

GASETA MUNICIPAL

PRESSUPOSTOS GENERALS 2004 (I)

SUMARI

Pressupostos generals

Pressupost municipal	170
Estat de consolidació d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals	171
Pressupost dels organismes autònoms i empreses municipals	174
Estat de consolidació d'acord amb la Llei general d'estabilitat pressupostària	177

Despeses

Despeses per classificació orgànica	182
Despeses per Sectors i programes	184
Serveis Generals	184

Serveis Personals	186
Serveis Urbans i Medi Ambient	188
Prevenió i Seguretat	190
Urbanisme	192
Districtes	194
Promoció Econòmica	204
Serveis Centrals	206

Memòria d'ingressos	208
----------------------------------	-----

Memòria de despeses	211
----------------------------------	-----

Ingressos i despeses per capítols

Ingressos	Total en euros	Distribució percentual
A. OPERACIONS CORRENTS	1.649.143.861,00	89,62
CAPÍTOL 1. Impostos directes	541.812.000,00	29,44
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes	28.943.100,00	1,57
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	205.221.733,00	11,15
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	830.792.126,00	45,15
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	42.374.902,00	2,30
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.899.803,00	2,60
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals	35.000.000,00	1,90
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	12.899.803,00	0,70
C. OPERACIONS FINANCERES	143.000.000,00	7,77
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	143.000.000,00	7,77
TOTAL INGRESSOS	1.840.043.664,00	100,00
Despeses	Total en euros	Distribució percentual
A. OPERACIONS CORRENTS	1.190.305.953,00	64,68
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal	280.838.583,00	15,26
CAPÍTOL 2. Compres de béns corrents i serveis	329.283.152,00	17,89
CAPÍTOL 3. Interessos	79.503.293,00	4,32
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	500.680.925,00	27,21
B. OPERACIONS DE CAPITAL	446.939.170,00	24,28
CAPÍTOL 6. Inversions reals	339.341.257,00	18,44
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	107.597.913,00	5,84
C. OPERACIONS FINANCERES	202.798.541,00	11,02
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers	3.000.000,00	0,16
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	199.798.541,00	10,85
TOTAL DESPESES	1.840.043.664,00	100,00

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del Grup municipal inclou el de l'Ajuntament, els dels organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia i els de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

D'acord amb l'establert a l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Pel que fa als Organismes Autònoms de caràcter comercial, i a fi i efecte de complir amb aquest procediment d'harmonització, els seus ingressos comercials s'han registrat dins del capítol 3, i les seves despeses comercials dins del capítol 2, eliminant del capítol 5 d'ingressos el corresponent resultat de les operacions comercials. Igualment, els pressupostos i estats de previsions de cada organisme i societat mercantil són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2004.

En relació a l'exercici precedent, cal tenir present que les societats privades municipals Parc Zoològic de Barcelona, SA i Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques, SA han estat absorbides per Barcelona de Serveis Municipals, SA (anteriorment Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA), alhora que l'Institut Municipal de Salut Pública s'ha integrat

en el Consorci Sanitari de Barcelona. Així mateix, la titularitat de les accions de Tractament i Selecció de Residus, SA, Mercados de Abastecimiento de Barcelona, SA i Serveis Funeraris de Barcelona, SA ha passat a Barcelona de Serveis Municipals, SA.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.407.029 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.104.159 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes autònoms i societats mercantils ascendeix a 566.985 milers d'euros, dels quals 286.408 milers corresponen als organismes autònoms i 280.577 a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres, cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades de Grup municipal sumen 1.274.468 milers d'euros i els ingressos corrents 1.806.157 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 531.689 milers d'euros.

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 2004 (RECURSOS GENERATS)

(milers d'euros)

	2003	2004	% 04/03
Ingressos corrents	1.650.365	1.806.157	9,44%
Despeses corrents no financeres	1.103.332	1.190.223	7,88%
Estalvi corrent abans d'interessos	547.033	615.934	12,60%
Interessos	95.768	84.245	-12,03%
Estalvi corrent	451.265	531.689	17,82%
Ingressos de capital	124.768	106.865	-14,35%
Recursos generats	576.033	638.554	10,85%

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EEMM	Total no consolidat	Transf. int. OOAA	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.649.144	207.964	243.154	2.100.262	174.727	119.378	1.806.157
1. IMPOSTOS DIRECTES	541.812			541.812			541.812
2. IMPOSTOS INDIRECTES	28.943			28.943			28.943
3. TAXES I ALTRES ING.	205.222	15.276	111.838	332.336			332.336
4. TRANSF. CORRENTS	830.792	181.853	131.100	1.143.745	174.727	119.378	849.640
Ajuntament de Barcelona		174.727	119.160	293.887	174.727	119.378	-218
Altres subvencions	830.792	7.126	11.940	849.858			849.858
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	42.375	10.835	216	53.426			53.426
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.900	44.122	23.608	115.630		8.765	106.865
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	35.000	33.729	14.858	83.587			83.587
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.900	10.393	8.750	32.043		8.765	23.278
Ajuntament de Barcelona		15	8.750	8.765		8.765	
Altres subvencions	12.900	10.378		23.278			23.278
C. OPERACIONS FINANCERES	143.000	34.322	13.815	191.137			191.137
8. ACTIUS FINANCERS		30	7.387	7.417			7.417
9. PASSIUS FINANCERS	143.000	34.292	6.428	183.720			183.720
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	1.840.044	286.408	280.577	2.407.029	174.727	128.143	2.104.159

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EEMM	Total no consolidat	Transf. int. OOAA	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.190.306	206.611	171.656	1.568.573	174.727	119.378	1.274.468
1. DESPESES DE PERSONAL	280.839	135.259	67.895	483.993			483.993
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	329.283	55.793	72.095	457.171			457.171
3. DESPESES FINANCERES	79.503	3.760	982	84.245			84.245
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	500.681	11.799	30.684	543.164	174.727	119.378	249.059
B. OPERACIONS DE CAPITAL	446.939	59.259	106.691	612.889		8.765	604.124
6. INVERSIONS REALS	339.341	59.259	97.941	496.541			496.541
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	107.598		8.750	116.348		8.765	107.583
C. OPERACIONS FINANCERES	202.799	20.538	2.230	225.567			225.567
8. ACTIUS FINANCERS	3.000	1.090	2.230	6.320			6.320
9. PASSIUS FINANCERS	199.799	19.448		219.247			219.247
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.840.044	286.408	280.577	2.407.029	174.727	128.143	2.104.159

EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L'ANY 2004 DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2004 dels organismes autònoms i empreses municipals sumen 566.985 milers d'euros, dels quals 286.408 milers corresponen als organismes autònoms i 280.577 milers a les societats municipals.

Els ingressos corrents representen el 80% (451.118 milers) del total pressupostat, dels quals 207.964 milers corresponen als organismes autònoms i 243.154 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms, 15.276 milers provenen de taxes preus, 174.727 milers de transferències de l'Ajuntament, 7.126 milers de subvencions d'altres institucions i 10.835 milers d'ingressos patrimonials, mentre que per a les empreses municipals la distribució és de 111.838, 119.160, 11.940 i 216 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents representen el 67% (378.267 milers) del pressupost, dels quals 206.611 milers per-

tanyen als organismes autònoms i 171.656 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 54% en despeses de personal, un 34% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 28% del total de les despeses pressupostades i se situen en 157.200 milers, dels quals 59.259 milers corresponen als organismes autònoms i 97.941 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats, es destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per 22 Arroba Bcn, SA en la vertebració de la zona del Poble Nou, pel Patronat Municipal de l'Habitatge, en construcció d'habitatges socials i per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat.

PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

INGRESSOS	PMH (1)	IMPD	FMVDR	IMI	IMU	IMH	IMM	IMPJ (2)	IME	IMPUQV	TOTAL OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	9.002	3.997	863	20.680	1.915	22.917	8.785	46.977	83.904	8.924	207.964
1. IMPOSTOS DIRECTES											
2. IMPOSTOS INDIRECTES											
3. TAXES I ALTRES ING.	200	50	195	250		68	2.607	5.369	6.476	61	15.276
4. TRANSF. CORRENTS		3.947	471	20.430	1.915	22.834	6.148	39.846	77.408	8.854	181.853
Ajuntament de Barcelona		1.826	150	16.726	1.836	22.834	6.148	39.846	77.108	8.253	174.727
Altres subvencions		2.121	321	3.704	79				300	601	7.126
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	8.802		197			15	30	1.762	20	9	10.835
B. OPERACIONS DE CAPITAL	43.070						1.037			15	44.122
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	33.729										33.729
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	9.341						1.037			15	10.393
Ajuntament de Barcelona										15	15
Altres subvencions	9.341						1.037				10.378
C. OPERACIONS FINANCERES	34.322										34.322
8. ACTIUS FINANCERS	30										30
9. PASSIUS FINANCERS	34.292										34.292
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	86.394	3.997	863	20.680	1.915	22.917	9.822	46.977	83.904	8.939	286.408

DESPESES	PMH (1)	IMPD	FMVDR	IMI	IMU	IMH	IMM	IMPJ (2)	IME	IMPUQV	TOTAL OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	10.782	3.881	855	20.680	1.915	22.917	7.476	45.877	83.304	8.924	206.611
1. DESPESES DE PERSONAL	3.881	2.320	413	10.867	974	10.282	2.972	34.303	67.255	1.992	135.259
2. DESP. BÈNS CORRENTS I SERVEIS	3.181	872	442	9.631	484	8.931	4.360	11.441	14.282	2.169	55.793
3. DESPESES FINANCERES	3.690	14						41	15		3.760
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	30	675		182	457	3.704	144	92	1.752	4.763	11.799
B. OPERACIONS DE CAPITAL	55.418	116	7				2.003	1.100	600	15	59.259
6. INVERSIONS REALS	55.418	116	7				2.003	1.100	600	15	59.259
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL											
C. OPERACIONS FINANCERES	20.194		1					343			20.538
8. ACTIUS FINANCERS	746		1					343			1.090
9. PASSIUS FINANCERS	19.448										19.448
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.394	3.997	863	20.680	1.915	22.917	9.822	46.977	83.904	8.939	286.408

(1) Pressupost harmonitzat. El resultat de les operacions comercials és de 26.793,9 milers d'euros.

(2) Pressupost harmonitzat. El resultat de les operacions comercials és de 1.701,7 milers d'euros.

PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

INGRESSOS	ICUB (1)	BSM	ICB	BA	PNB	ILLB	22@BCN	BGU	TOTAL EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	71.377	70.706	9.800	21.825	1.062	7.001	59.754	1.629	243.154
1. IMPOSTOS DIRECTES									
2. IMPOSTOS INDIRECTES									
3. TAXES I ALTRES ING.	6.901	39.062	857	1.885	31	5.068	57.793	241	111.838
4. TRANSF. CORRENTS	64.476	31.506	8.943	19.940	987	1.909	1.951	1.388	131.100
Ajuntament de Barcelona	64.476	31.506	8.943	8.000	987	1.909	1.951	1.388	119.160
Altres subvencions				11.940					11.940
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		138			44	24	10		216
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.750	5.184			4.811		4.863		23.608
6. VENDA D'INVERSIONS REALS		5.184			4.811		4.863		14.858
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.750								8.750
Ajuntament de Barcelona	8.750								8.750
Altres subvencions									
C. OPERACIONS FINANCERES		11.221			2.594				13.815
8. ACTIUS FINANCERS		4.793			2.594				7.387
9. PASSIUS FINANCERS		6.428							6.428
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	80.127	87.111	9.800	21.825	8.467	7.001	64.617	1.629	280.577

DESPESES	ICUB (1)	BSM	ICB	BA	PNB	ILLB	22@BCN	BGU	TOTAL EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	71.371	57.898	9.545	21.164	1.043	6.768	2.284	1.583	171.656
1. DESPESES DE PERSONAL	19.336	31.503	780	11.709	739	1.541	970	1.317	67.895
2. DESP. BÈNS CORRENTS I SERVEIS	21.351	25.645	8.765	9.244	304	5.206	1.314	266	72.095
3. DESPESES FINANCERES		750		211		21			982
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	30.684								30.684
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.756	28.213			7.424		62.298		106.691
6. INVERSIONS REALS	6	28.213			7.424		62.298		97.941
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.750								8.750
C. OPERACIONS FINANCERES		1.000	255	661		233	35	46	2.230
8. ACTIUS FINANCERS		1.000	255	661		233	35	46	2.230
9. PASSIUS FINANCERS									
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	80.127	87.111	9.800	21.825	8.467	7.001	64.617	1.629	280.577

(1) Pressupost harmonitzat. El resultat de les operacions comercials és de -4,9 milers d'euros.

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'ACORD AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou el sector públic municipal definit en l'article 2.1 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària: és a dir, el de l'Ajuntament, i els dels seus organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia i societats mercantils amb capital majoritàriament municipal que presten serveis o produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials. Amb aquest criteri queden exclosos del present estat de consolidació el Patronat Municipal de l'Habitatge i Barcelona de Serveis Municipals, SA.

D'acord amb l'establert a l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.250.113 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 1.975.189 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes autònoms i societats mercantils consolidades ascendeix a 410.069 milers d'euros, dels quals 200.014 milions corresponen als organismes autònoms i 210.055 milers a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades sumen 1.240.114 milers d'euros i els ingressos corrents 1.759.183 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 519.069 milers d'euros.

CONSOLIDAT LLGEP (milers euros)

CONSOLIDAT

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EEMM	Total no consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.649.144	198.962	177.236	2.025.342	174.727	91.432	1.759.183
1. IMPOSTOS DIRECTES	541.812			541.812			541.812
2. IMPOSTOS INDIRECTES	28.943			28.943			28.943
3. TAXES I ALTRES ING.	205.222	15.076	73.539	293.837			293.837
4. TRANSF. CORRENTS	830.792	181.853	103.584	1.116.229	174.727	91.432	850.070
Ajuntament de Barcelona		174.727	91.432	266.159	174.727	91.432	
Altres subvencions	830.792	7.126	12.152	850.070			850.070
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	42.375	2.033	113	44.521			44.521
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.900	1.052	30.225	79.177		8.765	70.412
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	35.000		21.475	56.475			56.475
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.900	1.052	8.750	22.702		8.765	13.937
Ajuntament de Barcelona		15	8.750	8.765		8.765	
Altres subvencions	12.900	1.037		13.937			13.937
C. OPERACIONS FINANCERES	143.000		2.594	145.594			145.594
8. ACTIUS FINANCERS			2.594	2.594			2.594
9. PASSIUS FINANCERS	143.000			143.000			143.000
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	1.840.044	200.014	210.055	2.250.113	174.727	100.197	1.975.189

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EEMM	Total no consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.190.306	195.829	120.138	1.506.273	174.727	91.432	1.240.114
1. DESPESES DE PERSONAL	280.839	131.378	39.382	451.599			451.599
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	329.283	52.612	49.840	431.735			431.735
3. DESPESES FINANCERES	79.503	70	232	79.805			79.805
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	500.681	11.769	30.684	543.134	174.727	91.432	276.975
B. OPERACIONS DE CAPITAL	446.939	3.841	82.658	533.438		8.765	524.673
6. INVERSIONS REALS	339.341	3.841	73.908	417.090			417.090
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	107.598		8.750	116.348		8.765	107.583
C. OPERACIONS FINANCERES	202.799	344	7.259	210.402			210.402
8. ACTIUS FINANCERS	3.000	344	7.259	10.603			10.603
9. PASSIUS FINANCERS	199.799			199.799			199.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.840.044	200.014	210.055	2.250.113	174.727	100.197	1.975.189

CONSOLIDAT LLGEP (milers euros)

