 29.940,00           | 13.939,41           | 13.939,41           | 13.939,41         | 14.616,74           | (677,33)                    | 46,6%        | -4,6%         | 12.902,92             | 12.902,92           | 1.036,49             |
| 223      | Transport                                          |           |                         |  | 44.157,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 44.157,00           | 20.203,61           | 20.203,61           | 4.590,30          | 6.305,87            | (1.715,57)                  | 10,4%        | -27,2%        | 4.552,16              | 4.552,16            | 38,14                |
| 22300    | Transport mercaderies                              |           |                         |  | 3.892,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 3.892,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 22310    | Missatgers                                         |           |                         |  | 39.666,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 39.666,00           | 20.203,61           | 20.203,61           | 4.590,30          | 6.305,87            | (1.715,57)                  | 11,6%        | -27,2%        | 4.552,16              | 4.552,16            | 38,14                |
| 22330    | Altres transports                                  |           |                         |  | 599,0              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 599,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 224      | Assegurances                                       |           |                         |  | 53.743,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 53.743,00           | 2.937,95            | 2.937,95            | 2.937,95          | 2.854,17            | 83,78                       | 5,5%         | 2,9%          | 2.937,95              | 2.937,95            | 0,00                 |
| 22420    | Primes d'assegurances vehicles i giny              |           |                         |  | 1.647,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.647,00            | 649,50              | 649,50              | 649,50            | 649,50              | 0,00                        | 39,4%        | 0,0%          | 649,50                | 649,50              | 0,00                 |
| 22460    | Primes d'assegurances multirisc incendi            |           |                         |  | 2.096,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2.096,00            | 2.288,45            | 2.288,45            | 2.288,45          | 2.204,67            | 83,78                       | 109,2%       | 3,8%          | 2.288,45              | 2.288,45            | 0,00                 |
| 22490    | Primes d'assegurances altres riscos                |           |                         |  | 50.000,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 225      | Tributs                                            |           |                         |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 597,40              | 597,40              | 597,40            | 617,40              | (20,00)                     | 33,3%        | -3,2%         | 597,40                | 597,40              | 0,00                 |
| 22500    | Tributs locals                                     |           |                         |  | 1.796,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.796,00            | 597,40              | 597,40              | 597,40            | 617,40              | (20,00)                     | 33,3%        | -3,2%         | 597,40                | 597,40              | 0,00                 |
| 226      | Altres serveis                                     |           |                         |  | 267.605,0          | 15.675,00         | 0,00           | 0,00             | 283.280,00          | 59.544,65           | 59.544,65           | 25.869,65         | 13.011,72           | 12.857,93                   | 9,1%         | 98,8%         | 22.987,87             | 22.987,87           | 2.881,78             |
| 22600    | Serveis bancaris                                   |           |                         |  | 16.766,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 16.766,00           | 850,29              | 850,29              | 850,29            | 628,29              | 222,00                      | 5,1%         | 35,3%         | 850,29                | 850,29              | 0,00                 |
| 22610    | Atencions protocol·làries i de representació       |           |                         |  | 5.629,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 5.629,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 22630    | Jurídic i contencios                               |           |                         |  | 149.701,0          | 15.675,00         | 0,00           | 0,00             | 165.376,00          | 56.325,55           | 56.325,55           | 22.650,55         | 10.961,82           | 11.688,73                   | 13,7%        | 106,6%        | 20.273,71             | 20.273,71           | 2.376,84             |
| 22660    | Reunions, conferències i curssets                  |           |                         |  | 9.581,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 9.581,00            | 135,75              | 135,75              | 135,75            | 459,92              | (324,17)                    | 1,4%         | -70,5%        | 135,75                | 135,75              | 0,00                 |
| 22670    | Publicitat i propaganda                            |           |                         |  | 84.730,0           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 84.730,00           | 1.930,06            | 1.930,06            | 1.930,06          | 811,44              | 1.118,62                    | 2,3%         | 137,9%        | 1.425,12              | 1.425,12            | 504,94               |
| 22690    | Altres despeses de representació                   |           |                         |  | 1.198,0            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.198,00            | 303,00              | 303,00              | 303,00            | 150,25              | 152,75                      | 25,3%        | 101,7%        | 303,00                | 303,00              | 0,00                 |
| 227      | Treballs realitzats per altres empreses            |           |                         |  | 580.352,5          | 92.099,00         | 0,00           | 0,00             | 672.451,50          | 300.730,11          | 300.048,63          | 132.090,85        | 79.848,05           | 52.242,80                   | 19,6%        | 65,4%         | 114.939,36            | 114.939,36          | 17.151,49            |
| 22700    | Empreses de neteja i sanejament                    |           |                         |  |                    |                   |                |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                             |              |               |                       |                     |                      |

| Capítols | Article                                                    | Conceptes                                                  | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | Press. Inicial | Reconduïts | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu | Autoritzacions | Compromissos   | Ex3T2021       | Ex3T2020       | Variació liquidat exercicis | %Exe        | Inc. 21/20   | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |           |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 4        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                    |                                                            |                         | 295.943.220,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 295.943.220,00   | 223.220.145,60 | 223.220.145,60 | 223.220.067,21 | 207.193.861,25 | 13.160.193,35               | 75,4%       | 7,7%         | 216.603.972,68        | 215.184.350,46      | 6.616.094,53         |           |
|          | 42                                                         | Transferències als assegurats i famílies                   |                         | 295.928.220,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 295.928.220,00   | 223.205.145,60 | 223.205.145,60 | 223.205.145,60 | 207.178.911,54 | 13.175.143,06               | 75,4%       | 7,7%         | 216.603.972,68        | 215.184.350,46      | 6.601.172,92         |           |
|          | 421                                                        | Per prestacions de branca general                          |                         | 174.016.729,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 174.016.729,00   | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 123.306.931,78 | 8.537.688,85                | 76,2%       | 7,5%         | 125.920.529,48        | 124.500.907,26      | 6.601.172,92         |           |
|          | 42111                                                      | Reembossament malaltia                                     |                         | 95.685.536,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 95.685.536,00    | 74.587.329,30  | 74.587.329,30  | 74.587.329,30  | 63.203.935,90  | 9.757.988,75                | 78,0%       | 18,0%        | 70.887.351,42         | 69.634.354,09       | 3.699.977,88         |           |
|          | 42112                                                      | Reembossament accident de treball                          |                         | 3.063.440,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 3.063.440,00     | 1.760.652,52   | 1.760.652,52   | 1.760.652,52   | 1.528.135,93   | 124.988,45                  | 57,5%       | 15,2%        | 1.622.894,62          | 1.622.894,62        | 137.757,90           |           |
|          | 42113                                                      | Reembossament maternitat                                   |                         | 2.255.724,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.255.724,00     | 1.130.970,40   | 1.130.970,40   | 1.130.970,40   | 1.306.681,43   | 23.485,61                   | 50,1%       | -13,4%       | 1.024.294,60          | 1.024.294,60        | 106.675,80           |           |
|          | 42121                                                      | Salaris malaltia                                           |                         | 23.509.936,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 23.509.936,00    | 18.370.548,31  | 18.370.548,31  | 18.370.548,31  | 19.790.270,20  | (1.556.648,58)              | 78,1%       | -7,2%        | 16.823.042,42         | 16.727.088,77       | 1.547.505,89         |           |
|          | 42122                                                      | Salaris accident de treball                                |                         | 7.106.384,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.106.384,00     | 4.747.271,07   | 4.747.271,07   | 4.747.271,07   | 4.982.375,73   | (149.011,67)                | 66,8%       | -4,7%        | 4.406.888,17          | 4.406.888,17        | 340.382,90           |           |
|          | 42123                                                      | Salaris maternitat                                         |                         | 5.937.117,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.937.117,00     | 3.609.750,35   | 3.609.750,35   | 3.609.750,35   | 4.082.095,49   | (112.696,38)                | 60,8%       | -11,6%       | 3.307.938,40          | 3.307.938,40        | 301.811,95           |           |
|          | 42125                                                      | Salaris pandèmia SARS-Cov-2                                |                         | 0,0            | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 3.303.952,29   | 3.303.952,29   | 3.303.952,29   | 2.907.874,17   | 802.372,88                  | 13,6%       | 3,258.912,15 | 3.258.912,15          | 45.040,14           |                      |           |
|          | 42128                                                      | Cotització Patronal Prestacions Salari SAR-Cov-2           |                         | 0,0            | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 468.252,40     | 468.252,40     | 468.252,40     | 421.641,75     | 107.906,72                  | 11,1%       | 468.252,40   | 468.252,40            | 0,00                |                      |           |
|          | 42129                                                      | Cotització Patronal Prestacions Salari                     |                         | 5.873.406,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.873.406,00     | 3.835.184,90   | 3.835.184,90   | 3.835.184,90   | 4.149.412,72   | (263.061,61)                | 65,3%       | -7,6%        | 3.835.184,90          | 3.835.184,90        | 0,00                 |           |
|          | 42130                                                      | Pensió Invalidesa malaltia                                 |                         | 13.503.770,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 13.503.770,00    | 9.670.724,32   | 9.670.724,32   | 9.670.724,32   | 9.734.917,52   | (61.564,43)                 | 71,6%       | -0,7%        | 9.670.724,32          | 9.600.053,08        | 0,00                 |           |
|          | 42131                                                      | Pensions derivades d'AT                                    |                         | 4.153.057,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.153.057,00     | 2.870.930,62   | 2.870.930,62   | 2.870.930,62   | 3.191.771,56   | (112.068,76)                | 69,1%       | -10,1%       | 2.870.930,62          | 2.870.930,62        | 0,00                 |           |
|          | 42133                                                      | Pensions reversió d'orfenesa                               |                         | 1.280.525,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.280.525,00     | 935.386,96     | 935.386,96     | 935.386,96     | 961.536,98     | (79,23)                     | 73,0%       | -2,7%        | 935.386,96            | 935.386,96          | 0,00                 |           |
|          | 42134                                                      | Pensió NC Invalidesa malaltia                              |                         | 1.282.670,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.282.670,00     | 893.516,72     | 893.516,72     | 893.516,72     | 755.356,26     | 100.242,91                  | 69,7%       | 18,3%        | 893.516,72            | 893.516,72          | 0,00                 |           |
|          | 42135                                                      | Cplm pensions malaltia LP18/2019 art.25bis                 |                         | 264.861,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 264.861,00       | 275.457,45     | 275.457,45     | 275.457,45     | 147.196,11     | 87.330,46                   | 104,0%      | 87,1%        | 275.457,45            | 275.457,45          | 0,00                 |           |
|          | 42139                                                      | Cotització Patronal Pensions d'invalidesa                  |                         | 1.942.251,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.942.251,00     | 1.506.437,19   | 1.506.437,19   | 1.506.437,19   | 1.505.408,75   | 15.130,29                   | 77,6%       | 0,1%         | 1.506.437,19          | 1.506.437,19        | 0,00                 |           |
|          | 42141                                                      | Capital defunció                                           |                         | 162.019,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 162.019,00       | 111.912,38     | 111.912,38     | 111.912,38     | 124.516,91     | (21.022,54)                 | 69,1%       | -10,1%       | 111.912,38            | 111.912,38          | 0,00                 |           |
|          | 42142                                                      | Complement Demandes 100%                                   |                         | 4.595.485,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.595.485,00     | 2.782.780,84   | 2.782.780,84   | 2.782.780,84   | 2.435.471,95   | 275.773,64                  | 60,6%       | 14,3%        | 2.518.811,75          | 2.518.811,75        | 263.969,09           |           |
|          | 42143                                                      | Complement Demandes 100% Rec.Econòmics Insuficients        |                         | 2.074.548,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.074.548,00     | 1.660.644,38   | 1.660.644,38   | 1.660.644,38   | 1.310.209,42   | 286.745,34                  | 80,0%       | 26,7%        | 1.502.593,01          | 1.502.593,01        | 158.051,37           |           |
|          | 42146                                                      | Convenis Seg.Socials Pensions i Famílies                   |                         | 1.326.000,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.326.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 768.123,00     | (768.123,00)                | 0,0%        | -100,0%      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |           |
|          | 423                                                        | Per prestacions de branca jubilació                        |                         | 121.911.491,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 121.911.491,00   | 90.683.443,20  | 90.683.443,20  | 90.683.443,20  | 83.871.979,76  | 4.637.454,21                | 74,4%       | 8,1%         | 90.683.443,20         | 90.683.443,20       | 0,00                 |           |
|          | 42311                                                      | Pensions i capital jubilació                               |                         | 92.346.091,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 92.346.091,00    | 67.673.784,01  | 67.673.784,01  | 67.673.784,01  | 61.803.623,57  | 3.982.557,50                | 73,3%       | 9,5%         | 67.673.784,01         | 67.673.784,01       | 0,00                 |           |
|          | 42312                                                      | Pensions i capital jubilació NC art41                      |                         | 1.546.349,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.546.349,00     | 1.189.631,42   | 1.189.631,42   | 1.189.631,42   | 1.394.637,59   | (138.211,74)                | 76,9%       | -14,7%       | 1.189.631,42          | 1.189.631,42        | 0,00                 |           |
|          | 42321                                                      | Pensions d'invalidesa a jubilació                          |                         | 6.853.282,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 6.853.282,00     | 5.035.134,87   | 5.035.134,87   | 5.035.134,87   | 5.361.891,46   | (216.844,07)                | 73,5%       | -6,1%        | 5.035.134,87          | 5.035.134,87        | 0,00                 |           |
|          | 42322                                                      | Pensions d'invalidesa a jubilació NC art41                 |                         | 200.912,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 200.912,00       | 175.511,57     | 175.511,57     | 175.511,57     | 186.823,82     | (8.033,01)                  | 87,4%       | -6,1%        | 175.511,57            | 175.511,57          | 0,00                 |           |
|          | 42331                                                      | Pensions de viduïtat                                       |                         | 13.087.256,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 13.087.256,00    | 9.630.060,27   | 9.630.060,27   | 9.630.060,27   | 9.371.103,99   | 197.904,94                  | 73,6%       | 2,8%         | 9.630.060,27          | 9.630.060,27        | 0,00                 |           |
|          | 42333                                                      | Pensions de viduïtat NC art41                              |                         | 705.108,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 705.108,00       | 532.750,43     | 532.750,43     | 532.750,43     | 588.617,28     | (33.121,60)                 | 75,6%       | -9,5%        | 532.750,43            | 532.750,43          | 0,00                 |           |
|          | 42390                                                      | Cplm NC pensions Lleis 4/2006 i 17/2008                    |                         | 1.051.948,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.051.948,00     | 848.895,03     | 848.895,03     | 848.895,03     | 834.677,99     | 7.704,59                    | 80,7%       | 1,7%         | 848.895,03            | 848.895,03          | 0,00                 |           |
|          | 42391                                                      | Cplm pensions LP18/2019 Art.25bis                          |                         | 1.179.933,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.179.933,00     | 1.600.815,67   | 1.600.815,67   | 1.600.815,67   | 838.289,97     | 510.055,02                  | 135,7%      | 91,0%        | 1.600.815,67          | 1.600.815,67        | 0,00                 |           |
|          | 42399                                                      | Cotització malaltia de les pensions                        |                         | 4.940.612,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.940.612,00     | 3.996.859,93   | 3.996.859,93   | 3.996.859,93   | 3.492.314,09   | 335.442,58                  | 80,9%       | 14,4%        | 3.996.859,93          | 3.996.859,93        | 0,00                 |           |
| 48       | Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre |                                                            |                         | 15.000,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      | 15.000,00      | 14.921,61      | 14.949,71      | (14.949,71)                 | 99,5%       | -0,2%        | 0,00                  | 0,00                | 14.921,61            |           |
|          | 482                                                        | Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre |                         | 15.000,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 14.921,61      | 14.949,71                   | (14.949,71) | 99,5%        | -0,2%                 | 0,00                | 0,00                 | 14.921,61 |
|          | 48292                                                      | Quota AISS                                                 |                         | 15.000,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 14.921,61      | 14.949,71                   | (14.949,71) | 99,5%        | -0,2%                 | 0,00                | 0,00                 | 14.921,61 |

| Capítols             | Article                          | Conceptes                                         | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                            | Press.<br>Inicial    | Reconduïts          | Transferències | Crèdit<br>Ampliable | Press.<br>Definitiu   | Autoritzacions        | Compromissos          | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació<br>liquidat<br>exercicis | %Exe         | Inc.<br>21/20 | Obligacions<br>ordenades | Obligacions<br>pagades | Obligacions<br>pendents |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>6</b>             | <b>INVERSIONS REALS</b>          |                                                   |                                                    | <b>979.920,0</b>     | <b>1.402.202,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.382.122,01</b>   | <b>1.539.729,40</b>   | <b>1.528.729,40</b>   | <b>644.506,48</b>     | <b>769.284,57</b>     | <b>(83.082,98)</b>                | <b>27,1%</b> | <b>-16,2%</b> | <b>633.345,90</b>        | <b>633.345,90</b>      | <b>11.160,58</b>        |
|                      | 60                               | Inversions noves                                  |                                                    | 90.000,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 90.000,00             | 6.985,45              | 6.985,45              | 6.985,45              | 10.711,86             | (2.905,06)                        | 7,8%         | -34,8%        | 6.985,45                 | 6.985,45               | 0,00                    |
|                      |                                  | 603                                               | Maquinaria, instal·lacions i equipament            | 59.000,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 59.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,0%         |               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 60340                                             | Instal·lacions d'edificis administratius           | 59.000,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 59.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,0%         |               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 605                                               | Mobiliari i estris                                 | 31.000,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 31.000,00             | 6.985,45              | 6.985,45              | 6.985,45              | 10.711,86             | (2.905,06)                        | 22,5%        | -34,8%        | 6.985,45                 | 6.985,45               | 0,00                    |
|                      |                                  | 60500                                             | Mobiliari i estris d'edificis administratius       | 31.000,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 31.000,00             | 6.985,45              | 6.985,45              | 6.985,45              | 10.711,86             | (2.905,06)                        | 22,5%        | -34,8%        | 6.985,45                 | 6.985,45               | 0,00                    |
|                      | 61                               | Inversions de reposició                           |                                                    | 131.520,0            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 131.520,00            | 38.516,34             | 38.516,34             | 4.648,59              | 224.353,26            | (210.947,57)                      | 3,5%         | -97,9%        | 4.648,59                 | 4.648,59               | 0,00                    |
|                      |                                  | 615                                               | Mobiliari i estris                                 | 30.500,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 30.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,0%         |               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 61500                                             | Reposició i millora despatx edif.adm.              | 30.500,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 30.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,0%         |               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 616                                               | Equipaments per a processos d'informació           | 101.020,0            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 101.020,00            | 38.516,34             | 38.516,34             | 4.648,59              | 224.353,26            | (210.947,57)                      | 4,6%         | -97,9%        | 4.648,59                 | 4.648,59               | 0,00                    |
|                      |                                  | 61610                                             | Reposició i millora d'equips d'informació          | 101.020,0            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 101.020,00            | 38.516,34             | 38.516,34             | 4.648,59              | 224.353,26            | (210.947,57)                      | 4,6%         | -97,9%        | 4.648,59                 | 4.648,59               | 0,00                    |
|                      | 64                               | Immobilitzat immaterial                           |                                                    | 758.400,0            | 1.402.202,01        | 0,00           | 0,00                | 2.160.602,01          | 1.494.227,61          | 1.483.227,61          | 632.872,44            | 534.219,45            | 130.769,65                        | 29,3%        | 18,5%         | 621.711,86               | 621.711,86             | 11.160,58               |
|                      |                                  | 640                                               | Immobilitzat immaterial                            | 758.400,0            | 1.402.202,01        | 0,00           | 0,00                | 2.160.602,01          | 1.494.227,61          | 1.483.227,61          | 632.872,44            | 534.219,45            | 130.769,65                        | 29,3%        | 18,5%         | 621.711,86               | 621.711,86             | 11.160,58               |
|                      |                                  | 64050                                             | Aplicacions informàtiques                          | 758.400,0            | 1.402.202,01        | 0,00           | 0,00                | 2.160.602,01          | 1.494.227,61          | 1.483.227,61          | 632.872,44            | 534.219,45            | 130.769,65                        | 29,3%        | 18,5%         | 621.711,86               | 621.711,86             | 11.160,58               |
| <b>7</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |                                                   |                                                    | <b>27.867.151,5</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.867.151,52</b>  | <b>27.867.151,52</b>  | <b>27.867.151,52</b>  | <b>17.083.575,88</b>  | <b>20.500.000,00</b>  | <b>3.933.575,88</b>               | <b>61,3%</b> | <b>-16,7%</b> | <b>17.083.575,88</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                      | 71                               | Transferències de capital S.P.                    |                                                    | 27.867.151,5         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88                      | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88            | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 711                                               | Transferències de capital S.P.                     | 27.867.151,5         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88                      | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88            | 0,00                   | 0,00                    |
|                      |                                  | 71100                                             | Transferències a Fons Reserves Jubilació           | 27.867.151,5         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88                      | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88            | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>8</b>             | <b>ACTIUS FINANCERS</b>          |                                                   |                                                    | <b>2.318.707,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.318.707,00</b>   | <b>1.932.150,81</b>   | <b>1.932.150,81</b>   | <b>1.932.150,81</b>   | <b>1.615.970,36</b>   | <b>237.973,00</b>                 | <b>83,3%</b> | <b>19,6%</b>  | <b>1.817.040,72</b>      | <b>1.817.040,72</b>    | <b>115.110,09</b>       |
|                      | 83                               | Concessions de préstecs i bestretes fora del S.P. |                                                    | 2.318.707,0          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 1.615.970,36          | 237.973,00                        | 83,3%        | 19,6%         | 1.817.040,72             | 1.817.040,72           | 115.110,09              |
|                      |                                  | 831                                               | Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP | 2.318.707,0          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 1.615.970,36          | 237.973,00                        | 83,3%        | 19,6%         | 1.817.040,72             | 1.817.040,72           | 115.110,09              |
|                      |                                  | 83101                                             | Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb INSS    | 1.315.416,0          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 1.315.416,00          | 1.000.543,96          | 1.000.543,96          | 1.000.543,96          | 923.652,66            | 60.848,10                         | 76,1%        | 8,3%          | 925.225,77               | 925.225,77             | 75.318,19               |
|                      |                                  | 83102                                             | Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSFR    | 734.278,0            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 734.278,00            | 839.652,88            | 839.652,88            | 839.652,88            | 587.582,77            | 204.910,12                        | 114,4%       | 42,9%         | 805.768,18               | 805.768,18             | 33.884,70               |
|                      |                                  | 83103                                             | Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSP     | 258.411,0            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 258.411,00            | 94.551,65             | 94.551,65             | 94.551,65             | 97.109,05             | (18.622,16)                       | 36,6%        | -2,6%         | 88.644,45                | 88.644,45              | 5.907,20                |
|                      |                                  | 83104                                             | Bestretes per Prestacions Conveni Int.Art16 SSFR   | 10.602,0             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 10.602,00             | (2.597,68)            | (2.597,68)            | (2.597,68)            | 7.625,88              | (9.163,06)                        | -24,5%       | -134,1%       | (2.597,68)               | (2.597,68)             | 0,00                    |
| <b>Total general</b> |                                  |                                                   |                                                    | <b>336.494.951,0</b> | <b>1.523.436,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>338.018.387,97</b> | <b>260.328.176,82</b> | <b>260.316.495,34</b> | <b>248.169.539,27</b> | <b>235.370.156,19</b> | <b>17.255.676,49</b>              | <b>73,4%</b> | <b>5,4%</b>   | <b>241.357.278,25</b>    | <b>222.854.080,15</b>  | <b>6.812.261,02</b>     |

## 1.4. Liquidació del pressupost d'ingressos. Consolidat CASS

| Capítols | Article | Conceptes | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                        | Press. Inicial        | Reconduïts  | Crèdit Ampliable | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació liquidat exercicis | %Exe         | Inc. 21/20   | Cobraments            | Pendent Cobrament |
|----------|---------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>1</b> |         |           | <b>COTITZACIONS SOCIALS</b>                    | <b>282.518.886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>206.784.080,20</b> | <b>208.553.669,10</b> | <b>(1.769.588,9)</b>        | <b>73,2%</b> | <b>-0,8%</b> | <b>206.784.080,20</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 12      |           | Cotitzacions Socials                           | 282.518.886,00        | 0,00        | 0,00             | 206.784.080,20        | 208.553.669,10        | (1.769.588,9)               | 73,2%        | -0,8%        | 206.784.080,20        | 0,00              |
|          |         | 121       | Cotitzacions branca general                    | 135.292.956,00        | 0,00        | 0,00             | 100.767.602,33        | 101.217.704,50        | (450.102,2)                 | 74,5%        | -0,4%        | 100.767.602,33        | 0,00              |
|          |         | 12100     | Branca general assalariats                     | 108.907.058,00        | 0,00        | 0,00             | 78.115.812,88         | 81.082.153,30         | (2.966.340,4)               | 71,7%        | -3,7%        | 78.115.812,88         | 0,00              |
|          |         | 12101     | Branca general treballadors per compte propi   | 15.755.787,00         | 0,00        | 0,00             | 13.091.970,62         | 11.111.370,23         | 1.980.600,4                 | 83,1%        | 17,8%        | 13.091.970,62         | 0,00              |
|          |         | 12103     | Branca general pensionats i invalïdeses        | 7.094.952,00          | 0,00        | 0,00             | 6.557.057,83          | 5.850.487,70          | 706.570,1                   | 92,4%        | 12,1%        | 6.557.057,83          | 0,00              |
|          |         | 12104     | Branca general assalariats de baixa            | 3.267.212,00          | 0,00        | 0,00             | 2.805.188,73          | 2.977.821,37          | (172.632,6)                 | 85,9%        | -5,8%        | 2.805.188,73          | 0,00              |
|          |         | 12105     | Branca general cpte propi de baixa             | 267.947,00            | 0,00        | 0,00             | 197.572,27            | 195.871,90            | 1.700,4                     | 73,7%        | 0,9%         | 197.572,27            | 0,00              |
|          |         | 123       | Cotitzacions branca jubilació                  | 147.225.930,00        | 0,00        | 0,00             | 106.016.477,87        | 107.335.964,60        | (1.319.486,7)               | 72,0%        | -1,2%        | 106.016.477,87        | 0,00              |
|          |         | 12300     | Branca jubilació assalariats                   | 126.779.887,00        | 0,00        | 0,00             | 89.239.061,36         | 92.684.113,38         | (3.445.052,0)               | 70,4%        | -3,7%        | 89.239.061,36         | 0,00              |
|          |         | 12301     | Branca jubilació treballadors per compte propi | 15.787.299,00         | 0,00        | 0,00             | 13.249.144,63         | 10.918.486,03         | 2.330.658,6                 | 83,9%        | 21,3%        | 13.249.144,63         | 0,00              |
|          |         | 12304     | Branca jubilació assalariats de baixa          | 4.437.296,00          | 0,00        | 0,00             | 3.303.254,53          | 3.510.466,30          | (207.211,8)                 | 74,4%        | -5,9%        | 3.303.254,53          | 0,00              |
|          |         | 12305     | Branca jubilació cpte propi de baixa           | 221.448,00            | 0,00        | 0,00             | 225.017,35            | 222.898,89            | 2.118,5                     | 101,6%       | 1,0%         | 225.017,35            | 0,00              |
| <b>3</b> |         |           | <b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>                | <b>1.678.634,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.613.064,75</b>   | <b>1.376.583,56</b>   | <b>236.481,2</b>            | <b>96,1%</b> | <b>17,2%</b> | <b>1.577.327,80</b>   | <b>35.736,95</b>  |
|          | 31      |           | Prestació de serveis                           | 267.634,59            | 0,00        | 0,00             | 196.381,53            | 196.381,53            | -                           | 73,4%        | 0,0%         | 196.381,53            | 0,00              |
|          |         | 319       | Prestacions de serveis de gestió               | 267.634,59            | 0,00        | 0,00             | 196.381,53            | 196.381,53            | -                           | 73,4%        | 0,0%         | 196.381,53            | 0,00              |
|          |         | 31900     | Conveni de prestació de serveis CASS - FRJ     | 267.634,59            | 0,00        | 0,00             | 196.381,53            | 196.381,53            | -                           | 73,4%        | 0,0%         | 196.381,53            | 0,00              |
|          | 33      |           | Ingressos per reintegraments                   | 1.177.000,00          | 0,00        | 0,00             | 1.175.175,86          | 964.881,93            | 210.293,9                   | 99,8%        | 21,8%        | 1.139.438,91          | 35.736,95         |
|          |         | 331       | Reintegraments de prestacions branca general   | 1.175.000,00          | 0,00        | 0,00             | 1.175.174,62          | 964.843,85            | 210.330,8                   | 100,0%       | 21,8%        | 1.139.437,67          | 35.736,95         |
|          |         | 33120     | Reintegraments prestacions 3er responsable BG  | 1.050.000,00          | 0,00        | 0,00             | 904.971,94            | 700.273,70            | 204.698,2                   | 86,2%        | 29,2%        | 874.334,78            | 30.637,16         |
|          |         | 33140     | Altres reintegraments branca general           | 125.000,00            | 0,00        | 0,00             | 270.202,68            | 264.570,15            | 5.632,5                     | 216,2%       | 2,1%         | 265.102,89            | 5.099,79          |
|          |         | 332       | Reintegraments de prestacions branca jubilació | 2.000,00              | 0,00        | 0,00             | 1,24                  | 38,08                 | (36,8)                      | 0,1%         | -96,7%       | 1,24                  | 0,00              |
|          |         | 33240     | Altres reintegraments branca jubilació         | 2.000,00              | 0,00        | 0,00             | 1,24                  | 38,08                 | (36,8)                      | 0,1%         | -96,7%       | 1,24                  | 0,00              |
|          | 34      |           | Altres ingressos                               | 234.000,00            | 0,00        | 0,00             | 241.507,36            | 215.320,10            | 26.187,3                    | 103,2%       | 12,2%        | 241.507,36            | 0,00              |
|          |         | 341       | Recàrrecs                                      | 234.000,00            | 0,00        | 0,00             | 241.507,36            | 215.320,10            | 26.187,3                    | 103,2%       | 12,2%        | 241.507,36            | 0,00              |
|          |         | 34102     | Recàrrecs branca jubilació                     | 100.000,00            | 0,00        | 0,00             | 113.013,09            | 102.414,87            | 10.598,2                    | 113,0%       | 10,3%        | 113.013,09            | 0,00              |
|          |         | 34100     | Recàrrecs branca general                       | 100.000,00            | 0,00        | 0,00             | 101.949,38            | 88.482,30             | 13.467,1                    | 101,9%       | 15,2%        | 101.949,38            | 0,00              |
|          |         | 34110     | Infraccions i sancions branca general          | 15.000,00             | 0,00        | 0,00             | 13.003,77             | 9.710,88              | 3.292,9                     | 86,7%        | 33,9%        | 13.003,77             | 0,00              |
|          |         | 34112     | Infraccions i sancions branca jubilació        | 15.000,00             | 0,00        | 0,00             | 13.004,07             | 9.711,11              | 3.293,0                     | 86,7%        | 33,9%        | 13.004,07             | 0,00              |
|          |         | 34120     | Interessos legals art15 branca general         | 2.000,00              | 0,00        | 0,00             | 244,11                | 2.260,67              | (2.016,6)                   | 12,2%        | -89,2%       | 244,11                | 0,00              |
|          |         | 34122     | Interessos legals art15 branca Jubilació       | 2.000,00              | 0,00        | 0,00             | 292,94                | 2.740,27              | (2.447,3)                   | 14,6%        | -89,3%       | 292,94                | 0,00              |

| Capítols             | Article                        | Conceptes                                       | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                          | Press. Inicial        | Reconduits  | Crèdit Ampliable | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació liquidat exercicis | %Exe          | Inc. 21/20    | Cobraments            | Pendent Cobrament   |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| <b>4</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b> |                                                 |                                                  | <b>50.097.430,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.529.004,02</b>  | <b>34.127.020,45</b>  | <b>4.401.983,6</b>          | <b>76,9%</b>  | <b>12,9%</b>  | <b>34.671.564,61</b>  | <b>3.857.439,41</b> |
|                      | 42                             | Transferències del Govern d'Andorra             |                                                  | 50.097.430,43         | 0,00        | 0,00             | 38.529.004,02         | 34.127.020,45         | 4.401.983,6                 | 76,9%         | 12,9%         | 34.671.564,61         | 3.857.439,41        |
|                      |                                | 420                                             | Subvenció S.Ocupació                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 63.814,00             | 24.598,49             | 39.215,5                    |               | 159,4%        | 58.806,63             | 5.007,37            |
|                      |                                | 42000                                           | Subvenció Servei d'Ocupació Decret 13-6-2012     | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 63.814,00             | 24.598,49             | 39.215,5                    |               | 159,4%        | 58.806,63             | 5.007,37            |
|                      |                                | 421                                             | Per prestacions de branca general                | 45.413.180,43         | 0,00        | 0,00             | 34.115.063,26         | 30.257.449,03         | 3.857.614,2                 | 75,1%         | 12,7%         | 32.648.458,35         | 1.466.604,91        |
|                      |                                | 42112                                           | Aportació de Govern al dèficit Branca General    | 41.791.101,43         | 0,00        | 0,00             | 31.343.328,00         | 28.044.687,00         | 3.298.641,0                 | 75,0%         | 11,8%         | 31.343.328,00         | 0,00                |
|                      |                                | 42113                                           | Pensions NC Invalidesa Malaltia                  | 1.282.670,00          | 0,00        | 0,00             | 893.362,90            | 755.356,26            | 138.006,6                   | 69,6%         | 18,3%         | 295.178,05            | 598.184,85          |
|                      |                                | 42115                                           | Cplm al 100% rec.econòmics insuficients          | 2.074.548,00          | 0,00        | 0,00             | 1.602.914,91          | 1.310.209,66          | 292.705,3                   | 77,3%         | 22,3%         | 885.269,20            | 717.645,71          |
|                      |                                | 42114                                           | Cplm pensions inv. LP18/2019 art.25bis           | 264.861,00            | 0,00        | 0,00             | 275.457,45            | 147.196,11            | 128.261,3                   | 104,0%        | 87,1%         | 124.683,10            | 150.774,35          |
|                      |                                | 423                                             | Per prestacions de branca jubilació              | 4.684.250,00          | 0,00        | 0,00             | 4.350.126,76          | 3.844.972,93          | 505.153,8                   | 92,9%         | 13,1%         | 1.964.299,63          | 2.385.827,13        |
|                      |                                | 42390                                           | Complement de vellesa llei 4/2006                | 1.051.948,00          | 0,00        | 0,00             | 851.417,67            | 836.604,27            | 14.813,4                    | 80,9%         | 1,8%          | 386.289,04            | 465.128,63          |
|                      |                                | 42391                                           | Pensions no contributives art 41                 | 2.452.369,00          | 0,00        | 0,00             | 1.897.893,42          | 2.170.078,69          | (272.185,3)                 | 77,4%         | -12,5%        | 864.524,62            | 1.033.368,80        |
|                      |                                | 42392                                           | Cplm pensions LP18/2019 art.25bis                | 1.179.933,00          | 0,00        | 0,00             | 1.600.815,67          | 838.289,97            | 762.525,7                   | 135,7%        | 91,0%         | 713.485,97            | 887.329,70          |
| <b>5</b>             | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>  |                                                 |                                                  | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.432,17</b>      | <b>36.209,91</b>      | <b>(17.777,7)</b>           | <b>184,3%</b> | <b>-49,1%</b> | <b>18.432,17</b>      | <b>0,00</b>         |
|                      | 52                             | Interessos de dipòsits i comptes bancaris       |                                                  | 10.000,00             | 0,00        | 0,00             | 18.432,17             | 36.209,91             | (17.777,7)                  | 184,3%        | -49,1%        | 18.432,17             | 0,00                |
|                      |                                | 524                                             | Interessos de comptes bancaris                   | 10.000,00             | 0,00        | 0,00             | 18.432,17             | 36.209,91             | (17.777,7)                  | 184,3%        | -49,1%        | 18.432,17             | 0,00                |
|                      |                                | 52403                                           | Interessos c/c branca jubilació                  | 10.000,00             | 0,00        | 0,00             | 18.432,17             | 36.209,91             | (17.777,7)                  | 184,3%        | -49,1%        | 18.432,17             | 0,00                |
| <b>8</b>             | <b>ACTIUS FINANCERS</b>        |                                                 |                                                  | <b>2.190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>698.585,77</b>     | <b>510.872,24</b>     | <b>187.713,5</b>            | <b>31,9%</b>  | <b>36,7%</b>  | <b>698.585,77</b>     | <b>0,00</b>         |
|                      | 83                             | Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. |                                                  | 2.190.000,00          | 0,00        | 0,00             | 698.585,77            | 510.872,24            | 187.713,5                   | 31,9%         | 36,7%         | 698.585,77            | 0,00                |
|                      |                                | 831                                             | Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.  | 2.190.000,00          | 0,00        | 0,00             | 698.585,77            | 510.872,24            | 187.713,5                   | 31,9%         | 36,7%         | 698.585,77            | 0,00                |
|                      |                                | 83101                                           | Reintegrament de bestretes per prestacions INSS  | 1.400.000,00          | 0,00        | 0,00             | 486,01                | 354,31                | 131,7                       | 0,0%          | 37,2%         | 486,01                | 0,00                |
|                      |                                | 83102                                           | Reintegrament de bestretes per prestacions SSFR  | 790.000,00            | 0,00        | 0,00             | 684.906,54            | 490.377,75            | 194.528,8                   | 86,7%         | 39,7%         | 684.906,54            | 0,00                |
|                      |                                | 83104                                           | Reintegrament per Prestacions Art16 Conveni SSFR | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 13.193,22             | 20.140,18             | (6.947,0)                   |               | -34,5%        | 13.193,22             | 0,00                |
| <b>Total general</b> |                                |                                                 |                                                  | <b>336.494.951,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>247.643.166,91</b> | <b>244.604.355,26</b> | <b>3.038.811,6</b>          | <b>73,6%</b>  | <b>1,2%</b>   | <b>243.749.990,55</b> | <b>3.893.176,36</b> |

## 1.5. Liquidació del pressupost de despeses

### 1.5.1. Liquidació del pressupost de despeses. Serveis generals CASS

El 47,7% del pressupost anual definitiu de les despeses del programa s'ha executat. Es registra una disminució del 5,3% respecte a l'execució del pressupost 2020. En 2021, aquestes despeses són assumides per cada una de les dues branques en concordança amb els recursos que requereixen i utilitzen, estimats en 75%, en el cas de la branca general i en 25% en el cas de la branca jubilació.