INGRESSOS	IMPD	FMVDR	IMI	IMU	IMH	IMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.997	863	20.680	1.915	22.917	8.785
1. IMPOSTOS DIRECTES						
2. IMPOSTOS INDIRECTES						
3. TAXES I ALTRES ING.	50	195	250		68	2.607
4. TRANSF. CORRENTS	3.947	471	20.430	1.915	22.834	6.148
Ajuntament de Barcelona	1.826	150	16.726	1.836	22.834	6.148
Altres subvencions	2.121	321	3.704	79		
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		197			15	30
B. OPERACIONS DE CAPITAL						1.037
6. VENDA D'INVERSIONS REALS						
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						1.037
Ajuntament de Barcelona						
Altres subvencions						1.037
C. OPERACIONS FINANCERES						
8. ACTIUS FINANCERS						
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	3.997	863	20.680	1.915	22.917	9.822

DESPESES	IMPD	FMVDR	IMI	IMU	IMH	IMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.881	855	20.680	1.915	22.917	7.476
1. DESPESES DE PERSONAL	2.320	413	10.867	974	10.282	2.972
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	872	442	9.631	484	8.931	4.360
3. DESPESES FINANCERES	14					
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	675		182	457	3.704	144
B. OPERACIONS DE CAPITAL	116	7				2.003
6. INVERSIONS REALS	116	7				2.003
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
C. OPERACIONS FINANCERES		1				343
8. ACTIUS FINANCERS		1				343
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.997	863	20.680	1.915	22.917	9.822

CONSOLIDAT LLGEP (milers euros)

INGRESSOS	IMPJ	IME	IMPUQV	ICUB	ICB	BA
A. OPERACIONS CORRENTS	46.977	83.904	8.924	71.377	9.800	21.825
1. IMPOSTOS DIRECTES						
2. IMPOSTOS INDIRECTES						
3. TAXES I ALTRES ING.	5.369	6.476	61	6.901	857	1.885
4. TRANSF. CORRENTS	39.846	77.408	8.854	64.476	8.943	19.940
Ajuntament de Barcelona	39.846	77.108	8.253	64.476	8.943	8.000
Altres subvencions		300	601			11.940
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.762	20	9			
B. OPERACIONS DE CAPITAL			15	8.750		
6. VENDA D'INVERSIONS REALS						
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			15	8.750		
Ajuntament de Barcelona			15	8.750		
Altres subvencions						
C. OPERACIONS FINANCERES						
8. ACTIUS FINANCERS						
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	46.977	83.904	8.939	80.127	9.800	21.825

DESPESES	IMPJ	IME	IMPUQV	ICUB	ICB	BA
A. OPERACIONS CORRENTS	45.877	83.304	8.924	71.371	9.545	21.164
1. DESPESES DE PERSONAL	34.303	67.255	1.992	19.336	780	11.709
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.441	14.282	2.169	21.351	8.765	9.244
3. DESPESES FINANCERES	41	15				211
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	92	1.752	4.763	30.684		
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.100	600	15	8.756		
6. INVERSIONS REALS	1.100	600	15	6		
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				8.750		
C. OPERACIONS FINANCERES					255	661
8. ACTIUS FINANCERS					255	661
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	46.977	83.904	8.939	80.127	9.800	21.825

CONSOLIDAT LLGEP (milers euros)

INGRESSOS	PNB	ILLB	22@BCN	BGU	FCV	PE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.062	7.001	59.754	1.629	3.051	1.737
1. IMPOSTOS DIRECTES						
2. IMPOSTOS INDIRECTES						
3. TAXES I ALTRES ING.	31	5.068	57.793	241	552	211
4. TRANSF. CORRENTS	987	1.909	1.951	1.388	2.499	1.491
Ajuntament de Barcelona	987	1.909	1.951	1.388	2.311	1.467
Altres subvencions					188	24
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	44	24	10			35
B. OPERACIONS DE CAPITAL	4.811		4.863		5.668	6.133
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	4.811		4.863		5.668	6.133
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
Ajuntament de Barcelona						
Altres subvencions						
C. OPERACIONS FINANCERES	2.594					
8. ACTIUS FINANCERS	2.594					
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS	8.467	7.001	64.617	1.629	8.719	7.870

DESPESES	PNB	ILLB	22@BCN	BGU	FCV	PE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.043	6.768	2.284	1.583	3.775	2.605
1. DESPESES DE PERSONAL	739	1.541	970	1.317	1.803	1.187
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	304	5.206	1.314	266	1.972	1.418
3. DESPESES FINANCERES		21				
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
B. OPERACIONS DE CAPITAL	7.424		62.298		4.154	26
6. INVERSIONS REALS	7.424		62.298		4.154	26
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
C. OPERACIONS FINANCERES		233	35	46	790	5.239
8. ACTIUS FINANCERS		233	35	46	790	5.239
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.467	7.001	64.617	1.629	8.719	7.870

Despeses per classificació orgànica

Per Sectors	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	<i>Euros</i>
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925	
01 SERVEIS GENERALS	39.918.212	35.972.236		56.085.016	
02 SERVEIS PERSONALS	10.661.309	22.172.739		177.873.366	
03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	7.115.439	110.630.486		76.936.223	
04 PREVENCIÓ I SEGURETAT	138.036.381	18.315.030		1.540.671	
05 URBANISME	6.843.904	5.331.810		21.663.857	
06 DISTRICTES	55.827.290	120.500.449		8.084.975	
07 PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.653.555	3.445.843		17.446.198	
99 SERVEIS CENTRALS	20.782.493	12.914.560	79.503.293	141.050.619	

					<i>Euros</i>
Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
6.183.713	60.000			138.219.177	01 SERVEIS GENERALS
2.326.695	9.291.037			222.325.146	02 SERVEIS PERSONALS
8.769.042				203.451.189	03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
1.505.000				159.397.082	04 PREVENCIÓ I SEGURETAT
6.315.000				40.154.571	05 URBANISME
14.781.605	492.700			199.687.019	06 DISTRICTES
				22.545.596	07 PROMOCIÓ ECONÒMICA
299.460.202	97.754.176	3.000.000	199.798.541	854.263.884	99 SERVEIS CENTRALS

01 SERVEIS GENERALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925
01 SERVEIS GENERALS	39.918.212	35.972.236		56.085.016
01.01 SERVEIS GENERALS	39.918.212	35.972.236		56.085.016
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	5.165.248			2.040.019
111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS	1.782.948	360.442		2.932
111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	1.032.089	2.749.395		
111.50 RELACIONS INTERNACIONALS	1.090.542	264.454		1.545.096
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.351.701	302.777		
123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS	2.124.826	1.698.773		
131.10 RECURSOS HUMANS	3.805.165	737.689		61.564
131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ		274.680		3.131
131.20 SERVEIS GENERALS	6.739.242	1.552.936		1.778.285
131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OAAA I EMPRESES	1.255.216	117.258		
131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA	1.777.033	82.730		
131.50 CONSELL TRIBUTARI	214.550	211.616		
131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ		30.258		92.682
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				12.971.592
151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI	1.045.907	11.285.969		271.000
151.30 ARXIU I BIBLIOTECA	1.480.541	467.833		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	4.496.276	4.292.315		
171.20 TALLERS MUNICIPALS	821.071	1.193.613		
325.10 BARCELONA SOLIDÀRIA	227.821	559.123		3.618.940
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES				
459.10 BARCELONA 2004 (FÒRUM DE LES CULTURES)				1.202.024
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	1.411.925	1.947.714		8.961.629
463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.473.281	4.237.228		
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	622.831	1.105.433		702.403
463.90 INTERNET CORPORATIU		2.500.000		
611.20 REVISIÓ CADASTRAL				
631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA				22.833.721

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
6.183.713	60.000			138.219.177	01 SERVEIS GENERALS
6.183.713	60.000			138.219.177	01.01 SERVEIS GENERALS
				7.205.267	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.146.321	111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS
				3.781.484	111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
				2.900.092	111.50 RELACIONS INTERNACIONALS
				1.654.479	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				3.823.599	123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS
				4.604.418	131.10 RECURSOS HUMANS
				277.811	131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ
				10.070.463	131.20 SERVEIS GENERALS
				1.372.474	131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OAAA I EMPRESES
				1.859.763	131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
				426.166	131.50 CONSELL TRIBUTARI
				122.939	131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ
				12.971.592	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				12.602.876	151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
				1.948.374	151.30 ARXIU I BIBLIOTECA
				8.788.591	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				2.014.683	171.20 TALLERS MUNICIPALS
				4.405.884	325.10 BARCELONA SOLIDÀRIA
5.783.713				5.783.713	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				1.202.024	459.10 BARCELONA 2004 (FÒRUM DE LES CULTURES)
				12.321.268	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				7.710.509	463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
				2.430.666	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
400.000				2.900.000	463.90 INTERNET CORPORATIU
	60.000			60.000	611.20 REVISIÓ CADASTRAL
				22.833.721	631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