| Capítol       | Article                           | Conceptes                                                  | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                                    | - | Press. Inicial | Reconduïts   | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu | Autoritzacions | Compromissos | Ex3T2021     | Ex3T2020     | Variació liquidat exercici | %Exe         | Inc. 21/20 | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |           |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|               |                                   |                                                            |                                                            |   |                |              |                |                  |                  |                |              |              |              |                            |              |            |                       |                     |                      |           |
| 1             | DESPESES DE PERSONAL              |                                                            |                                                            |   | 3.935.591,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 3.935.591,00     | 2.450.895,57   | 2.450.895,57 | 2.450.895,57 | 2.395.362,15 | 82.494,62                  | 62,3%        | 2,3%       | 2.450.832,87          | 2.450.832,87        | 62,70                |           |
|               | 10                                | Alts Càrrecs                                               |                                                            |   | 115.820,0      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 115.820,00       | 80.182,80      | 80.182,80    | 80.182,80    | 78.595,03    | 1.587,77                   | 69,2%        | 2,0%       | 80.182,80             | 80.182,80           | 0,00                 |           |
|               |                                   | 100                                                        | Remuneracions bàsiques, alts càrrecs                       |   |                | 115.820,0    | 0,00           | 0,00             | 115.820,00       | 80.182,80      | 80.182,80    | 80.182,80    | 78.595,03    | 1.587,77                   | 69,2%        | 2,0%       | 80.182,80             | 80.182,80           | 0,00                 |           |
|               | 11                                | Personal Fix                                               |                                                            |   | 3.066.914,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 3.066.914,00     | 1.875.207,37   | 1.875.207,37 | 1.875.207,37 | 1.847.304,95 | 46.329,97                  | 61,1%        | 1,5%       | 1.875.207,37          | 1.875.207,37        | 0,00                 |           |
|               |                                   | 110                                                        | Remuneracions bàsiques, personal fix                       |   |                | 3.066.914,0  | 0,00           | 0,00             | 3.066.914,00     | 1.875.207,37   | 1.875.207,37 | 1.875.207,37 | 1.847.304,95 | 46.329,97                  | 61,1%        | 1,5%       | 1.875.207,37          | 1.875.207,37        | 0,00                 |           |
|               | 13                                | Personal Eventual                                          |                                                            |   | 177.518,0      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 177.518,00       | 155.930,99     | 155.930,99   | 155.930,99   | 136.748,47   | 22.925,79                  | 87,8%        | 14,0%      | 155.930,99            | 155.930,99          | 0,00                 |           |
|               |                                   | 130                                                        | Remuneracions bàsiques, personal eventual                  |   |                | 177.518,0    | 0,00           | 0,00             | 177.518,00       | 155.930,99     | 155.930,99   | 155.930,99   | 136.748,47   | 22.925,79                  | 87,8%        | 14,0%      | 155.930,99            | 155.930,99          | 0,00                 |           |
|               | 16                                | Quotes i despeses socials                                  |                                                            |   | 575.339,0      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 575.339,00       | 339.574,41     | 339.574,41   | 332.713,70   | 11.651,09    | 59,0%                      | 2,1%         | 339.511,71 | 339.511,71            | 62,70               |                      |           |
|               |                                   | 160                                                        | Quotes Seguretat Social                                    |   |                | 520.839,0    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 520.839,00     | 323.947,15   | 323.947,15   | 317.338,67   | 9.901,90                   | 62,2%        | 2,1%       | 323.947,15            | 323.947,15          | 0,00                 |           |
|               |                                   | 163                                                        | Despeses socials del personal                              |   |                | 54.500,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 54.500,00      | 15.627,26    | 15.627,26    | 15.375,03    | 1.749,19                   | 28,7%        | 1,6%       | 15.564,56             | 15.564,56           | 62,70                |           |
| 2             | CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |                                                            |                                                            |   | 2.558.077,5    | 100.906,80   | (11.000,00)    | 0,00             | 2.647.984,30     | 1.511.485,14   | 1.510.803,66 | 1.147.275,76 | 1.317.929,56 | (147.769,57)               | 43,3%        | -12,9%     | 1.084.179,36          | 1.084.179,36        | 63.096,40            |           |
|               | 20                                | Lloguers                                                   |                                                            |   | 542.679,0      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 542.679,00       | 469.218,78     | 469.218,78   | 363.817,93   | 285.050,51   | 5.073,53                   | 67,0%        | 27,6%      | 351.781,30            | 351.781,30          | 12.036,63            |           |
|               |                                   | 202                                                        | Lloguer d'edificis i altres construccions                  |   |                | 376.521,0    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 376.521,00     | 371.269,88   | 278.452,41   | 213.780,09   | 0,00                       | 74,0%        | 30,3%      | 278.452,41            | 278.452,41          | 0,00                 |           |
|               |                                   | 206                                                        | Lloguer d'equipaments per informàtica                      |   |                | 147.702,0    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 147.702,00     | 85.155,81    | 85.155,81    | 72.959,08    | 57.095,46                  | 7.842,10     | 49,4%      | 27,8%                 | 63.585,35           | 63.585,35            | 9.373,73  |
|               |                                   | 209                                                        | Lloguer d'altre immobilitzat material                      |   |                | 18.456,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 18.456,00      | 12.793,09    | 12.406,44    | 14.174,96    | (2.768,57)                 | 67,2%        | -12,5%     | 9.743,54              | 9.743,54            | 2.662,90             |           |
|               | 21                                | Reparació, manteniment i conservació                       |                                                            |   | 1.123.848,0    | 13.460,94    | 0,00           | 0,00             | 1.137.308,94     | 611.897,39     | 611.897,39   | 455.577,35   | 697.536,89   | (214.119,89)               | 40,1%        | -34,7%     | 444.908,87            | 444.908,87          | 10.668,48            |           |
|               |                                   | 210                                                        | Repar. i conservació de terrenys i béns naturals           |   |                | 1.796,0      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.796,00       | 1.211,87     | 1.211,87     | 1.107,96     | 103,91                     | 67,5%        | 9,4%       | 1.084,89              | 1.084,89            | 126,98               |           |
|               |                                   | 212                                                        | Repar. i conservació edificis i altres contruc.            |   |                | 5.988,0      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 5.988,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |           |
|               |                                   | 213                                                        | Repar. i conservació maquinària i instal·lacions           |   |                | 91.915,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 91.915,00      | 38.327,97    | 38.327,97    | 33.551,03    | 22.017,07                  | 9.542,99     | 36,5%      | 52,4%                 | 31.398,53           | 31.398,53            | 2.152,50  |
|               |                                   | 214                                                        | Repar. i conservació material de transport                 |   |                | 8.383,0      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 8.383,00       | 757,14       | 757,14       | 757,14       | 142,32                     | 735,64       | 9,0%       | 432,0%                | 757,14              | 757,14               | 0,00      |
|               |                                   | 215                                                        | Repar. i conservació mobiliari i efectes                   |   |                | 27.293,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 27.293,00      | 949,67       | 949,67       | 501,22       | 138,52                     | 3,5%         | 89,5%      | 949,67                | 949,67              | 0,00                 |           |
|               |                                   | 216                                                        | Repar. i conservació equipaments informàtica               |   |                | 988.473,0    | 13.460,94      | 0,00             | 0,00             | 1.001.933,94   | 570.650,74   | 419.107,64   | 673.768,32   | (224.640,95)               | 41,8%        | -37,8%     | 410.718,64            | 410.718,64          | 8.389,00             |           |
|               | 22                                | Materials, subministraments i altres                       |                                                            |   | 881.960,5      | 87.445,86    | (2.000,00)     | 0,00             | 967.406,36       | 430.368,97     | 429.687,49   | 327.880,48   | 335.052,06   | 61.566,89                  | 33,9%        | -2,1%      | 287.489,19            | 287.489,19          | 40.391,29            |           |
|               |                                   | 220                                                        | Material d'oficina                                         |   |                | 69.401,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 69.401,00      | 24.880,73    | 21.871,13    | 30.913,60    | (5.763,14)                 | 31,5%        | -29,3%     | 21.149,18             | 21.149,18           | 721,95               |           |
|               |                                   | 221                                                        | Suministraments                                            |   |                | 93.932,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 93.932,00      | 61.333,14    | 61.333,14    | 58.941,48    | 2.109,07                   | 65,3%        | 4,1%       | 55.544,99             | 55.544,99           | 5.788,15             |           |
|               |                                   | 222                                                        | Comunicacions                                              |   |                | 65.868,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 65.868,00      | 47.370,41    | 47.370,41    | 46.657,19    | 7.164,48                   | 71,9%        | 1,5%       | 44.047,80             | 44.047,80           | 3.322,61             |           |
|               |                                   | 223                                                        | Transport                                                  |   |                | 28.289,0     | 0,00           | 13.000,00        | 0,00             | 41.289,00      | 33.293,66    | 33.293,66    | 10.125,37    | (1.715,57)                 | 54,9%        | 123,8%     | 9.042,75              | 9.042,75            | 13.620,10            |           |
|               |                                   | 224                                                        | Assegurances                                               |   |                | 48.154,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 48.154,00      | 3.075,85     | 3.075,85     | 2.992,07     | 83,78                      | 6,4%         | 2,8%       | 2.937,95              | 2.937,95            | 137,90               |           |
|               |                                   | 225                                                        | Tributs                                                    |   |                | 1.796,0      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.796,00       | 617,40       | 617,40       | 617,40       | (20,00)                    | 34,4%        | 0,0%       | 617,40                | 617,40              | 0,00                 |           |
|               |                                   | 226                                                        | Altres serveis                                             |   |                | 162.217,0    | 15.675,00      | 0,00             | 0,00             | 177.892,00     | 35.112,73    | 35.112,73    | 17.112,73    | 82.861,91                  | 11.976,00    | 9,6%       | -79,3%                | 14.913,81           | 14.913,81            | 2.198,92  |
|               |                                   | 227                                                        | Treballs realitzats per altres empreses                    |   |                | 408.703,5    | 71.770,86      | (15.000,00)      | 0,00             | 465.474,36     | 224.685,05   | 224.003,57   | 153.836,97   | 101.943,04                 | 47.732,27    | 33,0%      | 50,9%                 | 139.235,31          | 139.235,31           | 14.601,66 |
|               |                                   | 229                                                        | Imprevistos o insuficiències                               |   |                | 3.600,0      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 3.600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,0%       | 0,0%                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00      |
|               | 23                                | Indemnitzacions per serveis                                |                                                            |   | 9.590,0        | 0,00         | (9.000,00)     | 0,00             | 590,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 290,10       | (290,10)                   | 0,0%         | -100,0%    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |           |
|               |                                   | 230                                                        | Reemborsament de dietes                                    |   |                | 9.590,0      | 0,00           | (9.000,00)       | 0,00             | 590,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290,10                     | (290,10)     | 0,0%       | -100,0%               | 0,00                | 0,00                 | 0,00      |
| 4             | TRANSFERÈNCIES CORRENTS           |                                                            |                                                            |   | 15.000,0       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      | 15.000,00    | 14.921,61    | 14.949,71    | (14.949,71)                | 99,5%        | -0,2%      | 0,00                  | 0,00                | 14.921,61            |           |
|               | 48                                | Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre |                                                            |   | 15.000,0       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      | 15.000,00    | 14.921,61    | 14.949,71    | (14.949,71)                | 99,5%        | -0,2%      | 0,00                  | 0,00                | 14.921,61            |           |
|               |                                   | 482                                                        | Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre |   |                | 15.000,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      | 15.000,00    | 14.921,61    | 14.949,71    | (14.949,71)                | 99,5%        | -0,2%      | 0,00                  | 0,00                | 14.921,61            |           |
| 6             | INVERSIONS REALS                  |                                                            |                                                            |   | 928.560,0      | 1.402.202,01 | 0,00           | 0,00             | 2.330.762,01     | 1.535.080,81   | 1.524.080,81 | 639.857,89   | 764.599,26   | (84.164,41)                | 27,5%        | -16,3%     | 628.697,31            | 628.697,31          | 11.160,58            |           |
|               | 60                                | Inversions noves                                           |                                                            |   | 60.000,0       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 60.000,00        | 6.985,45       | 6.985,45     | 6.985,45     | 10.711,86    | (2.905,06)                 | 11,6%        | -34,8%     | 6.985,45              | 6.985,45            | 0,00                 |           |
|               |                                   | 603                                                        | Maquinària, instal·lacions i equipament                    |   |                | 39.000,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 39.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |           |
|               |                                   | 605                                                        | Mobiliari i estris                                         |   |                | 21.000,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 21.000,00      | 6.985,45     | 6.985,45     | 6.985,45     | 10.711,86                  | (2.905,06)   | 33,3%      | -34,8%                | 6.985,45            | 6.985,45             | 0,00      |
|               | 61                                | Inversions de reposició                                    |                                                            |   | 110.160,0      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 110.160,00       | 33.867,75      | 33.867,75    | 0,00         | 219.667,95   | (212.029,00)               | 0,0%         | -100,0%    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |           |
|               |                                   | 615                                                        | Mobiliari i estris                                         |   |                | 27.500,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 27.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,0%       | 0,0%                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00      |
|               |                                   | 616                                                        | Equipaments per a processos d'informació                   |   |                | 82.660,0     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 82.660,00      | 33.867,75    | 33.867,75    | 0,00         | 219.667,95                 | (212.029,00) | 0,0%       | -100,0%               | 0,00                | 0,00                 | 0,00      |
|               | 64                                | Immobilitzat immaterial                                    |                                                            |   | 758.400,0      | 1.402.202,01 | 0,00           | 0,00             | 2.160.602,01     | 1.494.227,61   | 1.483.227,61 | 632.872,44   | 534.219,45   | 130.769,65                 | 29,3%        | 18,5%      | 621.711,86            | 621.711,86          | 11.160,58            |           |
|               |                                   | 640                                                        | Immobilitzat immaterial                                    |   |                | 758.400,0    | 1.402.202,01   | 0,00             | 0,00             | 2.160.602,01   | 1.494.227,61 | 1.483.227,61 | 632.872,44   | 534.219,45                 | 130.769,65   | 29,3%      | 18,5%                 | 621.711,86          | 621.711,86           | 11.160,58 |
| Total general |                                   |                                                            |                                                            |   | 7.437.228,5    | 1.503.108,81 | (11.000,00)    | 0,00             | 8.929.337,31     | 5.512.461,52   | 5.500.780,04 | 4.252.950,83 | 4.492.840,68 | (164.389,07)               | 47,6%        | -5,3%      | 4.163.709,54          | 4.163.709,54        | 89.241,29            |           |

## 1.5.2. Liquidació del pressupost de despeses. Branca general

El 76,0% de les despeses de la branca general del pressupost anual definiu s'ha executat. Es registra un augment del 7,6% per la branca respecte al mateix període de l'exercici anterior. El dèficit pressupostari de caixa acumulat ha estat de 33,414 milions d'euros que s'ha cobert amb liquidacions de transferències emeses per l'Administració general per un import de 31,34 milions d'euros.

| Capítols | Article                                  | Conceptes                                    | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | Press. Inicial     | Reconduïts       | Transferències    | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu    | Autoritzacions      | Compromissos        | Ex3T2021            | Ex3T2020            | Variació liquidat exercicis | %Exe         | Inc. 21/20   | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>              |                                              |                         | <b>2.140.383,0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.140.383,00</b> | <b>1.400.428,00</b> | <b>1.400.428,00</b> | <b>1.400.428,00</b> | <b>1.326.737,05</b> | <b>45.953,36</b>            | <b>65,4%</b> | <b>5,6%</b>  | <b>1.400.187,99</b>   | <b>1.400.187,99</b> | <b>240,01</b>        |
|          | 11                                       | Personal Fix                                 |                         | 1.846.219,0        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.846.219,00        | 1.217.765,10        | 1.217.765,10        | 1.217.765,10        | 1.150.018,58        | 42.065,46                   | 66,0%        | 5,9%         | 1.217.765,10          | 1.217.765,10        | 0,00                 |
|          | 110                                      | Remuneracions bàsiques, personal fix         |                         | 1.846.219,0        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.846.219,00        | 1.217.765,10        | 1.217.765,10        | 1.217.765,10        | 1.150.018,58        | 42.065,46                   | 66,0%        | 5,9%         | 1.217.765,10          | 1.217.765,10        | 0,00                 |
|          | 16                                       | Quotes i despeses socials                    |                         | 294.164,0          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 294.164,00          | 182.662,90          | 182.662,90          | 182.662,90          | 176.718,47          | 3.887,90                    | 62,1%        | 3,4%         | 182.422,89            | 182.422,89          | 240,01               |
|          | 160                                      | Quotes Seguretat Social                      |                         | 286.164,0          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 286.164,00          | 181.438,43          | 181.438,43          | 181.438,43          | 174.218,66          | 3.490,01                    | 63,4%        | 4,1%         | 181.438,43            | 181.438,43          | 0,00                 |
|          | 163                                      | Despeses socials del personal                |                         | 8.000,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 8.000,00            | 1.224,47            | 1.224,47            | 1.224,47            | 2.499,81            | 397,89                      | 15,3%        | -51,0%       | 984,46                | 984,46              | 240,01               |
| <b>2</b> | <b>CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                                              |                         | <b>298.762,0</b>   | <b>11.578,14</b> | <b>(3.000,00)</b> | <b>0,00</b>      | <b>307.340,14</b>   | <b>129.150,01</b>   | <b>129.150,01</b>   | <b>89.087,35</b>    | <b>98.283,27</b>    | <b>5.891,71</b>             | <b>29,0%</b> | <b>-9,4%</b> | <b>82.645,27</b>      | <b>82.645,27</b>    | <b>6.442,08</b>      |
|          | 20                                       | Lloguers                                     |                         | 3.613,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.613,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 206                                      | Lloguer d'equipaments per informàtica        |                         | 1.617,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.617,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 209                                      | Lloguer d'altre immobilitzat material        |                         | 1.996,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.996,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 21                                       | Reparació, manteniment i conservació         |                         | 64.594,0           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 64.594,00           | 42.086,21           | 42.086,21           | 36.538,77           | 35.669,92           | 868,85                      | 56,6%        | 2,4%         | 34.850,05             | 34.850,05           | 1.688,72             |
|          | 213                                      | Repar. i conservació maquinària i instal.lac |                         | 4.226,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4.226,00            | 316,69              | 316,69              | 316,69              | 125,50              | 191,19                      | 7,5%         | 152,3%       | 316,69                | 316,69              | 0,00                 |
|          | 215                                      | Repar. i conservació mobiliari i efectes     |                         | 1.800,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.800,00            | 198,00              | 198,00              | 198,00              | 0,00                | 198,00                      | 11,0%        |              | 198,00                | 198,00              | 0,00                 |
|          | 216                                      | Repar. i conservació equipaments informàtics |                         | 58.568,0           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 58.568,00           | 41.571,52           | 41.571,52           | 36.024,08           | 35.544,42           | 479,66                      | 61,5%        | 1,3%         | 34.335,36             | 34.335,36           | 1.688,72             |
|          | 22                                       | Materials, subministraments i altres         |                         | 225.765,0          | 11.578,14        | 0,00              | 0,00             | 237.343,14          | 87.063,80           | 87.063,80           | 52.548,58           | 62.613,35           | 5.022,86                    | 22,1%        | -16,1%       | 47.795,22             | 47.795,22           | 4.753,36             |
|          | 220                                      | Material d'oficina                           |                         | 21.166,0           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 21.166,00           | 2.879,17            | 2.879,17            | 2.879,17            | 8.726,46            | 985,02                      | 13,6%        | -67,0%       | 2.879,17              | 2.879,17            | 0,00                 |
|          | 221                                      | Suministraments                              |                         | 1.198,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.198,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 222                                      | Comunicacions                                |                         | 1.389,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.389,00            | 990,09              | 990,09              | 990,09              | 1.034,55            | (29,64)                     | 71,3%        | -4,3%        | 880,08                | 880,08              | 110,01               |
|          | 223                                      | Transport                                    |                         | 5.988,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.988,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 224                                      | Assegurances                                 |                         | 5.589,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.589,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 226                                      | Altres serveis                               |                         | 64.670,0           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 64.670,00           | 12.988,21           | 12.988,21           | 12.988,21           | 22.014,81           | (103,80)                    | 20,1%        | -41,0%       | 11.927,36             | 11.927,36           | 1.060,85             |
|          | 227                                      | Treballs realitzats per altres empreses      |                         | 122.165,0          | 11.578,14        | 0,00              | 0,00             | 133.743,14          | 70.206,33           | 70.206,33           | 35.691,11           | 30.687,53           | 4.321,28                    | 26,7%        | 16,3%        | 32.108,61             | 32.108,61           | 3.582,50             |
|          | 229                                      | Imprevistos o insuficiències                 |                         | 3.600,0            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150,00              | (150,00)                    | 0,0%         | -100,0%      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 23                                       | Indemnitzacions per serveis                  |                         | 4.790,0            | 0,00             | (3.000,00)        | 0,00             | 1.790,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|          | 230                                      | Reemborsament de dietes                      |                         | 4.790,0            | 0,00             | (3.000,00)        | 0,00             | 1.790,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,0%         |              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |

| Capítols      | Article                 | Conceptes                                           | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | Press. Inicial | Reconduïts | Transferències | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu | Autoritzacions | Compromissos   | Ex3T2021       | Ex3T2020       | Variació liquidat exercicis | %Exe   | Inc. 21/20 | Obligacions ordenades | Obligacions pagades | Obligacions pendents |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4             | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |                                                     |                         | 174.016.729,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 174.016.729,00   | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 123.306.931,78 | 8.537.688,85                | 76,2%  | 7,5%       | 125.920.529,48        | 124.500.907,26      | 6.601.172,92         |
|               | 42                      | Transferències als assegurats i famílies            |                         | 174.016.729,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 174.016.729,00   | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 123.306.931,78 | 8.537.688,85                | 76,2%  | 7,5%       | 125.920.529,48        | 124.500.907,26      | 6.601.172,92         |
|               | 421                     | Per prestacions de branca general                   |                         | 174.016.729,0  | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 174.016.729,00   | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 132.521.702,40 | 123.306.931,78 | 8.537.688,85                | 76,2%  | 7,5%       | 125.920.529,48        | 124.500.907,26      | 6.601.172,92         |
|               | 42111                   | Reembossament malaltia                              |                         | 95.685.536,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 95.685.536,00    | 74.587.329,30  | 74.587.329,30  | 74.587.329,30  | 63.203.935,90  | 9.757.988,75                | 78,0%  | 18,0%      | 70.887.351,42         | 69.634.354,09       | 3.699.977,88         |
|               | 42112                   | Reembossament accident de treball                   |                         | 3.063.440,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 3.063.440,00     | 1.760.652,52   | 1.760.652,52   | 1.760.652,52   | 1.528.135,93   | 124.988,45                  | 57,5%  | 15,2%      | 1.622.894,62          | 1.622.894,62        | 137.757,90           |
|               | 42113                   | Reembossament maternitat                            |                         | 2.255.724,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.255.724,00     | 1.130.970,40   | 1.130.970,40   | 1.130.970,40   | 1.306.681,43   | 23.485,61                   | 50,1%  | -13,4%     | 1.024.294,60          | 1.024.294,60        | 106.675,80           |
|               | 42121                   | Salaris malaltia                                    |                         | 23.509.936,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 23.509.936,00    | 18.370.548,31  | 18.370.548,31  | 18.370.548,31  | 19.790.270,20  | (1.556.648,58)              | 78,1%  | -7,2%      | 16.823.042,42         | 16.727.088,77       | 1.547.505,89         |
|               | 42122                   | Salaris accident de treball                         |                         | 7.106.384,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.106.384,00     | 4.747.271,07   | 4.747.271,07   | 4.747.271,07   | 4.982.375,73   | (149.011,67)                | 66,8%  | -4,7%      | 4.406.888,17          | 4.406.888,17        | 340.382,90           |
|               | 42123                   | Salaris maternitat                                  |                         | 5.937.117,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.937.117,00     | 3.609.750,35   | 3.609.750,35   | 3.609.750,35   | 4.082.095,49   | (112.696,38)                | 60,8%  | -11,6%     | 3.307.938,40          | 3.307.938,40        | 301.811,95           |
|               | 42125                   | Salaris pandèmia SARS-Cov2                          |                         | 0,0            | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 3.303.952,29   | 3.303.952,29   | 3.303.952,29   | 2.907.874,17   | 802.372,88                  | 13,6%  | 13,6%      | 3.258.912,15          | 3.258.912,15        | 45.040,14            |
|               | 42128                   | Cotització Patronal Prestacions Salari SAR-Cov2     |                         | 0,0            | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 468.252,40     | 468.252,40     | 468.252,40     | 421.641,75     | 107.906,72                  | 11,1%  | 11,1%      | 468.252,40            | 468.252,40          | 0,00                 |
|               | 42129                   | Cotització Patronal Prestacions Salari              |                         | 5.873.406,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.873.406,00     | 3.835.184,90   | 3.835.184,90   | 3.835.184,90   | 4.149.412,72   | (263.061,61)                | 65,3%  | -7,6%      | 3.835.184,90          | 3.835.184,90        | 0,00                 |
|               | 42130                   | Pensió Invalidesa malaltia                          |                         | 13.503.770,0   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 13.503.770,00    | 9.670.724,32   | 9.670.724,32   | 9.670.724,32   | 9.734.917,52   | (61.564,43)                 | 71,6%  | -0,7%      | 9.670.724,32          | 9.600.053,08        | 0,00                 |
|               | 42131                   | Pensions derivades d'AT                             |                         | 4.153.057,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.153.057,00     | 2.870.930,62   | 2.870.930,62   | 2.870.930,62   | 3.191.771,56   | (112.068,76)                | 69,1%  | -10,1%     | 2.870.930,62          | 2.870.930,62        | 0,00                 |
|               | 42133                   | Pensions reversió d'orfenesa                        |                         | 1.280.525,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.280.525,00     | 935.386,96     | 935.386,96     | 935.386,96     | 961.536,98     | (79,23)                     | 73,0%  | -2,7%      | 935.386,96            | 935.386,96          | 0,00                 |
|               | 42134                   | Pensió NC Invalidesa malaltia                       |                         | 1.282.670,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.282.670,00     | 893.516,72     | 893.516,72     | 893.516,72     | 755.356,26     | 100.242,91                  | 69,7%  | 18,3%      | 893.516,72            | 893.516,72          | 0,00                 |
|               | 42135                   | Cplm pensions malaltia LP18/2019 art.25bis          |                         | 264.861,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 264.861,00       | 275.457,45     | 275.457,45     | 275.457,45     | 147.196,11     | 87.330,46                   | 104,0% | 87,1%      | 275.457,45            | 275.457,45          | 0,00                 |
|               | 42139                   | Cotització Patronal Pensions d'Invalidesa           |                         | 1.942.251,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.942.251,00     | 1.506.437,19   | 1.506.437,19   | 1.506.437,19   | 1.505.408,75   | 15.130,29                   | 77,6%  | 0,1%       | 1.506.437,19          | 1.506.437,19        | 0,00                 |
|               | 42141                   | Capital defunció                                    |                         | 162.019,0      | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 162.019,00       | 111.912,38     | 111.912,38     | 111.912,38     | 124.516,91     | (21.022,54)                 | 69,1%  | -10,1%     | 111.912,38            | 111.912,38          | 0,00                 |
|               | 42142                   | Complement Demandes 100%                            |                         | 4.595.485,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.595.485,00     | 2.782.780,84   | 2.782.780,84   | 2.782.780,84   | 2.435.471,95   | 275.773,64                  | 60,6%  | 14,3%      | 2.518.811,75          | 2.518.811,75        | 263.969,09           |
|               | 42143                   | Complement Demandes 100% Rec.Econòmics Insuficients |                         | 2.074.548,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.074.548,00     | 1.660.644,38   | 1.660.644,38   | 1.660.644,38   | 1.310.209,42   | 286.745,34                  | 80,0%  | 26,7%      | 1.502.593,01          | 1.502.593,01        | 158.051,37           |
|               | 42146                   | Convenis Seg.Socials Pensions i Famílies            |                         | 1.326.000,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.326.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 768.123,00     | (768.123,00)                | 0,0%   | -100,0%    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 6             | INVERSIONS REALS        |                                                     |                         | 36.360,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 36.360,00        | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.685,31       | 1.081,43                    | 12,8%  | -0,8%      | 4.648,59              | 4.648,59            | 0,00                 |
|               | 60                      | Inversions noves                                    |                         | 15.000,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,0%   |            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|               | 603                     | Maquinaria, instal·lacions i equipament             |                         | 10.000,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,0%   |            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|               | 605                     | Mobiliari i estris                                  |                         | 5.000,0        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,0%   |            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|               | 61                      | Inversions de reposició                             |                         | 21.360,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 21.360,00        | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.685,31       | 1.081,43                    | 21,8%  | -0,8%      | 4.648,59              | 4.648,59            | 0,00                 |
|               | 615                     | Mobiliari i estris                                  |                         | 3.000,0        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 3.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,0%   |            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|               | 616                     | Equipaments per a processos d'informació            |                         | 18.360,0       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 18.360,00        | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.648,59       | 4.685,31       | 1.081,43                    | 25,3%  | -0,8%      | 4.648,59              | 4.648,59            | 0,00                 |
| 8             | ACTIUS FINANCERS        |                                                     |                         | 2.318.707,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.318.707,00     | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.615.970,36   | 237.973,00                  | 83,3%  | 19,6%      | 1.817.040,72          | 1.817.040,72        | 115.110,09           |
|               | 83                      | Concessions de préstecs i bestretes fora del S.P.   |                         | 2.318.707,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.318.707,00     | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.615.970,36   | 237.973,00                  | 83,3%  | 19,6%      | 1.817.040,72          | 1.817.040,72        | 115.110,09           |
|               | 831                     | Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP  |                         | 2.318.707,0    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.318.707,00     | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.932.150,81   | 1.615.970,36   | 237.973,00                  | 83,3%  | 19,6%      | 1.817.040,72          | 1.817.040,72        | 115.110,09           |
| Total general |                         |                                                     |                         | 178.810.941,0  | 11.578,14  | (3.000,00)     | 0,00             | 178.819.519,14   | 135.988.079,81 | 135.988.079,81 | 135.948.017,15 | 126.352.607,77 | 8.828.588,35                | 76,0%  | 7,6%       | 129.225.052,05        | 127.805.429,83      | 6.722.965,10         |

### 1.5.3. Liquidació del pressupost de despeses. Branca jubilació

S'ha executat el 71,8% del pressupost anual definitiu de les despeses de la Branca jubilació. S'incrementa un 3,3% respecte a l'execució del pressupost 2020. Les prestacions de la branca de jubilació augmenten un 8,1% en relació a l'any 2020, s'incrementa el 9,5% en pensions i capital de jubilació.

| Capítol              | Article                                  | Conceptes                                        | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | Press. Inicial       | Reconduïts      | Transferències   | Crèdit Ampliable | Press. Definitiu      | Autoritzacions        | Compromissos          | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació liquidat exercici | %Exe         | Inc. 21/20    | Obligacions ordenades | Obligacions pagades  | Obligacions pendents |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>              |                                                  |                         | <b>324.270,0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>324.270,00</b>     | <b>191.353,45</b>     | <b>191.353,45</b>     | <b>191.353,45</b>     | <b>143.534,30</b>     | <b>19.999,22</b>           | <b>59,0%</b> | <b>33,3%</b>  | <b>191.353,45</b>     | <b>191.353,45</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      | 11                                       | Personal Fix                                     |                         | 223.092,0            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 223.092,00            | 147.988,12            | 147.988,12            | 147.988,12            | 107.568,81            | 16.198,90                  | 66,3%        | 37,6%         | 147.988,12            | 147.988,12           | 0,00                 |
|                      | 110                                      | Remuneracions bàsiques, personal fix             |                         | 223.092,0            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 223.092,00            | 147.988,12            | 147.988,12            | 147.988,12            | 107.568,81            | 16.198,90                  | 66,3%        | 37,6%         | 147.988,12            | 147.988,12           | 0,00                 |
|                      | 13                                       | Personal Eventual                                |                         | 52.467,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 52.467,00             | 16.367,58             | 16.367,58             | 16.367,58             | 16.174,45             | 128,75                     | 31,2%        | 1,2%          | 16.367,58             | 16.367,58            | 0,00                 |
|                      | 130                                      | Remuneracions bàsiques, personal eventual        |                         | 52.467,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 52.467,00             | 16.367,58             | 16.367,58             | 16.367,58             | 16.174,45             | 128,75                     | 31,2%        | 1,2%          | 16.367,58             | 16.367,58            | 0,00                 |
|                      | 16                                       | Quotes i despeses socials                        |                         | 48.711,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 48.711,00             | 26.997,75             | 26.997,75             | 26.997,75             | 19.791,04             | 3.671,57                   | 55,4%        | 36,4%         | 26.997,75             | 26.997,75            | 0,00                 |
|                      | 160                                      | Quotes Seguretat Social                          |                         | 42.711,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 42.711,00             | 25.253,90             | 25.253,90             | 25.253,90             | 19.051,96             | 2.516,57                   | 59,1%        | 32,6%         | 25.253,90             | 25.253,90            | 0,00                 |
|                      | 163                                      | Despeses socials del personal                    |                         | 6.000,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 6.000,00              | 1.743,85              | 1.743,85              | 1.743,85              | 739,08                | 1.155,00                   | 29,1%        | 135,9%        | 1.743,85              | 1.743,85             | 0,00                 |
| <b>2</b>             | <b>CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                                                  |                         | <b>128.869,0</b>     | <b>8.750,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>151.619,00</b>     | <b>85.687,32</b>      | <b>85.687,32</b>      | <b>10.198,76</b>      | <b>9.193,68</b>       | <b>447,90</b>              | <b>6,7%</b>  | <b>10,9%</b>  | <b>10.144,13</b>      | <b>10.144,13</b>     | <b>54,63</b>         |
|                      | 20                                       | Lloguers                                         |                         | 1.996,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.996,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 209                                      | Lloguer d'altre immobilitzat material            |                         | 1.996,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.996,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 21                                       | Reparació, manteniment i conservació             |                         | 5.226,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.226,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 213                                      | Repar. i conservació maquinària i instal·lacions |                         | 4.226,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 4.226,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 215                                      | Repar. i conservació mobiliari i efectes         |                         | 1.000,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 22                                       | Materials, subministraments i altres             |                         | 117.655,0            | 8.750,00        | 15.000,00        | 0,00             | 141.405,00            | 85.687,32             | 85.687,32             | 10.198,76             | 8.466,60              | 1.174,98                   | 7,2%         | 20,5%         | 10.144,13             | 10.144,13            | 54,63                |
|                      | 220                                      | Material d'oficina                               |                         | 12.775,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 12.775,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 221                                      | Suministraments                                  |                         | 1.198,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.198,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 223                                      | Transport                                        |                         | 9.880,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 9.880,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 226                                      | Altres serveis                                   |                         | 40.718,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 40.718,00             | 16.667,73             | 16.667,73             | 992,73                | 6.070,45              | 985,73                     | 2,4%         | -83,6%        | 992,73                | 992,73               | 0,00                 |
|                      | 227                                      | Treballs realitzats per altres empreses          |                         | 49.484,0             | 8.750,00        | 15.000,00        | 0,00             | 73.234,00             | 69.019,59             | 69.019,59             | 9.206,03              | 2.396,15              | 189,25                     | 12,6%        | 284,2%        | 9.151,40              | 9.151,40             | 54,63                |
|                      | 229                                      | Imprevistos o insuficiències                     |                         | 3.600,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 3.600,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 23                                       | Indemnitzacions per serveis                      |                         | 3.992,0              | 0,00            | (1.000,00)       | 0,00             | 2.992,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 727,08                | (727,08)                   | 0,0%         | -100,0%       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 230                                      | Reemborsament de dietes                          |                         | 3.992,0              | 0,00            | (1.000,00)       | 0,00             | 2.992,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 727,08                | (727,08)                   | 0,0%         | -100,0%       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>           |                                                  |                         | <b>121.911.491,0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>121.911.491,00</b> | <b>90.683.443,20</b>  | <b>90.683.443,20</b>  | <b>90.683.443,20</b>  | <b>83.871.979,76</b>  | <b>4.637.454,21</b>        | <b>74,4%</b> | <b>8,1%</b>   | <b>90.683.443,20</b>  | <b>90.683.443,20</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 42                                       | Transferències als assegurats i famílies         |                         | 121.911.491,0        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 121.911.491,00        | 90.683.443,20         | 90.683.443,20         | 90.683.443,20         | 83.871.979,76         | 4.637.454,21               | 74,4%        | 8,1%          | 90.683.443,20         | 90.683.443,20        | 0,00                 |
|                      | 423                                      | Per prestacions de branca jubilació              |                         | 121.911.491,0        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 121.911.491,00        | 90.683.443,20         | 90.683.443,20         | 90.683.443,20         | 83.871.979,76         | 4.637.454,21               | 74,4%        | 8,1%          | 90.683.443,20         | 90.683.443,20        | 0,00                 |
|                      | 42311                                    | Pensions i capital jubilació                     |                         | 92.346.091,0         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 92.346.091,00         | 67.673.784,01         | 67.673.784,01         | 67.673.784,01         | 61.803.623,57         | 3.982.557,50               | 73,3%        | 9,5%          | 67.673.784,01         | 67.673.784,01        | 0,00                 |
|                      | 42312                                    | Pensions i capital jubilació NC art41            |                         | 1.546.349,0          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.546.349,00          | 1.189.631,42          | 1.189.631,42          | 1.189.631,42          | 1.394.637,59          | (138.211,74)               | 76,9%        | -14,7%        | 1.189.631,42          | 1.189.631,42         | 0,00                 |
|                      | 42321                                    | Pensions d'invalidesa a jubilació                |                         | 6.853.282,0          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 6.853.282,00          | 5.035.134,87          | 5.035.134,87          | 5.035.134,87          | 5.361.891,46          | (216.844,07)               | 73,5%        | -6,1%         | 5.035.134,87          | 5.035.134,87         | 0,00                 |
|                      | 42322                                    | Pensions d'invalidesa a jubilació NC art41       |                         | 200.912,0            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 200.912,00            | 175.511,57            | 175.511,57            | 175.511,57            | 186.823,82            | (8.033,01)                 | 87,4%        | -6,1%         | 175.511,57            | 175.511,57           | 0,00                 |
|                      | 42331                                    | Pensions de viduitat                             |                         | 13.087.256,0         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 13.087.256,00         | 9.630.060,27          | 9.630.060,27          | 9.630.060,27          | 9.371.103,99          | 197.904,94                 | 73,6%        | 2,8%          | 9.630.060,27          | 9.630.060,27         | 0,00                 |
|                      | 42333                                    | Pensions de viduitat NC art41                    |                         | 705.108,0            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 705.108,00            | 532.750,43            | 532.750,43            | 532.750,43            | 588.617,28            | (33.121,60)                | 75,6%        | -9,5%         | 532.750,43            | 532.750,43           | 0,00                 |
|                      | 42390                                    | Cplm NC pensions Llei 4/2006 i 17/2008           |                         | 1.051.948,0          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.051.948,00          | 848.895,03            | 848.895,03            | 848.895,03            | 834.677,99            | 7.704,59                   | 80,7%        | 1,7%          | 848.895,03            | 848.895,03           | 0,00                 |
|                      | 42391                                    | Cplm pensions LP18/2019 Art.25bis                |                         | 1.179.933,0          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.179.933,00          | 1.600.815,67          | 1.600.815,67          | 1.600.815,67          | 838.289,97            | 510.055,02                 | 135,7%       | 91,0%         | 1.600.815,67          | 1.600.815,67         | 0,00                 |
|                      | 42399                                    | Cotització malaltia de les pensions              |                         | 4.940.612,0          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 4.940.612,00          | 3.996.859,93          | 3.996.859,93          | 3.996.859,93          | 3.492.314,09          | 335.442,58                 | 80,9%        | 14,4%         | 3.996.859,93          | 3.996.859,93         | 0,00                 |
| <b>6</b>             | <b>INVERSIONS REALS</b>                  |                                                  |                         | <b>15.000,0</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | 60                                       | Inversions noves                                 |                         | 15.000,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 603                                      | Maquinària, instal·lacions i equipament          |                         | 10.000,0             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 605                                      | Mobiliari i estris                               |                         | 5.000,0              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>         |                                                  |                         | <b>27.867.151,5</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.867.151,52</b>  | <b>27.867.151,52</b>  | <b>27.867.151,52</b>  | <b>17.083.575,88</b>  | <b>20.500.000,00</b>  | <b>3.933.575,88</b>        | <b>61,3%</b> | <b>-16,7%</b> | <b>17.083.575,88</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | 71                                       | Transferències de capital S.P.                   |                         | 27.867.151,5         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88               | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88         | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 711                                      | Transferències de capital S.P.                   |                         | 27.867.151,5         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88               | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88         | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 71100                                    | Transferències a Fons Reserves Jubilació         |                         | 27.867.151,5         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | 20.500.000,00         | 3.933.575,88               | 61,3%        | -16,7%        | 17.083.575,88         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total general</b> |                                          |                                                  |                         | <b>150.246.781,5</b> | <b>8.750,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150.269.531,52</b> | <b>118.827.635,49</b> | <b>118.827.635,49</b> | <b>107.968.571,29</b> | <b>104.524.707,74</b> | <b>8.591.477,21</b>        | <b>71,8%</b> | <b>3,3%</b>   | <b>107.968.516,66</b> | <b>90.884.940,78</b> | <b>54,63</b>         |

## 1.6. Classificació funcional de les despeses: Resum per programes i capítols

| Programa 4611: Serveis Generals       | Pressupost inicial  | Crèdits Reconduits  | Crèdits ampliables | Pressupost Definitiu | Autoritzacions      | Compromissos        | Pressupost inicial  | Execució 2021       | Diferència presupost final i realitzat | Execució 2020       | Variació liquidat exercicis | % Exe        | % Inc. 21/20  | Pagat               | Pendent          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1 Despeses de personal                | 3.935.591,00        |                     |                    | 3.935.591,00         | 2.450.895,57        | 2.450.895,57        | 3.935.591,00        | 2.450.895,57        | (1.484.695,43)                         | 796.823,04          | 1.654.072,53                | 62,3%        | 207,6%        | 2.450.832,87        | 62,70            |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 2.558.077,50        | 100.906,80          |                    | 2.647.984,30         | 1.511.485,14        | 1.510.803,66        | 2.647.984,30        | 1.147.275,76        | (1.500.708,54)                         | 652.134,02          | 495.141,74                  | 43,3%        | 75,9%         | 1.084.179,36        | 63.096,40        |
| 3 Despeses financeres                 |                     |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     | -                                      |                     | -                           |              |               |                     |                  |
| 4 Transferències corrents             | 15.000,00           |                     |                    | 15.000,00            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.921,61           | (78,39)                                |                     | 14.921,61                   | 99,5%        |               |                     | 14.921,61        |
| 6 Inversions reals                    | 928.560,00          | 1.402.202,01        |                    | 2.330.762,01         | 1.535.080,81        | 1.524.080,81        | 2.330.762,01        | 639.857,89          | (1.690.904,12)                         | 453.071,67          | 186.786,22                  | 27,5%        | 41,2%         | 628.697,31          | 11.160,58        |
| 7 Transferències de capital           |                     |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                                        |                     |                             |              |               |                     |                  |
| 8 Actius financers                    |                     |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                                        |                     |                             |              |               |                     |                  |
| 9 Passius financers                   |                     |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                                        |                     |                             |              |               |                     |                  |
| <b>Total Despeses</b>                 | <b>7.437.228,50</b> | <b>1.503.108,81</b> |                    | <b>8.929.337,31</b>  | <b>5.512.461,52</b> | <b>5.500.780,04</b> | <b>8.929.337,31</b> | <b>4.252.950,83</b> | <b>(4.676.386,48)</b>                  | <b>1.902.028,73</b> | <b>2.350.922,10</b>         | <b>47,6%</b> | <b>123,6%</b> | <b>4.163.709,54</b> | <b>89.241,29</b> |

| Programa 4612: Branca general         | Pressupost inicial    | Crèdits Reconduits | Crèdits ampliables | Pressupost Definitiu  | Autoritzacions        | Compromissos          | Pressupost inicial    | Execució 2021         | Diferència presupost final i realitzat | Execució 2020        | Variació liquidat exercicis | % Exe        | % Inc. 21/20  | Pagat                 | Pendent             |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Despeses de personal                | 2.140.383,00          |                    |                    | 2.140.383,00          | 1.400.428,00          | 1.400.428,00          | 2.140.383,00          | 1.400.428,00          | (739.955,00)                           | 438.834,29           | 961.593,71                  | 65,4%        | 219,1%        | 1.400.187,99          | 240,01              |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 298.762,00            | 11.578,14          |                    | 307.340,14            | 129.150,01            | 129.150,01            | 307.340,14            | 89.087,35             | (218.252,79)                           | 36.947,34            | 52.140,01                   | 29,0%        | 141,1%        | 82.645,27             | 6.442,08            |
| 3 Despeses financeres                 |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       | -                                      |                      | -                           |              |               |                       |                     |
| 4 Transferències corrents             | 174.016.729,00        |                    |                    | 174.016.729,00        | 132.521.702,40        | 132.521.702,40        | 174.016.729,00        | 132.521.702,40        | (41.495.026,60)                        | 39.445.868,74        | 93.075.833,66               | 76,2%        | 236,0%        | 124.500.907,26        | 6.601.172,92        |
| 6 Inversions reals                    | 36.360,00             |                    |                    | 36.360,00             | 4.648,59              | 4.648,59              | 36.360,00             | 4.648,59              | (31.711,41)                            |                      | 4.648,59                    | 12,8%        |               | 4.648,59              |                     |
| 7 Transferències de capital           |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                                        |                      |                             |              |               |                       |                     |
| 8 Actius financers                    | 2.318.707,00          |                    |                    | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | -386.556,19                            | 516.554,12           | 1.415.596,69                | 83,3%        | 274,0%        | 1.817.040,72          | 115.110,09          |
| 9 Passius financers                   |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                                        |                      |                             |              |               |                       |                     |
| <b>Total Despeses</b>                 | <b>178.810.941,00</b> | <b>11.578,14</b>   |                    | <b>178.819.519,14</b> | <b>135.988.079,81</b> | <b>135.988.079,81</b> | <b>178.819.519,14</b> | <b>135.948.017,15</b> | <b>(42.871.501,99)</b>                 | <b>40.438.204,49</b> | <b>95.509.812,66</b>        | <b>76,0%</b> | <b>236,2%</b> | <b>127.805.429,83</b> | <b>6.722.965,10</b> |

| Programa 4613: Branca jubilació       | Pressupost inicial    | Crèdits Reconduits | Crèdits ampliables | Pressupost Definitiu  | Autoritzacions        | Compromissos          | Pressupost inicial    | Execució 2021         | Diferència presupost final i realitzat | Execució 2020        | Variació liquidat exercicis | % Exe        | % Inc. 21/20  | Pagat                | Pendent      |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1 Despeses de personal                | 324.270,00            |                    |                    | 324.270,00            | 191.353,45            | 191.353,45            | 324.270,00            | 191.353,45            | (132.916,55)                           | 50.959,38            | 140.394,07                  | 59,0%        | 275,5%        | 191.353,45           |              |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 128.869,00            | 8.750,00           |                    | 151.619,00            | 85.687,32             | 85.687,32             | 151.619,00            | 10.198,76             | (141.420,24)                           | 1.671,66             | 8.527,10                    | 6,7%         | 510,1%        | 10.144,13            | 54,63        |
| 3 Despeses financeres                 |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       | -                                      |                      | -                           |              |               |                      |              |
| 4 Transferències corrents             | 121.911.491,00        |                    |                    | 121.911.491,00        | 90.683.443,20         | 90.683.443,20         | 121.911.491,00        | 90.683.443,20         | (31.228.047,80)                        | 27.577.902,26        | 63.105.540,94               | 74,4%        | 228,8%        | 90.683.443,20        |              |
| 6 Inversions reals                    | 15.000,00             |                    |                    | 15.000,00             |                       |                       | 15.000,00             |                       | (15.000,00)                            |                      | -                           |              |               |                      |              |
| 7 Transferències de capital           | 27.867.151,52         |                    |                    | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | -10.783.575,64                         | 500.000,00           | 16.583.575,88               | 61,3%        | 3316,7%       |                      |              |
| 8 Actius financers                    |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                                        |                      |                             |              |               |                      |              |
| 9 Passius financers                   |                       |                    |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                                        |                      |                             |              |               |                      |              |
| <b>Total Despeses</b>                 | <b>150.246.781,52</b> | <b>8.750,00</b>    |                    | <b>150.269.531,52</b> | <b>118.827.635,49</b> | <b>118.827.635,49</b> | <b>150.269.531,52</b> | <b>107.968.571,29</b> | <b>(42.300.960,23)</b>                 | <b>28.130.533,30</b> | <b>79.838.037,99</b>        | <b>71,8%</b> | <b>283,8%</b> | <b>90.884.940,78</b> | <b>54,63</b> |

| 461 Administració general de la Seguretat Social | Pressupost inicial    | Crèdits Reconduits  | Crèdits ampliables | Pressupost Definitiu  | Autoritzacions        | Compromissos          | Pressupost inicial    | Execució 2021         | Diferència presupost final i realitzat | Execució 2020        | Variació liquidat exercicis | % Exe        | % Inc. 21/20  | Pagat                 | Pendent             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Despeses de personal                           | 6.400.244,00          |                     |                    | 6.400.244,00          | 4.042.677,02          | 4.042.677,02          | 6.400.244,00          | 4.042.677,02          | (2.357.566,98)                         | 1.286.616,71         | 2.756.060,31                | 63,2%        | 214,2%        | 4.042.374,31          | 302,71              |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis            | 2.985.708,50          | 121.234,94          |                    | 3.106.943,44          | 1.726.322,47          | 1.725.640,99          | 3.106.943,44          | 1.246.561,87          | (1.860.381,57)                         | 690.753,02           | 555.808,85                  | 40,1%        | 80,5%         | 1.176.968,76          | 69.593,11           |
| 3 Despeses financeres                            |                       |                     |                    |                       |                       |                       |                       |                       | -                                      |                      | -                           |              |               |                       |                     |
| 4 Transferències corrents                        | 295.943.220,00        |                     |                    | 295.943.220,00        | 223.220.145,60        | 223.220.145,60        | 295.943.220,00        | 223.220.067,21        | (72.723.152,79)                        | 67.023.771,00        | 156.196.296,21              | 75,4%        | 233,0%        | 215.184.350,46        | 6.616.094,53        |
| 6 Inversions reals                               | 979.920,00            | 1.402.202,01        |                    | 2.382.122,01          | 1.539.729,40          | 1.528.729,40          | 2.382.122,01          | 644.506,48            | (1.737.615,53)                         | 453.071,67           | 191.434,81                  | 27,1%        | 42,3%         | 633.345,90            | 11.160,58           |
| 7 Transferències de capital                      | 27.867.151,52         |                     |                    | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 27.867.151,52         | 17.083.575,88         | -10.783.575,64                         | 500.000,00           | 16.583.575,88               | 61,3%        | 3316,7%       |                       |                     |
| 8 Actius financers                               | 2.318.707,00          |                     |                    | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | 1.932.150,81          | 2.318.707,00          | 1.932.150,81          | -386.556,19                            | 516.554,12           | 1.415.596,69                | 83,3%        | 274,0%        | 1.817.040,72          | 115.110,09          |
| 9 Passius financers                              |                       |                     |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                                        |                      |                             |              |               |                       |                     |
| <b>Total Despeses</b>                            | <b>336.494.951,02</b> | <b>1.523.436,95</b> |                    | <b>338.018.387,97</b> | <b>260.328.176,82</b> | <b>260.316.495,34</b> | <b>338.018.387,97</b> | <b>248.169.539,27</b> | <b>(89.848.848,70)</b>                 | <b>70.470.766,52</b> | <b>177.698.772,75</b>       | <b>73,4%</b> | <b>252,2%</b> | <b>222.854.080,15</b> | <b>6.812.261,02</b> |

## 1.7. Liquidació del pressupost d'ingressos

### 1.7.1. Liquidació del pressupost d'ingressos. Serveis generals

| Capítols             | Article                         | Conceptes                           | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA          | Press.<br>Inicial | Reconduits  | Crèdit<br>Ampliable | Ex3T2021          | Ex3T2020          | Variació<br>liquidat<br>exercicis | %Exe         | Inc. 21/20    | Cobraments        | Pendent<br>Cobrament |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>3</b>             | <b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b> |                                     |                                  | <b>267.634,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>196.381,53</b> | <b>196.381,53</b> | <b>-</b>                          | <b>73,4%</b> | <b>0,0%</b>   | <b>196.381,53</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 31                              | Prestació de serveis                |                                  | 267.634,59        | 0,00        | 0,00                | 196.381,53        | 196.381,53        | -                                 | 73,4%        | 0,0%          | 196.381,53        | 0,00                 |
|                      |                                 | 319                                 | Prestacions de serveis de gestió | 267.634,59        | 0,00        | 0,00                | 196.381,53        | 196.381,53        | -                                 | 73,4%        | 0,0%          | 196.381,53        | 0,00                 |
| <b>4</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  |                                     |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>63.814,00</b>  | <b>24.598,49</b>  | <b>39.215,5</b>                   |              | <b>159,4%</b> | <b>58.806,63</b>  | <b>5.007,37</b>      |
|                      | 42                              | Transferències del Govern d'Andorra |                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 63.814,00         | 24.598,49         | 39.215,5                          |              | 159,4%        | 58.806,63         | 5.007,37             |
|                      |                                 | 420                                 | Subvenció S.Ocupació             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 63.814,00         | 24.598,49         | 39.215,5                          |              | 159,4%        | 58.806,63         | 5.007,37             |
| <b>Total general</b> |                                 |                                     |                                  | <b>267.634,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>260.195,53</b> | <b>220.980,02</b> | <b>39.215,5</b>                   | <b>97,2%</b> | <b>17,7%</b>  | <b>255.188,16</b> | <b>5.007,37</b>      |

## 1.7.2. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca general

| Capítols             | Article                         | Conceptes                                       | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                         | Press.<br>Inicial     | Reconduits  | Crèdit<br>Ampliable | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació<br>liquidat<br>exercicis | %Exe         | Inc. 21/20   | Cobraments            | Pendent<br>Cobrament |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>COTITZACIONS SOCIALS</b>     |                                                 |                                                 | <b>135.292.956,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.767.602,33</b> | <b>101.217.704,50</b> | <b>(450.102,2)</b>                | <b>74,5%</b> | <b>-0,4%</b> | <b>100.767.602,33</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 12                              | Cotitzacions Socials                            |                                                 | 135.292.956,00        | 0,00        | 0,00                | 100.767.602,33        | 101.217.704,50        | (450.102,2)                       | 74,5%        | -0,4%        | 100.767.602,33        | 0,00                 |
|                      |                                 | 121                                             | Cotitzacions branca general                     | 135.292.956,00        | 0,00        | 0,00                | 100.767.602,33        | 101.217.704,50        | (450.102,2)                       | 74,5%        | -0,4%        | 100.767.602,33        | 0,00                 |
| <b>3</b>             | <b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b> |                                                 |                                                 | <b>1.292.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.290.371,88</b>   | <b>1.065.297,70</b>   | <b>225.074,2</b>                  | <b>99,9%</b> | <b>21,1%</b> | <b>1.254.634,93</b>   | <b>35.736,95</b>     |
|                      | 33                              | Ingressos per reintegraments                    |                                                 | 1.175.000,00          | 0,00        | 0,00                | 1.175.174,62          | 964.843,85            | 210.330,8                         | 100,0%       | 21,8%        | 1.139.437,67          | 35.736,95            |
|                      |                                 | 331                                             | Reintegraments de prestacions branca general    | 1.175.000,00          | 0,00        | 0,00                | 1.175.174,62          | 964.843,85            | 210.330,8                         | 100,0%       | 21,8%        | 1.139.437,67          | 35.736,95            |
|                      | 34                              | Altres ingressos                                |                                                 | 117.000,00            | 0,00        | 0,00                | 115.197,26            | 100.453,85            | 14.743,4                          | 98,5%        | 14,7%        | 115.197,26            | 0,00                 |
|                      |                                 | 341                                             | Recàrrecs                                       | 117.000,00            | 0,00        | 0,00                | 115.197,26            | 100.453,85            | 14.743,4                          | 98,5%        | 14,7%        | 115.197,26            | 0,00                 |
| <b>4</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  |                                                 |                                                 | <b>45.413.180,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.115.063,26</b>  | <b>30.257.449,03</b>  | <b>3.857.614,2</b>                | <b>75,1%</b> | <b>12,7%</b> | <b>32.648.458,35</b>  | <b>1.466.604,91</b>  |
|                      | 42                              | Transferències del Govern d'Andorra             |                                                 | 45.413.180,43         | 0,00        | 0,00                | 34.115.063,26         | 30.257.449,03         | 3.857.614,2                       | 75,1%        | 12,7%        | 32.648.458,35         | 1.466.604,91         |
|                      |                                 | 421                                             | Per prestacions de branca general               | 45.413.180,43         | 0,00        | 0,00                | 34.115.063,26         | 30.257.449,03         | 3.857.614,2                       | 75,1%        | 12,7%        | 32.648.458,35         | 1.466.604,91         |
|                      |                                 | 42112                                           | Aportació de Govern al dèficit Branca General   | 41.791.101,43         | 0,00        | 0,00                | 31.343.328,00         | 28.044.687,00         | 3.298.641,0                       | 75,0%        | 11,8%        | 31.343.328,00         | 0,00                 |
|                      |                                 | 42113                                           | Pensions NC Invalidesa Malaltia                 | 1.282.670,00          | 0,00        | 0,00                | 893.362,90            | 755.356,26            | 138.006,6                         | 69,6%        | 18,3%        | 295.178,05            | 598.184,85           |
|                      |                                 | 42115                                           | Cplm al 100% rec.econòmics insuficients         | 2.074.548,00          | 0,00        | 0,00                | 1.602.914,91          | 1.310.209,66          | 292.705,3                         | 77,3%        | 22,3%        | 885.269,20            | 717.645,71           |
|                      |                                 | 42114                                           | Cplm pensions inv. LP18/2019 art.25bis          | 264.861,00            | 0,00        | 0,00                | 275.457,45            | 147.196,11            | 128.261,3                         | 104,0%       | 87,1%        | 124.683,10            | 150.774,35           |
| <b>8</b>             | <b>ACTIUS FINANCERS</b>         |                                                 |                                                 | <b>2.190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>698.585,77</b>     | <b>510.872,24</b>     | <b>187.713,5</b>                  | <b>31,9%</b> | <b>36,7%</b> | <b>698.585,77</b>     | <b>0,00</b>          |
|                      | 83                              | Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. |                                                 | 2.190.000,00          | 0,00        | 0,00                | 698.585,77            | 510.872,24            | 187.713,5                         | 31,9%        | 36,7%        | 698.585,77            | 0,00                 |
|                      |                                 | 831                                             | Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. | 2.190.000,00          | 0,00        | 0,00                | 698.585,77            | 510.872,24            | 187.713,5                         | 31,9%        | 36,7%        | 698.585,77            | 0,00                 |
| <b>Total general</b> |                                 |                                                 |                                                 | <b>184.188.136,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>136.871.623,24</b> | <b>133.051.323,47</b> | <b>3.820.299,8</b>                | <b>74,3%</b> | <b>2,9%</b>  | <b>135.369.281,38</b> | <b>1.502.341,86</b>  |

### 1.7.3. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca jubilació

| Capítols             | Article                         | Conceptes                                 | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA                      | Press.<br>Inicial     | Reconduïts  | Crèdit<br>Ampliable | Ex3T2021              | Ex3T2020              | Variació<br>liquidat<br>exercicis | %Exe          | Inc. 21/20    | Cobraments            | Pendent<br>Cobrament |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>COTITZACIONS SOCIALS</b>     |                                           |                                              | <b>147.225.930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>106.016.477,87</b> | <b>107.335.964,60</b> | <b>(1.319.486,7)</b>              | <b>72,0%</b>  | <b>-1,2%</b>  | <b>106.016.477,87</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 12                              | Cotitzacions Socials                      |                                              | 147.225.930,00        | 0,00        | 0,00                | 106.016.477,87        | 107.335.964,60        | (1.319.486,7)                     | 72,0%         | -1,2%         | 106.016.477,87        | 0,00                 |
|                      |                                 | 123                                       | Cotitzacions branca jubilació                | 147.225.930,00        | 0,00        | 0,00                | 106.016.477,87        | 107.335.964,60        | (1.319.486,7)                     | 72,0%         | -1,2%         | 106.016.477,87        | 0,00                 |
| <b>3</b>             | <b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b> |                                           |                                              | <b>119.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.311,34</b>     | <b>114.904,33</b>     | <b>11.407,0</b>                   | <b>106,1%</b> | <b>9,9%</b>   | <b>126.311,34</b>     | <b>0,00</b>          |
|                      | 33                              | Ingressos per reintegraments              |                                              | 2.000,00              | 0,00        | 0,00                | 1,24                  | 38,08                 | (36,8)                            | 0,1%          | -96,7%        | 1,24                  | 0,00                 |
|                      |                                 | 332                                       | Reintegraments de prestacions branca jubilac | 2.000,00              | 0,00        | 0,00                | 1,24                  | 38,08                 | (36,8)                            | 0,1%          | -96,7%        | 1,24                  | 0,00                 |
|                      | 34                              | Altres ingressos                          |                                              | 117.000,00            | 0,00        | 0,00                | 126.310,10            | 114.866,25            | 11.443,9                          | 108,0%        | 10,0%         | 126.310,10            | 0,00                 |
|                      |                                 | 341                                       | Recàrrecs                                    | 117.000,00            | 0,00        | 0,00                | 126.310,10            | 114.866,25            | 11.443,9                          | 108,0%        | 10,0%         | 126.310,10            | 0,00                 |
| <b>4</b>             | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  |                                           |                                              | <b>4.684.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.350.126,76</b>   | <b>3.844.972,93</b>   | <b>505.153,8</b>                  | <b>92,9%</b>  | <b>13,1%</b>  | <b>1.964.299,63</b>   | <b>2.385.827,13</b>  |
|                      | 42                              | Transferències del Govern d'Andorra       |                                              | 4.684.250,00          | 0,00        | 0,00                | 4.350.126,76          | 3.844.972,93          | 505.153,8                         | 92,9%         | 13,1%         | 1.964.299,63          | 2.385.827,13         |
|                      |                                 | 423                                       | Per prestacions de branca jubilació          | 4.684.250,00          | 0,00        | 0,00                | 4.350.126,76          | 3.844.972,93          | 505.153,8                         | 92,9%         | 13,1%         | 1.964.299,63          | 2.385.827,13         |
|                      |                                 | 42390                                     | Complement de vellesa llei 4/2006            | 1.051.948,00          | 0,00        | 0,00                | 851.417,67            | 836.604,27            | 14.813,4                          | 80,9%         | 1,8%          | 386.289,04            | 465.128,63           |
|                      |                                 | 42391                                     | Pensions no contributives art 41             | 2.452.369,00          | 0,00        | 0,00                | 1.897.893,42          | 2.170.078,69          | (272.185,3)                       | 77,4%         | -12,5%        | 864.524,62            | 1.033.368,80         |
|                      |                                 | 42392                                     | Cplm pensions LP18/2019 art.25bis            | 1.179.933,00          | 0,00        | 0,00                | 1.600.815,67          | 838.289,97            | 762.525,7                         | 135,7%        | 91,0%         | 713.485,97            | 887.329,70           |
| <b>5</b>             | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>   |                                           |                                              | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.432,17</b>      | <b>36.209,91</b>      | <b>(17.777,7)</b>                 | <b>184,3%</b> | <b>-49,1%</b> | <b>18.432,17</b>      | <b>0,00</b>          |
|                      | 52                              | Interessos de dipòsits i comptes bancaris |                                              | 10.000,00             | 0,00        | 0,00                | 18.432,17             | 36.209,91             | (17.777,7)                        | 184,3%        | -49,1%        | 18.432,17             | 0,00                 |
|                      |                                 | 524                                       | Interessos de comptes bancaris               | 10.000,00             | 0,00        | 0,00                | 18.432,17             | 36.209,91             | (17.777,7)                        | 184,3%        | -49,1%        | 18.432,17             | 0,00                 |
| <b>Total general</b> |                                 |                                           |                                              | <b>152.039.180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>110.511.348,14</b> | <b>111.332.051,77</b> | <b>(820.703,6)</b>                | <b>72,7%</b>  | <b>-0,7%</b>  | <b>108.125.521,01</b> | <b>2.385.827,13</b>  |

## 2. Balanç i compte d'explotació a 30-09-2021

### 2.1. Balanç

| ACTIU                                                                        | Exercici<br>30/09/2021 | Exercici<br>31/12/2020 | Var<br>21/20          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Efectiu i equivalents a l'efectiu</b>                                     | <b>11.587.580,59</b>   | <b>10.846.710,55</b>   | <b>740.870,04</b>     |
| Efectiu i equivalents a l'efectiu                                            | 11.587.580,59          | 10.846.710,55          | 740.870,04            |
| Altres actius líquids equivalents                                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Comptes per cobrar provinents de transaccions sense contraprestació</b>   | <b>5.489.968,50</b>    | <b>3.198.477,62</b>    | <b>2.291.490,88</b>   |
| <b>Comptes per cobrar amb afiliats i altres obligats</b>                     | <b>892.637,78</b>      | <b>(1.562.029,61)</b>  | <b>2.454.667,39</b>   |
| Deutors per cotitzacions i taxes                                             | (853,44)               | (2.417.392,25)         | 2.416.538,81          |
| Deutors per copagament de prestacions sanitàries                             | 292.497,17             | 227.975,63             | 64.521,54             |
| Deutors per prestacions recuperades                                          | 600.994,05             | 627.387,01             | (26.392,96)           |
| <b>Comptes per cobrar amb l'Administració general</b>                        | <b>4.597.330,72</b>    | <b>4.760.507,23</b>    | <b>(163.176,51)</b>   |
| Deutors per transferències pensions no contributives                         | 4.597.330,72           | 1.612.507,23           | 2.984.823,49          |
| Deutors per transferències dèficits branca general                           | 0,00                   | 3.148.000,00           | (3.148.000,00)        |
| <b>Comptes a cobrar provinents de transaccions amb contraprestació</b>       | <b>6.232.392,67</b>    | <b>5.885.865,76</b>    | <b>346.526,91</b>     |
| <b>Comptes per cobrar amb Organismes de Seguretat social</b>                 | <b>6.232.392,67</b>    | <b>5.885.865,76</b>    | <b>346.526,91</b>     |
| Deutor Seg. Social estrangers                                                | 6.232.392,67           | 5.885.865,76           | 346.526,91            |
| <b>Comptes per cobrar amb altres deutors</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| Deutors diversos                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Inventaris</b>                                                            | <b>(26.764,35)</b>     | <b>31.091,63</b>       | <b>(57.855,98)</b>    |
| Inventaris en altres aprovisionaments                                        | (26.764,35)            | 31.091,63              | (57.855,98)           |
| <b>Altres actius corrents</b>                                                | <b>210.330,32</b>      | <b>143.256,37</b>      | <b>67.073,95</b>      |
| Altres actius corrents                                                       | 210.330,32             | 143.256,37             | 67.073,95             |
| <b>Total actiu corrent</b>                                                   | <b>23.493.507,73</b>   | <b>20.105.401,93</b>   | <b>3.388.105,80</b>   |
| <b>Altres deutors a llarg termini</b>                                        | <b>2.013.886,28</b>    | <b>1.126.848,15</b>    | <b>887.038,13</b>     |
| Crèdits a tercers a ll/t, altres Organismes de Seguretat social              | 2.013.886,28           | 1.126.848,15           | 887.038,13            |
| <b>Actius financers</b>                                                      | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Propietats, planta i equipament</b>                                       | <b>308.485,87</b>      | <b>451.888,47</b>      | <b>(143.402,60)</b>   |
| Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions                             | 188.015,99             | 209.212,15             | (21.196,16)           |
| Equips per a processaments de l'informació                                   | 98.379,96              | 214.848,01             | (116.468,05)          |
| Altres immobilitzat material                                                 | 22.089,92              | 27.828,31              | (5.738,39)            |
| <b>Actius intangibles</b>                                                    | <b>1.886.129,72</b>    | <b>1.414.030,31</b>    | <b>472.099,41</b>     |
| Immobilitzat en curs i acomptes                                              | 1.647.472,71           | 1.198.261,35           | 449.211,36            |
| Aplicacions informàtiques                                                    | 238.657,01             | 215.768,96             | 22.888,05             |
| Altres immobilitzat intangible                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total actiu no corrent</b>                                                | <b>4.209.301,87</b>    | <b>2.993.566,93</b>    | <b>1.215.734,94</b>   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                                           | <b>27.702.809,60</b>   | <b>23.098.968,86</b>   | <b>4.603.840,74</b>   |
| PASSIU                                                                       | Exercici<br>30/09/2021 | Exercici<br>31/12/2020 | Var<br>21/20          |
| <b>Comptes a pagar</b>                                                       | <b>14.558.848,91</b>   | <b>13.065.071,73</b>   | <b>1.493.777,18</b>   |
| <b>Comptes a pagar a afiliats i beneficiaris</b>                             | <b>7.913.446,62</b>    | <b>7.048.737,16</b>    | <b>864.709,46</b>     |
| Creditors per prestacions a afiliats                                         | 6.452.101,42           | 6.102.157,20           | 349.944,22            |
| Creditors per prestacions retornades d'afiliats                              | 413.886,61             | 355.182,32             | 58.704,29             |
| Creditors per prestacions amb prestadors                                     | 1.047.458,59           | 474.084,21             | 573.374,38            |
| Creditors per pensions                                                       | 0,00                   | 117.313,43             | (117.313,43)          |
| <b>Comptes a pagar a Organismes de Seguretat social</b>                      | <b>5.891.712,61</b>    | <b>4.878.533,70</b>    | <b>1.013.178,91</b>   |
| Creditors Seg. Socials per convenis internacionals per actes                 | 2.510.665,60           | 1.497.486,69           | 1.013.178,91          |
| Creditors Seg. Socials per convenis internacionals per quotes                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| Creditors Seg. Socials per convenis internacionals per quotes aprovisionades | 3.381.047,01           | 3.381.047,01           | 0,00                  |
| <b>Comptes a pagar a altres acreedors</b>                                    | <b>753.689,68</b>      | <b>1.137.800,87</b>    | <b>(384.111,19)</b>   |
| Altres comptes a pagar                                                       | 313.826,79             | 0,00                   | 313.826,79            |
| Altres comptes a pagar per devolució d'ingressos                             | 99.412,58              | 620.610,50             | (521.197,92)          |
| Proveïdors de serveis i subministres                                         | 117.972,69             | 294.172,16             | (176.199,47)          |
| Pagaments rebuts per anticipat                                               | 222.477,62             | 223.018,21             | (540,59)              |
| <b>Impostos</b>                                                              | <b>33.077,97</b>       | <b>46.176,67</b>       | <b>(13.098,70)</b>    |
| Altres deutes amb les Administracions Públiques                              | 33.077,97              | 46.176,67              | (13.098,70)           |
| <b>Passius financers a curt termini</b>                                      | <b>122.795,35</b>      | <b>131.535,42</b>      | <b>(8.740,07)</b>     |
| Creditors per arrendament financer                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| Altres passius financers                                                     | 122.795,35             | 131.535,42             | (8.740,07)            |
| <b>Total passiu corrent</b>                                                  | <b>14.714.722,23</b>   | <b>13.242.783,82</b>   | <b>1.471.938,41</b>   |
| <b>Provisions a llarg termini</b>                                            |                        |                        |                       |
| <b>Total passiu no corrent</b>                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>6.102.470,40</b>   |
| <b>PATRIMONI NET</b>                                                         |                        |                        |                       |
| <b>Fons Propis</b>                                                           |                        |                        |                       |
| <b>Reserves</b>                                                              | <b>9.856.185,04</b>    | <b>11.162.320,97</b>   | <b>(1.306.135,93)</b> |
| Reserves tècniques branca general                                            | 920.889,00             | 133.919,70             | 786.969,30            |
| Reserves tècniques branca general - immobilitzades                           | 1.655.836,41           | 1.400.015,33           | 255.821,08            |
| Reserves tècniques branca jubilació                                          | 6.740.680,44           | 9.162.482,50           | (2.421.802,06)        |
| Reserves tècniques branca jubilació - immobilitzades                         | 538.779,19             | 465.903,44             | 72.875,75             |
| <b>Resultat de l'exercici</b>                                                | <b>3.131.902,33</b>    | <b>(1.306.135,93)</b>  |                       |
| Resultat de l'exercici Branca general                                        | (513.098,67)           | 1.042.790,38           | (1.555.889,05)        |
| Resultat de l'exercici Branca jubilació                                      | 3.645.001,00           | (2.348.926,31)         | 5.993.927,31          |
| <b>Total actius nets /patrimoni</b>                                          | <b>12.988.087,37</b>   | <b>9.856.185,04</b>    | <b>3.131.902,33</b>   |
| <b>Diferències negatives de consolidació</b>                                 |                        |                        |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                                          | <b>27.702.809,60</b>   | <b>23.098.968,86</b>   | <b>4.603.840,74</b>   |

## 2.2.Compte d'exploació

| OPERACIONS CONTINUADES                                       | Exercici<br>30/09/2021  | Exercici<br>30/09/2020  | Variació               | Inc %         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Ingressos de transaccions sense contraprestació</b>       | <b>249.071.486,19</b>   | <b>242.497.825,80</b>   | <b>6.573.660,39</b>    |               |
| Cotitzacions socials                                         | 210.918.033,03          | 206.412.046,10          | 4.505.986,93           | 2,2%          |
| Multes, Penalitzacions i gravàmens                           | 241.507,36              | 215.320,10              | 26.187,26              | 12,2%         |
| Prestacions Reintegrades                                     | 1.159.007,20            | 950.030,10              | 208.977,10             | 22,0%         |
| Transferències, Subvencions i donacions                      | 38.529.004,02           | 34.127.020,45           | 4.401.983,57           | 12,9%         |
| Variació de provisions                                       | (1.776.065,42)          | 793.409,05              | (2.569.474,47)         | -323,9%       |
| <b>Ingressos de transaccions amb contraprestació</b>         | <b>230.921,13</b>       | <b>247.400,76</b>       | <b>(16.479,63)</b>     |               |
| Prestació de serveis                                         | 196.381,53              | 196.381,53              | 0,00                   | 0,0%          |
| Ingressos financers                                          | 18.370,94               | 36.167,40               | (17.796,46)            | -49,2%        |
| Altres ingressos de gestió corrent                           | 16.168,66               | 14.851,83               | 1.316,83               | 8,9%          |
| <b>Despeses</b>                                              | <b>(246.170.504,99)</b> | <b>(232.636.059,30)</b> | <b>(13.534.445,69)</b> |               |
| Tranferències per prestacions i pensions                     | (223.205.145,60)        | (206.410.788,54)        | (16.794.357,06)        | 8,1%          |
| Transferències a d'altres entitats públiques i parapúbliques | (17.083.575,88)         | (20.500.000,00)         | 3.416.424,12           | -16,7%        |
| Despeses de personal                                         | (4.356.503,81)          | (4.179.460,19)          | (177.043,62)           | 4,2%          |
| Amortització i depreciació                                   | (315.809,67)            | (287.972,72)            | (27.836,95)            | 9,7%          |
| Despeses generals                                            | (1.209.470,03)          | (1.257.837,85)          | 48.367,82              | -3,8%         |
| <b>Altres Ingressos i despeses</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |               |
| <b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>                             | <b>3.131.902,33</b>     | <b>10.109.167,26</b>    | <b>(6.977.264,93)</b>  | <b>-69,0%</b> |
| Branca general                                               | (513.098,67)            | 5.036.768,59            | (5.549.867,26)         | -110,2%       |
| Branca jubilació                                             | 3.645.001,00            | 5.072.398,68            | (1.427.397,68)         | -28,1%        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                                | <b>3.131.902,33</b>     | <b>10.109.167,26</b>    | <b>(6.977.264,93)</b>  | <b>-69,0%</b> |

## 2.3.Compte d'explotació analítica, pressupostari financer

| DESPESES (Obligacions liquidades)                      |                  | EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021 |                  |                |                    |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--|
| Article                                                | Serveis Generals | Branca General               | Branca Jubilació | TOTAL          | %s/ total Executat |  |
| 10 Alts Càrrecs                                        | 80.182,80        | -                            | -                | 80.182,80      | 0,0%               |  |
| 11 Personal Fix                                        | 1.875.207,37     | 1.217.765,10                 | 147.988,12       | 3.240.960,59   | 1,3%               |  |
| 13 Personal Eventual                                   | 155.930,99       | -                            | 16.367,58        | 172.298,57     | 0,1%               |  |
| 16 Quotes i despeses socials                           | 339.574,41       | 182.662,90                   | 26.997,75        | 549.235,06     | 0,2%               |  |
| 1 DESPESES DE PERSONAL                                 | 2.450.895,57     | 1.400.428,00                 | 191.353,45       | 4.042.677,02   | 1,6%               |  |
| 20 Lloguers                                            | 363.817,93       | -                            | -                | 363.817,93     | 0,1%               |  |
| 21 Reparació, manteniment i conservació                | 455.577,35       | 36.538,77                    | -                | 492.116,12     | 0,2%               |  |
| 22 Materials, subministraments i altres                | 327.880,48       | 52.548,58                    | 10.198,76        | 390.627,82     | 0,2%               |  |
| 23 Indemnitzacions per serveis                         | -                | -                            | -                | -              | 0,0%               |  |
| 2 CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                    | 1.147.275,76     | 89.087,35                    | 10.198,76        | 1.246.561,87   | 0,5%               |  |
| 32 Prestacions de serveis bancaris                     | -                | -                            | -                | -              | 0,0%               |  |
| 34 De dipòsits, fiances i altres                       | -                | -                            | -                | -              | 0,0%               |  |
| 3 DESPESES FINANCERES                                  | -                | -                            | -                | -              | 0,0%               |  |
| 42 Transferències als assegurats i famílies            | -                | 132.521.702,40               | 90.683.443,20    | 223.205.145,60 | 89,9%              |  |
| 48 Transferències a famílies i institucions sense fi i | 14.921,61        | -                            | -                | 14.921,61      | 0,0%               |  |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                              | 14.921,61        | 132.521.702,40               | 90.683.443,20    | 223.220.067,21 | 89,9%              |  |
|                                                        |                  |                              |                  |                |                    |  |
| (-) TOTAL DESPESES CORRENTS                            | 3.613.092,94     | 134.011.217,75               | 90.884.995,41    | 228.509.306,10 | 92,1%              |  |
| 60 Inversions noves                                    | 6.985,45         | -                            | -                | 6.985,45       | 0,0%               |  |
| 61 Inversions de reposició                             | -                | 4.648,59                     | -                | 4.648,59       | 0,0%               |  |
| 64 Immobilitzat immaterial                             | 632.872,44       | -                            | -                | 632.872,44     | 0,3%               |  |
| (-) TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ                          | 639.857,89       | 4.648,59                     | -                | 644.506,48     | 0,3%               |  |
| 71 Transferències de capital Sector Públic             | -                | -                            | 17.083.575,88    | 17.083.575,88  | 6,9%               |  |
| (-) TOTAL DESPESES PER TRANSFERÈNCIES DE C             | -                | -                            | 17.083.575,88    | 17.083.575,88  | 6,9%               |  |
| 81 Adq. d'oblig. i bonos fora del sector públic        | -                | -                            | -                | -              | 0,0%               |  |
| 83 Concessions de préstecs i bestretes fora del S.F    | -                | 1.932.150,81                 | -                | 1.932.150,81   | 0,8%               |  |
| (-) TOTAL DESPESES D'ACTIUS FINANCERS                  | -                | 1.932.150,81                 | -                | 1.932.150,81   | 0,8%               |  |
|                                                        |                  |                              |                  |                |                    |  |
| (-) TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES                     | 4.252.950,83     | 135.948.017,15               | 107.968.571,29   | 248.169.539,27 | 100,0%             |  |

| INGRESSOS (Drets Liquidats)                       |                  | EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021 |                  |                |                     |  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--|
| Article                                           | Serveis Generals | Branca General               | Branca Jubilació | TOTAL          | % s/ total Executat |  |
| 12 Cotitzacions Socials                           | -                | 100.767.602,33               | 106.016.477,87   | 206.784.080,20 | 83,5%               |  |
| 1 COTITZACIONS SOCIALS                            | -                | 100.767.602,33               | 106.016.477,87   | 206.784.080,20 | 83,5%               |  |
| 31 Ingressos per prestació de serveis             | 196.381,53       | -                            | -                | 196.381,53     | 0,1%                |  |
| 33 Ingressos per reintegraments                   | -                | 1.175.174,62                 | 1,24             | 1.175.175,86   | 0,5%                |  |
| 34 Altres ingressos                               | -                | 115.197,26                   | 126.310,10       | 241.507,36     | 0,1%                |  |
| 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS                        | 196.381,53       | 1.290.371,88                 | 126.311,34       | 1.613.064,75   | 0,7%                |  |
| 42 Transferències del Govern d'Andorra            | 63.814,00        | 34.115.063,26                | 4.350.126,76     | 38.529.004,02  | 15,6%               |  |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                         | 63.814,00        | 34.115.063,26                | 4.350.126,76     | 38.529.004,02  | 15,6%               |  |
| 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris      | -                | -                            | 18.432,17        | 18.432,17      | 0,0%                |  |
| 5 INGRESSOS PATRIMONIALS                          | -                | -                            | 18.432,17        | 18.432,17      | 0,0%                |  |
| (+) TOTAL INGRESSOS CORRENTS                      | 260.195,53       | 136.173.037,47               | 110.511.348,14   | 246.944.581,14 | 99,7%               |  |
| 61 Altres Inversions Reals                        | -                | -                            | -                | -              | 0,0%                |  |
| (+) TOTAL INGRESSOS D'INVERSIONS                  | -                | -                            | -                | -              | 0,0%                |  |
| 72 Transferències de capital Sector Públic        | -                | -                            | -                | -              | 0,0%                |  |
| (+) TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPI        | -                | -                            | -                | -              | 0,0%                |  |
| 83 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P | -                | 698.585,77                   | -                | 698.585,77     | 0,3%                |  |
| (+) TOTAL INGRESSOS D'ACTIUS FINANCERS            | -                | 698.585,77                   | -                | 698.585,77     | 0,3%                |  |
|                                                   |                  |                              |                  |                |                     |  |
| (+) TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS                | 260.195,53       | 136.871.623,24               | 110.511.348,14   | 247.643.166,91 | 100,0%              |  |

| RESULTAT PRESSUPOSTARI       | EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021 |                |                  |                |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| totals                       | Serveis Generals             | Branca General | Branca Jubilació | TOTAL          |
| (-) TOTAL DESPESES CORRENTS  |                              | 136.721.037,46 | 91.788.268,65    | 228.509.306,11 |
| (+) TOTAL INGRESSOS CORRENTS |                              | 136.368.184,12 | 110.576.397,02   | 246.944.581,14 |
| = RESULTAT DE FUNCIONAMENT   | -                            | (352.853,34)   | 18.788.128,37    | 18.435.275,03  |

|                                |   |              |              |              |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| (-) TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ  |   | 484.542,01   | 159.964,47   | 644.506,48   |
| (+) TOTAL INGRESSOS D'INVERSIÓ |   | -            | -            | -            |
| = RESULTAT D'INVERSIONS        | - | (484.542,01) | (159.964,47) | (644.506,48) |

|                                               |   |   |                 |                 |
|-----------------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| (-) TOTAL DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL  |   | - | 17.083.575,88   | 17.083.575,88   |
| (+) TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL |   | - | -               | -               |
| = RESULTAT OPERACIONS DE CAPITAL              | - | - | (17.083.575,88) | (17.083.575,88) |

|                                        |   |                |   |                |
|----------------------------------------|---|----------------|---|----------------|
| (-) TOTAL DESPESES D'ACTIUS FINANCERS  |   | 1.932.150,81   | - | 1.932.150,81   |
| (+) TOTAL INGRESSOS D'ACTIUS FINANCERS |   | 698.585,77     | - | 698.585,77     |
| = RESULTAT D'ACTIUS FINANCERS          | - | (1.233.565,04) | - | (1.233.565,04) |

|                          |   |              |              |              |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| = RESULTAT PRESSUPOSTARI | - | (837.395,35) | 1.544.588,02 | (526.372,37) |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|

| conceptes                                                 | Serveis Generals | Branca General | Branca Jubilació | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| = RESULTAT PRESSUPOSTARI DE FUNCIONAMENT                  | -                | (352.853,34)   | 18.788.128,37    | 18.435.275,03 |
| (-) 60 Prestacions i pensions                             | -                | -              | -                | -             |
| (-) 61 Variació existències d'aprovisionaments            | 57.855,98        | -              | -                | 57.855,98     |
| (+) 62 Despeses periodificades. De béns corrents i servei | (39.905,91)      | (4.646,73)     | -                | (44.552,64)   |
| (-) 64 Despeses periodificades. De personal               | 198.700,14       | 104.527,41     | 10.599,24        | 313.826,79    |
| (+) 65 Despeses periodificades. De transferències nomin   | (7.460,81)       | -              | -                | (7.460,81)    |
| (-) 68 Dotació d'amortitzacions d'immobilitzat immaterial | 160.773,03       | -              | -                | 160.773,03    |
| (-) 68 Dotació d'amortitzacions d'immobilitzat material   | 153.062,58       | 1.974,06       | -                | 155.036,64    |
| (-) 69 Provisió per insolvències de deutors               | -                | 10.337.028,36  | 12.404.428,53    | 22.741.456,89 |
| (-) Despeses financeres                                   | 523.025,01       | 10.438.883,10  | 12.415.027,77    | 23.376.935,88 |
| (-) 72 Cotitzacions meritades                             | -                | 388.775,36     | 3.745.177,47     | 4.133.952,83  |
| (+) 76 (+/-) Interessos c/c meritats de gestió corrent    | -                | -              | (61,23)          | (61,23)       |
| (-) 79 Aplicació Provisions Cotitzacions                  | -                | 10.282.581,18  | 10.740.666,28    | 21.023.247,46 |
| (-) 79 Aplicació Provisions altres actius op.corrent      | -                | -              | -                | -             |
| (+) Ingressos financers                                   | -                | 10.671.356,54  | 14.485.782,52    | 25.157.139,06 |

|                                     |              |              |               |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| = RESULTAT FINANCER DE FUNCIONAMENT | (523.025,01) | (120.379,90) | 20.858.883,12 | 20.215.478,21 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|

|                                                                                    |   |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| = RESULTAT FINANCER DE FUNCIONAMENT<br>amb cobertura dels serveis generals (75/25) | - | (513.098,67) | 20.728.576,88 | 20.215.478,21 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|

|                                    |  |              |              |              |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| = RESULTAT FINANCER AMB OP.CAPITAL |  | (513.098,67) | 3.645.001,00 | 3.131.902,33 |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

| CONCILIACIÓ DEL RESULTAT FINANCER AMB EL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | Branca General  | Branca Jubilació | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| RESULTAT FINANCER AMB OP.CAPITAL                                                  | (513.098,67)    | 3.645.001,00     | 3.131.902,33    |
| (+) Variació negativa d'existències d'aprovisionaments                            | 43.391,99       | 14.464,00        | 57.855,99       |
| (+) Dotacions a les amortitzacions                                                | 237.350,77      | 78.458,90        | 315.809,67      |
| (+) Provisions i periodificacions dotades per despesa de f                        | 10.550.409,11   | 12.452.861,13    | 23.003.270,23   |
| (-) Provisions i periodificacions aplicades per despesa de funcionament           | (10.282.131,18) | (10.741.116,28)  | (21.023.247,46) |
| (-) Ingressos meritats dotats de comptes c/c                                      | -               | 61,23            | 61,23           |
| (-) Guanyos d'exercicis anteriors                                                 | (388.775,36)    | (3.745.177,47)   | (4.133.952,83)  |
| (-) Operacions d'inversions reals - capítol 6 despeses -                          | (484.542,01)    | (159.964,47)     | (644.506,48)    |
| (+) Operacions d'alienació d'actius financers - capítol 8 ingressos - (*)         | 698.585,77      | -                | 698.585,77      |
| (-) Operacions d'inversió en actius financers - capítol 8 despeses - (*)          | (1.932.150,81)  | -                | (1.932.150,81)  |
| = RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                        | (2.070.960,40)  | 1.544.588,03     | (526.372,37)    |