02 SERVEIS PERSONALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925
02 SERVEIS PERSONALS	10.661.309	22.172.739		177.873.366
02.01 SERVEIS PERSONALS	10.661.309	22.172.739		177.873.366
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	1.546.642	60.000		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.356.025	1.780.998		131.456
121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT	524.842	316.593		38.465
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				1.191.741
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		480.169		
310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D'AFERS SOCIALS	653.122			
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS	255.668	702		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR		362.641		30.321
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.626.615		547.402
311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE	197.053	3.998.936		943.491
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS	117.234	114.276		362.694
311.60 SUPORT A L'ACCÉS A L'HABITATGE				580.708
312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.850.955	175.112		363.706
312.20 ATENCIÓ A LA DONA	51.389	516.426		237.652
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	183.280	5.825.564		517.368
312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL		386.961		
312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS	94.580	601.012		669.759
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ				1.826.362
312.80 PRIMERA ACOLLIDA		1.371.206		502.762
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		64.590		73.563
323.30 PROMOCIÓ JOVES	173.192	486.841		427.235
323.40 PROMOCIÓ DONES		376.459		96.737
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		357.936		839.764
323.60 PROMOCIÓ MINORIES		2.076		31.997
323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ		600.000		
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS	513.851	1.153.312		379.730
412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA				11.358.770
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT				497.382
414.20 AGENCIA DE SALUT PÚBLICA				13.259.082
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES				9.368.647
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ				133.500
422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ				67.739.000
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		1.327		
451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA				64.475.527
451.60 MUSEUS	1.267.895			150.253
452.10 DIRECCIÓ D'ESPORTS	199.910	622.849		242.146
452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA	408.315			
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL	34.938	230.336		331.006
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	506.900	103.821		294.038
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	232.622			
463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ		297.477		
463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL	492.895	258.504		231.102

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
2.326.695	9.291.037			222.325.146	02 SERVEIS PERSONALS
2.326.695	9.291.037			222.325.146	02.01 SERVEIS PERSONALS
				1.606.642	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				3.268.479	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				879.900	121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT
				1.191.741	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				480.169	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				653.122	310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D'AFERS SOCIALS
				256.370	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				392.962	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				2.174.017	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				5.139.480	311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE
				594.204	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				580.708	311.60 SUPORT A L'ACCÉS A L'HABITATGE
				2.389.773	312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
				805.467	312.20 ATENCIÓ A LA DONA
				6.526.212	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
				386.961	312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
				1.365.351	312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS
				1.826.362	312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ
				1.873.968	312.80 PRIMERA ACOLLIDA
				138.153	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				1.087.268	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				473.196	323.40 PROMOCIÓ DONES
				1.197.700	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				34.073	323.60 PROMOCIÓ MINORIES
				600.000	323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ
				2.046.893	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
				11.358.770	412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
				497.382	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				13.259.082	414.20 AGENCIA DE SALUT PÚBLICA
				9.368.647	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				133.500	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				67.739.000	422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
1.714.695				1.714.695	432.20 COMPRA DE SÒL
470.000	540.911			1.012.238	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
	8.750.126			73.225.653	451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
142.000				1.560.148	451.60 MUSEUS
				1.064.905	452.10 DIRECCIÓ D'ESPORTS
				408.315	452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA
				596.280	452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL
				904.759	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				232.622	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				297.477	463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
				982.501	463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925
03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	7.115.439	110.630.486		76.936.223
03.01 <u>SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</u>	7.115.439	110.630.486		76.936.223
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	106.311			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	455.878	452.798		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				512.555
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		25.739		
413.10 CONTROL AMBIENTAL	791.444	899.010		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		1.000		
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS				39.846.243
441.10 MANTENIM.-CONSERV. FONTS PÚBLIQUES	388.807	5.060.577		
441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEGUERAM	758.667	9.660.075		3.500.000
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS	1.096.625	72.646.696		
442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS				31.916.000
442.40 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D'ACTUACIÓ	838.721	509.667		
442.50 MANTENIMENT URBÀ		400.000		
442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS	693.487	1.238.732		533.000
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	155.279	849.674		628.425
442.80 PLA ENERGÈTIC ÀMBIT CIUTAT		300.000		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	782.584	12.623.062		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		333.000		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	1.047.634	1.269.816		
511.30 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ		1.162.000		
513.20 MANTENIM.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS		3.198.640		

Euros

<u>Capítol 6</u>	<u>Capítol 7</u>	<u>Capítol 8</u>	<u>Capítol 9</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Per Sectors i programes</u>
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
8.769.042				203.451.189	03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
8.769.042				203.451.189	03.01 <u>SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</u>
	33.000			106.311	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				941.676	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				512.555	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				25.739	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				1.690.454	413.10 CONTROL AMBIENTAL
1.000.000				1.001.000	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				39.846.243	432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS
440.933				5.890.317	441.10 MANTENIM.- CONSERV. FONTS PÚBLIQUES
1.081.392				15.000.134	441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEG.
6.213.717				79.957.038	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				31.916.000	442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS
				1.348.388	442.40 CENTRE DE MANTENIM. I EQUIP D'ACTUACIÓ
				400.000	442.50 MANTENIMENT URBÀ
				2.465.219	442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERV.
				1.633.378	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				300.000	442.80 PLA ENERGÈTIC ÀMBIT CIUTAT
				13.405.646	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				333.000	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				2.317.450	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
				1.162.000	511.30 MANTENIM. I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ
				3.198.640	513.20 MANTENIM.-RENOV. ESTRUCTURES VIALS

04 PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Euros
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925	
04 PREVENCIÓ I SEGURETAT	138.036.381	18.315.030		1.540.671	
04.01 <u>PREVENCIÓ I SEGURETAT</u>	138.036.381	18.315.030		1.540.671	
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	307.389				
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.692.519	2.524.987		119.150	
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				1.025.004	
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		24.295			
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU	104.149.947	5.343.913		102.277	
222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA	195.663	178.200		126.240	
223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT	29.731.111	2.427.729		29.000	
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		57.426			
513.30 GESTIÓ SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT	1.959.752	7.758.480		139.000	

Euros

<u>Capítol 6</u>	<u>Capítol 7</u>	<u>Capítol 8</u>	<u>Capítol 9</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Per Sectors i programes</u>
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
1.505.000				159.397.082	04 PREVENCIÓ I SEGURETAT
1.505.000				159.397.082	04.01 PREVENCIÓ I SEGURETAT
				307.389	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				4.336.656	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.025.004	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				24.295	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
1.245.000				110.841.138	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				500.103	222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA
260.000				32.447.840	223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
				57.426	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				9.857.232	513.30 GESTIÓ SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT

05 URBANISME

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	<i>Euros</i>
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925	
05 URBANISME	6.843.904	5.331.810		21.663.857	
05.01 URBANISME	6.843.904	5.331.810		21.663.857	
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	395.196				
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				512.555	
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)		761.270			
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	1.997.143	257.647			
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	2.007.573	300.275		11.849.028	
432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME	2.443.993	1.727.608		1.049.680	
453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ				8.252.594	
453.20 MILLORA DEL PATRIMONI		2.285.010			

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
6.315.000				40.154.571	05 URBANISME
6.315.000				40.154.571	05.01 URBANISME
				395.196	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				512.555	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				761.270	431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
				2.254.790	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
6.315.000				20.471.875	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				5.221.281	432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME
				8.252.594	453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ
				2.285.010	453.20 MILLORA DEL PATRIMONI

06 DISTRICTES

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925
06 DISTRICTES	55.827.290	120.500.449		8.084.975
06.01 <u>DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA</u>	6.290.776	14.840.797		2.282.640
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	121.144			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.456.194	1.434.850		26.000
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		464.480		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	674.672			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.416.537	114.388		234.935
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	336.970			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.445.259		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		77.000		
311.34 MENJARS A DOMICILI		120.000		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		44.500		
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS				84.200
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	30.217			
312.80 PRIMERA ACOLLIDA		55.120		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		247.500		391.719
323.30 PROMOCIÓ JOVES		13.400		33.015
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		279.800		402.388
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	329.691			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	1.153	1.865.330		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ				3.155
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.303.045	541.784		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		6.538.060		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		352.818		156.667
451.40 BIBLIOTEQUES		12.500		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		72.000		6.611
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	621.153	33.000		
463.60 CENTRES CÍVICS		12.000		943.950
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		659.460		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		77.000		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		362.549		
06.02 <u>DISTRICTE 2: EIXAMPLE</u>	5.655.600	15.427.517		1.268.911
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	194.135	42.228		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	856.111	1.917.551		22.367
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		317.287		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	475.648			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.291.340	24.492		167.194
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	176.362			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.909.846		29.552
311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES		6		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		46.000		
311.34 MENJARS A DOMICILI		50.000		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		114.110		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		8.117		21.692
323.40 PROMOCIÓ DONES		2.300		6.288
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		203.650		24.207
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	101.876			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		971.817		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		53.592		32.959
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.937.788	397.214		12.671
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		7.465.090		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		55.389		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		142.048		25.464
451.40 BIBLIOTEQUES		3.526		

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
14.781.605	492.700			199.687.019	06 DISTRICTES
396.000				23.810.214	06.01 <u>DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA</u>
				121.144	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.917.044	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				464.480	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				674.672	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.765.859	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				336.970	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				1.445.259	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				77.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				120.000	311.34 MENJARS A DOMICILI
				44.500	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				84.200	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				30.217	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
				55.120	312.80 PRIMERA ACOLLIDA
				639.219	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				46.415	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				682.188	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				329.691	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				1.866.483	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				3.155	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
396.000				2.240.829	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				6.538.060	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				18.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				509.485	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				12.500	451.40 BIBLIOTEQUES
				78.611	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				654.153	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				955.950	463.60 CENTRES CÍVICS
				659.460	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				77.000	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				362.549	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
742.111	136.842			23.230.981	06.02 <u>DISTRICTE 2: EIXAMPLE</u>
				236.363	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.796.030	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				317.287	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				475.648	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.483.026	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				176.362	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				1.939.398	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				6	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				46.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				50.000	311.34 MENJARS A DOMICILI
				114.110	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				29.809	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				8.588	323.40 PROMOCIÓ DONES
				227.857	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				101.876	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				971.817	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				86.551	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
742.111				742.111	432.20 COMPRA DE SÒL
	136.842			2.484.515	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				7.465.090	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				55.389	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				167.512	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				3.526	451.40 BIBLIOTEQUES

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		10.715		12.417
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	622.338	98.194		
463.60 CENTRES CÍVICS		31.260		744.783
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				22.007
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA				147.310
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		778.350		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		91.460		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		693.274		
06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC	6.110.205	13.225.892		613.150
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	117.354			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.129.456	1.329.348		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.263.076		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		3.800		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	366.774	40.024		58.300
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.265.595	38.024		123.000
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	241.419			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.079.186		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		38.000		
311.34 MENJARS A DOMICILI		25.000		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		30.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		247.000		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		122.600		108.050
323.40 PROMOCIÓ DONES		3.000		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	183.754	27.012		24.700
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	25.508			
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ	45.870	1.064.176		
431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT		60.006		40.000
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	355.591			
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.229.992	482.540		13.500
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		5.367.060		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		207.346		72.600
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	41.135	21.506		34.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	648.253	92.812		
463.60 CENTRES CÍVICS	459.504	238.690		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA		34.400		139.000
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		730.380		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		85.610		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		577.296		
06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS	3.968.282	7.268.240		245.327
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	131.243	41.035		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.009.150	972.795		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		472.776		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		300		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	299.304	5.276		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	353.723	6.403		50.140
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	69.117			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		345.922		
311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES		1.030		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		12.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		42.660		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		94.210		13.823
323.40 PROMOCIÓ DONES		12.950		3.015
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		41.889		14.429
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	207.466			
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS		2.000		4.508
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT		1.150		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	1.468	532.709		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		15.250		8.414
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		6.820		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.307.111	194.725		8.240
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.025.071		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		10.700		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		244.516		62.505

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
				23.132	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				720.532	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				776.043	463.60 CENTRES CÍVICS
				22.007	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				147.310	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				778.350	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				91.460	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				693.274	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
2.392.383				22.341.630	06.03 DISTRICTE 3: SANTSMONTJUÏC
				117.354	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.458.804	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.263.076	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				3.800	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				465.098	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.426.619	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				241.419	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				1.079.186	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				38.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				25.000	311.34 MENJARS A DOMICILI
				30.000	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				247.000	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				230.650	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				3.000	323.40 PROMOCIÓ DONES
				235.466	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				25.508	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				1.110.046	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				100.006	431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT
				355.591	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
2.392.383				2.392.383	432.20 COMPRA DE SÒL
				1.726.032	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				5.367.060	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				18.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				279.946	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				96.641	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				741.065	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				698.194	463.60 CENTRES CÍVICS
				173.400	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				730.380	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				85.610	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				577.296	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
608.577	89.493			12.179.919	06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS
				172.277	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				1.981.945	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				472.776	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				300	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				304.580	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				410.266	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				69.117	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				345.922	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				1.030	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				12.000	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				42.660	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				108.033	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				15.965	323.40 PROMOCIÓ DONES
				56.318	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				207.466	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				6.508	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
				1.150	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				534.177	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				23.664	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				6.820	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
390.301				390.301	432.20 COMPRA DE SÒL
218.276	89.493			1.817.845	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.025.071	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				10.700	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				307.021	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
451.40 BIBLIOTEQUES		11.850		
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL		20		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		9.003		16.828
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	484.840	149.905		
463.60 CENTRES CÍVICS	104.859	112.630		63.425
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		443.150		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		47.870		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		411.626		
06.05 <u>DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI</u>	4.305.062	9.505.171		384.721
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	297.294	40.357		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.005.959	1.121.191		26.153
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.166.355		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		6.100		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	356.738	600		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	490.149	20.750		105.000
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	33.902			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		380.647		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		25.000		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		35.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		18.000		28.560
323.30 PROMOCIÓ JOVES		81.613		15.000
323.40 PROMOCIÓ DONES				2.800
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		61.190		8.500
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	52.757			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	205	41.500		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		15.000		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.557.918	416.592		50.008
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		4.244.860		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		37.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		199.300		98.700
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		45.500		20.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	439.300	68.000		
463.60 CENTRES CÍVICS	70.839	259.320		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA		23.500		30.000
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		669.270		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		76.110		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		452.416		
06.06 <u>DISTRICTE 6: GRÀCIA</u>	4.940.923	8.983.447		501.000
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	83.759			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.410.488	1.214.240		36.782
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		201.617		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		35.397		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	300.477			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	580.264	3.552		94.500
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	187.251			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		888.873		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		18.540		
311.34 MENJARS A DOMICILI		12.020		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		8.240		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		99.380		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		59.120		31.044
323.40 PROMOCIÓ DONES		3.000		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		46.436		34.023
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	199.689			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	44.120			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	734	697.050		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		7.500		15.449
431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT		36.100		12.020
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.435.152	313.740		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.952.110		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		19.300		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		264.526		210.108
451.40 BIBLIOTEQUES				
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		6.000		34.024
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	563.862	75.174		