## 2.4.Compte de tresoreria

| Gestió de la tresoreria                                              | Exercici<br>30/09/2021  | Exercici<br>30/09/2020  | variació               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Saldo inicial 2021</b>                                            | <b>10.846.661,53</b>    | <b>11.361.431,10</b>    | <b>(514.769,57)</b>    |
| Σ 5 7 1 Comptes bancaries                                            | 10.832.035,81           | 11.848.401,56           | (1.016.365,75)         |
| Σ 5 5 9 Comptes transitòries de bancs                                | (50,06)                 | (488.154,46)            | 488.104,40             |
| Σ 5 9 9 Comptes transitòries de compensació                          | 14.041,62               | -                       | 14.041,62              |
| Σ 5 7 0 Comptes caixa petita i altres                                | 634,16                  | 1.184,00                | (549,84)               |
| <b>1 (+) Operacions de cobraments pressupostàries</b>                | <b>256.163.616,88</b>   | <b>261.309.220,14</b>   | <b>(5.145.603,26)</b>  |
| <b>(+) del pressupost corrent</b>                                    | <b>242.981.097,96</b>   | <b>236.705.991,46</b>   | <b>6.275.106,50</b>    |
| (+) Cobraments d'activitats ordinàries                               | 208.796.979,12          | 210.283.675,74          | (1.486.696,62)         |
| (+) Cobraments del pressupost corrent transferències Admin.Públiques | 34.184.118,84           | 26.422.315,72           | 7.761.803,12           |
| <b>(+) de pressupost tancat</b>                                      | <b>5.233.895,61</b>     | <b>2.247.927,17</b>     | <b>2.985.968,44</b>    |
| (+) Cobraments d'activitats ordinàries                               | -                       | 6.984,84                | (6.984,84)             |
| (+) Cobraments de pressupost tancat transferències Admin.Públiques   | 5.233.895,61            | 2.240.942,33            | 2.992.953,28           |
| <b>(+) d'operacions no pressupostàries</b>                           | <b>7.948.623,31</b>     | <b>22.355.301,51</b>    | <b>(19.627.025,93)</b> |
| (+) Cobraments d'activitats ordinàries                               | 6.328.663,60            | 20.186.545,94           | (13.857.882,34)        |
| (+) Cobraments de pressupost tancat transferències Admin.Públiques   | 1.619.959,71            | 2.168.755,57            | (548.795,86)           |
| (+) Cobraments d'activitats extraordinàries                          | -                       | -                       | -                      |
| <b>2 (-) Operacions de pagament pressupostàries</b>                  | <b>(255.425.299,87)</b> | <b>(253.797.287,99)</b> | <b>(1.628.011,88)</b>  |
| <b>(-) del pressupost corrent</b>                                    | <b>(245.793.588,47)</b> | <b>(225.756.486,81)</b> | <b>(20.037.101,66)</b> |
| (-) Pagaments a afiliats per prestacions i pensions                  | (168.670.735,92)        | (152.026.459,02)        | (16.644.276,90)        |
| (-) Pagaments a prestadors i professionals sanitaris                 | (14.401.766,87)         | (11.757.106,25)         | (2.644.660,62)         |
| (-) Pagaments al Servei Andorrà d'Assistència Sanitària              | (24.030.909,39)         | (21.898.806,84)         | (2.132.102,55)         |
| (-) Pagaments altres prestadors                                      | (15.409.191,43)         | (13.736.496,03)         | (1.672.695,40)         |
| (-) Pagaments altres serveis                                         | (6.197.408,98)          | (5.837.618,67)          | (359.790,31)           |
| (-) Transferències de fons a Fons de reserves                        | (17.083.575,88)         | (20.500.000,00)         | 3.416.424,12           |
| <b>(+) de pressupost tancats</b>                                     | <b>(4.600.204,02)</b>   | <b>(10.339.656,19)</b>  | <b>5.739.452,17</b>    |
| (-) Pagaments a afiliats per prestacions i pensions                  | (2.578.387,67)          | (8.009.846,53)          | 5.431.458,86           |
| (-) Pagaments a prestadors i professionals sanitaris                 | (1.261.977,04)          | (1.725.041,26)          | 463.064,22             |
| (-) Pagaments altres prestadors                                      | (21.607,88)             | -                       | (21.607,88)            |
| (-) Pagaments altres serveis                                         | (738.231,43)            | (604.768,40)            | (133.463,03)           |
| (-) Transferències de fons a Fons de reserves                        | -                       | -                       | -                      |
| <b>(+) d'operacions no pressupostàries</b>                           | <b>(5.031.507,38)</b>   | <b>(17.701.144,99)</b>  | <b>12.669.637,61</b>   |
| <b>Saldo final 3T2021</b>                                            | <b>11.587.499,24</b>    | <b>18.873.381,45</b>    | <b>-7.285.882,21</b>   |
| Σ 5 7 1 Comptes bancaries                                            | 11.672.334,51           | 18.694.029,18           | (7.021.694,67)         |
| Σ 5 5 9 Comptes transitòries de bancs                                | (100.748,45)            | 173.883,14              | (274.631,59)           |
| Σ 5 9 9 Comptes transitòries de compensació                          | 14.018,67               | 4.266,94                | 9.751,73               |
| Σ 5 7 0 Comptes caixa petita i altres                                | 1.894,51                | 1.202,19                | 692,32                 |

## **PART III ESTADÍSTIQUES**

# 1- Evolució del nombre d'assegurats per tipus

Extracció de les dades a 16/11/2021

## 1.1 Evolució del nombre d'assalariats

### 1.1.1 Nombre d'assalariats i salari mitjà per mes

|                   | 2018                   |                   | 2019                   |                   | 2020                   |                   | 2021                   |                   | Variació 2019/18   |              | Variació 2020/19   |              | Variació 2021/20   |              |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                   | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2)  | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2)  | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2)  | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2)  | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà |
| GEN               | 42.855                 | 1.992,52 €        | 44.012                 | 2.031,88 €        | 45.238                 | 2.083,17 €        | 39.972                 | 2.034,53 €        | 2,7%               | 2,0%         | 2,8%               | 2,5%         | -11,6%             | -2,3%        |
| FEB               | 42.678                 | 2.099,60 €        | 43.961                 | 2.048,64 €        | 45.074                 | 2.141,54 €        | 39.813                 | 2.023,35 €        | 3,0%               | -2,4%        | 2,5%               | 4,5%         | -11,7%             | -5,5%        |
| MAR               | 42.632                 | 2.224,51 €        | 43.889                 | 2.166,13 €        | 44.771                 | 2.095,94 €        | 39.848                 | 2.155,78 €        | 2,9%               | -2,6%        | 2,0%               | -3,2%        | -11,0%             | 2,9%         |
| ABR               | 41.972                 | 2.033,67 €        | 42.783                 | 2.110,77 €        | 39.298                 | 2.133,22 €        | 39.545                 | 2.043,24 €        | 1,9%               | 3,8%         | -8,1%              | 1,1%         | 0,6%               | -4,2%        |
| MAI               | 38.194                 | 2.097,27 €        | 39.149                 | 2.105,82 €        | 38.447                 | 1.779,62 €        | 38.986                 | 2.045,21 €        | 2,5%               | 0,4%         | -1,8%              | -15,5%       | 1,4%               | 14,9%        |
| JUN               | 38.832                 | 2.112,52 €        | 39.553                 | 2.110,04 €        | 38.789                 | 1.961,77 €        | 39.714                 | 2.099,52 €        | 1,9%               | -0,1%        | -1,9%              | -7,0%        | 2,4%               | 7,0%         |
| JUL               | 39.665                 | 2.063,15 €        | 40.388                 | 2.099,09 €        | 39.652                 | 2.050,68 €        | 40.673                 | 2.156,50 €        | 1,8%               | 1,7%         | -1,8%              | -2,3%        | 2,6%               | 5,2%         |
| AGO               | 39.567                 | 2.033,51 €        | 40.289                 | 2.063,89 €        | 39.688                 | 2.017,49 €        | 40.510                 | 2.129,93 €        | 1,8%               | 1,5%         | -1,5%              | -2,2%        | 2,1%               | 5,6%         |
| SEP               | 39.120                 | 2.030,84 €        | 39.998                 | 2.068,66 €        | 39.641                 | 2.027,14 €        | 40.284                 | 2.186,36 €        | 2,2%               | 1,9%         | -0,9%              | -2,0%        | 1,6%               | 7,9%         |
| <b>Total</b>      | <b>46.715</b>          | <b>2.076,68 €</b> | <b>48.137</b>          | <b>2.089,23 €</b> | <b>48.159</b>          | <b>2.036,89 €</b> | <b>44.864</b>          | <b>2.097,67 €</b> | <b>3,0%</b>        | <b>0,6%</b>  | <b>0,0%</b>        | <b>-2,5%</b> | <b>-6,8%</b>       | <b>3,0%</b>  |
| <b>Mitjana T3</b> | <b>40.613</b>          |                   | <b>41.558</b>          |                   | <b>41.178</b>          |                   | <b>39.927</b>          |                   | <b>2,3%</b>        |              | <b>-0,9%</b>       |              | <b>-3,0%</b>       |              |

Taula 1: Evolució del nombre d'assalariats 2018 a 2021, 9 mesos

Font: Elaboració CASS

### 1.1.2 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per gènere

|              | 2018 T3                |                  | 2019 T3                |                  | 2020 T3                |                  | 2021 T3                |                  | Variació 2019/18   |              | Variació 2020/19   |              | Variació 2021/20   |              |
|--------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|              | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà |
| HOMES        | 23.834                 | 2.342,5 €        | 24.694                 | 2.336,2 €        | 24.738                 | 2.285,9 €        | 22.996                 | 2.365,8 €        | 3,6%               | -0,3%        | 0,2%               | -2,2%        | -7,0%              | 3,5%         |
| DONES        | 22.881                 | 1.801,3 €        | 23.443                 | 1.831,5 €        | 23.421                 | 1.775,9 €        | 21.868                 | 1.817,7 €        | 2,5%               | 1,7%         | -0,1%              | -3,0%        | -6,6%              | 2,4%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>46.715</b>          | <b>2.076,7 €</b> | <b>48.137</b>          | <b>2.089,2 €</b> | <b>48.159</b>          | <b>2.036,9 €</b> | <b>44.864</b>          | <b>2.097,7 €</b> | <b>3,0%</b>        | <b>0,6%</b>  | <b>0,0%</b>        | <b>-2,5%</b> | <b>-6,8%</b>       | <b>3,0%</b>  |

Taula 2: Evolució del nombre d'assalariats per gènere 2018 a 2021, 9 mesos

Font: Elaboració CASS

(1) El nombre d'assalariats indica el nombre de persones que han treballat per compte d'altri (s'inclouen les persones que estan en incapacitat temporal i no han rebut un salari).

(2) El salari mitjà s'ha calculat dividint la massa salarial pel nombre de mesos efectivament treballats.

### 1.1.3 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per sector d'activitat

|                                                       | 2018 T3                |                  | 2019 T3                |                  | 2020 T3                |                  | 2021 T3                |                  | VAR 2019/18        |              | VAR 2020/19        |              | VAR 2021/20        |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                                       | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats (1) | Salari mitjà (2) | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà | Nombre assalariats | Salari mitjà |
| AGRICULTURA RAMADERIA CAÇA I SILVICULTURA.            | 245                    | 1.518,7          | 232                    | 1.565,1          | 214                    | 1.514,8          | 233                    | 1.538,0          | -5,3%              | 3,1%         | -7,8%              | -3,2%        | 8,9%               | 1,5%         |
| INDÚSTRIES EXTRACTIVES.                               | 1                      | 1.521,0          | 1                      | 1.557,2          | 1                      | 2.763,7          | 2                      | 2.519,4          | 0,0%               | 2,4%         | 0,0%               | 77,5%        | 100,0%             | -8,8%        |
| INDÚSTRIES MANUFACTURERES.                            | 1.937                  | 2.063,1          | 2.024                  | 2.112,2          | 2.025                  | 1.987,3          | 2.025                  | 2.106,7          | 4,5%               | 2,4%         | 0,0%               | -5,9%        | 0,0%               | 6,0%         |
| PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA.          | 197                    | 3.057,7          | 212                    | 3.128,2          | 194                    | 3.010,0          | 190                    | 3.075,2          | 7,6%               | 2,3%         | -8,5%              | -3,8%        | -2,1%              | 2,2%         |
| CONSTRUCCIÓ.                                          | 3.845                  | 2.017,0          | 4.223                  | 2.074,0          | 4.365                  | 2.057,4          | 4.729                  | 2.166,4          | 9,8%               | 2,8%         | 3,4%               | -0,8%        | 8,3%               | 5,3%         |
| COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR.              | 11.580                 | 1.770,2          | 11.721                 | 1.814,4          | 11.238                 | 1.736,6          | 10.545                 | 1.795,3          | 1,2%               | 2,5%         | -4,1%              | -4,3%        | -6,2%              | 3,4%         |
| HOTELERIA.                                            | 8.229                  | 1.583,6          | 8.483                  | 1.627,4          | 7.837                  | 1.426,5          | 5.658                  | 1.388,3          | 3,1%               | 2,8%         | -7,6%              | -12,3%       | -27,8%             | -2,7%        |
| TRANSPORT. EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS.            | 1.716                  | 2.354,9          | 1.776                  | 2.313,1          | 1.698                  | 2.145,5          | 1.497                  | 2.207,2          | 3,5%               | -1,8%        | -4,4%              | -7,2%        | -11,8%             | 2,9%         |
| SISTEMA FINANCER.                                     | 2.159                  | 4.954,4          | 2.026                  | 4.605,8          | 1.949                  | 4.743,7          | 1.943                  | 4.770,6          | -6,2%              | -7,0%        | -3,8%              | 3,0%         | -0,3%              | 0,6%         |
| ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER.                | 7.268                  | 1.938,8          | 7.610                  | 1.980,1          | 7.919                  | 1.935,8          | 7.996                  | 2.027,8          | 4,7%               | 2,1%         | 4,1%               | -2,2%        | 1,0%               | 4,7%         |
| ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL (**) | 5.241                  | 2.461,7          | 5.289                  | 2.501,2          | 5.339                  | 2.495,6          | 5.480                  | 2.513,9          | 0,9%               | 1,6%         | 0,9%               | -0,2%        | 2,6%               | 0,7%         |
| EDUCACIÓ.                                             | 755                    | 2.101,8          | 763                    | 2.123,5          | 759                    | 2.135,6          | 795                    | 2.179,6          | 1,1%               | 1,0%         | -0,5%              | 0,6%         | 4,7%               | 2,1%         |
| ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES (**)             | 2.564                  | 2.183,2          | 2.676                  | 2.204,6          | 2.845                  | 2.174,9          | 3.021                  | 2.264,2          | 4,4%               | 1,0%         | 6,3%               | -1,3%        | 6,2%               | 4,1%         |
| ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS.      | 5.302                  | 1.806,9          | 5.512                  | 1.863,8          | 5.411                  | 1.802,2          | 4.394                  | 1.643,1          | 4,0%               | 3,1%         | -1,8%              | -3,3%        | -18,8%             | -8,8%        |
| LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC.                   | 1.136                  | 1.355,1          | 1.145                  | 1.369,4          | 1.156                  | 1.356,9          | 1.121                  | 1.384,3          | 0,8%               | 1,1%         | 1,0%               | -0,9%        | -3,0%              | 2,0%         |
| ORGANISMES EXTRATERRITORIALS.                         | 13                     | 2.413,5          | 14                     | 2.518,6          | 13                     | 2.537,5          | 12                     | 2.647,4          | 7,7%               | 4,4%         | -7,1%              | 0,7%         | -7,7%              | 4,3%         |
| TREBALL DOMÈSTIC A LA COMUNITAT.                      | 266                    | 1.263,4          | 250                    | 1.273,5          | 275                    | 1.259,5          | 254                    | 1.283,5          | -6,0%              | 0,8%         | 10,0%              | -1,1%        | -7,6%              | 1,9%         |
| Altres (*)                                            | 136                    | 934,1            | 117                    | 916,3            | 144                    | 898,6            | 218                    | 1.067,3          | -14,0%             | -1,9%        | 23,1%              | -1,9%        | 51,4%              | 18,8%        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>46.715</b>          | <b>2.076,7</b>   | <b>48.137</b>          | <b>2.089,2</b>   | <b>48.159</b>          | <b>2.036,9</b>   | <b>44.864</b>          | <b>2.097,7</b>   | <b>3,0%</b>        | <b>0,6%</b>  | <b>0,0%</b>        | <b>-2,5%</b> | <b>-6,8%</b>       | <b>3,0%</b>  |

**Taula 3: Evolució del nombre d'assalariats per sector d'activitat 2018 a 2021, 9 mesos.** Font: Elaboració CASS

**Nota:** A una persona que hagi treballat en diferents sectors d'activitat en un mateix mes, se l'assignarà al sector d'activitat on tingui la proporció més elevada de salari; el salari s'assignarà al mateix sector. Quan durant els 9 mesos, una persona ha treballat en diferents sectors pot estar assignada a més d'un sector.

(1) El nombre d'assalariats indica el nombre de persones diferents que han estat assalariades. El total no és igual a la suma de les parts ja que una mateixa persona pot haver estat assalariada en diversos sectors d'activitat.

(2) El salari mitjà s'ha calculat dividint la massa salarial pel nombre de mesos efectivament treballats.

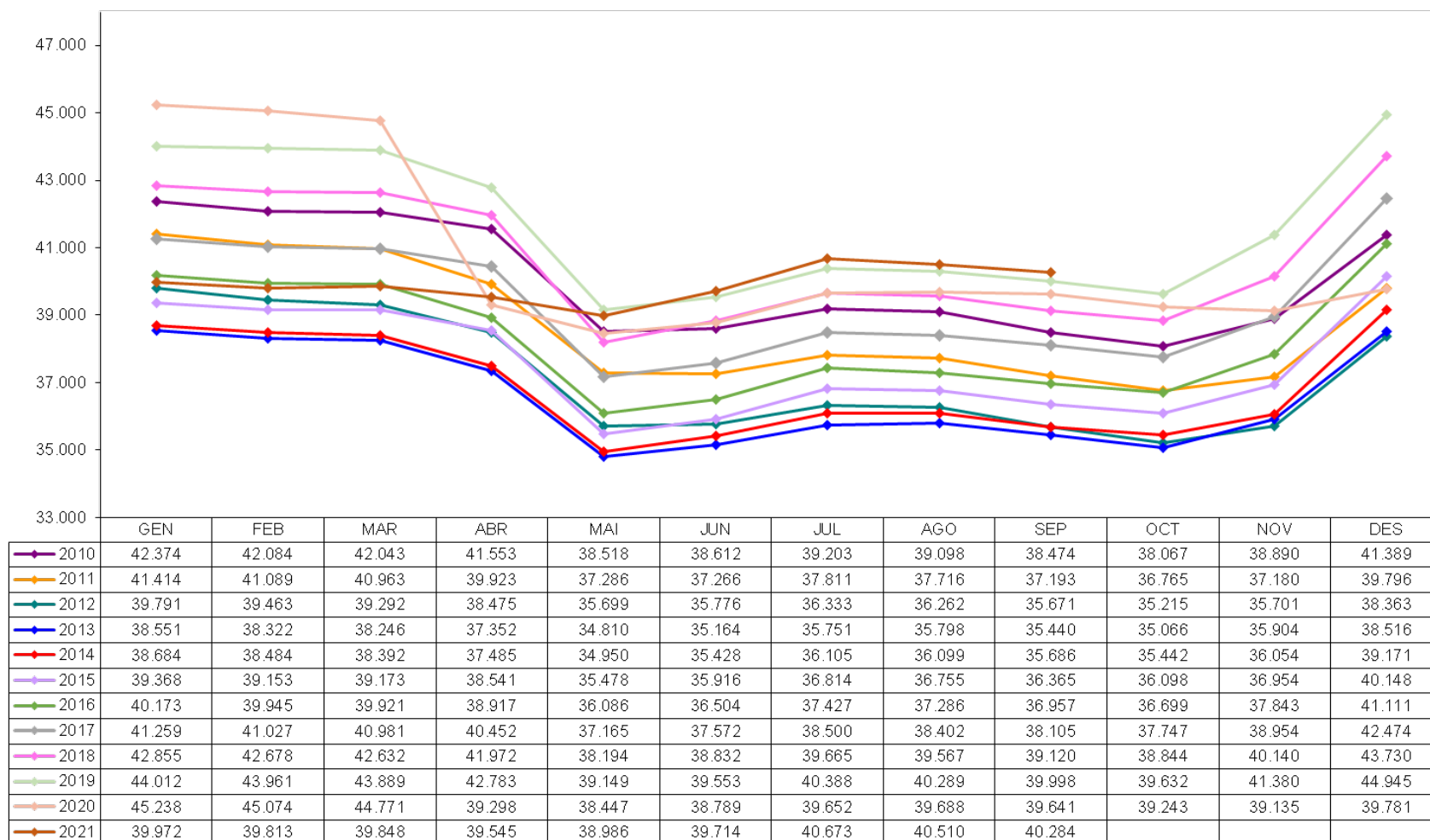
(\*) El sector Altres correspon, a partir del març de 2012, als assalariats contractats sota el Programa de treball temporal que contribueixi a donar un servei en benefici de la col·lectivitat (v. BOPA n.10, any 24 del 29 de febrer de 2012; BOPA n.15, any 25, del 27 de març de 2013; BOPA n.21, any 26, del 19 de març de 2014; BOPA n.12, any 27, de l'11 de febrer de 2015; i núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

(\*\*) Aquests sectors inclouen els assalariats contractats sota el Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat (v. BOPA n.28, any 24 del 20 de juny de 2012; BOPA n.18, any 25, del 17 d'abril de 2013; BOPA n.26, any 26, del 23 d'abril de 2014; BOPA n.12, any 27, de l'11 de febrer de 2015; núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

(\*\*\*) Aquests sectors inclouen els assalariats contractats sota el Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat (v. BOPA n.28, any 24 del 20 de juny de 2012; BOPA n.18, any 25, del 17 d'abril de 2013; BOPA n.26, any 26, del 23 d'abril de 2014; BOPA n.12, any 27, de l'11 de febrer de 2015; núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

## 1.1.4 Evolució del nombre d'assalariats

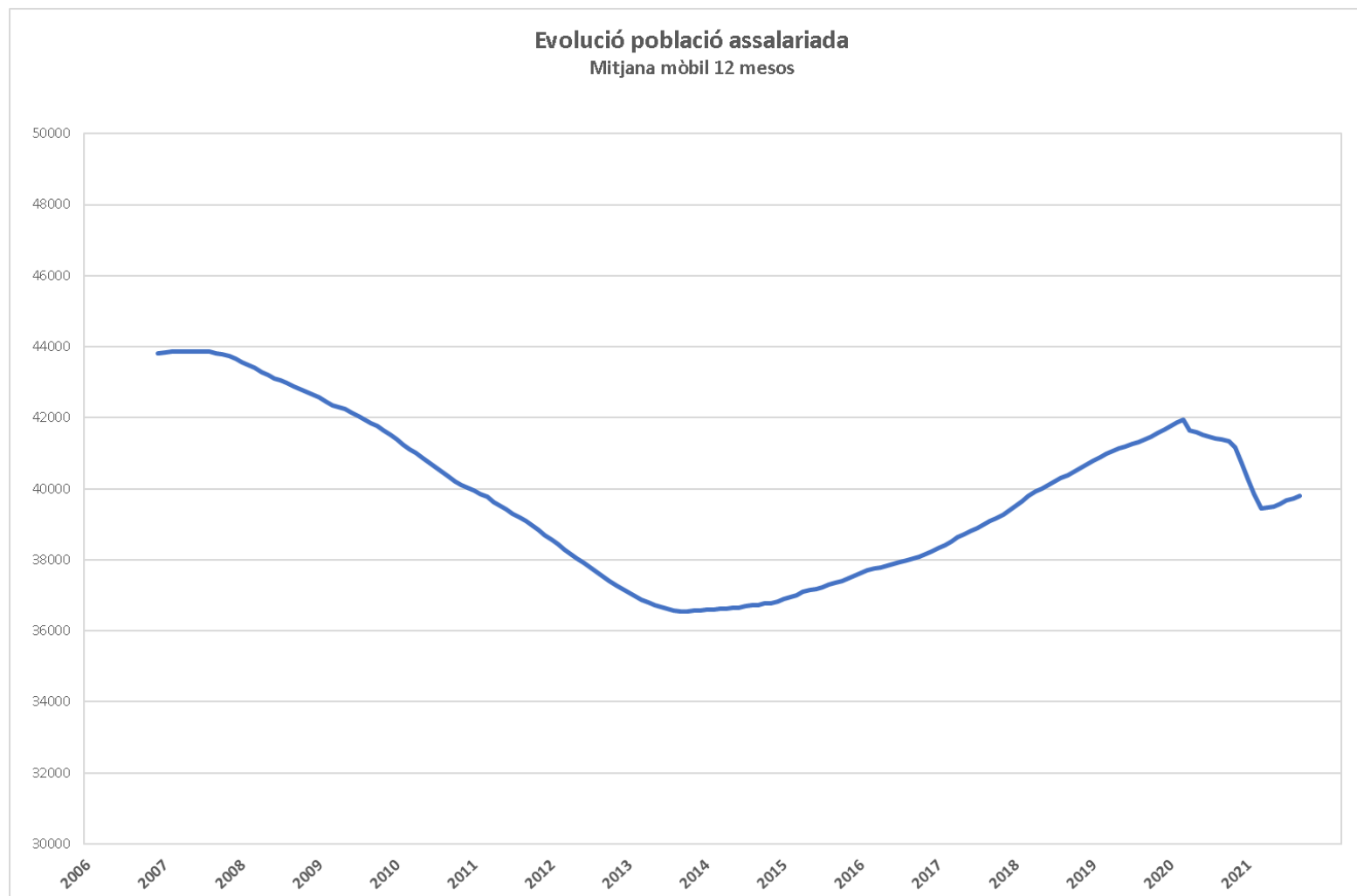
### Evolució població assalariada



Gràfic 1: Evolució mensual del nombre d'assalariats 2010 a 2021

Font: Elaboració CASS

Nota: Els assegurats actius no es dupliquen, encara que siguin assalariats i comptes propis, figuren en el col·lectiu on tenen l'activitat principal.



**Gràfic 2: Evolució del nombre d'assalariats**  
Font: Elaboració CASS

## 1.2 Evolució del nombre de treballadors per compte propi

### 1.2.1 Evolució del nombre de comptes propis per sector d'activitat

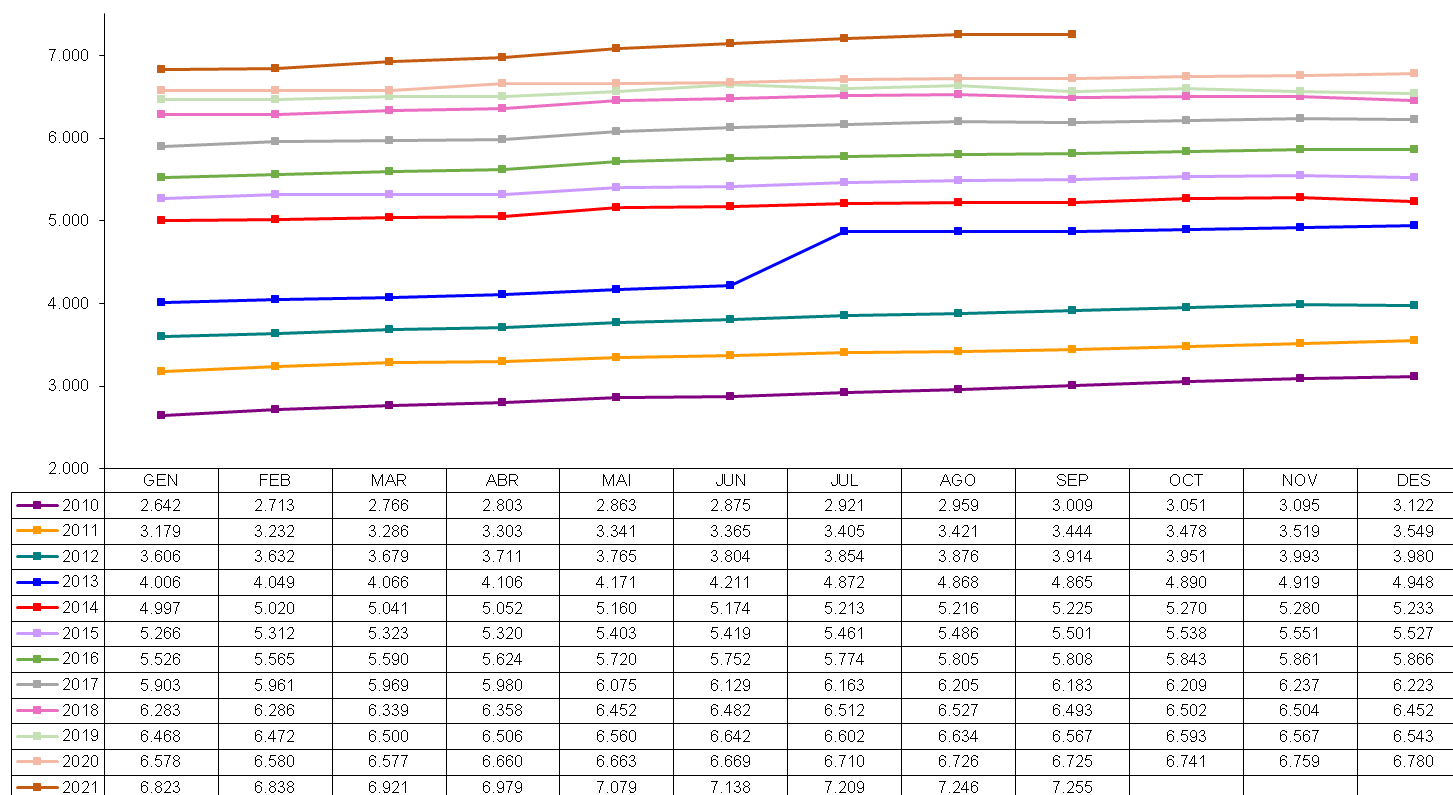
|                                                      | 2018 T3      | 2019 T3      | 2020 T3      | 2021 T3      |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A - AGRICULTURA RAMADERIA CAÇA I SILVICULTURA.       | 184          | 178          | 179          | 176          |
| D - INDÚSTRIES MANUFACTURERES.                       | 298          | 313          | 298          | 312          |
| E - PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA.     | 2            | 1            | 1            | 2            |
| F - CONSTRUCCIÓ.                                     | 629          | 615          | 617          | 636          |
| G - COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR.         | 1.742        | 1.752        | 1.678        | 1.700        |
| H - HOTELERIA.                                       | 746          | 713          | 664          | 650          |
| I - TRANSPORT. EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS.       | 253          | 246          | 232          | 227          |
| J - SISTEMA FINANCER.                                | 72           | 76           | 75           | 80           |
| K - ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER.           | 2.048        | 2.198        | 2.253        | 2.666        |
| M - EDUCACIÓ.                                        | 86           | 103          | 107          | 129          |
| N - ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES.            | 354          | 369          | 401          | 422          |
| O - ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS. | 427          | 433          | 451          | 507          |
| P - LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC.              | 128          | 157          | 132          | 119          |
| Z - DECLARANT VOLUNTARI SENSE ACTIVITAT.             | 49           | 48           | 39           | 34           |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>6.978</b> | <b>7.120</b> | <b>7.126</b> | <b>7.660</b> |

**Taula 4: Nombre de comptes propis per sector d'activitat**  
*Font: Elaboració CASS*

Nota: Nombre d'assegurats diferents en els primers 9 mesos.

## 1.2.2 Evolució del nombre de comptes propis

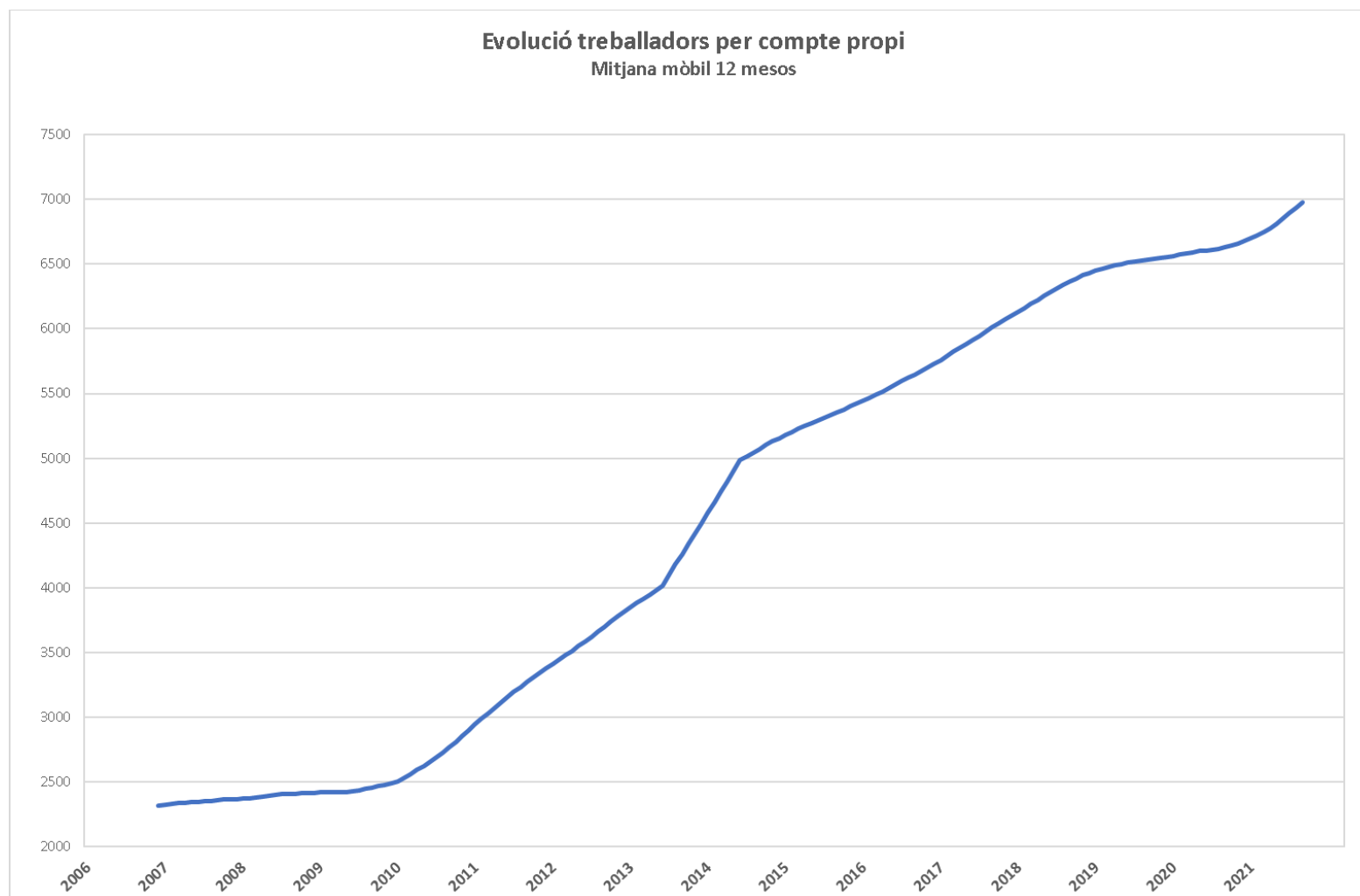
**Evolució treballadors per compte propi**



**Gràfic 3: Evolució del nombre de comptes propis 2010 a 2021**

Font: Elaboració CASS

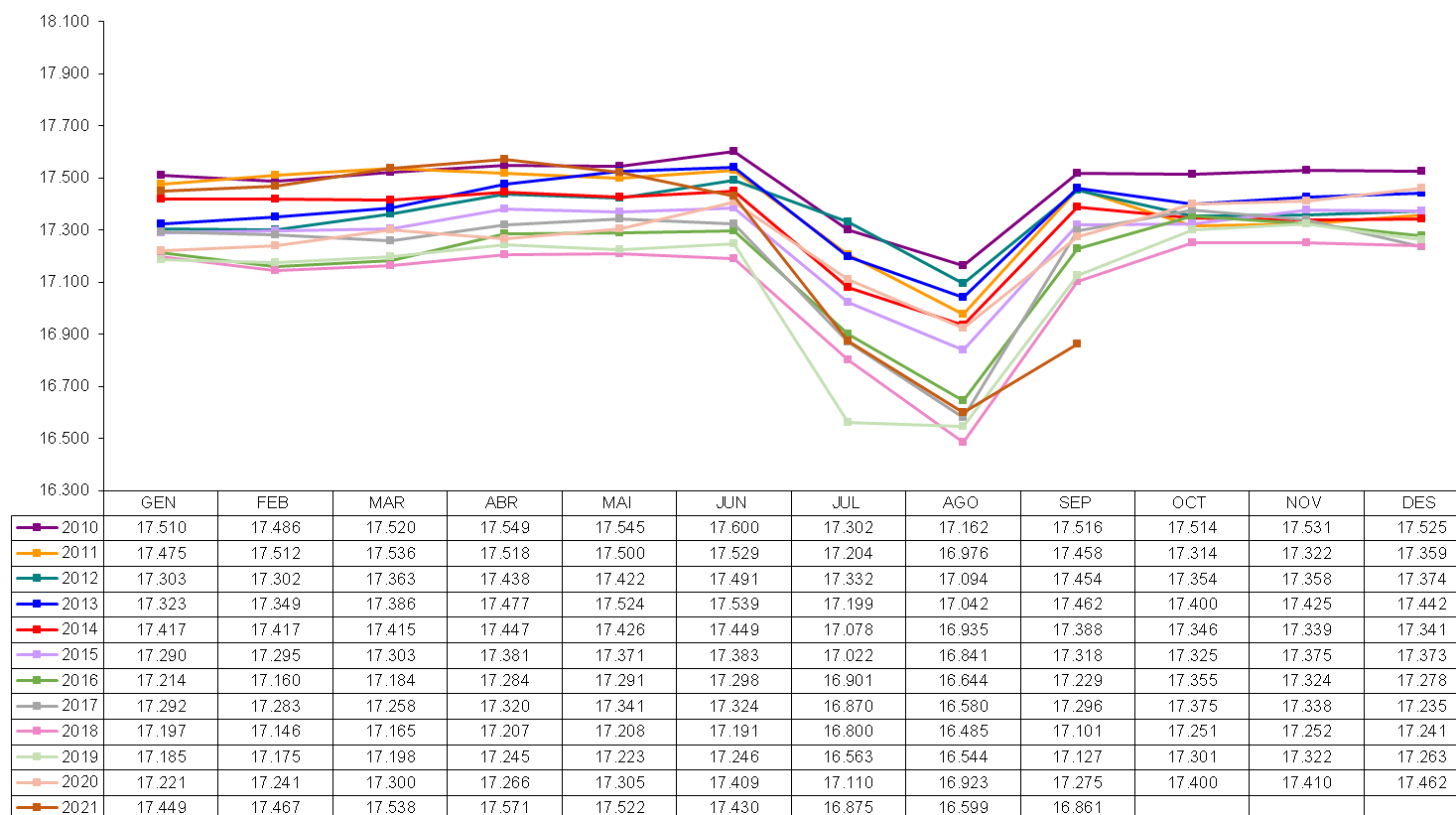
**Nota:** Els assegurats actius es tracten una única vegada malgrat puguin tenir més d'un règim, no es dupliquen encara que siguin assalariats i comptes propis; l'assignació del règim es fa en funció de la base de cotització que sigui superior (s'imputa a un règim, assalariat o compte propi).