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
				11.850	451.40 BIBLIOTEQUES
				20	452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL
				25.831	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				634.745	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				280.914	463.60 CENTRES CÍVICS
				443.150	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				47.870	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				411.626	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
1.114.510				15.309.464	06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI
				337.651	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.153.304	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.166.355	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				6.100	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				357.338	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				615.899	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				33.902	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				380.647	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				25.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				35.000	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				46.560	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				96.613	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				2.800	323.40 PROMOCIÓ DONES
				69.690	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				52.757	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				41.705	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				15.000	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
1.114.510				3.139.028	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				4.244.860	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				37.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				298.000	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				65.500	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				507.300	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				330.159	463.60 CENTRES CÍVICS
				53.500	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				669.270	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				76.110	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				452.416	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
2.999.934				17.425.304	06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA
				83.759	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.661.510	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				201.617	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				35.397	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				300.477	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				678.316	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				187.251	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				888.873	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				18.540	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				12.020	311.34 MENJARS A DOMICILI
				8.240	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				99.380	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				90.164	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				3.000	323.40 PROMOCIÓ DONES
				80.459	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				199.689	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				44.120	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				697.784	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				22.949	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				48.120	431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT
1.039.217				1.039.217	432.20 COMPRA DE SÒL
734.077				2.482.969	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.952.110	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				19.300	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				474.634	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
1.226.640				1.226.640	451.40 BIBLIOTEQUES
				40.024	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				639.036	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
463.60 CENTRES CÍVICS	135.126	160.169		
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		60		33.050
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		531.610		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		45.220		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		284.474		
06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ	6.430.785	11.288.140		460.000
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	289.810	22.718		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	952.211	1.346.714		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		885.614		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		7.452		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	605.552	16.438		47.622
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.303.259			96.476
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	280			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		845.213		6.903
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		13.977		
311.34 MENJARS A DOMICILI		16.480		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		17.510		
312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL		67.800		
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ		1.050		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		410.021		37.782
323.30 PROMOCIÓ JOVES	131.661	201.310		26.936
323.40 PROMOCIÓ DONES		8.000		7.663
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	27.110	2.800		17.550
323.60 PROMOCIÓ MINORIES		1.000		
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	416	4.472		
325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL		1.000		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		1.538.431		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		9.139		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	516.233	4.000		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.237.597	469.647		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.610.570		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.015		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		65.380		79.382
451.40 BIBLIOTEQUES		50.623		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		15.006		39.667
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	614.396	139.790		
463.60 CENTRES CÍVICS	752.260	302.204		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				66.712
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		31.002		33.308
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		733.210		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		83.010		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		348.544		
06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS	5.694.865	12.331.902		1.187.028
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	224.900	52.877		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.011.974	1.815.289		3.312
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.331.733		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		4.414		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	575.068	1.252		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.330.267	19.114		65.601
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	201.042			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		883.955		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		21.349		
311.34 MENJARS A DOMICILI		12.627		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		22.100		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		287.288		55.786
323.30 PROMOCIÓ JOVES		32.393		155.710
323.40 PROMOCIÓ DONES				3.084
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		17.218		43.524
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	413.051			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		1.408.503		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		4.377		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.170.368	583.811		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.708.150		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		3.736		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		591.623		374.925
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	32.593	12.469		30.611

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
				295.295	463.60 CENTRES CÍVICS
				33.110	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				531.610	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				45.220	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				284.474	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
1.175.761	266.365			19.621.052	06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ
				312.528	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
66.161				2.365.086	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				885.614	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				7.452	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				669.612	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.399.735	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				280	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				852.116	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				13.977	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				16.480	311.34 MENJARS A DOMICILI
				17.510	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				67.800	312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
				1.050	312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ
				447.803	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				359.908	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				15.663	323.40 PROMOCIÓ DONES
				47.460	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				1.000	323.60 PROMOCIÓ MINORIES
				4.888	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				1.000	325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL
75.767				1.614.198	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				9.139	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				520.233	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
754.429	266.365			2.728.038	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.610.570	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				18.015	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				144.761	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
279.404				330.027	451.40 BIBLIOTEQUES
				54.672	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				754.186	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				1.054.465	463.60 CENTRES CÍVICS
				66.712	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				64.310	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				733.210	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				83.010	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				348.544	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
				19.213.795	06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS
				277.776	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.830.574	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.331.733	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				4.414	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				576.320	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.414.981	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				201.042	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				883.955	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				21.349	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				12.627	311.34 MENJARS A DOMICILI
				22.100	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				343.074	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				188.104	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				3.084	323.40 PROMOCIÓ DONES
				60.742	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				413.051	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				1.408.503	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				4.377	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
				1.754.179	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.708.150	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				3.736	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				966.548	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				75.673	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	570.929			
463.60 CENTRES CÍVICS	164.674	381.105		282.476
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				172.000
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		703.254		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		84.720		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		348.544		
06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU	5.771.694	10.161.605		309.367
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	97.276	57.503		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.094.293	1.351.347		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		438.861		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		51.335		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	462.329	24.464		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	942.824	33.053		56.975
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	80.089	12.274		
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		534.405		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		18.780		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		93.530		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		109.253		42.381
323.40 PROMOCIÓ DONES		504		4.087
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		50.104		15.200
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	319.193			
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS		6		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	1.038	1.145.107		15.886
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		38.935		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.684.379	610.648		18.024
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.366.610		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.785		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		644.594		74.826
451.40 BIBLIOTEQUES				
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		14.984		43.328
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	532.298	72.516		
463.60 CENTRES CÍVICS	557.975	360.554		
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		6		38.659
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		572.990		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		64.250		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		476.206		
06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ	6.659.098	17.467.738		832.830
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	166.804			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.011.365	1.776.461		16.500
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		890.741		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		44.255		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	549.547			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.398.272	4.125		136.636
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	292.419			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		953.804		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		30.050		
311.34 MENJARS A DOMICILI		160.958		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		362.672		26.404
323.30 PROMOCIÓ JOVES		79.574		31.500
323.40 PROMOCIÓ DONES		11.450		4.000
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	38.656	98.456		63.850
323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	588.027			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	2.299	1.650.156		
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.786.578	989.410		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		7.513.890		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.030		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	29.009	173.000		238.260
451.40 BIBLIOTEQUES		54.755		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		15.145		56.680
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	599.031	159.258		
463.60 CENTRES CÍVICS	197.092	396.855		259.000
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		1.320.860		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		124.910		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		638.923		

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
				570.929	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				828.254	463.60 CENTRES CÍVICS
				172.000	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				703.254	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				84.720	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				348.544	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
2.891.629				19.134.295	06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU
				154.779	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.445.640	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				438.861	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				51.335	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				486.794	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.032.852	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				92.363	311.22 ATENCIÓ I PREV.GRUPAL I COMUNITÀRIA
				534.405	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				18.780	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				93.530	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				151.635	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				4.591	323.40 PROMOCIÓ DONES
				65.304	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				319.193	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				6	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
2.612				1.164.642	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				38.935	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
690.658				3.003.710	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.366.610	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				18.785	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				719.420	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
2.198.359				2.198.359	451.40 BIBLIOTEQUES
				58.311	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				604.814	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				918.529	463.60 CENTRES CÍVICS
				38.665	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				572.990	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				64.250	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				476.206	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
2.460.700				27.420.366	06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ
				166.804	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.804.326	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				890.741	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				44.255	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				549.547	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.539.033	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				292.419	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				953.804	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				30.050	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				160.958	311.34 MENJARS A DOMICILI
				389.076	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				111.074	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				15.450	323.40 PROMOCIÓ DONES
				200.962	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				588.027	323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
				1.652.455	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
2.460.700				5.236.688	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
				7.513.890	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB.
				18.030	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				440.269	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				54.755	451.40 BIBLIOTEQUES
				71.825	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				758.289	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				852.947	463.60 CENTRES CÍVICS
				1.320.860	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				124.910	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				638.923	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT

07 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	<i>Euros</i>
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925	
07 PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.653.555	3.445.843		17.446.198	
07.01 <u>PROMOCIÓ ECONÒMICA</u>	1.653.555	3.445.843		17.446.198	
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				512.555	
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ	560.733	24.030		8.403.420	
322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	139.973	53.010		18.390	
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT		1.066.590		762.230	
464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT		137.310		130.040	
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS				6.147.640	
622.20 COMERÇ INTERIOR	952.849	1.568.503		330.000	
751.10 PROMOCIÓ TURISME		596.400		1.141.923	

Euros

<u>Capítol 6</u>	<u>Capítol 7</u>	<u>Capítol 8</u>	<u>Capítol 9</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Per Sectors i programes</u>
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
				22.545.596	07 PROMOCIÓ ECONÒMICA
				22.545.596	07.01 <u>PROMOCIÓ ECONÒMICA</u>
				512.555	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				8.988.183	322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
				211.373	322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
				1.828.820	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
				267.350	464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT
				6.147.640	622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
				2.851.352	622.20 COMERÇ INTERIOR
				1.738.323	751.10 PROMOCIÓ TURISME

99 SERVEIS CENTRALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	280.838.583	329.283.152	79.503.293	500.680.925
99 SERVEIS CENTRALS	20.782.493	12.914.560	79.503.293	141.050.619
99.01 SERVEIS CENTRALS	20.782.493	12.914.560	79.503.293	141.050.619
011.10 DESPESES FINANCERES		2.400.000	79.503.293	
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ		1.629.000		1.171.846
131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA	521.400			
131.13 CONTINGÈNCIES	14.427.658	1.750.000		
131.14 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS	2.310.988			
131.15 ALTRES CENTRES	1.753.626			
151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI				
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		925.560		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		600.000		
222.90 GRUA I PARQUÍMETRES				30.405.673
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS				
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR		100.000		
314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM.	1.768.820			
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ				
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		1.340.000		600.000
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS				
432.60 PARC MONTJUÏC				1.100.000
443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS				8.393.100
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL				1.000.000
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT				500.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT				1.219.000
463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ		550.000		
469.10 INVERSIONS A IMPUTAR				
469.20 MANTENIMENT URBÀ		3.520.000		
511.90 INVERSIONS A IMPUTAR				
513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS				26.597.000
513.60 ESTRUCTURES VIALS				3.900.000
611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS		100.000		
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS				
911.10 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL.				66.164.000

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
339.341.257	107.597.913	3.000.000	199.798.541	1.840.043.664	AJUNTAMENT
299.460.202	97.754.176	3.000.000	199.798.541	854.263.884	99 SERVEIS CENTRALS
299.460.202	97.754.176	3.000.000	199.798.541	854.263.884	99.01 SERVEIS CENTRALS
11.778.985			199.798.541	281.701.834	011.10 DESPESES FINANCERES
				14.579.831	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				521.400	131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA
				16.177.658	131.13 CONTINGÈNCIES
				2.310.988	131.14 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS
				1.753.626	131.15 ALTRES CENTRES
		3.000.000		3.000.000	151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
				925.560	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
2.500.000				3.100.000	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
1.000.000				30.405.673	222.90 GRUA I PARQUÍMETRES
				1.000.000	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				100.000	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				1.768.820	314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM.
1.650.608				1.650.608	322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
2.403.966				2.403.966	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
250.465.249	72.366.176			324.771.425	432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
808.727				808.727	432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS
				1.100.000	432.60 PARC MONTJUÏC
				8.393.100	443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
				1.000.000	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				500.000	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
				1.219.000	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				550.000	463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
27.112.626				27.112.626	469.10 INVERSIONS A IMPUTAR
				3.520.000	469.20 MANTENIMENT URBÀ
1.500.000				1.500.000	511.90 INVERSIONS A IMPUTAR
	25.388.000			51.985.000	513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS
				3.900.000	513.60 ESTRUCTURES VIALS
				100.000	611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS
240.041				240.041	622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
				66.164.000	911.10 TRANSFER. A ADMINISTRACIONS PÚBL.

MEMÒRIA D'INGRESSOS

Els pressupostos per a l'any 2004 que es presenten a aprovació, així com les variacions per capítols

respecte de l'exercici 2003, són les que es recullen en el quadre següent:

INGRESSOS

En milers d'euros

	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Variació 04/03 %
A. OPERACIONS CORRENTS	1.551.674,74	1.649.143,86	6,28%
Capítol 1 – Impostos directes	596.450,00	541.812,00	-9,16%
Capítol 2- Impostos indirectes	21.700,10	28.943,10	33,38%
Capítol 3 – Taxes i altres ingressos	193.163,91	205.221,73	6,24%
Subtotal ingressos tributaris	811.314,01	775.976,83	-4,36%
Capítol 4 – Transferències corrents	703.610,16	830.792,13	18,08%
Capítol 5 – Ingressos patrimonials	36.750,57	42.374,90	15,30%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	68.408,06	47.899,80	-29,98%
Capítol 6 – Venda inversions reals	29.018,83	35.000,00	20,61%
Capítol 7 – Transferències de capital	39.389,23	12.899,80	-67,25%
C. OPERACIONS FINANCERES	20.000,00	143.000,00	615,00%
Capítol 9 – Passius financers	20.000,00	143.000,00	615,00%
TOTAL INGRESSOS	1.640.082,80	1.840.043,66	12,19%

Els ingressos tributaris figuren al pressupost als capítols "1. Impostos directes", "2. Impostos indirectes" i "3. Taxes i altres ingressos". Amb caràcter general, el càlcul dels recursos de cadascuna de les figures tributàries s'ha fet d'acord amb la quantificació de les possibilitats financeres de les Ordenances fiscals a aprovar per l'exercici 2004, i l'estat de la liquidació d'ingressos a 30 de setembre d'enguany.

Els ingressos per transferències corrents recullen les diverses subvencions i participacions que rep l'Ajuntament per al finançament de les seves activitats. Entre aquestes destaca, per la seva incidència econòmica, la Participació en els Ingressos de l'Estat.

En atenció a les seves pròpies normes de generació, s'han calculat els ingressos patrimonials que figuren al capítol 5.

Els tributs locals mantenen el primer lloc en l'aportació de recursos, que representa el 47,05 % del total del pressupost corrent.

El total d'ingressos tributaris, comparant-los amb el pressupost de 2003, disminueixen en un 4,36 %. Aquesta disminució es deriva a l'aplicació de la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals,

aprovada pel Congrés dels Diputats, que ha suposat l'exempció a l'IAE per a tots els professionals i les activitats econòmiques amb un volum de facturació inferior a 1 milió d'euros.

Pel que fa als tipus impositius –o, si s'escau– les tarifes de les ordenances que regulen els impostos sobre béns immobles, increment de valor dels terrenys, activitats econòmiques i vehicles de tracció mecànica es mantenen igual que per l'any 2003.

Pel que fa a l'IBI, donada la revisió cadastral que es va portar a terme l'any 2001 amb efectes 2002, la previsió ve modulada pels topalls aprovat inicialment a les Ordenances fiscals.

Referent a l'impost de construccions, instal·lacions i obres es passa d'un tipus del 3 % a un 3,15% al 2003.

L'estructura de la fiscalitat municipal, per l'efecte de l'IAE, varia respecte de l'exercici anterior. El pes dels impostos directes per la disminució real de l'IAE suposa que s'incrementi el corresponent als impostos indirectes i el de les taxes.

El conjunt d'ingressos corrents en comparació amb el pressupost de l'exercici anterior, augmenten un

6,28%. Aquesta variació es justifica, principalment, per l'augment del 8,05% de la participació en els ingressos de l'Estat.

ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL

	2003	2004
1. Impostos directes	73,52	69,82
2. Impostos indirectes	2,67	3,73
3. Taxes i altres ingressos	23,81	26,45
TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL	100,0	100,0

El pressupost d'ingressos per al 2004 s'ha elaborat tenint en compte els valors liquidats fins a 30 de setembre d'enguany i les perspectives de gestió dels diferents Sectors d'Actuació i/o Districtes.

Els ingressos gestionats per la Hisenda Municipal s'han assignat al Sector 99 dels Serveis Centrals.

Les estimacions dels recursos pressupostaris i les corresponents modificacions respecte a 2003 s'especifiquen a continuació desagregades per concepte econòmic.

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

Globalment, el capítol corresponent als impostos directes disminueix un 9,16 %.

A l'hora d'analitzar cadascuna de les figures tributàries que configuren aquest capítol, es concreta quines han estat les hipòtesis per al càlcul de cada recurs pressupostari.