**Gràfic 4: Evolució del nombre de comptes propis**  
Font: Elaboració CASS

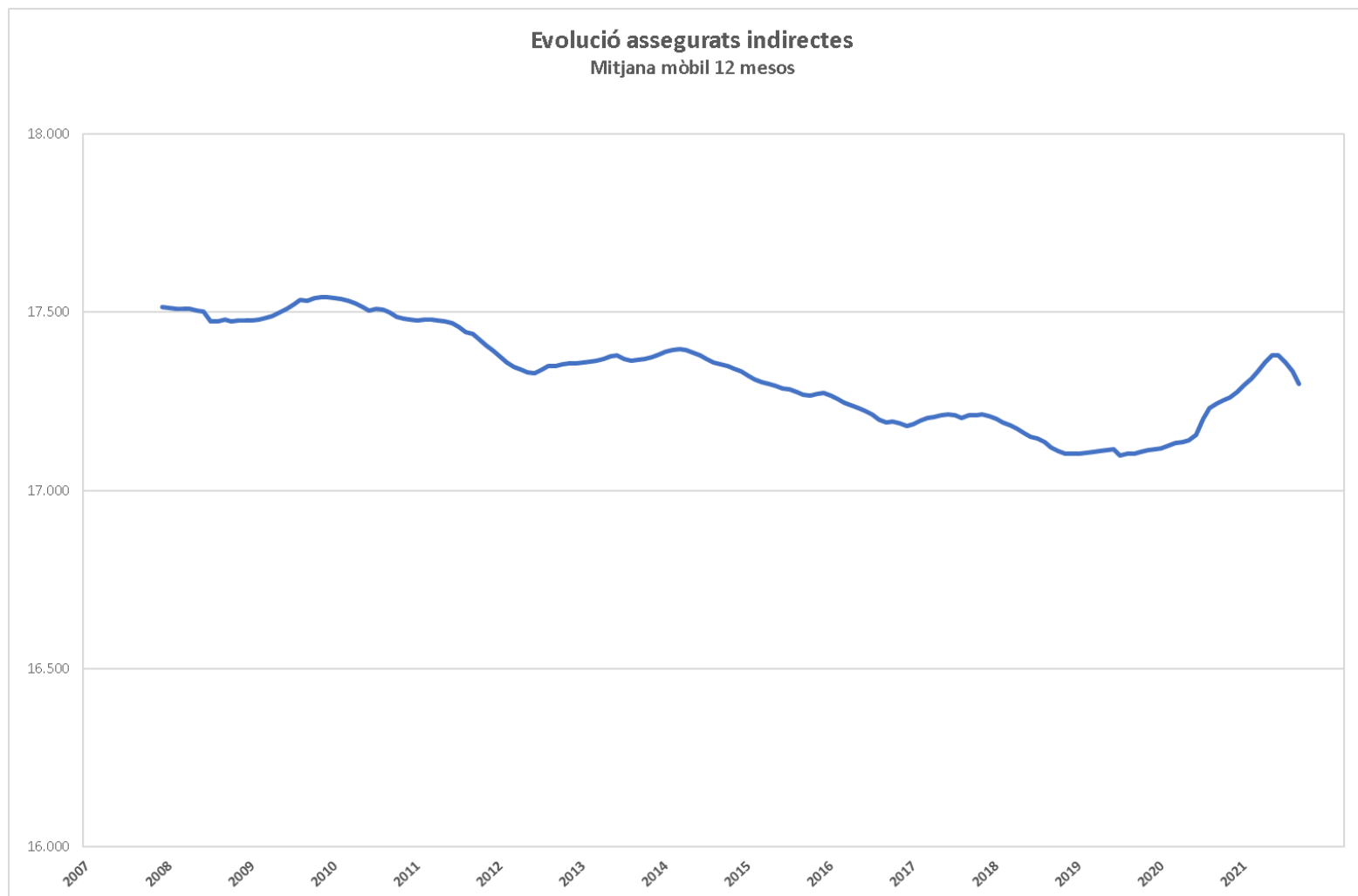
## 1.3 Evolució del nombre d'assegurats indirectes

**Evolució població assegurada indirecta**



**Gràfic 5: Evolució del nombre d'assegurats indirectes 2010 a 2021**

Font: Elaboració CASS

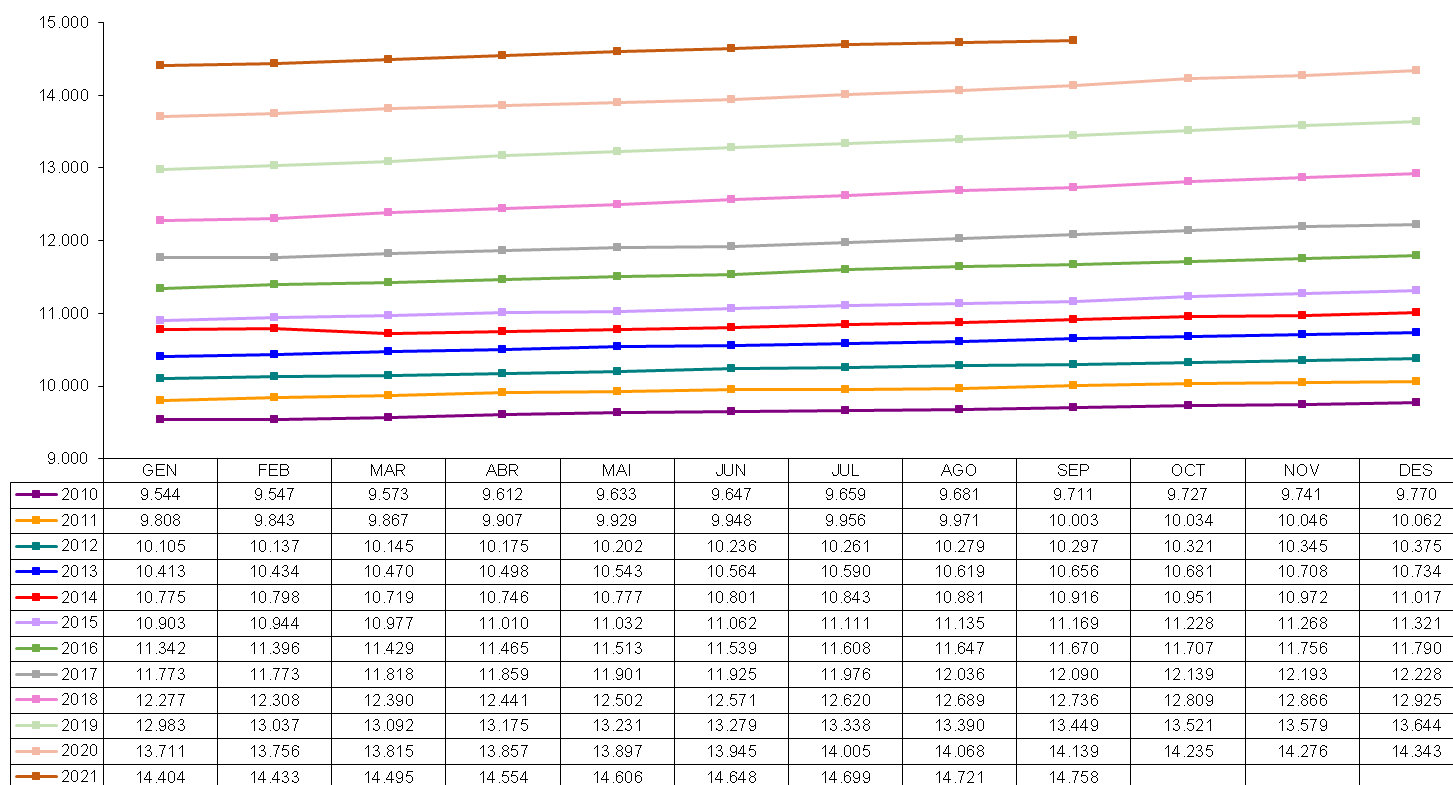


**Gràfic 6: Evolució del nombre d'assegurats indirectes**  
Font: Elaboració CASS

## 1.4 Evolució del nombre de pensionistes

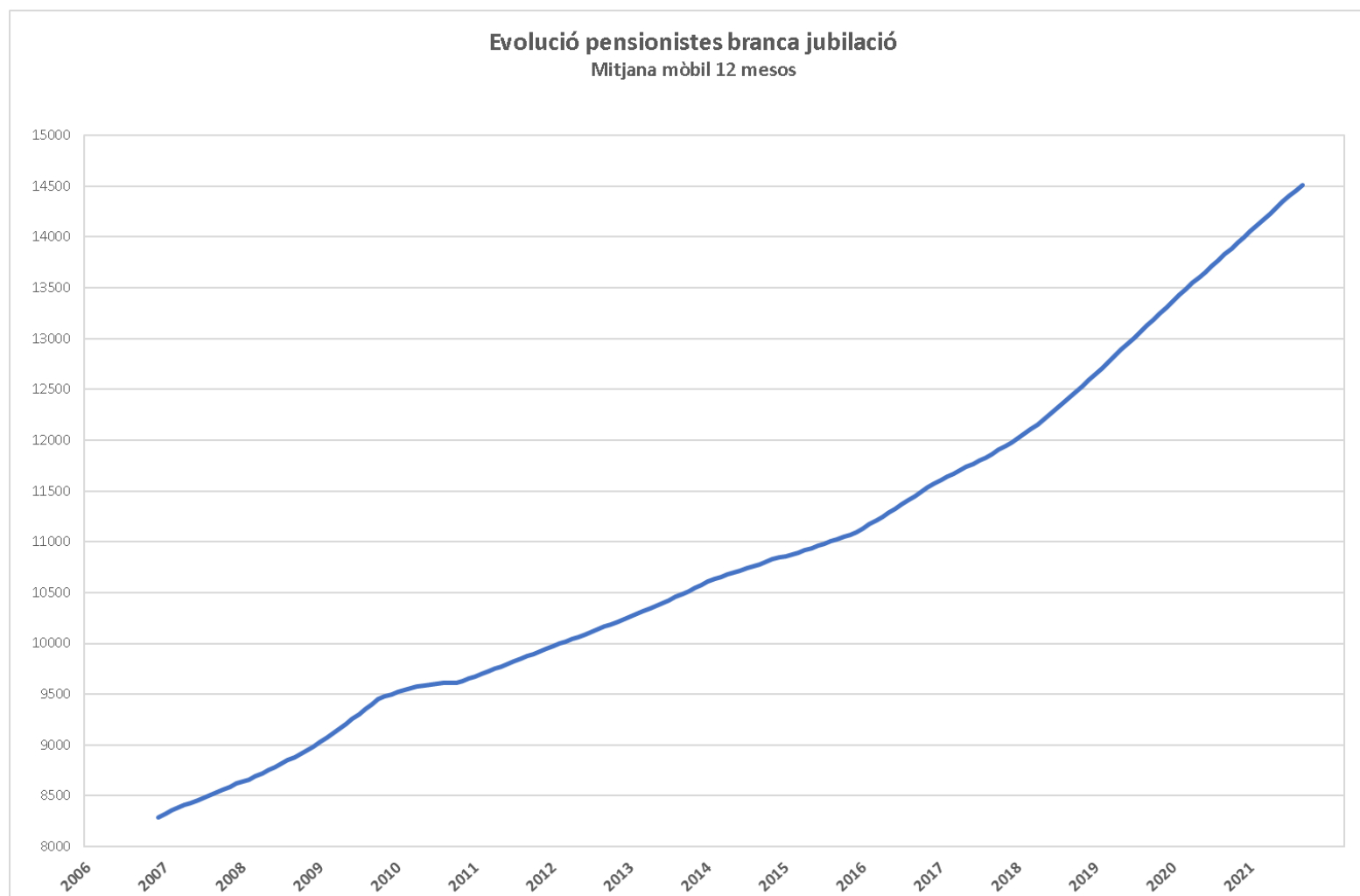
### 1.4.1 Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació

**Evolució pensionistes branca jubilació**



**Gràfic 7: Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació 2010 a 2021**

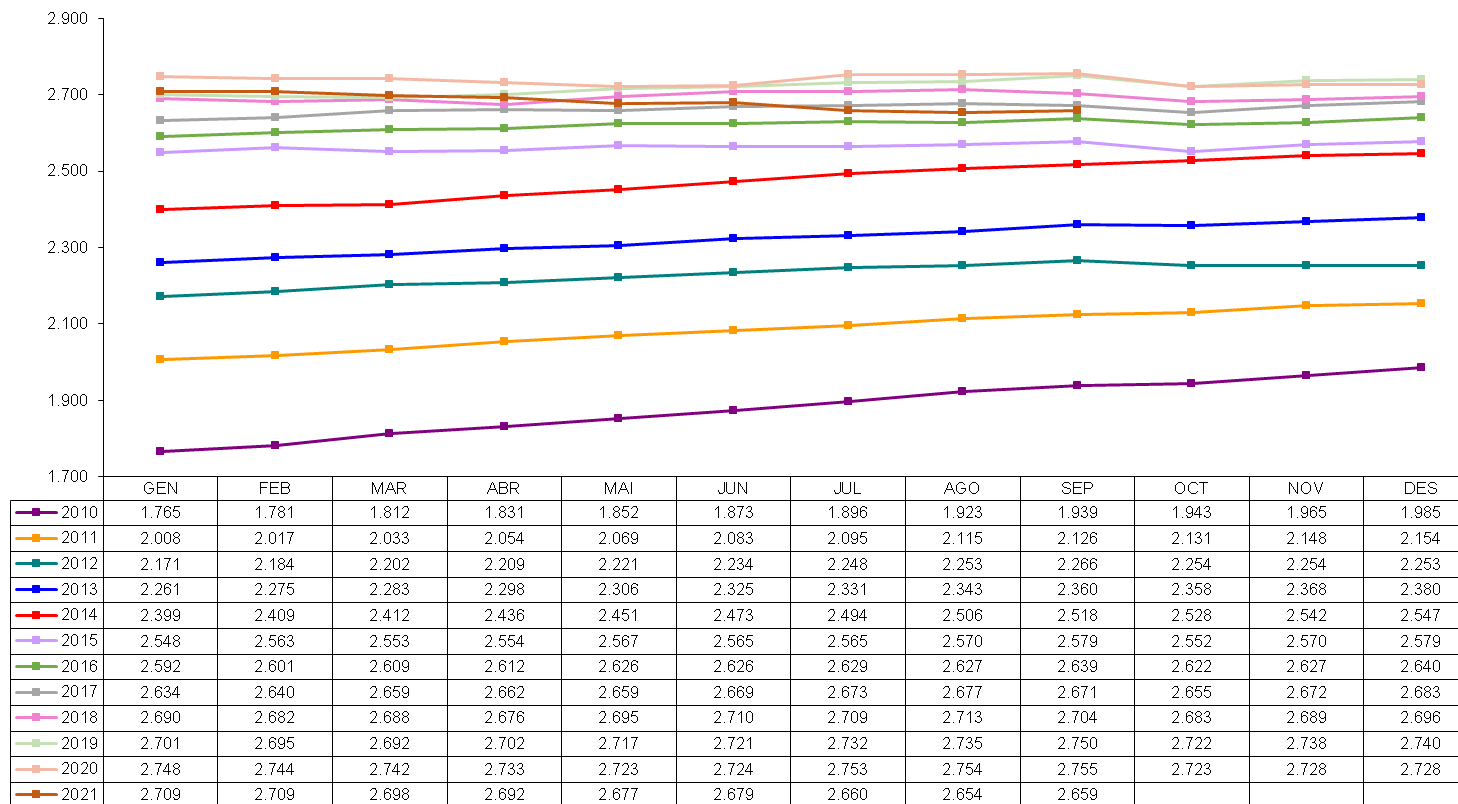
Font: Elaboració CASS



**Gràfic 8: Evolució del nombre de pensionistes Branca jubilació**  
Font: Elaboració CASS

## 1.4.2 Evolució del nombre de pensionistes de la branca general

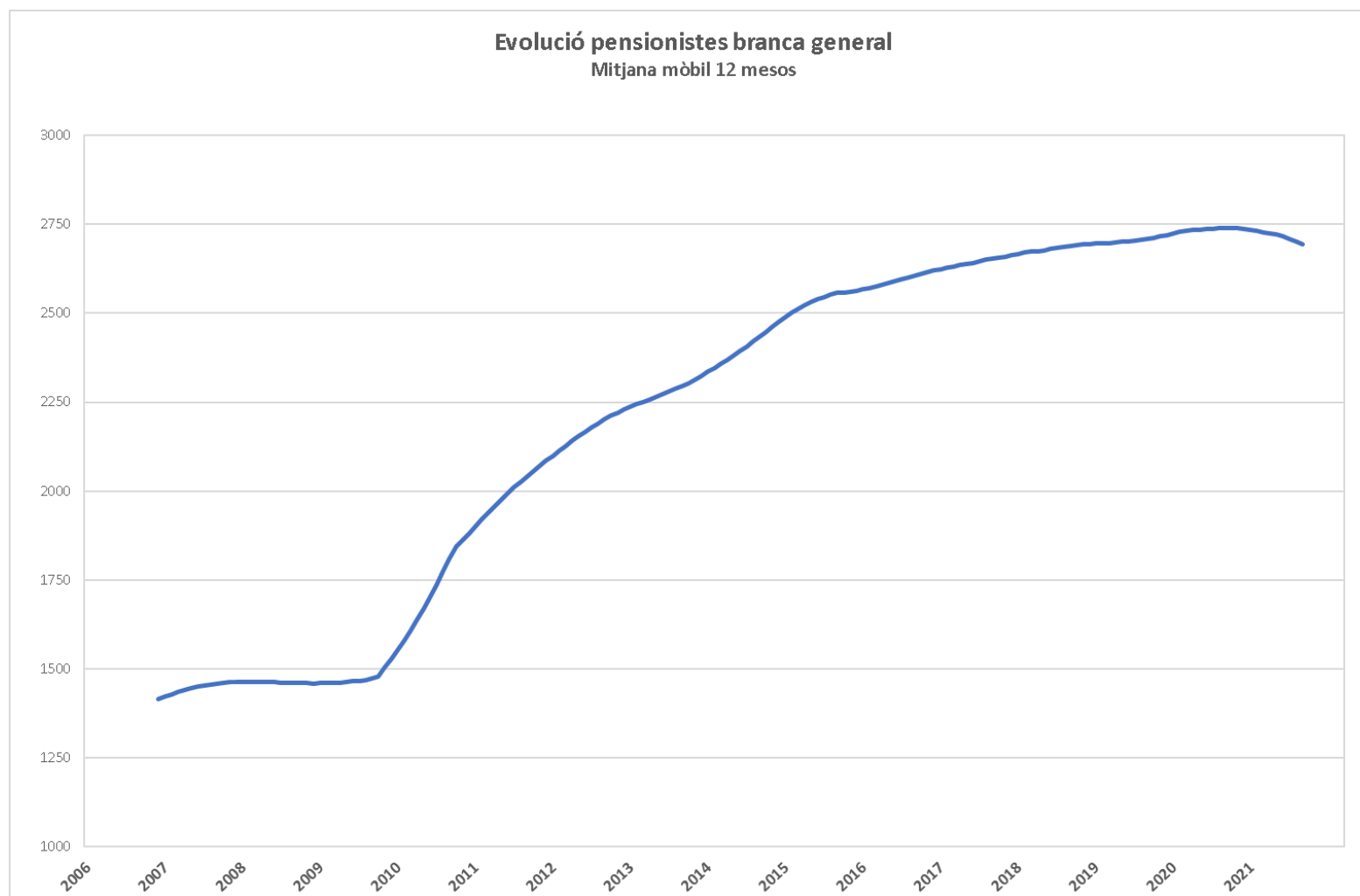
**Evolució pensionistes branca general**



**Gràfic 9: Evolució del nombre de pensionistes de la branca general 2010 a 2021**

Font: Elaboració CASS

Nota: Amb l'entrada en vigor de la Llei 17/2008, els pensionistes d'orfenesa passen a dependre de la branca general i els pensionistes de viduitat AT de la branca jubilació.

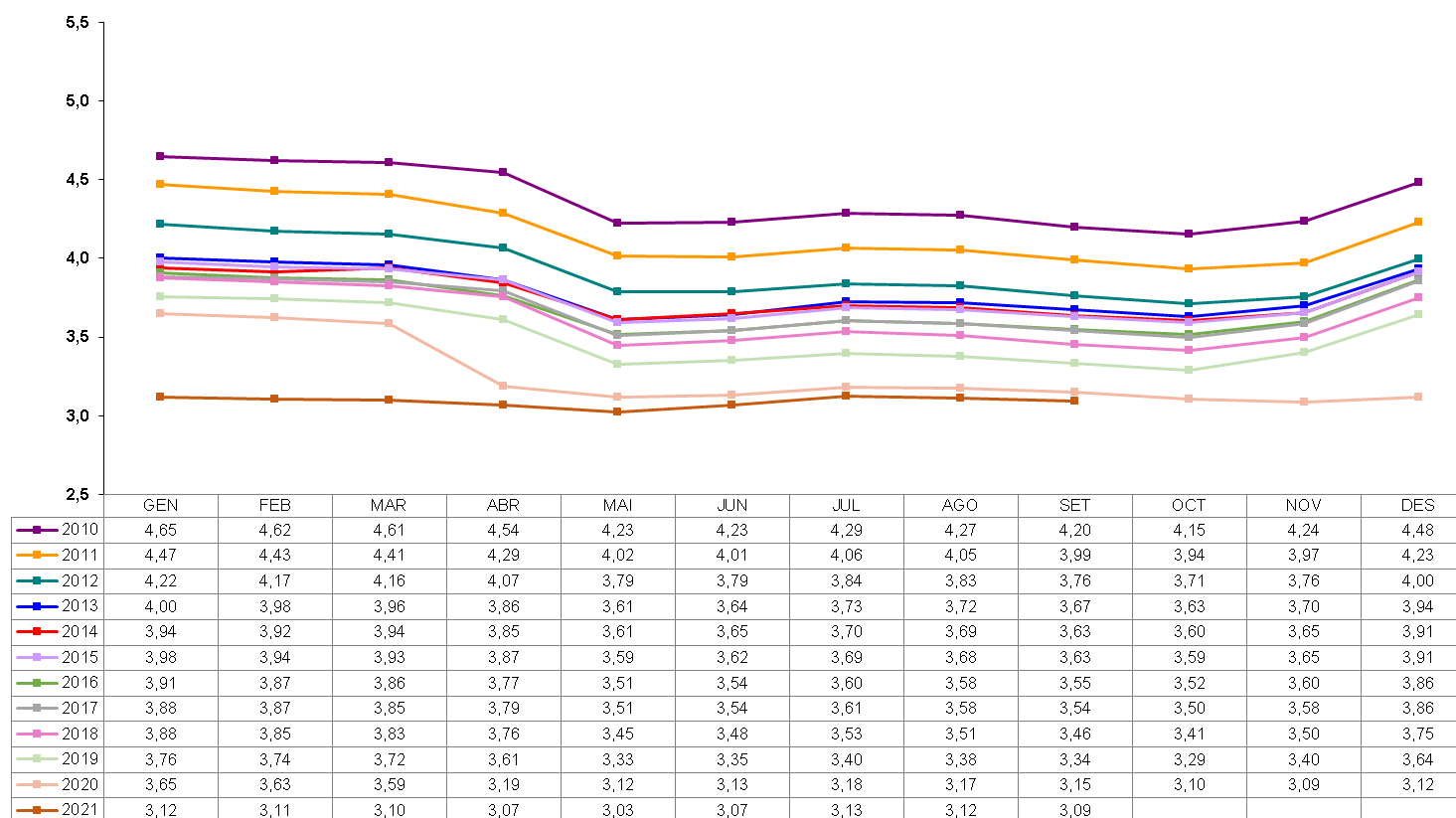


**Gràfic 10: Evolució del nombre de pensionistes Branca general**  
*Font: Elaboració CASS*

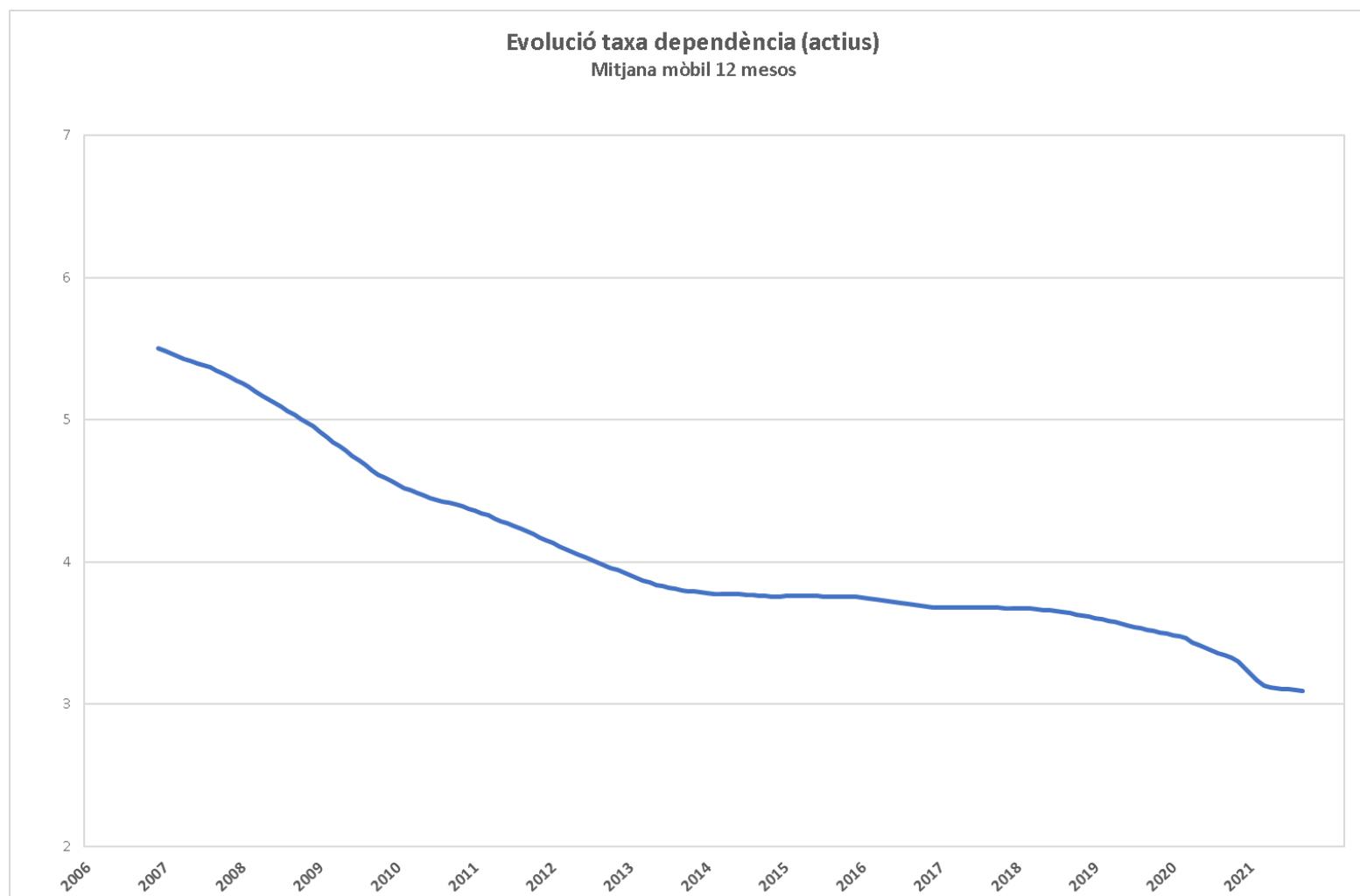
## 1.5 Evolució de la taxa de dependència

La taxa de dependència és la ràtio entre els actius i els passius del sistema. Els actius es defineixen com a assegurats que cotitzen a la branca jubilació; i els passius com a pensionistes de la mateixa branca.

**Evolució taxa de dependència**



**Gràfic 11: Evolució de la taxa de dependència 2010 a 2021**  
Font: Elaboració CASS



**Gràfic 12: Evolució de la taxa de dependència**  
Font: Elaboració CASS

## 1.6 Evolució del nombre de règims especials i altres situacions anàlogues

| DESCRIPCIÓ RÈGIM                                                                                   | 2019        |             |             | 2020        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2021        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                    | OCT         | NOV         | DES         | GEN         | FEB         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DES         | GEN         | FEB         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         |
| Orfes de pare i mare i altres persones la tutela dels quals es confia a l'Estat                    | 7           | 7           | 7           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 10          | 10          | 10          | 10          | 9           | 9           | 9           | 9           | 9           | 22          | 22          | 23          | 26          | 28          | 29          |
| Persones internades en establiments penitenciaris.                                                 | 68          | 62          | 59          | 56          | 54          | 54          | 49          | 55          | 54          | 62          | 61          | 68          | 70          | 69          | 63          | 62          | 66          | 76          | 63          | 61          | 58          | 59          | 51          | 58          |
| Les persones amb discapacitat.                                                                     | 424         | 426         | 429         | 432         | 432         | 436         | 438         | 444         | 446         | 449         | 449         | 451         | 453         | 454         | 454         | 450         | 450         | 453         | 457         | 458         | 456         | 456         | 457         | 458         |
| Les persones assalariades amb una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes | 3136        | 3150        | 3154        | 3160        | 3162        | 3179        | 3181        | 3180        | 3186        | 3207        | 3226        | 3237        | 3250        | 3255        | 3260        | 3271        | 3282        | 3301        | 3314        | 3318        | 3326        | 3344        | 3349        | 3373        |
| Persones prejubilades                                                                              | 257         | 255         | 259         | 262         | 261         | 264         | 261         | 259         | 255         | 255         | 252         | 256         | 258         | 259         | 262         | 258         | 256         | 253         | 249         | 245         | 244         | 243         | 241         | 249         |
| Persones registrades al Servei d'Ocupació que no reben prestació per desocupació involuntària      | 79          | 81          | 75          | 69          | 61          | 58          | 58          | 68          | 93          | 111         | 119         | 115         | 109         | 106         | 116         | 113         | 132         | 155         | 148         | 147         | 130         | 116         | 111         | 104         |
| Persones estudiants dels 25 anys als 30 anys                                                       | 52          | 71          | 82          | 95          | 102         | 104         | 111         | 123         | 132         | 133         | 129         | 137         | 68          | 83          | 97          | 107         | 119         | 123         | 127         | 135         | 142         | 140         | 134         | 139         |
| Compte propi sense activitat                                                                       | 1           | 1           | 1           | 24          | 26          | 25          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          | 27          | 26          | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          |
| Persones assegurades voluntàries a branca general                                                  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Compte propi menor de 35 anys                                                                      | 12          | 17          | 20          | 26          | 30          | 31          | 33          | 35          | 39          | 44          | 48          | 49          | 57          | 69          | 73          | 77          | 77          | 82          | 89          | 102         | 107         | 107         | 108         | 110         |
| <b>TOTAL RÈGIMS ESPECIALS</b>                                                                      | <b>4037</b> | <b>4071</b> | <b>4087</b> | <b>4133</b> | <b>4137</b> | <b>4160</b> | <b>4166</b> | <b>4199</b> | <b>4240</b> | <b>4298</b> | <b>4321</b> | <b>4350</b> | <b>4302</b> | <b>4331</b> | <b>4361</b> | <b>4374</b> | <b>4419</b> | <b>4480</b> | <b>4496</b> | <b>4515</b> | <b>4513</b> | <b>4518</b> | <b>4506</b> | <b>4547</b> |

Taula 5: Evolució del nombre d'assegurats com a règims especials

Font: Elaboració CASS

| DESCRIPCIÓ RÈGIM                                 | 2019        |             |             | 2020        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2021        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  | OCT         | NOV         | DES         | GEN         | FEB         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DES         | GEN         | FEB         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         |
| Assalariats directes amb retribució inf al mínim | 375         | 366         | 372         | 386         | 389         | 359         | 355         | 341         | 352         | 352         | 353         | 368         | 378         | 386         | 393         | 384         | 402         | 411         | 427         | 432         | 400         | 392         | 390         | 397         |
| Pensions i ajuts de Govern                       | 1013        | 1031        | 1041        | 1046        | 1053        | 1065        | 1062        | 1062        | 1063        | 1075        | 1090        | 1091        | 1091        | 1086        | 1097        | 1110        | 1125        | 1123        | 1127        | 1128        | 1140        | 1161        | 1154        | 1141        |
| Prestacions desocupació involuntari              | 23          | 26          | 24          | 30          | 33          | 194         | 476         | 680         | 726         | 421         | 269         | 219         | 197         | 129         | 333         | 390         | 315         | 333         | 392         | 399         | 343         | 194         | 136         | 99          |
| Compte propi cotització reduïda/ampliada         | 2807        | 2685        | 2584        | 2917        | 2828        | 2723        | 2628        | 2407        | 2412        | 2525        | 2575        | 2605        | 2641        | 2624        | 2671        | 2440        | 2445        | 2560        | 2659        | 2724        | 2791        | 2830        | 2795        | 2852        |
| 137,5%                                           | 265         | 265         | 264         | 383         | 384         | 384         | 385         | 401         | 389         | 408         | 419         | 419         | 417         | 418         | 418         | 400         | 401         | 400         | 400         | 399         | 400         | 403         | 402         | 399         |
| 125%                                             | 381         | 384         | 384         | 538         | 540         | 539         | 542         | 568         | 546         | 603         | 612         | 617         | 619         | 617         | 606         | 640         | 643         | 642         | 640         | 638         | 641         | 645         | 642         | 642         |
| 75%                                              | 337         | 320         | 298         | 298         | 279         | 261         | 251         | 238         | 216         | 205         | 196         | 190         | 188         | 183         | 181         | 163         | 164         | 168         | 168         | 167         | 167         | 159         | 158         | 158         |
| 62,5%                                            | 39          | 50          | 54          | 64          | 75          | 81          | 83          | 89          | 89          | 115         | 128         | 131         | 131         | 133         | 135         | 138         | 141         | 140         | 141         | 144         | 147         | 150         | 152         | 153         |
| 50%                                              | 1477        | 1370        | 1302        | 1336        | 1268        | 1189        | 1107        | 870         | 942         | 981         | 989         | 1019        | 1060        | 1048        | 1107        | 875         | 871         | 984         | 1088        | 1155        | 1208        | 1251        | 1220        | 1272        |
| 25%                                              | 308         | 296         | 282         | 298         | 282         | 269         | 260         | 241         | 230         | 213         | 231         | 229         | 226         | 225         | 224         | 224         | 225         | 226         | 222         | 223         | 228         | 222         | 221         | 228         |
| <b>TOTAL ALTRES SITUACIONS</b>                   | <b>4218</b> | <b>4108</b> | <b>4021</b> | <b>4379</b> | <b>4303</b> | <b>4341</b> | <b>4521</b> | <b>4490</b> | <b>4553</b> | <b>4373</b> | <b>4287</b> | <b>4283</b> | <b>4307</b> | <b>4225</b> | <b>4494</b> | <b>4324</b> | <b>4287</b> | <b>4427</b> | <b>4605</b> | <b>4683</b> | <b>4674</b> | <b>4577</b> | <b>4475</b> | <b>4489</b> |

Taula 6: Evolució del nombre d'assegurats en altres situacions

Font: Elaboració CASS

## 2- Evolució de la despesa sanitària reemborsada

### 2.1 Comparatiu dels perfils mèdics globals 9 mesos, 2018-21

Els perfils mèdics reflecteixen l'activitat en prestacions de reembossament agrupada per lletra clau.

| Descripció prestació      | Cost CASS           |                     |                     |                     | Percentatge sobre el total |              |              |              | Variació     |               |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                           | 2018 T3             | 2019 T3             | 2020 T3             | 2021 T3             | 2018 T3                    | 2019 T3      | 2020 T3      | 2021 T3      | 2019/18      | 2020/19       | 2021/20       |
| TRANSPORT SANITARI        | 779.868,2           | 955.723,2           | 910.387,5           | 922.869,8           | 1%                         | 1%           | 1%           | 1%           | 22,5%        | -4,7%         | 1,4%          |
| ANÀLISI                   | 5.116.176,2         | 5.348.730,0         | 4.793.020,8         | 6.445.575,5         | 7%                         | 7%           | 7%           | 8%           | 4,5%         | -10,4%        | 34,5%         |
| CIRURGIA                  | 2.922.067,5         | 2.579.913,4         | 2.473.736,7         | 2.891.944,3         | 4%                         | 4%           | 4%           | 4%           | -11,7%       | -4,1%         | 16,9%         |
| RADIOLOGIA                | 3.257.345,2         | 3.403.910,2         | 3.014.797,2         | 3.933.008,8         | 5%                         | 5%           | 4%           | 5%           | 4,5%         | -11,4%        | 30,5%         |
| DIAGNÒSTIC                | 4.015.899,6         | 4.233.620,3         | 3.657.959,8         | 4.597.232,5         | 6%                         | 6%           | 5%           | 6%           | 5,4%         | -13,6%        | 25,7%         |
| CENTRES ESPECIALS I LLARG | 4.694.717,0         | 3.999.796,9         | 4.648.561,7         | 4.976.077,2         | 7%                         | 5%           | 7%           | 6%           | -14,8%       | 16,2%         | 7,0%          |
| HOSPITALITZACIÓ           | 23.888.586,6        | 25.954.397,8        | 25.506.565,0        | 28.196.295,1        | 34%                        | 36%          | 37%          | 35%          | 8,6%         | -1,7%         | 10,5%         |
| AMBULATORI- HOSPITAL      | 2.339.675,3         | 2.471.702,8         | 1.921.043,6         | 1.912.930,2         | 3%                         | 3%           | 3%           | 2%           | 5,6%         | -22,3%        | -0,4%         |
| CONSULTA ATENCIÓ PRIMÀRIA | 5.187.517,9         | 5.588.438,8         | 5.591.767,2         | 7.202.545,9         | 7%                         | 8%           | 8%           | 9%           | 7,7%         | 0,1%          | 28,8%         |
| ODONTOLOGIA               | 2.852.618,5         | 3.007.818,7         | 2.499.400,6         | 3.116.943,6         | 4%                         | 4%           | 4%           | 4%           | 5,4%         | -16,9%        | 24,7%         |
| AUXILIARS MÈDICS          | 4.073.922,3         | 4.185.459,4         | 3.419.745,4         | 4.677.036,9         | 6%                         | 6%           | 5%           | 6%           | 2,7%         | -18,3%        | 36,8%         |
| MAJORACIONS               | 85.450,6            | 77.237,8            | 74.158,5            | 102.510,6           | 0%                         | 0%           | 0%           | 0%           | -9,6%        | -4,0%         | 38,2%         |
| FARMÀCIA                  | 8.663.866,3         | 9.048.500,4         | 9.436.367,5         | 10.448.261,2        | 12%                        | 12%          | 14%          | 13%          | 4,4%         | 4,3%          | 10,7%         |
| ÒPTICA                    | 204.043,6           | 209.064,2           | 148.559,1           | 216.158,2           | 0%                         | 0%           | 0%           | 0%           | 2,5%         | -28,9%        | 45,5%         |
| ORTOPÈDIA                 | 859.414,1           | 942.205,1           | 839.254,8           | 1.094.523,0         | 1%                         | 1%           | 1%           | 1%           | 9,6%         | -10,9%        | 30,4%         |
| PROTESI DENTÀRIA          | 867.537,4           | 875.880,9           | 653.333,7           | 930.684,2           | 1%                         | 1%           | 1%           | 1%           | 1,0%         | -25,4%        | 42,5%         |
| <b>TOTALS</b>             | <b>69.808.706,2</b> | <b>72.882.400,0</b> | <b>69.588.658,8</b> | <b>81.664.597,0</b> | <b>100 %</b>               | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>4,4 %</b> | <b>-4,5 %</b> | <b>17,4 %</b> |

Taula 7: Detall de la despesa per grups de lletres clau, primers 6 mesos

Font: Elaboració CASS

Nota: A partir de l'1 de juliol de 2017, entra en vigor el nou conveni entre la CASS i el SAAS que modifica la facturació d'alguns actes.

## 2.2 Evolució de les demandes de complement al 100%

### 2.2.1 Evolució del nombre de malalts amb demandes de 100% per tipus en vigor a 30/09

| PAÍS         | DESCRIPCIÓ TIPUS DEMANDA       | Nombre malalts |              |              |              |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                                | 2018           | 2019         | 2020         | 2021         |
| ANDORRA      | Patologia                      | 380            | 398          | 415          | 394          |
|              | Orfes                          | 105            | 106          | 114          | 107          |
|              | Jubilats                       | 605            | 384          | 352          | 395          |
|              | Recursos econ. insuficients    | 1.528          | 1.528        | 1.505        | 1.575        |
|              | Invalideses                    | 578            | 664          | 709          | 750          |
|              | Menors tutelats Govern         | 30             | 28           | 27           | 35           |
|              | Menors edat discapacitats      | 115            | 122          | 138          | 145          |
|              | Inc judicials sota tutela Gov. | 30             | 33           | 24           | 28           |
|              | Discapacitats Art 20           | 141            | 168          | 176          | 199          |
|              | Discapacitats PAM              | 49             | 47           | 46           | 47           |
|              | Article 7                      | 135            | 130          | 124          | 138          |
|              | Article 7 i Patologia          | 518            | 536          | 551          | 526          |
|              | Pensions de solidaritat        | 0              | 480          | 580          | 641          |
|              | <b>TOTAL ANDORRA</b>           | <b>4.213</b>   | <b>4.622</b> | <b>4.760</b> | <b>4.978</b> |
| CONVENI      | Patologia                      | 11             | 13           | 15           | 18           |
|              | Orfes                          | 3              | 2            | 4            | 2            |
|              | Jubilats                       | 21             | 33           | 25           | 28           |
|              | Recursos econ. insuficients    | 5              | 6            | 5            | 7            |
|              | Invalideses                    | 4              | 4            | 5            | 7            |
|              | Discapacitats Art 20           | 2              | 2            | 2            | 2            |
|              | Article 7                      | 6              | 4            | 3            | 4            |
|              | Article 7 i Patologia          | 5              | 8            | 7            | 6            |
|              | Pensions de solidaritat        | 0              | 0            | 2            | 1            |
|              | <b>TOTAL CONVENI</b>           | <b>57</b>      | <b>72</b>    | <b>68</b>    | <b>75</b>    |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>4.270</b>   | <b>4.693</b> | <b>4.827</b> | <b>5.053</b> |

Taula 8: Evolució dels demandants de 100% per tipus, a 30 de juny

Font: Elaboració CASS

Nota: Article 20, Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat; Article 7, Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS.

## 2.2.2 Evolució de la despesa durant els 9 primers mesos de l'any associada a les demandes vigents en el període

| PAÍS                 | DESCRIPCIÓ TIPUS DEMANDA        | 2018 9M            |                |                 | 2019 9M            |                |                 | 2020 9M            |                |                 | 2021 9M            |                |                 |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                      |                                 | Imp. reemb         | Nombre malalts | Despesa mitjana | Imp. reemb         | Nombre malalts | Despesa mitjana | Imp. reemb         | Nombre malalts | Despesa mitjana | Imp. reemb         | Nombre malalts | Despesa mitjana |
| ANDORRA              | Patologia                       | 79.697,7           | 400            | 199,2           | 101.842,1          | 429            | 237,4           | 93.566,1           | 435            | 215,1           | 109.571,6          | 436            | 251,3           |
|                      | Orfes                           | 23.049,0           | 97             | 237,6           | 22.763,2           | 91             | 250,1           | 18.523,4           | 99             | 187,1           | 21.118,6           | 95             | 222,3           |
|                      | Jubilats                        | 498.704,9          | 635            | 785,4           | 432.380,0          | 594            | 727,9           | 284.624,3          | 386            | 737,4           | 303.835,2          | 414            | 733,9           |
|                      | Recursos econ. insuficients     | 751.018,7          | 1624           | 462,4           | 759.847,6          | 1693           | 448,8           | 599.310,8          | 1555           | 385,4           | 735.965,4          | 1689           | 435,7           |
|                      | Invalideses                     | 661.451,2          | 581            | 1.138,5         | 832.442,7          | 668            | 1.246,2         | 757.626,6          | 720            | 1.052,3         | 865.515,3          | 763            | 1.134,4         |
|                      | Menors tutelats Govern          | 14.532,3           | 32             | 454,1           | 11.604,7           | 30             | 386,8           | 16.567,6           | 30             | 552,3           | 13.836,4           | 34             | 407,0           |
|                      | Menors edat discapacitats       | 55.759,6           | 114            | 489,1           | 115.005,3          | 128            | 898,5           | 120.773,6          | 140            | 862,7           | 111.002,5          | 159            | 698,1           |
|                      | Inc. judicials sota tutela Gov. | 39.214,5           | 35             | 1.120,4         | 40.886,8           | 34             | 1.202,6         | 28.715,5           | 33             | 870,2           | 29.501,1           | 28             | 1.053,6         |
|                      | Discapacitats Art 20            | 149.095,1          | 138            | 1.080,4         | 194.795,9          | 165            | 1.180,6         | 199.279,0          | 178            | 1.119,5         | 217.010,2          | 197            | 1.101,6         |
|                      | Discapacitats PAM               | 47.906,0           | 50             | 958,1           | 47.831,7           | 48             | 996,5           | 29.672,9           | 46             | 645,1           | 33.384,2           | 47             | 710,3           |
|                      | Article 7                       | 155.240,4          | 142            | 1.093,2         | 174.064,2          | 130            | 1.339,0         | 174.950,4          | 124            | 1.410,9         | 149.398,0          | 128            | 1.167,2         |
|                      | Article 7 i Patologia           | 880.986,4          | 539            | 1.634,5         | 964.845,5          | 568            | 1.698,7         | 1.000.373,3        | 565            | 1.770,6         | 913.960,3          | 568            | 1.609,1         |
|                      | Pensions de solidaritat         | 0,0                | 0              | -               | 259.549,5          | 454            | 571,7           | 397.070,0          | 586            | 677,6           | 506.557,7          | 643            | 787,8           |
| <b>TOTAL ANDORRA</b> |                                 | <b>3.356.655,8</b> | <b>4.255</b>   | <b>788,9</b>    | <b>3.957.859,1</b> | <b>4.676</b>   | <b>846,4</b>    | <b>3.721.053,4</b> | <b>4.794</b>   | <b>776,2</b>    | <b>4.010.656,6</b> | <b>5.101</b>   | <b>786,2</b>    |
| CONVENI              | Patologia                       | 2.002,1            | 14             | 143,0           | 2.615,3            | 15             | 174,4           | 4.435,1            | 18             | 246,4           | 6.586,3            | 19             | 346,6           |
|                      | Orfes                           | 67,1               | 2              | 33,6            | 155,6              | 2              | 77,8            | 746,1              | 4              | 186,5           | 963,9              | 3              | 321,3           |
|                      | Jubilats                        | 10.423,5           | 23             | 453,2           | 22.716,6           | 33             | 688,4           | 13.818,0           | 28             | 493,5           | 17.340,7           | 30             | 578,0           |
|                      | Recursos econ. insuficients     | 6.114,6            | 7              | 873,5           | 1.393,9            | 7              | 199,1           | 1.908,6            | 6              | 318,1           | 2.437,8            | 8              | 304,7           |
|                      | Invalideses                     | 3.663,5            | 4              | 915,9           | 3.382,6            | 5              | 676,5           | 3.533,3            | 6              | 588,9           | 6.283,8            | 6              | 1.047,3         |
|                      | Discapacitats Art 20            | 322,5              | 2              | 161,2           | 1.265,5            | 2              | 632,7           | 823,3              | 2              | 411,7           | 1.393,0            | 2              | 696,5           |
|                      | Article 7                       | 9.135,0            | 6              | 1.522,5         | 609,9              | 2              | 305,0           | 1.423,1            | 3              | 474,4           | 406,6              | 2              | 203,3           |
|                      | Article 7 i Patologia           | 14.056,5           | 6              | 2.342,8         | 15.195,5           | 11             | 1.381,4         | 14.293,8           | 10             | 1.429,4         | 11.260,6           | 7              | 1.608,7         |
|                      | Pensions de solidaritat         | 0,0                | 0              | -               | 0,0                | 0              | -               | 729,0              | 2              | 364,5           | 1.495,2            | 2              | 747,6           |
| <b>TOTAL CONVENI</b> |                                 | <b>45.784,9</b>    | <b>62</b>      | <b>738,5</b>    | <b>47.334,9</b>    | <b>73</b>      | <b>648,4</b>    | <b>41.710,3</b>    | <b>77</b>      | <b>541,7</b>    | <b>48.167,8</b>    | <b>78</b>      | <b>617,5</b>    |
| <b>TOTAL</b>         |                                 | <b>3.402.440,6</b> | <b>4.315</b>   | <b>788,5</b>    | <b>4.005.194,0</b> | <b>4.749</b>   | <b>843,4</b>    | <b>3.762.763,7</b> | <b>4.870</b>   | <b>772,6</b>    | <b>4.058.824,4</b> | <b>5.178</b>   | <b>783,9</b>    |

Taula 9: Despesa associada a les demandes de 100% vigents

Font: Elaboració CASS

Nota: Article 20, Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat; Article 7, Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS.

### 3- Nombre d'actes per consulta 2018-21

Extracció de les dades a 04/11/2021

#### 3.1 Actes de consulta

| NOMBRE ACTES                    | 2018 T3        | 2019 T3        | 2020 T3        | 2021 T3        | VAR<br>2019/18 | VAR<br>2020/19 | VAR<br>2021/20 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONSULTA GENERALISTA            | 108.107        | 121.478        | 109.542        | 117.166        | 12%            | -10%           | 7%             |
| NO PRESENCIAL GENERALISTA*      | 0              | 0              | 51.127         | 64.605         |                |                | 26%            |
| CONSULTA ESPECIALISTA           | 133.684        | 139.505        | 107.649        | 133.222        | 4%             | -23%           | 24%            |
| NO PRESENCIAL ESPECIALISTA*     | 0              | 0              | 14.301         | 24.032         |                |                | 68%            |
| CONSULTA NEUROPSIQUIATRIA       | 8.604          | 8.581          | 6.410          | 9.423          | 0%             | -25%           | 47%            |
| NO PRESENCIAL NEUROPSIQUIATRIA* | 0              | 0              | 2.584          | 915            |                |                | -65%           |
| CONSULTA DENTISTA               | 13.297         | 14.969         | 12.663         | 16.670         | 13%            | -15%           | 32%            |
| VISITA A DOMICILI               | 2.540          | 2.280          | 1.652          | 1.152          | -10%           | -28%           | -30%           |
| VISITA A DOMICILI ESPECIALISTA  | 58             | 78             | 91             | 80             | 34%            | 17%            | -12%           |
| VISITES URGENCIES               | 22.722         | 24.981         | 18.749         | 19.382         | 10%            | -25%           | 3%             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>289.012</b> | <b>311.872</b> | <b>324.768</b> | <b>386.647</b> | <b>8 %</b>     | <b>4 %</b>     | <b>19 %</b>    |

Taula 10: Evolució del nombre d'actes de consulta

Font: Elaboració CASS

#### 3.2 Actes dels auxiliars mèdics

| NOMBRE ACTES          | 2018 T3        | 2019 T3        | 2020 T3        | 2021 T3        | VAR<br>2019/18 | VAR<br>2020/19 | VAR<br>2021/20 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FISIOTERAPEUTA        | 271.030        | 282.311        | 218.019        | 296.413        | 4%             | -23%           | 36%            |
| ORTOFONISTA/ LOGOPEDA | 14.669         | 16.316         | 13.137         | 18.061         | 11%            | -19%           | 37%            |
| PODOLEG               | 10.826         | 11.517         | 9.296          | 11.160         | 6%             | -19%           | 20%            |
| ORTOPTISTA            | 2.958          | 3.400          | 2.372          | 3.331          | 15%            | -30%           | 40%            |
| LLEVADORA             | 1.681          | 1.768          | 1.237          | 1.383          | 5%             | -30%           | 12%            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>301.164</b> | <b>315.312</b> | <b>244.061</b> | <b>330.348</b> | <b>5 %</b>     | <b>-23 %</b>   | <b>35 %</b>    |

Taula 11: Evolució dels actes dels auxiliars mèdics

Font: Elaboració CASS

Nota: A partir de l'1 de juliol de 2017, entra en vigor el nou conveni entre la CASS i el SAAS que modifica la facturació d'alguns actes.

\*Les consultes "No presencials" corresponen a les visites telefòniques iniciades durant el confinament i estat d'alerta sanitària.

## 4- Nombre i durada dels aturs 2018 a 2021, 9 mesos.

Dades extretes a 13/09/2021

### 4.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada

#### 4.1.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc malaltia

| Risc MALALTIA                                      | 2018 T3             |                        |                |                |                      | 2019 T3             |                        |                |                |                      | 2020 T3             |                        |                |                |                      | 2021 T3             |                        |                |                |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                                    | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia |
| 00-DIAGN. INDETERMINAT                             | 79                  | 96                     | 2.024          | 21,1           | 27,5                 | 105                 | 118                    | 2.657          | 22,5           | 29,2                 | 123                 | 129                    | 2.628          | 20,4           | 27,0                 | 7                   | 10                     | 557            | 55,7           | 41,4                 |
| 01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES (*)               | 258                 | 274                    | 3.380          | 12,3           | 27,3                 | 262                 | 286                    | 3.749          | 13,1           | 26,3                 | 351                 | 378                    | 6.210          | 16,4           | 26,4                 | 143                 | 162                    | 3.369          | 20,8           | 33,2                 |
| 02-NEOPLÀSIES                                      | 127                 | 267                    | 34.911         | 130,8          | 38,2                 | 106                 | 271                    | 35.354         | 130,5          | 37,2                 | 97                  | 235                    | 29.131         | 124,0          | 40,0                 | 131                 | 266                    | 32.368         | 121,7          | 39,4                 |
| 03-M. ENDOCR, NUTRIC, METABOL                      | 49                  | 67                     | 2.353          | 35,1           | 28,2                 | 35                  | 51                     | 2.774          | 54,4           | 29,5                 | 46                  | 65                     | 3.966          | 61,0           | 30,7                 | 41                  | 56                     | 2.860          | 51,1           | 35,2                 |
| 04-M. DE LA SANG                                   | 12                  | 15                     | 709            | 47,3           | 25,8                 | 26                  | 33                     | 1.620          | 49,1           | 28,0                 | 16                  | 24                     | 1.517          | 63,2           | 25,6                 | 17                  | 25                     | 1.263          | 50,5           | 26,3                 |
| 05-TRASTORNS MENTALS                               | 450                 | 627                    | 37.665         | 60,1           | 32,1                 | 495                 | 683                    | 46.200         | 67,6           | 34,9                 | 491                 | 745                    | 62.944         | 84,5           | 36,0                 | 563                 | 821                    | 64.264         | 78,3           | 34,5                 |
| 06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS             | 260                 | 343                    | 17.618         | 51,4           | 29,7                 | 342                 | 447                    | 20.565         | 46,0           | 31,8                 | 226                 | 322                    | 20.393         | 63,3           | 34,0                 | 274                 | 381                    | 22.992         | 60,3           | 35,2                 |
| 07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI             | 244                 | 317                    | 17.331         | 54,7           | 32,1                 | 310                 | 402                    | 22.897         | 57,0           | 37,0                 | 265                 | 400                    | 28.951         | 72,4           | 38,3                 | 239                 | 350                    | 22.519         | 64,3           | 38,7                 |
| 08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI             | 1.264               | 1.336                  | 15.530         | 11,6           | 24,7                 | 1.187               | 1.266                  | 14.960         | 11,8           | 25,6                 | 1.117               | 1.188                  | 20.300         | 17,1           | 28,7                 | 323                 | 385                    | 11.730         | 30,5           | 31,9                 |
| 09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU                | 356                 | 407                    | 11.305         | 27,8           | 32,1                 | 421                 | 487                    | 15.029         | 30,9           | 30,1                 | 316                 | 387                    | 15.267         | 39,4           | 32,2                 | 292                 | 357                    | 12.951         | 36,3           | 33,3                 |
| 10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI          | 165                 | 187                    | 5.349          | 28,6           | 34,4                 | 192                 | 227                    | 6.860          | 30,2           | 32,5                 | 134                 | 161                    | 5.855          | 36,4           | 34,4                 | 126                 | 153                    | 4.520          | 29,5           | 32,6                 |
| 11-EMBARÀS, PART, PUERPERI                         | 135                 | 157                    | 4.733          | 30,1           | 28,5                 | 123                 | 149                    | 4.860          | 32,6           | 29,6                 | 130                 | 167                    | 7.364          | 44,1           | 38,0                 | 87                  | 105                    | 3.778          | 36,0           | 37,4                 |
| 12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI           | 106                 | 124                    | 4.813          | 38,8           | 24,1                 | 106                 | 138                    | 5.320          | 38,6           | 27,1                 | 85                  | 100                    | 4.042          | 40,4           | 29,5                 | 77                  | 95                     | 3.701          | 39,0           | 31,0                 |
| 13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU | 1.558               | 2.126                  | 136.306        | 64,1           | 30,7                 | 1.612               | 2.274                  | 145.573        | 64,0           | 31,5                 | 1.379               | 2.058                  | 164.395        | 79,9           | 32,4                 | 1.395               | 2.082                  | 157.300        | 75,6           | 34,5                 |
| 14-ANOMALIES CONGÈNITES                            | 2                   | 4                      | 360            | 90,0           | 24,6                 | 10                  | 13                     | 754            | 58,0           | 29,3                 | 10                  | 12                     | 475            | 39,6           | 33,4                 | 7                   | 7                      | 113            | 16,1           | 26,6                 |
| 16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF                | 345                 | 414                    | 13.281         | 32,1           | 27,8                 | 489                 | 571                    | 16.223         | 28,4           | 28,9                 | 667                 | 751                    | 23.621         | 31,5           | 32,6                 | 491                 | 589                    | 20.745         | 35,2           | 33,6                 |
| 17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS                      | 845                 | 1.064                  | 52.313         | 49,2           | 31,9                 | 988                 | 1.230                  | 63.842         | 51,9           | 32,2                 | 688                 | 957                    | 63.612         | 66,5           | 33,9                 | 907                 | 1.166                  | 70.138         | 60,2           | 33,3                 |
| 18-ALTRES (*)                                      | 698                 | 1.057                  | 69.993         | 66,2           | 34,0                 | 573                 | 928                    | 64.421         | 69,4           | 34,6                 | 841                 | 1.269                  | 81.039         | 63,9           | 34,2                 | 548                 | 802                    | 52.034         | 64,9           | 34,4                 |
| <b>DIAGNÒSTIC</b>                                  | <b>6.953</b>        | <b>8.421</b>           | <b>429.974</b> | <b>51,1</b>    | <b>31,7</b>          | <b>7.382</b>        | <b>8.951</b>           | <b>473.658</b> | <b>52,9</b>    | <b>32,6</b>          | <b>6.982</b>        | <b>8.695</b>           | <b>541.710</b> | <b>62,3</b>    | <b>33,9</b>          | <b>5.668</b>        | <b>7.230</b>           | <b>487.202</b> | <b>67,4</b>    | <b>34,7</b>          |
| <b>COVID+ / Aïllament per contacte (*)</b>         |                     |                        |                |                |                      |                     |                        |                |                |                      |                     |                        |                |                |                      | 589                 | 589                    | 9.602          | 14,6           | 29,3                 |

Taula 12: Durada mitjana dels aturs per patologia- risc malaltia

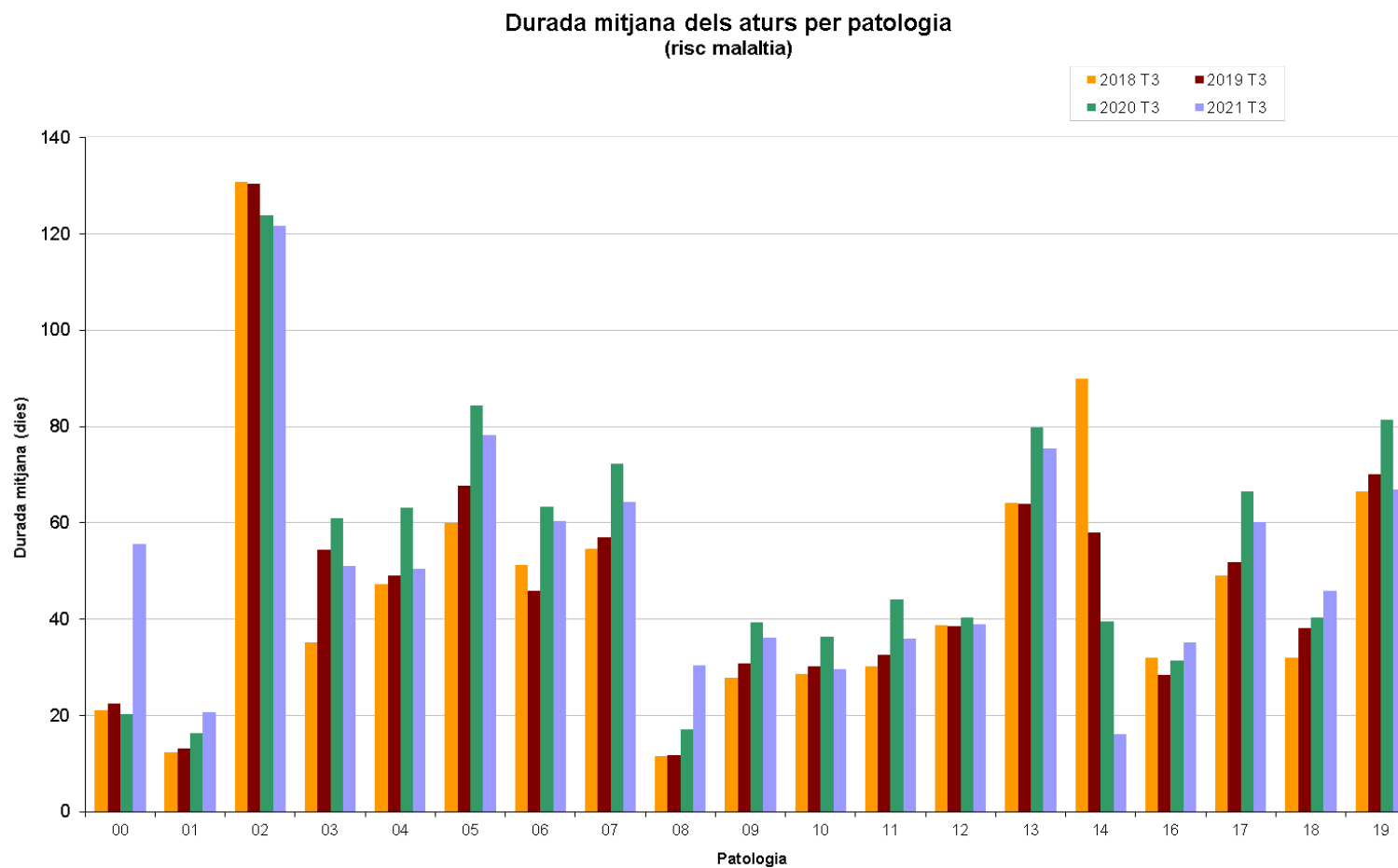
Font: Elaboració CASS

(\*) Diagnòstics utilitzats en relació amb la covid-19 (població de risc).

### 4.1.2 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc malaltia

| Risc MALALTIA                                      | VAR 2019/18         |                        |             |                |                      | VAR 2020/19         |                        |             |                |                      | VAR 2021/20         |                        |             |                |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|
|                                                    | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia |
| 00-DIAGN. INDETERMINAT                             | 33%                 | 23%                    | 31%         | 7%             | 6%                   | 17%                 | 9%                     | -1%         | -10%           | -7%                  | -94%                | -92%                   | -79%        | 173%           | 53%                  |
| 01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES                   | 2%                  | 4%                     | 11%         | 6%             | -3%                  | 34%                 | 32%                    | 66%         | 25%            | 0%                   | -59%                | -57%                   | -46%        | 27%            | 26%                  |
| 02-NEOPLÀSIES                                      | -17%                | 1%                     | 1%          | 0%             | -3%                  | -8%                 | -13%                   | -18%        | -5%            | 7%                   | 35%                 | 13%                    | 11%         | -2%            | -1%                  |
| 03-M. ENDOCR, NUTRIC, METABOL                      | -29%                | -24%                   | 18%         | 55%            | 4%                   | 31%                 | 27%                    | 43%         | 12%            | 4%                   | -11%                | -14%                   | -28%        | -16%           | 15%                  |
| 04-M. DE LA SANG                                   | 117%                | 120%                   | 128%        | 4%             | 8%                   | -38%                | -27%                   | -6%         | 29%            | -8%                  | 6%                  | 4%                     | -17%        | -20%           | 3%                   |
| 05-TRASTORNS MENTALS                               | 10%                 | 9%                     | 23%         | 13%            | 9%                   | -1%                 | 9%                     | 36%         | 25%            | 3%                   | 15%                 | 10%                    | 2%          | -7%            | -4%                  |
| 06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS             | 32%                 | 30%                    | 17%         | -10%           | 7%                   | -34%                | -28%                   | -1%         | 38%            | 7%                   | 21%                 | 18%                    | 13%         | -5%            | 3%                   |
| 07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI             | 27%                 | 27%                    | 32%         | 4%             | 15%                  | -15%                | 0%                     | 26%         | 27%            | 3%                   | -10%                | -13%                   | -22%        | -11%           | 1%                   |
| 08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI             | -6%                 | -5%                    | -4%         | 2%             | 3%                   | -6%                 | -6%                    | 36%         | 45%            | 12%                  | -71%                | -68%                   | -42%        | 78%            | 11%                  |
| 09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU                | 18%                 | 20%                    | 33%         | 11%            | -6%                  | -25%                | -21%                   | 2%          | 28%            | 7%                   | -8%                 | -8%                    | -15%        | -8%            | 3%                   |
| 10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI          | 16%                 | 21%                    | 28%         | 6%             | -5%                  | -30%                | -29%                   | -15%        | 20%            | 6%                   | -6%                 | -5%                    | -23%        | -19%           | -5%                  |
| 11-EMBARÀS, PART, PUERPERI                         | -9%                 | -5%                    | 3%          | 8%             | 4%                   | 6%                  | 12%                    | 52%         | 35%            | 28%                  | -33%                | -37%                   | -49%        | -18%           | -1%                  |
| 12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI           | 0%                  | 11%                    | 11%         | -1%            | 12%                  | -20%                | -28%                   | -24%        | 5%             | 9%                   | -9%                 | -5%                    | -8%         | -4%            | 5%                   |
| 13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU | 3%                  | 7%                     | 7%          | 0%             | 3%                   | -14%                | -9%                    | 13%         | 25%            | 3%                   | 1%                  | 1%                     | -4%         | -5%            | 7%                   |
| 14-ANOMALIES CONGÈNITES                            | 400%                | 225%                   | 109%        | -36%           | 19%                  | 0%                  | -8%                    | -37%        | -32%           | 14%                  | -30%                | -42%                   | -76%        | -59%           | -21%                 |
| 16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF                | 42%                 | 38%                    | 22%         | -11%           | 4%                   | 36%                 | 32%                    | 46%         | 11%            | 13%                  | -26%                | -22%                   | -12%        | 12%            | 3%                   |
| 17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS                      | 17%                 | 16%                    | 22%         | 6%             | 1%                   | -30%                | -22%                   | 0%          | 28%            | 5%                   | 32%                 | 22%                    | 10%         | -10%           | -2%                  |
| 18-ALTRES                                          | -18%                | -12%                   | -8%         | 5%             | 2%                   | 47%                 | 37%                    | 26%         | -8%            | -1%                  | -35%                | -37%                   | -36%        | 2%             | 0%                   |
| <b>DIAGNÒSTIC</b>                                  | <b>6%</b>           | <b>6%</b>              | <b>10%</b>  | <b>4%</b>      | <b>3%</b>            | <b>-5%</b>          | <b>-3%</b>             | <b>14%</b>  | <b>18%</b>     | <b>4%</b>            | <b>-19%</b>         | <b>-17%</b>            | <b>-10%</b> | <b>8%</b>      | <b>2%</b>            |

Taula 13: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc malaltia  
Font: Elaboració CASS



**Gràfic 13: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc malaltia**  
Font: Elaboració CASS

### 4.1.3 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc accident

| Risc ACCIDENT                                      | 2018 T3             |                        |                |                |                      | 2019 T3             |                        |                |                |                      | 2020 T3             |                        |                |                |                      | 2021 T3             |                        |                |                |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                                    | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur    | Durada mitjana | Import pagat per dia |
| 00-DIAGN. INDETERMINAT                             | 23                  | 26                     | 425            | 16,3           | 36,6                 | 23                  | 25                     | 348            | 13,9           | 36,3                 | 49                  | 56                     | 1.221          | 21,8           | 39,8                 | 3                   | 7                      | 229            | 32,7           | 34,5                 |
| 01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES                   | 1                   | 1                      | 10             | 10,0           | 57,9                 | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    | 26                  | 25                     | 423            | 16,9           | 67,0                 | 0                   | 2                      | 23             | 11,5           | 31,0                 |
| 06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS             | 27                  | 31                     | 676            | 21,8           | 37,1                 | 28                  | 35                     | 823            | 23,5           | 32,5                 | 12                  | 21                     | 1.408          | 67,0           | 35,4                 | 19                  | 24                     | 531            | 22,1           | 38,2                 |
| 07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI             | 3                   | 5                      | 325            | 65,0           | 33,3                 | 1                   | 5                      | 383            | 76,6           | 37,4                 | 1                   | 3                      | 608            | 202,7          | 27,4                 | 4                   | 8                      | 524            | 65,5           | 43,4                 |
| 08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI             | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    | 3                   | 4                      | 75             | 18,8           | 40,6                 | 33                  | 38                     | 1.294          | 34,1           | 34,5                 | 0                   | 1                      | 101            | 101,0          | 19,3                 |
| 09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU                | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    | 0                   | 2                      | 37             | 18,5           | 23,4                 | 1                   | 3                      | 82             | 27,3           | 33,7                 | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    |
| 10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI          | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    | 1                   | 1                      | 7              | 7,0            | 52,9                 | 3                   | 3                      | 166            | 55,3           | 24,4                 | 0                   | 0                      | 0              | -              | -                    |
| 12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI           | 5                   | 7                      | 444            | 63,4           | 33,6                 | 4                   | 5                      | 147            | 29,4           | 30,2                 | 7                   | 9                      | 431            | 47,9           | 39,6                 | 4                   | 7                      | 510            | 72,9           | 40,4                 |
| 13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU | 438                 | 599                    | 35.352         | 59,0           | 36,5                 | 462                 | 638                    | 41.396         | 64,9           | 37,7                 | 381                 | 571                    | 39.715         | 69,6           | 39,0                 | 320                 | 397                    | 34.382         | 86,6           | 40,9                 |
| 16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF                | 5                   | 8                      | 553            | 69,1           | 31,5                 | 3                   | 4                      | 249            | 62,3           | 32,7                 | 91                  | 93                     | 1.803          | 19,4           | 46,7                 | 3                   | 6                      | 351            | 58,5           | 26,7                 |
| 17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS                      | 990                 | 1.218                  | 64.217         | 52,7           | 35,2                 | 1.029               | 1.283                  | 70.679         | 55,1           | 36,4                 | 773                 | 1.041                  | 64.692         | 62,1           | 38,0                 | 922                 | 879                    | 66.726         | 75,9           | 40,8                 |
| 18-ALTRES                                          | 35                  | 117                    | 12.164         | 104,0          | 39,3                 | 29                  | 113                    | 12.133         | 107,4          | 40,3                 | 140                 | 207                    | 9.871          | 47,7           | 36,8                 | 17                  | 55                     | 5.290          | 96,2           | 39,6                 |
| <b>DIAGNÒSTIC</b>                                  | <b>1.527</b>        | <b>1.879</b>           | <b>114.166</b> | <b>60,8</b>    | <b>36,0</b>          | <b>1.583</b>        | <b>1.990</b>           | <b>126.277</b> | <b>63,5</b>    | <b>37,2</b>          | <b>1.517</b>        | <b>1.893</b>           | <b>121.714</b> | <b>64,3</b>    | <b>38,3</b>          | <b>1.292</b>        | <b>1.710</b>           | <b>108.667</b> | <b>63,5</b>    | <b>40,8</b>          |
| <b>COVID+ / Aïllament per contacte (*)</b>         |                     |                        |                |                |                      |                     |                        |                |                |                      | 4.427               | 4.427                  | 63.371         | 14,3           | 46,2                 | 3.739               | 4.131                  | 62.530         | 15,1           | 42,0                 |

Taula 14: Durada mitjana dels aturs per patologia – risc accident

Font: Elaboració CASS

(\*) Diagnòstics utilitzats en relació amb la covid-19 (en cas de diagnòstic confirmat o aïllament per contacte).

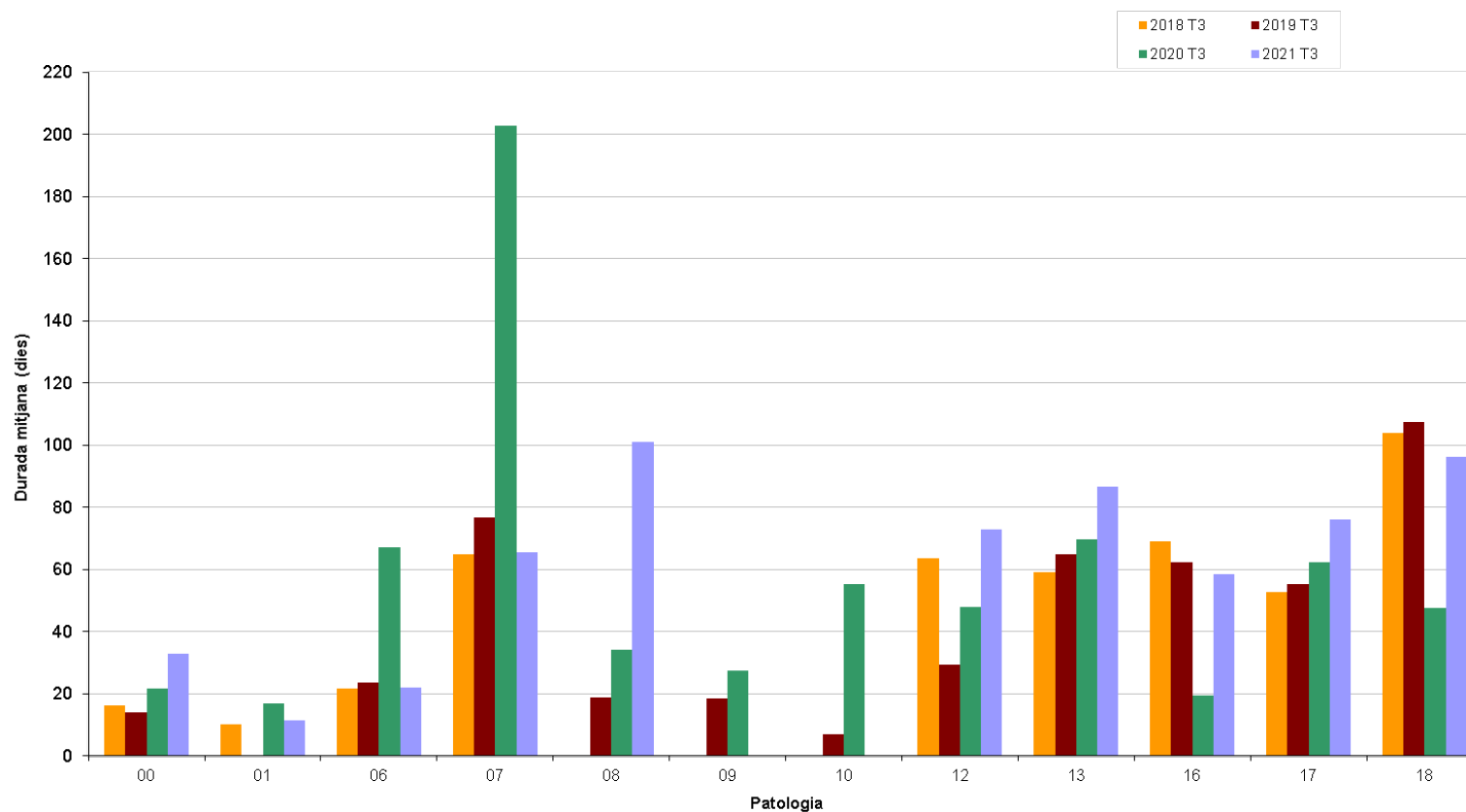
#### 4.1.4 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc accident

| Risc ACCIDENT                                      | VAR 2019/18         |                        |             |                |                      | VAR 2020/19         |                        |             |                |                      | VAR 2021/20         |                        |             |                |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|
|                                                    | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia | Nombre d'aturs nous | Nombre d'aturs vigents | Dies d'atur | Durada mitjana | Import pagat per dia |
| 00-DIAGN. INDETERMINAT                             | 0%                  | -4%                    | -18%        | -15%           | -1%                  | 113%                | 124%                   | 251%        | 57%            | 10%                  | -94%                | -88%                   | -81%        | 50%            | -13%                 |
| 01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES                   | -                   | -                      | -           | -              | -                    | -                   | -                      | -           | -              | -                    | -100%               | -92%                   | -95%        | -32%           | -54%                 |
| 06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS             | 4%                  | 13%                    | 22%         | 8%             | -12%                 | -57%                | -40%                   | 71%         | 185%           | 9%                   | 58%                 | 14%                    | -62%        | -67%           | 8%                   |
| 07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI             | -67%                | 0%                     | 18%         | 18%            | 12%                  | 0%                  | -40%                   | 59%         | 165%           | -27%                 | 300%                | 167%                   | -14%        | -68%           | 59%                  |
| 08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI             | -                   | -                      | -           | -              | -                    | 1000%               | 850%                   | 1625%       | 82%            | -15%                 | -                   | -97%                   | -92%        | 197%           | -44%                 |
| 09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU                | -                   | -                      | -           | -              | -                    | -                   | 50%                    | 122%        | 48%            | 44%                  | -                   | -                      | -           | -              | -                    |
| 10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI          | -                   | -                      | -           | -              | -                    | 200%                | 200%                   | 2271%       | 690%           | -54%                 | -                   | -                      | -           | -              | -                    |
| 12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI           | -20%                | -29%                   | -67%        | -54%           | -10%                 | 75%                 | 80%                    | 193%        | 63%            | 31%                  | -43%                | -22%                   | 18%         | 52%            | 2%                   |
| 13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU | 5%                  | 7%                     | 17%         | 10%            | 3%                   | -18%                | -11%                   | -4%         | 7%             | 3%                   | -16%                | -30%                   | -13%        | 25%            | 5%                   |
| 16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF                | -40%                | -50%                   | -55%        | -10%           | 4%                   | 2933%               | 2225%                  | 624%        | -69%           | 43%                  | -97%                | -94%                   | -81%        | 202%           | -43%                 |
| 17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS                      | 4%                  | 5%                     | 10%         | 4%             | 4%                   | -25%                | -19%                   | -8%         | 13%            | 4%                   | 19%                 | -16%                   | 3%          | 22%            | 7%                   |
| 18-ALTRES                                          | -17%                | -3%                    | 0%          | 3%             | 3%                   | 383%                | 83%                    | -19%        | -56%           | -9%                  | -88%                | -73%                   | -46%        | 102%           | 8%                   |
| <b>DIAGNÒSTIC</b>                                  | <b>4%</b>           | <b>6%</b>              | <b>11%</b>  | <b>4%</b>      | <b>3%</b>            | <b>-4%</b>          | <b>-5%</b>             | <b>-4%</b>  | <b>1%</b>      | <b>3%</b>            | <b>-15%</b>         | <b>-10%</b>            | <b>-11%</b> | <b>-1%</b>     | <b>6%</b>            |
| <b>COVID+ / Aïllament per contacte (*)</b>         |                     |                        |             |                |                      |                     |                        |             |                |                      | -16%                | -7%                    | -1%         | 6%             | -9%                  |

Taula 15: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc accident

Font: Elaboració CASS

**Durada mitjana dels aturs per patologia  
(risc accident)**



**Gràfic 14: Durada mitjana dels aturs per patologia (no COVID-19)- Risc accident**  
Font: Elaboració CASS

## 4.2 Evolució dels aturs per risc de maternitat

### 4.2.1 Evolució de les variables dels aturs de maternitat

|       |                    | 2018 T3           |                        |               |                  |                     |                      | 2019 T3           |                        |               |                  |                     |                      | 2020 T3           |                        |               |                  |                     |                      | 2021 T3           |                        |               |                  |                     |                      |
|-------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    | Nbre Aturs<br>(1) | Nbre Aturs nous<br>(2) | Dies pagats   | Import pagat     | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia | Nbre Aturs<br>(1) | Nbre Aturs nous<br>(2) | Dies pagats   | Import pagat     | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia | Nbre Aturs<br>(1) | Nbre Aturs nous<br>(2) | Dies pagats   | Import pagat     | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia | Nbre Aturs<br>(1) | Nbre Aturs nous<br>(2) | Dies pagats   | Import pagat     | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia |
| HOMES | ADOPCIÓ            | 1                 | 1                      | 112           | 7.330            | 112,0               | 65,4                 | 4                 | 3                      | 274           | 32.487           | 68,5                | 118,6                | 2                 | 2                      | 194           | 14.940           | 97,0                | 77,0                 | 0                 | 0                      | 0             | 0                | -                   | -                    |
|       | PROPIS             | 7                 | 6                      | 308           | 28.238           | 44,0                | 91,7                 | 5                 | 4                      | 160           | 10.346           | 32,0                | 64,7                 | 5                 | 4                      | 212           | 13.259           | 42,4                | 62,5                 | 3                 | 3                      | 205           | 12.914           | 68,3                | 63,0                 |
|       | PATERNITAT (3)     | 301               | 290                    | 3.989         | 283.559          | 13,3                | 71,1                 | 322               | 311                    | 7.361         | 532.040          | 22,9                | 72,3                 | 354               | 331                    | 8.726         | 682.916          | 24,6                | 78,3                 | 300               | 269                    | 7.289         | 550.079          | 24,3                | 75,5                 |
|       | <b>Total Homes</b> | <b>309</b>        | <b>297</b>             | <b>4.409</b>  | <b>319.126</b>   | <b>14,3</b>         | <b>72,4</b>          | <b>331</b>        | <b>318</b>             | <b>7.795</b>  | <b>574.873</b>   | <b>23,5</b>         | <b>73,7</b>          | <b>361</b>        | <b>337</b>             | <b>9.132</b>  | <b>711.115</b>   | <b>25,3</b>         | <b>77,9</b>          | <b>303</b>        | <b>272</b>             | <b>7.494</b>  | <b>562.993</b>   | <b>24,7</b>         | <b>75,1</b>          |
| DONES | ADOPCIÓ            | 2                 | 1                      | 161           | 14.958           | 80,5                | 92,9                 | 5                 | 5                      | 490           | 47.147           | 98,0                | 96,2                 | 0                 | 0                      | 0             | 0                | -                   | -                    | 1                 | 1                      | 65            | 5.104            | 65,0                | 78,5                 |
|       | PROPIS             | 494               | 336                    | 37.120        | 2.262.014        | 75,1                | 60,9                 | 515               | 377                    | 46.291        | 2.729.323        | 89,9                | 59,0                 | 552               | 384                    | 49.320        | 3.065.701        | 89,3                | 62,2                 | 476               | 318                    | 42.809        | 2.676.580        | 89,9                | 62,5                 |
|       | PATERNITAT (3)     | 1                 | 1                      | 14            | 1.192            | 14,0                | 85,1                 | 1                 | 1                      | 28            | 1.731            | 28,0                | 61,8                 | 1                 | 1                      | 21            | 990              | 21,0                | 47,2                 | 2                 | 2                      | 56            | 2.844            | 28,0                | 50,8                 |
|       | RISC EMBARÀS       | 2                 | 1                      | 159           | 5.335            | 79,5                | 33,6                 | 3                 | 3                      | 242           | 13.585           | 80,7                | 56,1                 | 2                 | 1                      | 95            | 9.576            | 47,5                | 100,8                | 3                 | 1                      | 285           | 33.552           | 95,0                | 117,7                |
|       | <b>Total Dones</b> | <b>499</b>        | <b>339</b>             | <b>37.454</b> | <b>2.283.499</b> | <b>75,1</b>         | <b>61,0</b>          | <b>524</b>        | <b>386</b>             | <b>47.051</b> | <b>2.791.785</b> | <b>89,8</b>         | <b>59,3</b>          | <b>555</b>        | <b>386</b>             | <b>49.436</b> | <b>3.076.268</b> | <b>89,1</b>         | <b>62,2</b>          | <b>482</b>        | <b>322</b>             | <b>43.215</b> | <b>2.718.079</b> | <b>89,7</b>         | <b>62,9</b>          |
| TOTAL | ADOPCIÓ            | 3                 | 2                      | 273           | 22.288           | 91,0                | 81,6                 | 9                 | 8                      | 764           | 79.633           | 84,9                | 104,2                | 2                 | 2                      | 194           | 14.940           | 97,0                | 77,0                 | 1                 | 1                      | 65            | 5.104            | 65,0                | 78,5                 |
|       | PROPIS             | 501               | 342                    | 37.428        | 2.290.252        | 74,7                | 61,2                 | 520               | 381                    | 46.451        | 2.739.669        | 89,3                | 59,0                 | 557               | 388                    | 49.532        | 3.078.960        | 88,9                | 62,2                 | 479               | 321                    | 43.014        | 2.689.494        | 89,8                | 62,5                 |
|       | PATERNITAT (3)     | 302               | 291                    | 4.003         | 284.750          | 13,3                | 71,1                 | 323               | 312                    | 7.389         | 533.770          | 22,9                | 72,2                 | 355               | 332                    | 8.747         | 683.906          | 24,6                | 78,2                 | 302               | 271                    | 7.345         | 552.922          | 24,3                | 75,3                 |
|       | RISC EMBARÀS       | 2                 | 1                      | 159           | 5.335            | 79,5                | 33,6                 | 3                 | 3                      | 242           | 13.585           | 80,7                | 56,1                 | 2                 | 1                      | 95            | 9.576            | 47,5                | 100,8                | 3                 | 1                      | 285           | 33.552           | 95,0                | 117,7                |
|       | <b>TOTAL ANY</b>   | <b>808</b>        | <b>636</b>             | <b>41.863</b> | <b>2.602.625</b> | <b>51,8</b>         | <b>62,2</b>          | <b>855</b>        | <b>704</b>             | <b>54.846</b> | <b>3.366.657</b> | <b>64,1</b>         | <b>61,4</b>          | <b>916</b>        | <b>723</b>             | <b>58.568</b> | <b>3.787.382</b> | <b>63,9</b>         | <b>64,7</b>          | <b>785</b>        | <b>594</b>             | <b>50.709</b> | <b>3.281.072</b> | <b>64,6</b>         | <b>64,7</b>          |

Taula 16: Evolució aturs de maternitat, 9 mesos

Font: Elaboració CASS

- (1) Atur iniciat anteriorment i que està en vigor l'any de procés.  
(2) Data d'inici de l'atur durant l'any de procés.  
(3) A partir de gener 2019, s'amplia de 2 a 4 setmanes el descans per paternitat (Llei 31/2018) .

## 4.2.2 Variació de les variables corresponents a aturs per risc maternitat

|       |                    | Variació 2019/18 |                       |                     |              |                     |                      | Variació 2020/19 |                       |                     |              |                     |                      | Variació 2021/20 |                       |                     |              |                     |                      |
|-------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|       |                    | Nombre Aturs (1) | Nombre Aturs nous (2) | Dies Pagats Període | Import pagat | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia | Nombre Aturs (1) | Nombre Aturs nous (2) | Dies Pagats Període | Import pagat | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia | Nombre Aturs (1) | Nombre Aturs nous (2) | Dies Pagats Període | Import pagat | Mitjana dies pagats | Import pagat per dia |
| HOMES | ADOPCIÓ            | 300%             | 200%                  | 145%                | 343%         | -39%                | 81%                  | -50%             | -33%                  | -29%                | -54%         | 42%                 | -35%                 | -                | -                     | -                   | -            | -                   | -                    |
|       | PROPIS             | -29%             | -33%                  | -48%                | -63%         | -27%                | -29%                 | 0%               | 0%                    | 33%                 | 28%          | 33%                 | -3%                  | -40%             | -25%                  | -3%                 | -3%          | 61%                 | 1%                   |
|       | PATERNITAT (3)     | 7%               | 7%                    | 85%                 | 88%          | 72%                 | 2%                   | 10%              | 6%                    | 19%                 | 28%          | 8%                  | 8%                   | -15%             | -19%                  | -16%                | -19%         | -1%                 | -4%                  |
|       | <b>Total Homes</b> | <b>7%</b>        | <b>7%</b>             | <b>77%</b>          | <b>80%</b>   | <b>65%</b>          | <b>2%</b>            | <b>9%</b>        | <b>6%</b>             | <b>17%</b>          | <b>24%</b>   | <b>7%</b>           | <b>6%</b>            | <b>-16%</b>      | <b>-19%</b>           | <b>-18%</b>         | <b>-21%</b>  | <b>-2%</b>          | <b>-4%</b>           |
| DONES | ADOPCIÓ            | 150%             | 400%                  | 204%                | 215%         | 22%                 | 4%                   | -                | -                     | -                   | -            | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -            | -                   | -                    |
|       | PROPIS             | 4%               | 12%                   | 25%                 | 21%          | 20%                 | -3%                  | 7%               | 2%                    | 7%                  | 12%          | -1%                 | 5%                   | -14%             | -17%                  | -13%                | -13%         | 1%                  | 1%                   |
|       | PATERNITAT (3)     | 0%               | 0%                    | 100%                | 45%          | 100%                | -27%                 | 0%               | 0%                    | -25%                | -43%         | -25%                | -24%                 | 100%             | 100%                  | 167%                | 187%         | 33%                 | 8%                   |
|       | RISC EMBARÀS       | 50%              | 200%                  | 52%                 | 155%         | 1%                  | 67%                  | -33%             | -67%                  | -61%                | -30%         | -41%                | 80%                  | 50%              | 0%                    | 200%                | 250%         | 100%                | 17%                  |
|       | <b>Total Dones</b> | <b>5%</b>        | <b>14%</b>            | <b>26%</b>          | <b>22%</b>   | <b>20%</b>          | <b>-3%</b>           | <b>6%</b>        | <b>0%</b>             | <b>5%</b>           | <b>10%</b>   | <b>-1%</b>          | <b>5%</b>            | <b>-13%</b>      | <b>-17%</b>           | <b>-13%</b>         | <b>-12%</b>  | <b>1%</b>           | <b>1%</b>            |
| TOTAL | ADOPCIÓ            | 200%             | 300%                  | 180%                | 257%         | -7%                 | 28%                  | -78%             | -75%                  | -75%                | -81%         | 14%                 | -26%                 | -50%             | -50%                  | -66%                | -66%         | -33%                | 2%                   |
|       | PROPIS             | 4%               | 11%                   | 24%                 | 20%          | 20%                 | -4%                  | 7%               | 2%                    | 7%                  | 12%          | 0%                  | 5%                   | -14%             | -17%                  | -13%                | -13%         | 1%                  | 1%                   |
|       | PATERNITAT (3)     | 7%               | 7%                    | 85%                 | 87%          | 73%                 | 2%                   | 10%              | 6%                    | 18%                 | 28%          | 8%                  | 8%                   | -15%             | -18%                  | -16%                | -19%         | -1%                 | -4%                  |
|       | RISC EMBARÀS       | 50%              | 200%                  | 52%                 | 155%         | 1%                  | 67%                  | -33%             | -67%                  | -61%                | -30%         | -41%                | 80%                  | 50%              | 0%                    | 200%                | 250%         | 100%                | 17%                  |
|       | <b>TOTAL</b>       | <b>6%</b>        | <b>11%</b>            | <b>31%</b>          | <b>29%</b>   | <b>24%</b>          | <b>-1%</b>           | <b>7%</b>        | <b>3%</b>             | <b>7%</b>           | <b>12%</b>   | <b>0%</b>           | <b>5%</b>            | <b>-14%</b>      | <b>-18%</b>           | <b>-13%</b>         | <b>-13%</b>  | <b>1%</b>           | <b>0%</b>            |

Taula 17: Variació dels aturs de maternitat

Font: Elaboració CASS

- (1) Atur iniciat anteriorment i que està en vigor l'any de procés.  
(2) Data d'inici de l'atur durant l'any de procés.  
(3) A partir de gener 2019, s'amplia de 2 a 4 setmanes el descans per paternitat (Llei 31/2018) .

### 4.3 Evolució mensual del nombre de persones que han estat en incapacitat temporal, per tipus de risc.

#### 4.3.1 Nombre d'assalariats que han estat en incapacitat temporal

| Nombre malalts en atur                      |            | GEN   | FEB   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DES   |
|---------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Malaltia</b>                             | 2015       | 2.152 | 2.317 | 2.191 | 1.878 | 1.850 | 1.753 | 1.653 | 1.571 | 1.748 | 1.942 | 1.985 | 1.797 |
|                                             | 2016       | 2.001 | 2.222 | 2.255 | 1.988 | 1.918 | 1.798 | 1.690 | 1.660 | 1.743 | 1.917 | 1.966 | 2.033 |
|                                             | 2017       | 2.482 | 2.174 | 2.141 | 2.018 | 2.016 | 1.896 | 1.830 | 1.732 | 1.829 | 2.013 | 2.045 | 2.060 |
|                                             | 2018       | 2.561 | 2.445 | 2.335 | 2.216 | 2.118 | 2.065 | 1.908 | 1.812 | 1.955 | 2.121 | 2.187 | 2.096 |
|                                             | 2019       | 2.749 | 2.698 | 2.372 | 2.349 | 2.328 | 2.194 | 2.123 | 2.004 | 2.182 | 2.275 | 2.290 | 2.270 |
|                                             | 2020       | 2.647 | 2.791 | 3.065 | 2.640 | 2.501 | 2.380 | 2.190 | 2.112 | 2.258 | 2.259 | 2.109 | 2.053 |
|                                             | 2021       | 2.145 | 2.193 | 2.314 | 2.255 | 2.314 | 2.253 |       |       |       |       |       |       |
| <b>Accident</b>                             | 2015       | 489   | 548   | 568   | 510   | 456   | 456   | 425   | 410   | 416   | 440   | 442   | 441   |
|                                             | 2016       | 501   | 541   | 535   | 496   | 505   | 462   | 480   | 443   | 445   | 465   | 462   | 454   |
|                                             | 2017       | 541   | 564   | 582   | 541   | 500   | 502   | 516   | 444   | 444   | 438   | 444   | 460   |
|                                             | 2018       | 538   | 598   | 665   | 602   | 530   | 521   | 553   | 491   | 526   | 523   | 512   | 532   |
|                                             | 2019       | 617   | 655   | 670   | 667   | 624   | 576   | 577   | 534   | 577   | 578   | 541   | 571   |
|                                             | 2020       | 632   | 644   | 668   | 547   | 564   | 533   | 533   | 514   | 538   | 525   | 525   | 521   |
|                                             | 2020_covid |       |       | 812   | 988   | 1.542 | 195   | 240   | 489   | 1.287 | 2.580 | 2.307 | 1.335 |
|                                             | 2021       | 545   | 569   | 580   | 546   | 521   | 508   |       |       |       |       |       |       |
|                                             | 2021_covid | 1.447 | 1.041 | 1.025 | 1.050 | 533   | 190   |       |       |       |       |       |       |
| Percentatge de malalts en atur <sup>4</sup> |            | GEN   | FEB   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DES   |
| <b>Malaltia</b>                             | 2015       | 5,5%  | 5,9%  | 5,6%  | 4,9%  | 5,2%  | 4,9%  | 4,5%  | 4,3%  | 4,8%  | 5,4%  | 5,4%  | 4,5%  |
|                                             | 2016       | 5,0%  | 5,6%  | 5,6%  | 5,1%  | 5,3%  | 4,9%  | 4,5%  | 4,5%  | 4,7%  | 5,2%  | 5,2%  | 4,9%  |
|                                             | 2017       | 6,0%  | 5,3%  | 5,2%  | 5,0%  | 5,4%  | 5,0%  | 4,8%  | 4,5%  | 4,8%  | 5,3%  | 5,2%  | 4,9%  |
|                                             | 2018       | 6,0%  | 5,7%  | 5,5%  | 5,3%  | 5,5%  | 5,3%  | 4,8%  | 4,6%  | 5,0%  | 5,5%  | 5,4%  | 4,8%  |
|                                             | 2019       | 6,2%  | 6,1%  | 5,4%  | 5,5%  | 5,9%  | 5,5%  | 5,3%  | 5,0%  | 5,5%  | 5,7%  | 5,5%  | 5,1%  |
|                                             | 2020       | 5,9%  | 6,2%  | 6,8%  | 6,7%  | 6,5%  | 6,1%  | 5,5%  | 5,3%  | 5,7%  | 5,8%  | 5,4%  | 5,2%  |
|                                             | 2021       | 5,4%  | 5,5%  | 5,8%  | 5,7%  | 5,9%  | 5,7%  |       |       |       |       |       |       |
| <b>Accident</b>                             | 2015       | 1,2%  | 1,4%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,2%  | 1,1%  | 1,1%  | 1,2%  | 1,2%  | 1,1%  |
|                                             | 2016       | 1,2%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,2%  | 1,2%  | 1,3%  | 1,2%  | 1,1%  |
|                                             | 2017       | 1,3%  | 1,4%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,2%  | 1,2%  | 1,2%  | 1,1%  | 1,1%  |
|                                             | 2018       | 1,3%  | 1,4%  | 1,6%  | 1,4%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,4%  | 1,2%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,2%  |
|                                             | 2019       | 1,4%  | 1,5%  | 1,5%  | 1,6%  | 1,6%  | 1,5%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,4%  | 1,5%  | 1,3%  | 1,3%  |
|                                             | 2020       | 1,4%  | 1,4%  | 1,5%  | 1,4%  | 1,5%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  | 1,3%  |
|                                             | 2020_covid |       |       | 1,8%  | 2,5%  | 4,0%  | 0,5%  | 0,6%  | 1,2%  | 3,2%  | 6,6%  | 5,9%  | 3,4%  |
|                                             | 2021       | 1,4%  | 1,4%  | 1,5%  | 1,4%  | 1,3%  | 1,3%  |       |       |       |       |       |       |
|                                             | 2021_covid | 3,6%  | 2,6%  | 2,6%  | 2,7%  | 1,4%  | 0,5%  |       |       |       |       |       |       |

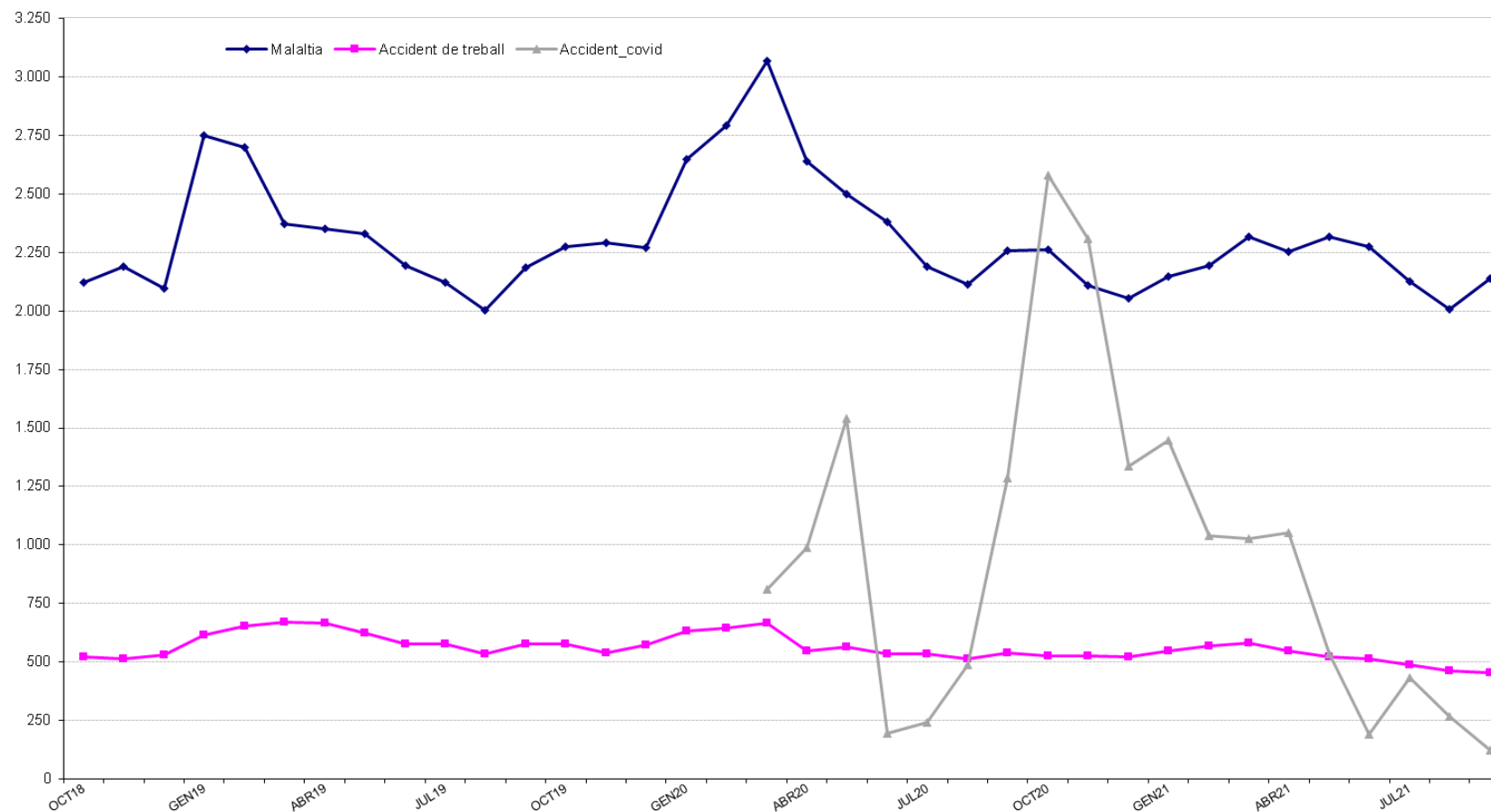
**Taula 18: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal**

Font: Elaboració CASS

Nota: En cada període, es comptabilitza el total de persones diferents que han estat en atur en algun moment. Això no significa que la xifra es mantingui al llarg del mes.

(\*) Nombre d'assalariats en incapacitat temporal per 100 assalariats.

**Evolució mensual del nombre de malalts en atur per risc  
(ASSALARIATS)**



**Gràfic 15: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal**  
Font: Elaboració CASS

### 4.3.2 Nombre d'assegurats per compte propi que han estat en incapacitat temporal

| Nombre malalts en atur            |            | GEN  | FEB  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DES  |
|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Malaltia</b>                   | 2016       | 134  | 146  | 137  | 146  | 144  | 130  | 116  | 108  | 125  | 131  | 135  | 122  |
|                                   | 2017       | 131  | 127  | 142  | 133  | 151  | 153  | 134  | 126  | 152  | 151  | 139  | 143  |
|                                   | 2018       | 160  | 150  | 167  | 155  | 145  | 131  | 138  | 124  | 133  | 139  | 148  | 147  |
|                                   | 2019       | 149  | 157  | 144  | 149  | 163  | 168  | 168  | 150  | 162  | 170  | 182  | 180  |
|                                   | 2020       | 185  | 178  | 207  | 191  | 188  | 162  | 169  | 166  | 148  | 148  | 160  | 157  |
|                                   | 2021       | 151  | 156  | 144  | 158  | 176  | 157  | 158  | 146  | 148  |      |      |      |
|                                   | 2021_covid |      |      |      |      |      |      | 24   | 23   | 10   |      |      |      |
| <b>Accident</b>                   | 2016       | 21   | 19   | 22   | 19   | 24   | 19   | 21   | 24   | 22   | 23   | 24   | 23   |
|                                   | 2017       | 20   | 19   | 23   | 19   | 25   | 25   | 27   | 25   | 25   | 21   | 24   | 29   |
|                                   | 2018       | 24   | 24   | 22   | 27   | 19   | 19   | 20   | 13   | 17   | 19   | 19   | 16   |
|                                   | 2019       | 16   | 19   | 21   | 22   | 19   | 19   | 16   | 15   | 15   | 17   | 21   | 21   |
|                                   | 2020       | 24   | 23   | 31   | 22   | 26   | 19   | 17   | 17   | 21   | 17   | 13   | 14   |
|                                   | 2020_covid |      |      | 96   | 89   | 104  | 17   | 10   | 13   | 84   | 231  | 175  | 108  |
|                                   | 2021       | 15   | 17   | 18   | 20   | 14   | 15   | 16   | 14   | 14   |      |      |      |
|                                   | 2021_covid | 116  | 81   | 77   | 90   | 44   | 16   | 0    | 0    | 0    |      |      |      |
| Percentatge de malalts en atur(*) |            | GEN  | FEB  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DES  |
| <b>Malaltia</b>                   | 2016       | 2,4% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 2,5% | 2,3% | 2,0% | 1,9% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,1% |
|                                   | 2017       | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 2,0% | 2,5% | 2,4% | 2,2% | 2,3% |
|                                   | 2018       | 2,5% | 2,4% | 2,6% | 2,4% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,3% |
|                                   | 2019       | 2,3% | 2,4% | 2,2% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,8% |
|                                   | 2020       | 2,8% | 2,7% | 3,1% | 2,9% | 2,8% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 2,4% | 2,3% |
|                                   | 2021       | 2,2% | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 2,0% |      |      |      |
|                                   | 2021_covid |      |      |      |      |      |      | 0,3% | 0,3% | 0,1% |      |      |      |
| <b>Accident</b>                   | 2016       | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
|                                   | 2017       | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
|                                   | 2018       | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
|                                   | 2019       | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
|                                   | 2020       | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
|                                   | 2020_covid |      |      | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 1,2% | 3,4% | 2,6% | 1,6% |
|                                   | 2021       | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |      |      |      |
|                                   | 2021_covid | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |      |      |

**Taula 19: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal**

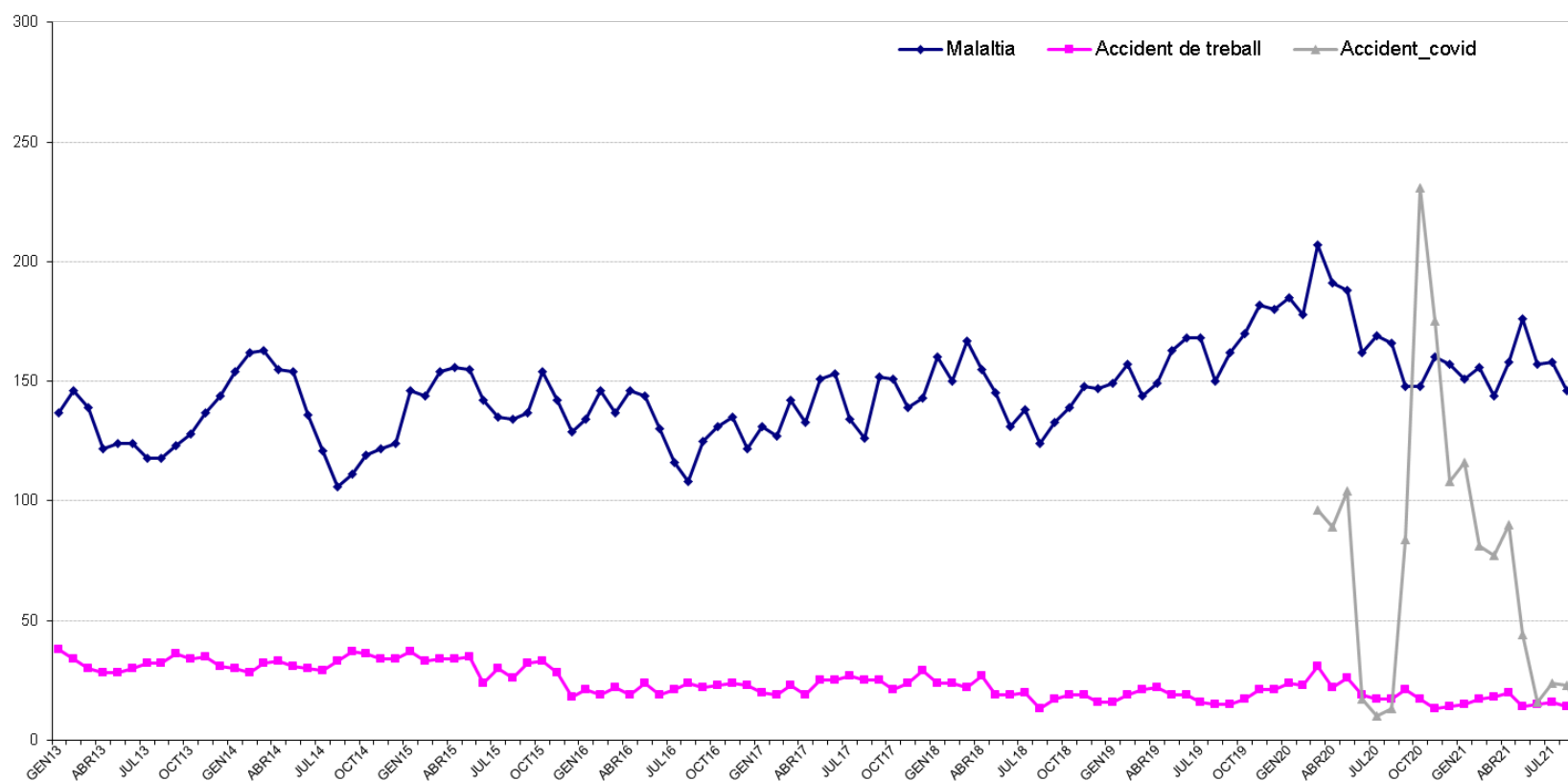
Font: Elaboració CASS

**Nota<sub>1</sub>:** En cada període, es comptabilitza el total de persones diferents que han estat en atur en algun moment. Això no significa que la xifra es mantingui al llarg del mes.

**Nota<sub>2</sub>:** A partir de novembre de 2009, i amb l'entrada en vigor de la Llei 17/2008, els treballadors per compte propi tenen dret a la incapacitat temporal.

(\*) Nombre d'assegurats per compte propi en incapacitat temporal per 100 treballadors per compte propi.

### Evolució mensual del nombre de malalts en atur per risc (COMPTE PROPI)



**Gràfic 16: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal**  
Font: Elaboració CASS

## 5- Evolució del nombre de pensions i pensionistes

Dades extretes a 08/11/2021

### 5.1 Evolució del nombre de pensionistes per tipus de pensió<sup>5</sup>

|                        |            | 2018 T3             |                   | 2019 T3             |                   | 2020 T3             |                   | 2021 T3             |                   | VAR 2019/18         |                   | VAR 2020/19         |                   | VAR 2021/20         |                   |
|------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |            | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous | Nombre Pensionistes | Pensionistes Nous |
| INV. MALALTIA          | TOTAL      | 1.792               | 135               | 1.842               | 169               | 1.887               | 165               | 1.868               | 100               | 3%                  | 25%               | 2%                  | -2%               | -1%                 | -39%              |
| INV. ACCIDENT LAB.     | TOTAL      | 789                 | 37                | 800                 | 62                | 795                 | 62                | 746                 | 36                | 1%                  | 68%               | -1%                 | 0%                | -6%                 | -42%              |
|                        | Pensions   | 767                 | 14                | 764                 | 26                | 748                 | 15                | 720                 | 10                | 0%                  | 86%               | -2%                 | -42%              | -4%                 | -33%              |
|                        | Capitals   | 23                  | 23                | 36                  | 36                | 47                  | 47                | 28                  | 28                | 57%                 | 57%               | 31%                 | 31%               | -40%                | -40%              |
| Total Invalidesa       |            | 2.490               | 172               | 2.539               | 229               | 2.566               | 226               | 2.492               | 134               | 2%                  | 33%               | 1%                  | -1%               | -3%                 | -41%              |
| REVER.ORFES            | TOTAL      | 389                 | 61                | 385                 | 45                | 392                 | 52                | 368                 | 44                | -1%                 | -26%              | 2%                  | 16%               | -6%                 | -15%              |
| REVER.ASCENDENTS       | TOTAL      | 1                   | 0                 | 1                   | 0                 | 1                   | 0                 | 1                   | 0                 | 0%                  | -                 | 0%                  | -                 | 0%                  | -                 |
| Total Reversió altres  |            | 390                 | 61                | 386                 | 45                | 393                 | 52                | 369                 | 44                | -1%                 | -26%              | 2%                  | 16%               | -6%                 | -15%              |
| TOTAL BRANCA GENERAL   |            | 2.880               | 233               | 2.925               | 274               | 2.959               | 278               | 2.861               | 178               | 2%                  | 18%               | 1%                  | 1%                | -3%                 | -36%              |
| JUBILACIÓ              | TOTAL      | 10.436              | 887               | 11.199              | 877               | 11.948              | 889               | 12.611              | 838               | 7%                  | -1%               | 7%                  | 1%                | 6%                  | -6%               |
|                        | Pensions   | 10.328              | 779               | 11.086              | 764               | 11.857              | 798               | 12.508              | 735               | 7%                  | -2%               | 7%                  | 4%                | 5%                  | -8%               |
|                        | anticipada | 310                 | 40                | 369                 | 50                | 421                 | 48                | 480                 | 48                | 19%                 | 25%               | 14%                 | -4%               | 14%                 | 0%                |
|                        | normal     | 9.951               | 739               | 10.652              | 714               | 11.372              | 750               | 11.965              | 687               | 7%                  | -3%               | 7%                  | 5%                | 5%                  | -8%               |
|                        | ajornada   | 67                  | 0                 | 65                  | 0                 | 64                  | 0                 | 63                  | 0                 | -3%                 | -                 | -2%                 | -                 | -2%                 | -                 |
| Capitals               |            | 108                 | 108               | 113                 | 113               | 91                  | 91                | 103                 | 103               | 5%                  | 5%                | -19%                | -19%              | 13%                 | 13%               |
| INV./VELLESA           | TOTAL      | 1.048               | 0                 | 981                 | 0                 | 936                 | 0                 | 882                 | 0                 | -6%                 | -                 | -5%                 | -                 | -6%                 | -                 |
| Total vellesa          |            | 11.484              | 887               | 12.180              | 877               | 12.884              | 889               | 13.493              | 838               | 6%                  | -1%               | 6%                  | 1%                | 5%                  | -6%               |
| REVER.VIDUS            | Vitalícia  | 3.013               | 132               | 3.113               | 156               | 3.206               | 159               | 3.280               | 117               | 3%                  | 18%               | 3%                  | 2%                | 2%                  | -26%              |
|                        | Temporal   | 102                 | 14                | 95                  | 13                | 93                  | 10                | 87                  | 8                 | -7%                 | -7%               | -2%                 | -23%              | -6%                 | -20%              |
|                        | Capitals   | 1                   | 1                 | 3                   | 3                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 200%                | 200%              | -                   | -                 | -                   | -                 |
| Total Reversió vidus   |            | 3.116               | 147               | 3.211               | 172               | 3.299               | 169               | 3.367               | 125               | 3%                  | 17%               | 3%                  | -2%               | 2%                  | -26%              |
| TOTAL BRANCA JUBILACIÓ |            | 13.118              | 1.032             | 13.833              | 1.046             | 14.559              | 1.056             | 15.168              | 961               | 5%                  | 1%                | 5%                  | 1%                | 4%                  | -9%               |
| TOTAL PENSIONISTES     |            | 15.836              | 1.263             | 16.595              | 1.315             | 17.354              | 1.331             | 17.867              | 1.135             | 5%                  | 4%                | 5%                  | 1%                | 3%                  | -15%              |

Taula 20: Nombre de pensionistes per tipus 2018-2021, 9 mesos

Font: Elaboració CASS

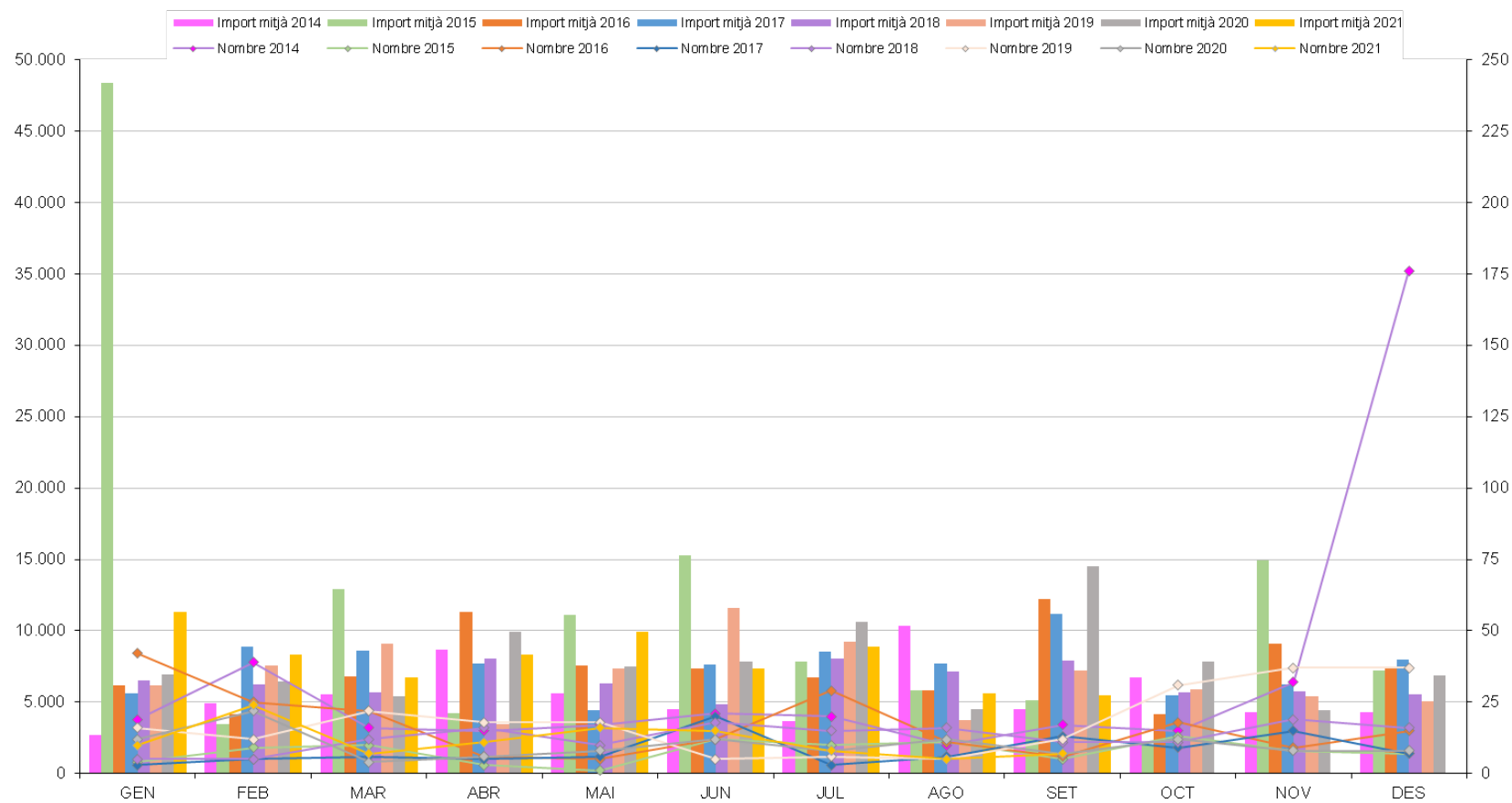
<sup>5</sup> El total pot ser diferent de la suma de les parts; això és perquè un mateix pensionista pot tenir diferents tipus de pensió vigents durant el període.

## 5.2 Nombre de capitals de jubilació pagats.

|                | 2014       |                    | 2015      |                  | 2016       |                    | 2017      |                  | 2018       |                  | 2019       |                    | 2020       |                  | 2021       |                  |
|----------------|------------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                | Nombre     | Import mitjà       | Nombre    | Import mitjà     | Nombre     | Import mitjà       | Nombre    | Import mitjà     | Nombre     | Import mitjà     | Nombre     | Import mitjà       | Nombre     | Import mitjà     | Nombre     | Import mitjà     |
| GEN            | 19         | 2.681,5            | 4         | 48.392,6         | 42         | 6.194,7            | 3         | 5.629,2          | 5          | 6.521,9          | 16         | 6.185,9            | 12         | 6.924,78         | 10         | 11.299,24        |
| FEB            | 39         | 4.918,4            | 9         | 3.446,1          | 25         | 4.179,8            | 5         | 8.907,0          | 5          | 6.209,7          | 12         | 7.593,5            | 22         | 6.475,24         | 24         | 8.315,69         |
| MAR            | 16         | 5.571,1            | 10        | 12.917,4         | 22         | 6.797,5            | 6         | 8.606,1          | 12         | 5.695,2          | 22         | 9.096,5            | 4          | 5.416,05         | 7          | 6.745,23         |
| ABR            | 15         | 8.710,0            | 3         | 4.196,7          | 6          | 11.324,2           | 5         | 7.677,4          | 16         | 8.032,1          | 18         | 3.479,2            | 6          | 9.922,10         | 11         | 8.327,87         |
| MAI            | 17         | 5.635,0            | 1         | 11.105,0         | 5          | 7.566,1            | 6         | 4.433,2          | 10         | 6.300,6          | 18         | 7.342,1            | 8          | 7.483,78         | 16         | 9.930,62         |
| JUN            | 21         | 4.539,3            | 12        | 15.301,0         | 12         | 7.360,1            | 20        | 7.625,6          | 18         | 4.879,2          | 5          | 11.590,5           | 12         | 7.837,76         | 15         | 7.336,79         |
| JUL            | 20         | 3.643,4            | 10        | 7.856,2          | 29         | 6.704,0            | 3         | 8.513,3          | 15         | 8.029,6          | 6          | 9.247,2            | 8          | 10.600,39        | 8          | 8.877,95         |
| AGO            | 10         | 10.352,2           | 11        | 5.810,4          | 11         | 5.855,9            | 6         | 7.705,4          | 16         | 7.162,8          | 5          | 3.741,1            | 12         | 4.472,77         | 5          | 5.645,48         |
| SET            | 17         | 4.493,9            | 5         | 5.129,3          | 6          | 12.230,7           | 13        | 11.200,0         | 11         | 7.927,2          | 12         | 7.230,9            | 7          | 14.484,82        | 7          | 5.486,60         |
| OCT            | 15         | 6.760,2            | 13        | 2.010,9          | 18         | 4.160,0            | 9         | 5.508,3          | 11         | 5.685,5          | 31         | 5.886,2            | 12         | 7.843,18         |            |                  |
| NOV            | 32         | 4.295,9            | 8         | 14.906,1         | 9          | 9.090,6            | 15        | 6.224,6          | 19         | 5.739,3          | 37         | 5.436,3            | 8          | 4.456,49         |            |                  |
| DES            | 176        | 4.323,5            | 7         | 7.244,4          | 15         | 7.384,6            | 7         | 7.954,7          | 16         | 5.538,4          | 37         | 5.070,3            | 8          | 6.884,22         |            |                  |
| <b>Mitjana</b> | <b>33</b>  | <b>4.801,7</b>     | <b>8</b>  | <b>9.949,4</b>   | <b>17</b>  | <b>6.540,0</b>     | <b>8</b>  | <b>7.617,9</b>   | <b>13</b>  | <b>6.453,2</b>   | <b>18</b>  | <b>6.279,1</b>     | <b>10</b>  | <b>7.440,23</b>  | <b>11</b>  | <b>8.330,01</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>397</b> | <b>1.906.263,1</b> | <b>93</b> | <b>925.289,7</b> | <b>200</b> | <b>1.307.992,9</b> | <b>98</b> | <b>746.555,7</b> | <b>154</b> | <b>993.796,8</b> | <b>219</b> | <b>1.375.131,2</b> | <b>119</b> | <b>885.386,8</b> | <b>103</b> | <b>857.991,2</b> |

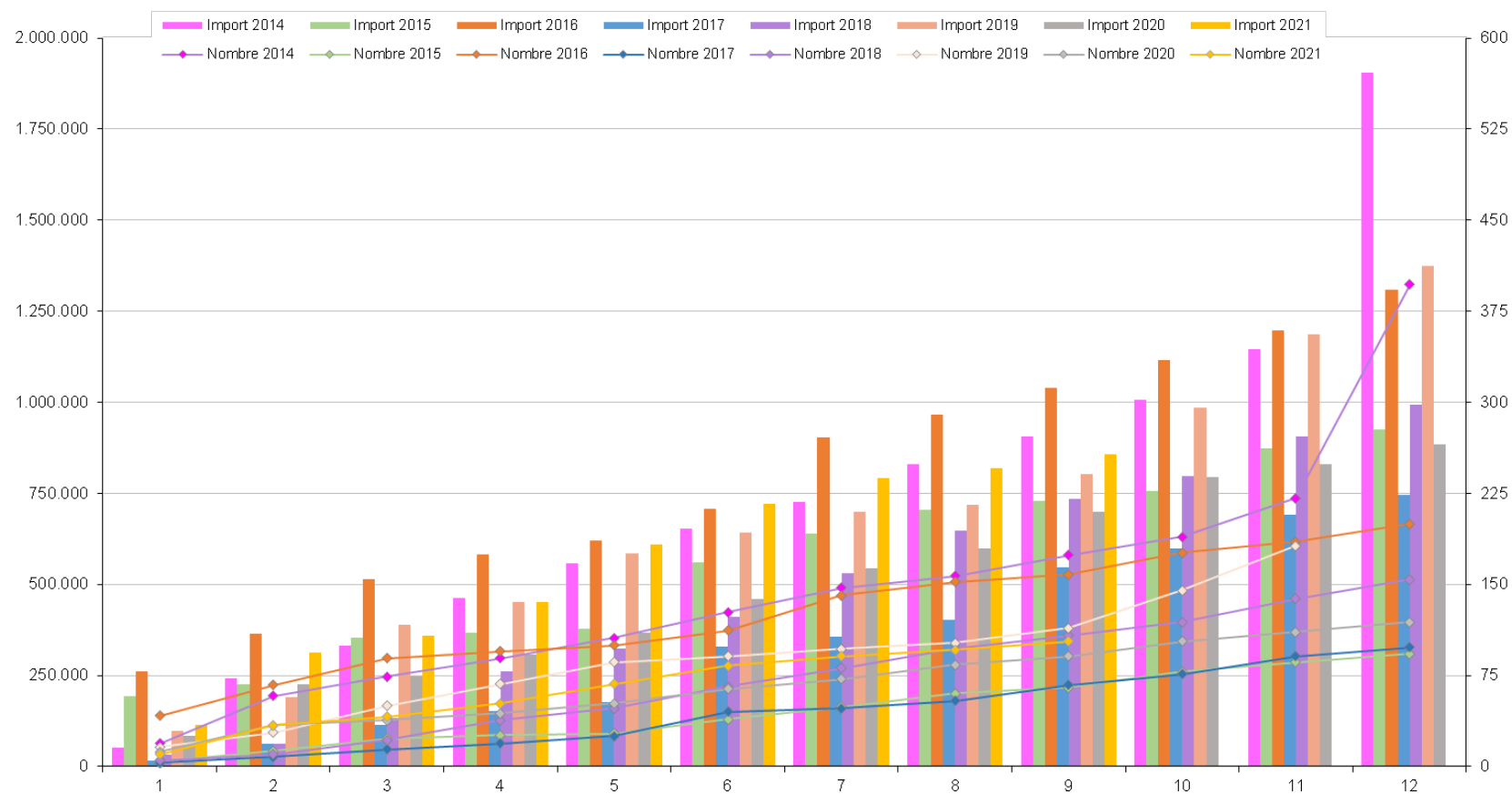
**Taula 21: Nombre i import mitjà dels capitals de jubilació**  
*Font: Elaboració CASS*

## Evolució capitals de jubilació



**Gràfic 17: Evolució dels capitals jubilació**  
Font: Elaboració CASS

## Evolució capitals de jubilació



**Gràfic 18: Evolució acumulada dels capitals jubilació**  
Font: Elaboració CASS

## 5.3 Nombre de pensionistes a setembre de 2021

### 5.3.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació

Dades de setembre 2021 en funció dels anys cotitzats a Andorra.

| Anys cotitzats a Andorra | JUBILACIÓ <sup>(1)</sup> |                 |                     | INVALIDESA PASSADA VELLESA |                 |                     | REVERSIÓ VIDUITAT VITALICIA |                 |                     |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|                          | Total Pensionistes       | Mitjana Import  | Residents a Andorra | Total Pensionistes         | Mitjana Import  | Residents a Andorra | Total Pensionistes          | Mitjana Import  | Residents a Andorra |
| 0- 5 Anys                | 1.922                    | 67,71 €         | 185                 | 88                         | 333,94 €        | 22                  | 420                         | 96,08 €         | 55                  |
| 6-10 Anys                | 1.424                    | 187,24 €        | 375                 | 125                        | 522,16 €        | 44                  | 560                         | 199,06 €        | 197                 |
| 11-15 Anys               | 1.179                    | 324,13 €        | 536                 | 124                        | 656,67 €        | 65                  | 428                         | 287,03 €        | 225                 |
| 16-20 Anys               | 1.226                    | 477,49 €        | 718                 | 157                        | 694,11 €        | 91                  | 473                         | 359,24 €        | 313                 |
| 21-25 Anys               | 1.186                    | 630,05 €        | 789                 | 116                        | 792,17 €        | 72                  | 393                         | 395,28 €        | 286                 |
| 26-30 Anys               | 1.227                    | 787,98 €        | 946                 | 116                        | 871,13 €        | 96                  | 363                         | 496,12 €        | 288                 |
| 31-35 Anys               | 1.190                    | 951,98 €        | 1.033               | 76                         | 1.016,75 €      | 62                  | 269                         | 523,77 €        | 229                 |
| > 35 Anys                | 2.926                    | 1.296,14 €      | 2.770               | 39                         | 1.082,06 €      | 33                  | 278                         | 628,96 €        | 253                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>12.280</b>            | <b>651,77 €</b> | <b>7.352</b>        | <b>841</b>                 | <b>710,44 €</b> | <b>485</b>          | <b>3.184</b>                | <b>344,15 €</b> | <b>1.846</b>        |

|                     | REVERSIÓ VIDUITAT TEMPORAL | Capitals jubilació <sup>(2)</sup> |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Total Pensionistes  | 76                         | 7                                 |
| Mitjana Import      | 753,99 €                   | 5.486,60 €                        |
| Residents a Andorra | 50                         | 0                                 |

**Taula 22: Nombre de pensions branca jubilació, setembre 2021**

Font: Elaboració CASS

(1) A partir de l'entrada en vigor de la llei 18/2014, es té dret a la pensió de jubilació a partir de 180 mesos cotitzats si es té els 65 anys; a partir de 61 anys i almenys 480 mesos cotitzats es pot optar a una pensió anticipada..

(2) Es té dret a capital de jubilació amb entre 60 i 179 mesos cotitzats. En el cas de tenir dret a una pensió d'un import inferior al 5% del salari mínim, es pot optar a capital.

### 5.3.2 Pensions a càrrec de la branca general

|                     | INVALIDESA<br>MALALTIA<br>COMUNA | INVALIDESA<br>ACC. LABORAL | REVERSIÓ<br>ORFES | REVERSIÓ<br>ASCENDENTS |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Total Pensionistes  | 1.749                            | 677                        | 350               | 1                      |
| Mitjana Import      | 681,48 €                         | 458,79 €                   | 309,57 €          | 296,21 €               |
| Residents a Andorra | 1.150                            | 501                        | 214               | 0                      |

**Taula 23: Nombre de pensions branca general, setembre 2021**

Font: Elaboració CASS

### 5.3.3 Resum global de pensions

|                     | Pensions de<br>JUBILACIÓ<br>(3) | Pensions de<br>VIDUÏTAT (4) | Pensions<br>d'ORFENESA<br>(5) | Pensions<br>d'INVALIDESA<br>(6) | Reversió<br>ASCENDENTS |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Total Pensionistes  | 13.121                          | 3.260                       | 350                           | 2.308                           | 1                      |
| Mitjana Import      | 655,53 €                        | 353,71 €                    | 309,57 €                      | 619,34 €                        | 296,21 €               |
| Residents a Andorra | 7.837                           | 1.896                       | 214                           | 1.552                           | 0                      |

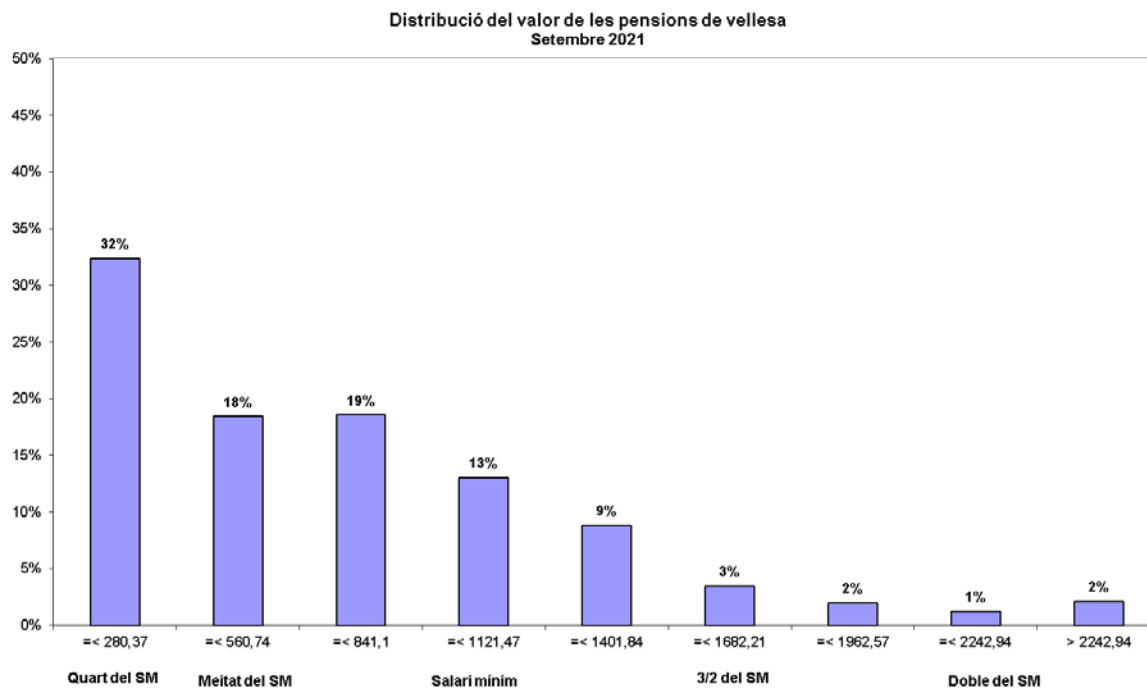
**Taula 24: Resum del nombre de pensions per tipus, setembre 2021**

Font: Elaboració CASS

- (3) Inclou les pensions de vellesa, d'invalidesa passada a vellesa i de jubilació
- (4) Inclou les pensions de reversió per vidus tant per malaltia com per accident de treball, tant temporals com vitalícies
- (5) Inclou les pensions de reversió per orfes i per descendents
- (6) Inclou les pensions d'invalidesa per malaltia (comuna i professional) i per accident de treball

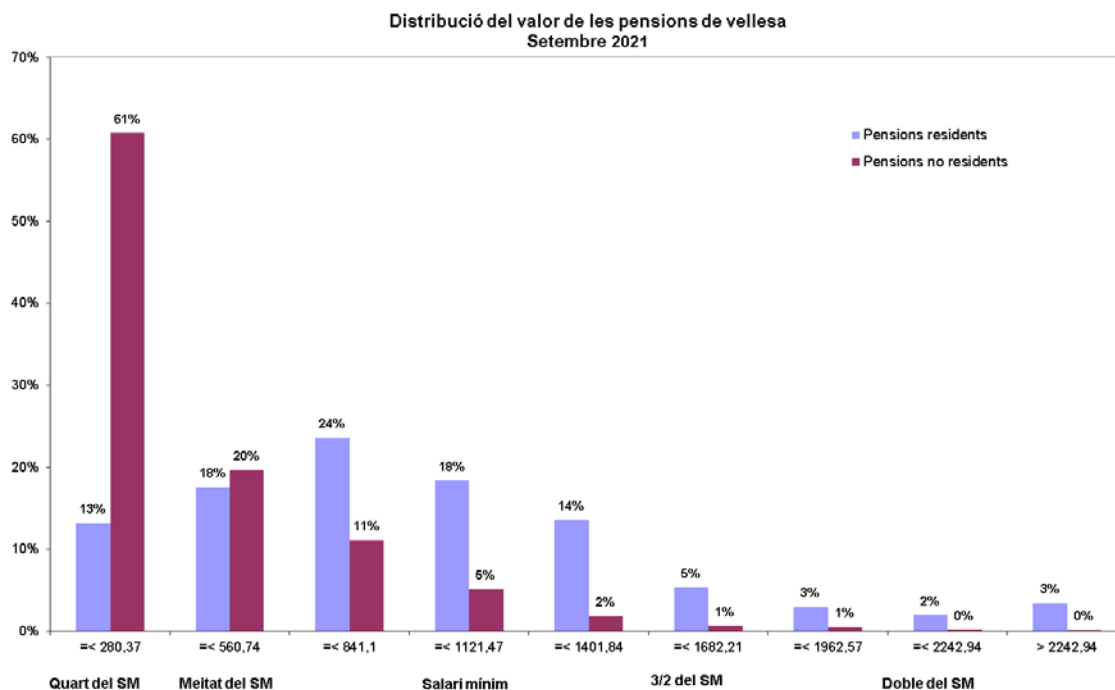
## 5.4 Distribució de l'import de les pensions de vellesa a setembre.

### 5.4.1 Distribució de les pensions de vellesa, total



**Gràfic 19: Distribució segons import pensions vellesa**  
Font: Elaboració CASS

### 5.4.2 Distribució de les pensions de vellesa per residència



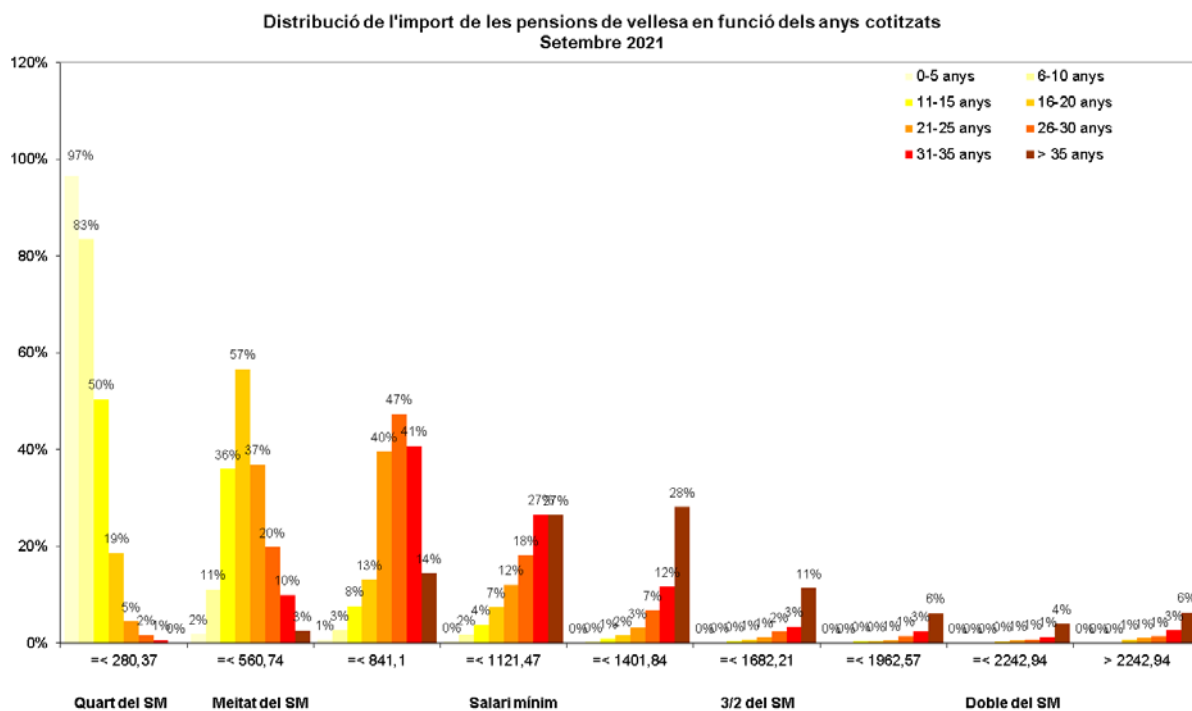
**Gràfic 20: Distribució segons import pensions vellesa per residència**  
Font: Elaboració CASS

|                     | Total       | Residents   | No residents |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| Nombre pensionistes | 13.121      | 7.837       | 5.284        |
| Mitjana import      | 655,53 €    | 884,04 €    | 316,63 €     |
| Mediana             | 549,37 €    | 777,20 €    | 189,72 €     |
| Mínim               | 0,64 €      | 0,68 €      | 0,64 €       |
| Màxim               | 13.623,52 € | 13.623,52 € | 4.211,72 €   |

**Taula 25: Distribució pensions de vellesa per residència**

Font: Elaboració CASS

### 5.4.3 Distribució de l'import de les pensions de vellesa per anys cotitzats



**Gràfic 21: Distribució pensions de vellesa, segons anys cotitzats**

Font: Elaboració CASS

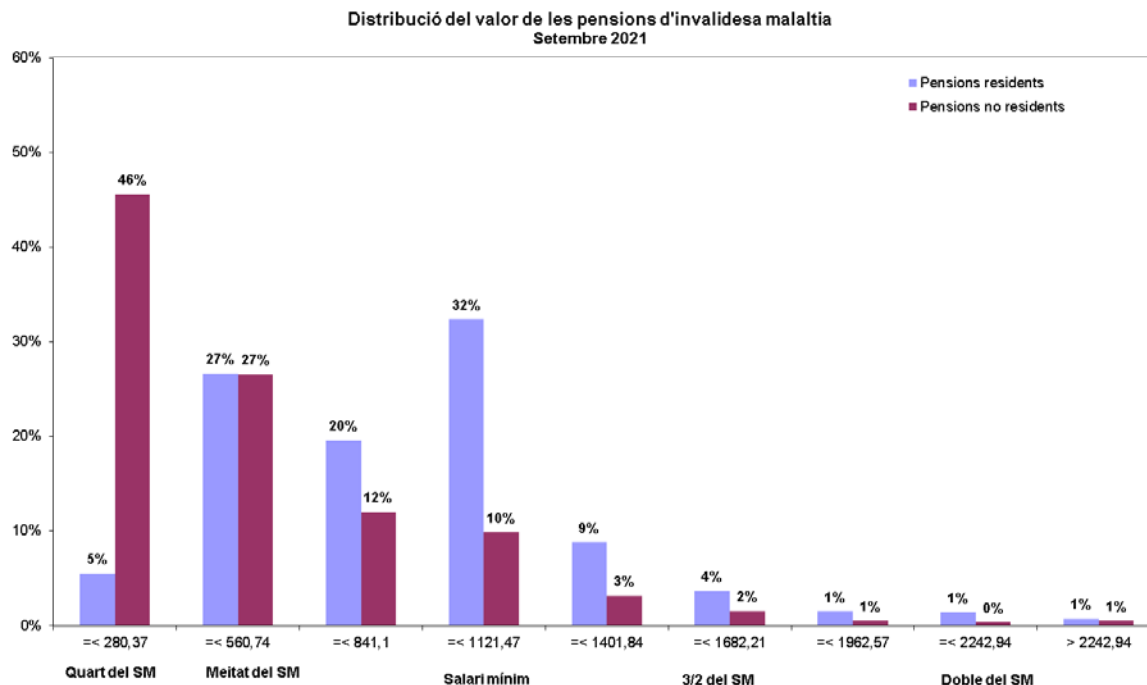
|                    | 0-5 anys   | 6-10 anys  | 11-15 anys | 16-20 anys | 21-25 anys | 26-30 anys | 31-35 anys | > 35 anys   |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total pensionistes | 2.010      | 1.549      | 1.303      | 1.383      | 1.302      | 1.343      | 1.266      | 2.965       |
| Residents          | 207        | 419        | 601        | 809        | 861        | 1.042      | 1.095      | 2.803       |
| Mitjana import     | 79,37 €    | 214,27 €   | 355,78 €   | 502,08 €   | 644,49 €   | 795,16 €   | 955,87 €   | 1.293,32 €  |
| Mediana            | 51,37 €    | 156,87 €   | 277,65 €   | 392,57 €   | 571,77 €   | 684,69 €   | 828,77 €   | 1.143,59 €  |
| Mínim              | 0,64 €     | 9,99 €     | 38,63 €    | 31,61 €    | 129,72 €   | 154,01 €   | 222,43 €   | 231,52 €    |
| Màxim              | 2.470,01 € | 2.822,58 € | 2.314,98 € | 6.688,74 € | 4.302,45 € | 6.022,69 € | 5.869,03 € | 13.623,52 € |

**Taula 26: Distribució pensions de vellesa per anys cotitzats**

Font: Elaboració CASS

## 5.5 Distribució de l'import de les invalideses a setembre 2021

### 5.5.1 Distribució de les pensions d'invalidesa malaltia per residència



**Gràfic 22: Distribució segons import pensions invalidesa malaltia per residència**

Font: Elaboració CASS

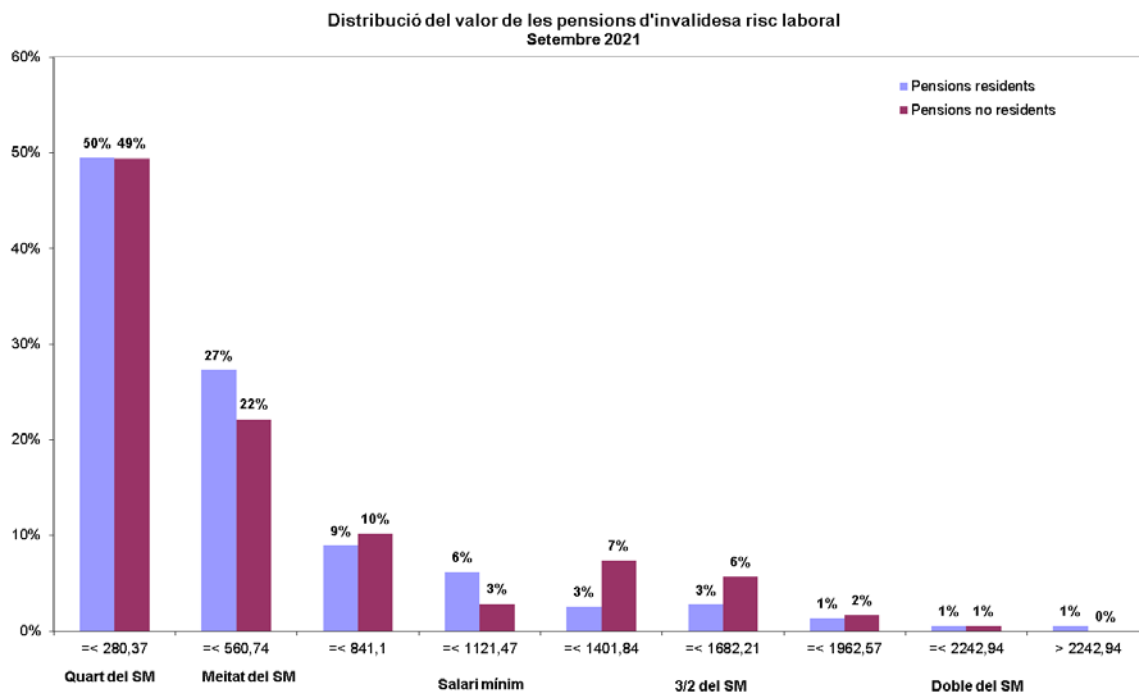
|                     | Total      | Residents  | No residents |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| Nombre pensionistes | 1.749      | 1150       | 599          |
| Mitjana import      | 681,48 €   | 808,63 €   | 437,38 €     |
| Mediana             | 627,83 €   | 823,12 €   | 325,82 €     |
| Mínim               | 12,69 €    | 35,94 €    | 12,69 €      |
| Màxim               | 4.004,58 € | 4.004,58 € | 2.757,41 €   |

**Taula 27: Distribució pensions d'invalidesa malaltia per residència**

Font: Elaboració CASS

Nota: El complement no contributiu està inclòs en l'import.

## 5.5.2 Distribució de les pensions d'invalidesa del risc laboral per residència



**Gràfic 23: Distribució segons import pensions invalidesa del risc laboral per residència**

Font: Elaboració CASS

|                     | Total      | Residents  | No residents |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| Nombre pensionistes | 677        | 501        | 176          |
| Mitjana import      | 458,79 €   | 448,50 €   | 488,10 €     |
| Mediana             | 287,08 €   | 286,60 €   | 290,70 €     |
| Mínim               | 25,17 €    | 25,17 €    | 54,77 €      |
| Màxim               | 3.968,24 € | 3.968,24 € | 2.192,85 €   |

**Taula 28: Distribució pensions d'invalidesa del risc laboral per residència**

Font: Elaboració CASS

## 5.6 Resum del moviment de pensions, 9 mesos 2021

### 5.6.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació

|                         | ALTES ACUMULAT  |                     |                        | BAIXES ACUMULAT |                     |                        | Taxa de substitució (1) |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                         | Nombre pensions | Massa pensions      | Pensió Mitjana mensual | Nombre pensions | Massa pensions      | Pensió Mitjana mensual |                         |
| P. JUBILACIÓ            | 735             | 580.444,03 €        | 789,72 €               | 288             | 172.532,04 €        | 599,07 €               | 1,32                    |
| P. VIDUS VITALÍCIES     | 117             | 44.115,07 €         | 377,05 €               | 99              | 41.076,00 €         | 414,91 €               | 0,91                    |
| P. VIDUS TEMPORALS      | 8               | 5.480,69 €          | 685,09 €               | 13              | 8.669,12 €          | 666,86 €               | 1,03                    |
| <b>BRANCA JUBILACIÓ</b> | <b>860</b>      | <b>630.039,79 €</b> | <b>732,60 €</b>        | <b>400</b>      | <b>222.277,16 €</b> | <b>555,69 €</b>        | <b>1,32</b>             |

|                    | Nombre | Mitjana Import |
|--------------------|--------|----------------|
| Capitals jubilació | 103    | 8.330,01 €     |

**Taula 29: Moviment de pensions branca jubilació**

Font: Elaboració CASS

### 5.6.2 Pensions a càrrec de la branca general

|                        | ALTES ACUMULAT  |                    |                        | BAIXES ACUMULAT |                     |                        | Taxa de substitució (1) |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                        | Nombre pensions | Massa pensions     | Pensió Mitjana mensual | Nombre pensions | Massa pensions      | Pensió Mitjana mensual |                         |
| P. INV. MALALT. COMUNA | 100             | 53.989,15 €        | 539,89 €               | 121             | 84.434,75 €         | 697,81 €               | 0,77                    |
| P. INV. ACCID. LABORAL | 10              | 3.462,41 €         | 346,24 €               | 18              | 12.387,28 €         | 688,18 €               | 0,50                    |
| P. REVER. ORFES        | 44              | 13.585,14 €        | 308,75 €               | 24              | 7.253,97 €          | 302,25 €               | 1,02                    |
| <b>BRANCA GENERAL</b>  | <b>154</b>      | <b>71.036,70 €</b> | <b>461,28 €</b>        | <b>163</b>      | <b>104.076,00 €</b> | <b>638,50 €</b>        | <b>0,72</b>             |

|               | Nombre | Mitjana Import |
|---------------|--------|----------------|
| Capitals A.T. | 28     | 5.623,93 €     |

**Taula 30: Moviment de pensions branca general**

Font: Elaboració CASS

Nota<sub>1</sub>: Les pensions es poden tancar de forma temporal o definitiva. Les baixes definitives corresponen a defuncions o límit d'edat. Les baixes temporals (fe de vida superior a 3 anys, canvi de grau ...) no es tenen en compte en aquestes taules ja que sempre es poden reobrir si, de nou, es compleixen els requisits.

Nota<sub>2</sub>: El complement no contribuït està inclòs en l'import.

- (7) La taxa de substitució mostra la ràtio entre els imports mitjans de les noves pensions i les pensions tancades. Una taxa superior a 1 significa que l'import mitjà de les noves pensions és superior a l'import mitjà de les tancades.

## 6- Tràmits a través del portal web de la CASS

Extracció de les dades a 03/11/2021

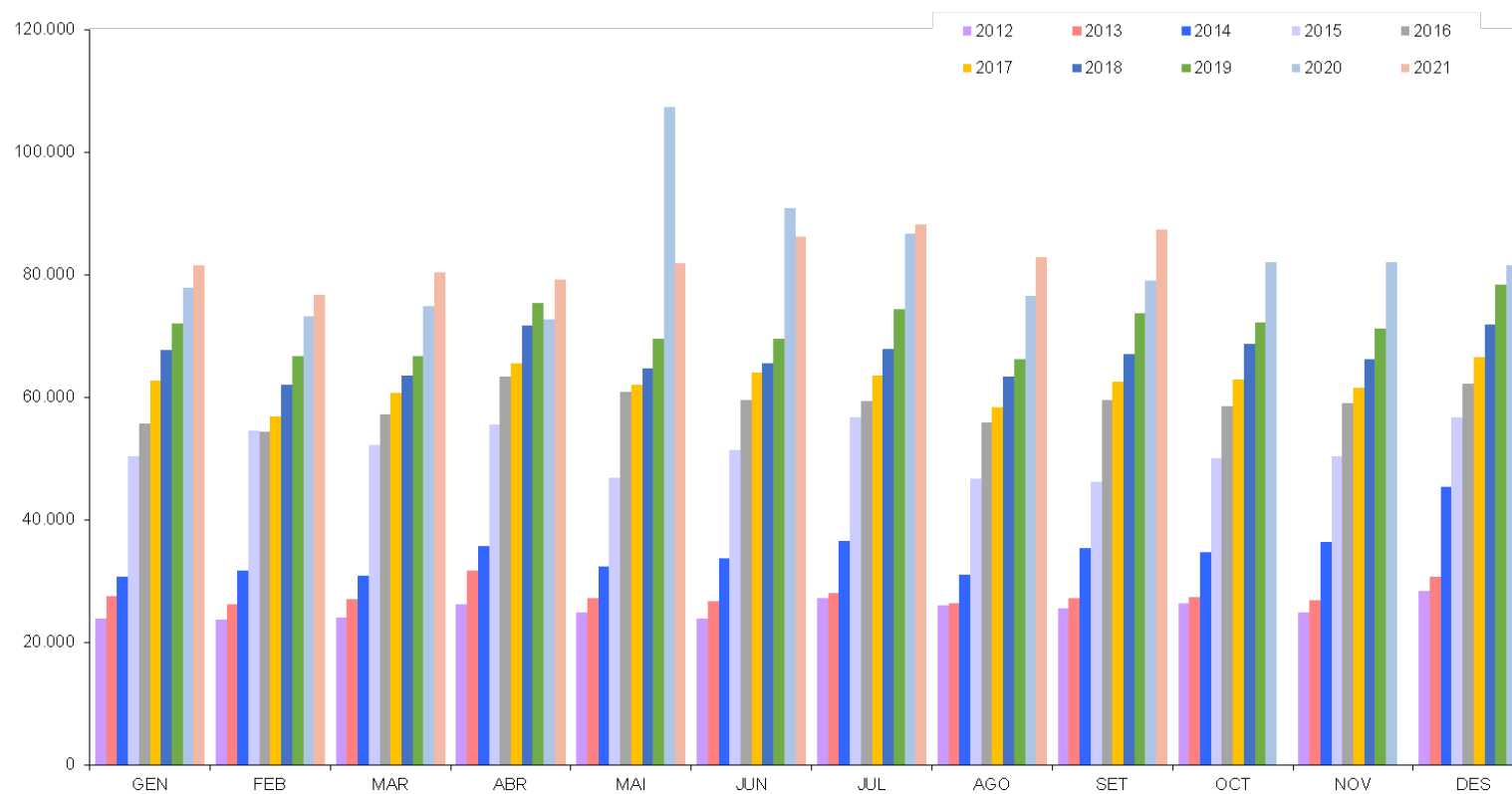
### 6.1 Relació dels tràmits efectuats al portal web

| Tràmits                         | 2019   |        |        | Total<br>2019 | 2020   |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        | Total<br>2020 | 2021   |        |        |        |        |        |        |        | Total<br>2021* |         |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|
|                                 | OCT    | NOV    | DES    |               | GEN    | FEB    | MAR    | ABR    | MAI     | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DES    |               | GEN    | FEB    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    |                | SET     |
| Consulta o modificació de fitxa | 26.869 | 25.889 | 31.220 | 316.413       | 31.443 | 27.924 | 27.500 | 30.230 | 53.390  | 37.761 | 28.985 | 25.162 | 27.458 | 28.954 | 29.444 | 27.388 | 375.639       | 30.288 | 26.720 | 27.752 | 27.174 | 27.999 | 28.812 | 28.658 | 27.589 | 29.839         | 254.831 |
| Formulari de desplaçament       | 1.642  | 787    | 1.623  | 23.168        | 686    | 1.442  | 661    | 103    | 199     | 1.786  | 5.472  | 4.555  | 1.768  | 1.411  | 471    | 1.722  | 20.276        | 503    | 657    | 1.174  | 1.872  | 3.281  | 4.528  | 7.304  | 6.346  | 2.552          | 28.217  |
| Volant ASC                      | 641    | 646    | 512    | 6.456         | 616    | 666    | 335    | 163    | 369     | 606    | 581    | 365    | 605    | 638    | 582    | 488    | 6.014         | 635    | 629    | 679    | 795    | 788    | 695    | 652    | 440    | 663            | 5.976   |
| Extracte de punts               | 3.120  | 2.834  | 2.389  | 34.234        | 3.818  | 3.802  | 2.953  | 3.793  | 6.944   | 7.567  | 6.749  | 5.584  | 6.533  | 5.554  | 6.148  | 6.468  | 65.913        | 7.077  | 7.526  | 7.685  | 6.782  | 6.765  | 7.302  | 5.984  | 5.612  | 7.240          | 61.973  |
| Consulta moviments              | 3.618  | 3.291  | 3.027  | 38.327        | 4.599  | 4.294  | 4.316  | 4.736  | 8.035   | 9.789  | 8.732  | 7.130  | 5.882  | 8.199  | 8.639  | 9.377  | 83.728        | 7.880  | 7.628  | 7.711  | 7.844  | 7.779  | 6.513  | 5.836  | 5.542  | 6.807          | 63.540  |
| Alta o baixa assegurat          | 6.802  | 9.067  | 11.085 | 89.295        | 6.725  | 5.571  | 9.071  | 2.747  | 2.498   | 4.138  | 5.995  | 5.090  | 6.740  | 5.077  | 4.350  | 5.243  | 63.245        | 3.845  | 3.031  | 4.148  | 4.550  | 4.666  | 7.446  | 8.697  | 7.200  | 9.188          | 52.771  |
| Remesa de prestacions           | 1.178  | 1.075  | 1.059  | 14.750        | 929    | 880    | 904    | 873    | 856     | 917    | 923    | 996    | 858    | 895    | 909    | 845    | 10.785        | 813    | 766    | 864    | 831    | 808    | 823    | 852    | 873    | 771            | 7.401   |
| Cotitzacions i complements      | 8.440  | 8.295  | 8.287  | 99.251        | 8.635  | 8.426  | 8.687  | 8.811  | 9.972   | 8.430  | 8.745  | 8.323  | 8.501  | 8.633  | 8.803  | 9.011  | 104.977       | 8.940  | 8.971  | 9.143  | 8.889  | 8.981  | 9.104  | 9.084  | 8.858  | 9.206          | 81.176  |
| Descàrrega PDFs cotització      | 10.175 | 9.890  | 9.705  | 119.658       | 10.176 | 9.979  | 10.344 | 10.318 | 11.955  | 9.769  | 10.280 | 9.654  | 9.892  | 10.193 | 10.401 | 10.468 | 123.430       | 10.505 | 10.424 | 10.524 | 10.231 | 10.419 | 10.573 | 10.452 | 10.118 | 10.588         | 93.834  |
| Pagaments cotitzacions          | 8.724  | 8.582  | 8.445  | 102.643       | 9.044  | 8.769  | 8.967  | 9.316  | 10.499  | 8.684  | 9.189  | 8.606  | 8.995  | 9.234  | 9.551  | 9.655  | 110.509       | 10.125 | 9.313  | 9.585  | 9.182  | 9.328  | 9.455  | 9.594  | 9.307  | 9.652          | 85.541  |
| Incapacitats temporals          | 922    | 899    | 934    | 11.465        | 1.198  | 1.447  | 1.131  | 1.620  | 2.650   | 1.483  | 1.095  | 1.110  | 1.780  | 3.171  | 2.648  | 896    | 20.229        | 922    | 940    | 1.074  | 990    | 1.002  | 978    | 1.033  | 889    | 906            | 8.734   |
| Pagament sancions               | 1      | 0      | 2      | 14            | 1      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1             | 0      | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              | 2       |
| Total tràmits                   | 72.132 | 71.255 | 78.288 | 855.674       | 77.870 | 73.200 | 74.869 | 72.710 | 107.367 | 90.930 | 86.746 | 76.575 | 79.012 | 81.959 | 81.946 | 81.562 | 984.746       | 81.533 | 76.607 | 80.339 | 79.140 | 81.816 | 86.229 | 88.146 | 82.774 | 87.412         | 743.996 |

Taula 31: Nombre de tràmits internet

Font: Elaboració CASS

### Evolució tràmits internet



**Gràfic 24: Evolució del nombre de tràmits internet**

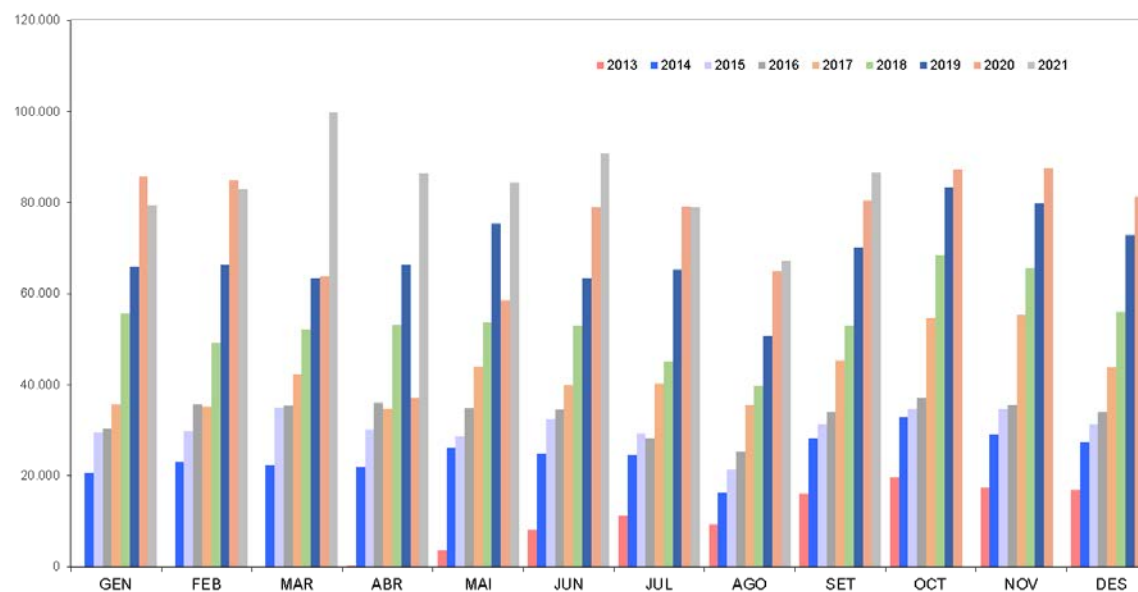
Font: Elaboració CASS

## 6.2 Relació dels tràmits efectuats via webservice

| Tràmits webservice                     | 2019   |        |        | Total 2019 | 2020   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total 2020 | 2021   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  | Total 2021* |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|-------------|
|                                        | OCT    | NOV    | DES    |            | GEN    | FEB    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DES    |            | GEN    | FEB    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    |         |  |  |             |
| Fulls electrònics BUS                  | 66.506 | 62.366 | 60.259 | 669.308    | 71.877 | 71.653 | 52.067 | 25.130 | 42.565 | 66.943 | 68.403 | 53.278 | 66.435 | 70.453 | 70.718 | 68.049 | 727.571    | 64.897 | 68.812 | 84.425 | 73.661 | 73.097 | 77.804 | 68.489 | 55.065 | 74.402 | 640.652 |  |  |             |
| Aturs de treball: total tràmits        | 4.344  | 3.971  | 3.940  | 48.728     | 5.120  | 5.070  | 6.333  | 5.980  | 6.775  | 3.953  | 3.965  | 3.745  | 5.229  | 6.555  | 5.917  | 5.019  | 63.661     | 5.394  | 4.894  | 5.457  | 4.981  | 4.454  | 4.220  | 4.203  | 3.573  | 3.805  | 40.981  |  |  |             |
| Aturs de treball: creació atur inicial | 1.015  | 1.011  | 954    | 12.354     | 1.486  | 1.413  | 2.254  | 884    | 1.810  | 794    | 933    | 1.053  | 1.593  | 1.906  | 1.581  | 1.167  | 16.872     | 1.519  | 1.269  | 1.424  | 1.266  | 1.144  | 1.054  | 1.208  | 944    | 1.062  | 10.890  |  |  |             |
| Aturs de treball: creació alta         | 899    | 817    | 797    | 10.252     | 1.033  | 1.208  | 905    | 1.063  | 1.981  | 889    | 757    | 730    | 1.159  | 1.825  | 1.618  | 1.234  | 14.402     | 1.300  | 1.179  | 1.239  | 1.222  | 1.026  | 901    | 986    | 801    | 704    | 9.354   |  |  |             |
| Aturs de treball: creació prolongació  | 2.430  | 2.143  | 2.189  | 26.122     | 2.601  | 2.449  | 3.174  | 4.033  | 2.984  | 2.270  | 2.275  | 1.964  | 2.477  | 2.824  | 2.718  | 2.618  | 32.387     | 2.575  | 2.450  | 2.794  | 2.493  | 2.284  | 2.265  | 2.009  | 1.828  | 2.039  | 20.737  |  |  |             |

**Taula 32: Detall tràmits webservice**  
Font: Elaboració CASS

**Evolució tràmits webservice**



**Gràfic 25: Evolució del nombre de tràmits websevice**  
Font: Elaboració CASS

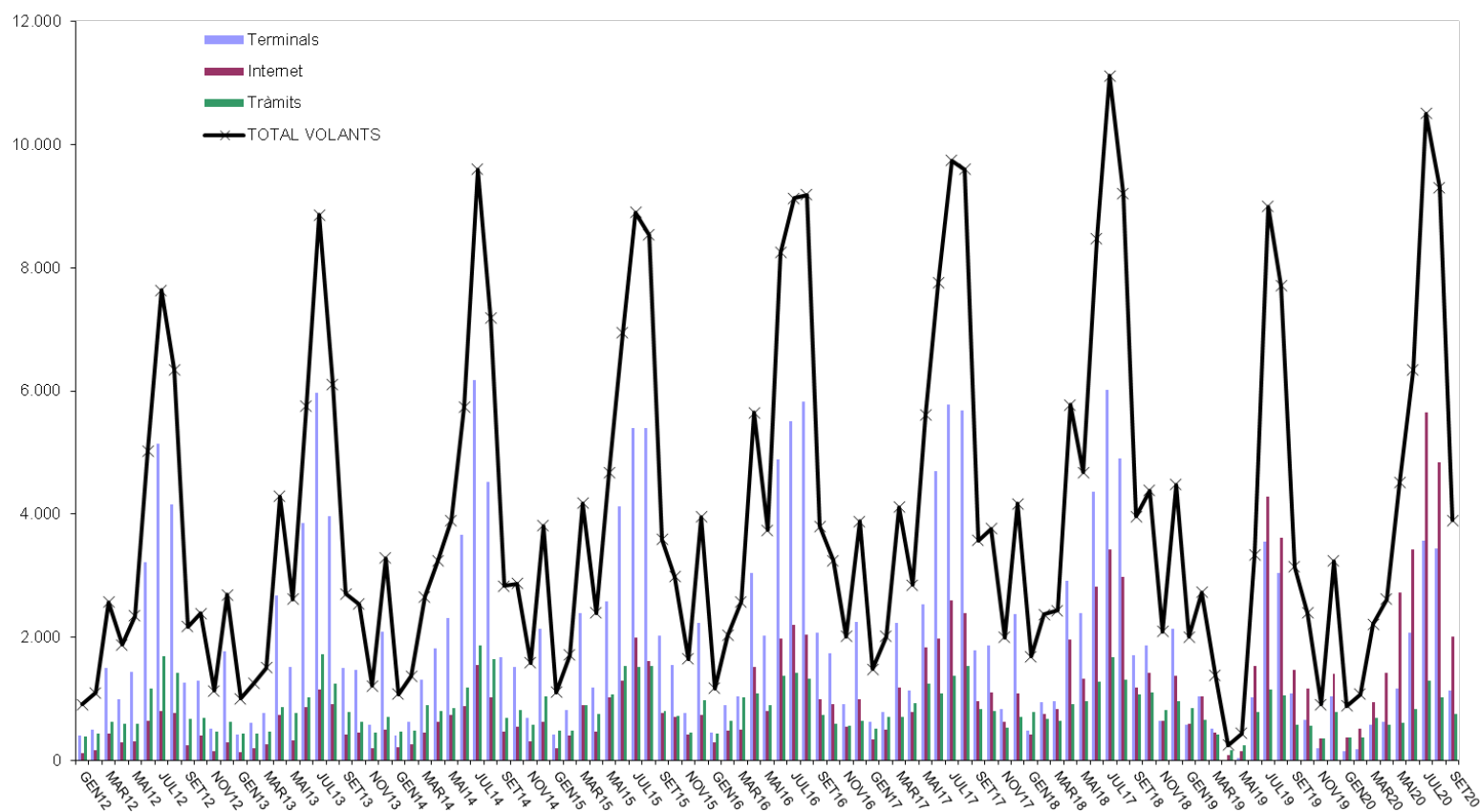
### 6.3 Volants de desplaçament als països de conveni

|                    | Terminals     | Internet      | Tràmits       | TOTAL<br>VOLANTS |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| GEN18              | 630           | 334           | 514           | 1.478            |
| FEB18              | 793           | 507           | 712           | 2.012            |
| MAR18              | 2.230         | 1.178         | 705           | 4.113            |
| ABR18              | 1.143         | 786           | 922           | 2.851            |
| MAI18              | 2.533         | 1.832         | 1.247         | 5.612            |
| JUN18              | 4.693         | 1.975         | 1.089         | 7.757            |
| JUL18              | 5.775         | 2.604         | 1.369         | 9.748            |
| AGO18              | 5.687         | 2.392         | 1.526         | 9.605            |
| SET18              | 1.782         | 962           | 830           | 3.574            |
| OCT18              | 1.868         | 1.096         | 798           | 3.762            |
| NOV18              | 836           | 633           | 532           | 2.001            |
| DES18              | 2.369         | 1.095         | 703           | 4.167            |
| <b>TOTAL 2018</b>  | <b>30.339</b> | <b>15.394</b> | <b>10.947</b> | <b>56.680</b>    |
| GEN19              | 491           | 413           | 788           | 1.692            |
| FEB19              | 939           | 759           | 678           | 2.376            |
| MAR19              | 961           | 835           | 641           | 2.437            |
| ABR19              | 2.911         | 1.956         | 912           | 5.779            |
| MAI19              | 2.395         | 1.327         | 960           | 4.682            |
| JUN19              | 4.370         | 2.822         | 1.282         | 8.474            |
| JUL19              | 6.024         | 3.425         | 1.669         | 11.118           |
| AGO19              | 4.903         | 2.986         | 1.311         | 9.200            |
| SET19              | 1.707         | 1.176         | 1.076         | 3.959            |
| OCT19              | 1.871         | 1.414         | 1.103         | 4.388            |
| NOV19              | 636           | 636           | 818           | 2.090            |
| DES19              | 2.144         | 1.377         | 962           | 4.483            |
| <b>TOTAL 2019</b>  | <b>29.352</b> | <b>19.126</b> | <b>12.200</b> | <b>60.678</b>    |
| GEN20              | 575           | 592           | 843           | 2.010            |
| FEB20              | 1.033         | 1.040         | 655           | 2.728            |
| MAR20              | 508           | 455           | 427           | 1.390            |
| ABR20              | 0             | 90            | 158           | 248              |
| MAI20              | 32            | 157           | 247           | 436              |
| JUN20              | 1.030         | 1.535         | 779           | 3.344            |
| JUL20              | 3.560         | 4.283         | 1.158         | 9.001            |
| AGO20              | 3.042         | 3.609         | 1.058         | 7.709            |
| SET20              | 1.092         | 1.473         | 582           | 3.147            |
| OCT20              | 657           | 1.167         | 569           | 2.393            |
| NOV20              | 190           | 363           | 356           | 909              |
| DES20              | 1.033         | 1.411         | 792           | 3.236            |
| <b>TOTAL 2020</b>  | <b>12.752</b> | <b>16.175</b> | <b>7.624</b>  | <b>36.551</b>    |
| GEN21              | 142           | 369           | 374           | 885              |
| FEB21              | 183           | 518           | 371           | 1.072            |
| MAR21              | 573           | 952           | 692           | 2.217            |
| ABR21              | 627           | 1.417         | 575           | 2.619            |
| MAI21              | 1.171         | 2.731         | 607           | 4.509            |
| JUN21              | 2.078         | 3.425         | 837           | 6.340            |
| JUL21              | 3.571         | 5.648         | 1.292         | 10.511           |
| AGO21              | 3.447         | 4.836         | 1.024         | 9.307            |
| SET21              | 1.132         | 2.015         | 756           | 3.903            |
| <b>TOTAL 2021*</b> | <b>12.924</b> | <b>21.911</b> | <b>6.528</b>  | <b>41.363</b>    |

Taula 33: Volants de desplaçament emesos per tipus de suport

Font: Elaboració CASS

## Volants de desplaçament als països de conveni



**Gràfic 26: Nombre de volants de desplaçament emesos per tipus de suport**

Font: Elaboració CASS