La consignació proposada per a l'*Impost sobre Béns Immobles* assoleix la xifra de 315,40 M d'euros. Per al càlcul d'aquest recurs tributari s'ha partit de la projecció dels valors derivats de la revisió cadastral, conservant el topall del 3% en aparcaments residencials i habitatges fins a un valor cadastral de 120.000 d'euros i es manté també el topall per habitatges de més de 120.000 euros del 3,5%. Totes les altres activitats, serveis i solars amb valor cadastral fins a 60.500 euros el topall es fixa en un 3,5%. S'estableix un nou topall, no existent anteriorment, per a valors cadastrals superiors a 60.500 euros i inferior a 150.500 euros, que es fixa en el 9%. Pels valors superiors a 150.500 euros es manté el topall del 10%.

L'*Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica* té una consignació de 67,21 M d'euros. Per a l'estimació d'aquest recurs pressupostari s'ha tingut en compte el padró de 2003 modificat com a conseqüència de la variació vegetativa del parc (altes menys baixes del 2003). En aquest cas, s'ha de tenir en compte que existeix una variació a l'alça en la potència dels cotxes de nova matriculació.

Per al 2004, s'estimen uns ingressos de 76,85 M d'euros en concepte *d'Impost d'Increment de Valor de Terrenys*. Per al càlcul s'ha partit de l'evolució real de les transmissions patrimonials a la ciutat als darrers anys.

Quant a l'*Impost sobre Activitats Econòmiques* (concepte 130.00, i 130.04), s'estimen uns ingressos de 82,35 M d'euros dels quals 5,50 milions corresponen a les quotes nacionals i provincials, recaptades per l'Agència Estatal per a l'Administració Tribu-

tària. En aquest cas, com s'ha comentat anteriorment, incideix la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals.

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

Aquest capítol integrat per l'*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, presenta un augment d'un 33,38 % sobre el pressupostat al 2003 d'acord amb l'estimació per al 2004 d'aquesta figura tributària derivada de l'extrapolació de les dades d'enguany a 30 de setembre. S'incrementa el tipus impositiu en 0,15 punts quedant per tant, del 3,15% sobre el cost real efectiu de l'obra, instal·lació i/o construcció. Els mòduls bàsics referencials s'actualitzen d'acord amb el criteri general del 2,5%.

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

En conjunt, el capítol 3, Taxes i altres ingressos, experimenta una variació del 6,24% respecte a l'any 2003 derivada de l'estimació real de la recaptació de multes d'acord amb la millor previsió de tancament de 2003, així com l'aplicació del preu públic per a la recollida comercial de residus en aplicació del previst a Llei 15/2003 que es converteix en un servei de recepció voluntària per part dels titulars d'activitats econòmiques.

S'inclouen com a taxes les contraprestacions per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com les taxes derivades de la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa que no sigui de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats.

Així mateix, s'inclouen com a preus públics les tarifes i les seves regulacions per la prestació de diferents serveis d'aquest Ajuntament que han estat aprovats per la Comissió de Govern en virtut de la delegació del Consell Plenari. La característica comuna a tots ells es concreta en el fet que es tracta de serveis de sol·licitud i/o recepció voluntària prestats per l'Ajuntament, bé directament o bé per un dels seus organismes autònoms.

El capítol 3, a més de les taxes (llicències urbanístiques, clavegueram, cementiris, serveis funeraris, grua, mercats, aprofitament del domini públic, etc.) inclou les multes i els altres ingressos. Les multes experimenten una variació del 20,99%, com a conseqüència de la millora en la recaptació d'aquest concepte d'acord amb l'evolució dels darrers exercicis. Sense aquest efecte, l'increment del capítol 3 se situaria en un 2,77%.

Quant als altres ingressos, que inclouen els recursos pressupostaris derivats de la venda de béns, contribucions especials, recàrrec d'apressament, interessos de demora i imprevistos no experimenten cap variació significativa.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

La variació global del capítol 4 suposa un augment del 18,08 % respecte de l'exercici anterior.

Aquest increment s'explica per la previsió dels ingressos derivats de la Participació en els Ingressos

de l'Estat (PIE) d'acord amb la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals i la subvenció per compensació dels ingressos de l'IAE.

S'incorpora com a previsió inicial, i per un import de 6.010,12 milions d'euros, l'aportació de la Generalitat de Catalunya en concepte de Fons de Cooperació Local, i es manté la xifra de l'any anterior.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

El capítol 5, Ingressos Patrimonials, augmenta un 15,30 % respecte a 2003.

L'estimació dels interessos de bancs i caixes s'ha efectuat acuradament d'acord amb els fluxos de tresoreria estimats per al 2004.

Pel que fa a la resta de partides, dividendes, aparcaments, etc., no presenta variacions significatives respecte l'exercici anterior.

Pel que fa a les partides relatives a les concessions administratives i els cànons i rendiments, l'estimació respon a previsió acurada de la generació d'aquests tipus d'ingrés segons l'evolució estimada pels serveis de patrimoni municipal.

CAPÍTOL 6. VENDA D'INVERSIONS REALS

Es pressuposta per 35 M d'euros. Cal recordar que no es tracta d'ingressos corrents, sinó de capital i, per tant, excepcionals.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Per a 2004 es preveu una dotació de 12,90 milions d'euros per a aquest concepte. Cal tenir present que les subvencions que es reben d'altres Administracions destinades a inversió es vehiculen per aquest capítol com a finançament afectat.

S'ha de destacar que la quasi totalitat d'aquestes transferències corresponen a aportacions de la Unió Europea (Fons de Cohesió i FEDER).

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de 143 milions d'euros. La disminució de l'endeutament a 31 de desembre de 2004 s'estima en 56,8 milions d'euros.

MEMÒRIA DE DESPESES

En aquest apartat es presenta l'estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb l'exercici anterior.

DESPESES

En milers d'euros

	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Variació 04/03 %
A. OPERACIONS CORRENTS	1.112.536,79	1.190.305,95	6,99%
1. Despeses de personal	273.623,08	280.838,58	2,64%
2. Desp. béns corrents i serveis	303.970,39	329.283,15	8,33%
3. Despeses financeres	91.507,94	79.503,29	-13,12%
4. Transferències corrents	443.435,38	500.680,93	12,91%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	430.371,88	446.939,17	3,85%
6. Inversions reals	305.019,26	339.341,26	11,25%
7. Transferències de capital	125.352,61	107.597,91	-14,16%
C. OPERACIONS FINANCERES	97.174,13	202.798,54	108,70%
8. Actius financers	6.500,00	3.000,00	-53,85%
9. Passius financers	90.674,13	199.798,54	120,35%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.640.082,80	1.840.043,66	12,19%

El pressupost de despesa corrent recull el nivell de prestació de serveis que ha millorat en quantitat i qualitat en els darrers anys.

La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2004 suma 280,84 milions d'euros, quantitat que suposa un creixement del 2,64% sobre el mateix capítol del Pressupost de 2003.

Quant al capítol 2 "Compra de Béns i Serveis" que experimenta una variació positiva del 8,33%, s'explica per l'augment de les despeses destinades a conservació i manteniment urbà, les destinades a serveis personals, com ara l'atenció primària, així com les despeses per projectes de millora i re-estructuració de circuits i processos (tecnologia).

El capítol 4 "Transferències corrents", té un increment global del 12,91% respecte l'any anterior.

Dins de les despeses corrents s'ha de destacar la disminució del capítol d'interessos com a conseqüència de l'evolució del mercat financer.

El total de recursos pressupostats per a inversions directes és de 339,34 milions d'euros, destinats, principalment, a la renovació urbana, i en particular de l'àrea compresa entre el riu Besòs, la Diagonal i el front del litoral, i en la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2004 suma 280,84 M d'euros, quantitat que suposa un creixement del 2,64 % sobre el mateix capítol del Pressupost per a 2003.

Aquesta quantitat inclou l'increment salarial del 2,5% previst en la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Es preveuen també els increments de costos derivats de l'acabament dels processos de promoció interna corresponents al 2003 i que estan actualment en tràmit.

Tal com s'indica en les bases d'execució de la proposta de pressupost, la promoció interna no originarà increment global de plantilla, ja que es produirà un increment de les places a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzarà automàticament a les categories d'origen, excepte pel que fa a Guàrdia Urbana i Bombers, que inclou una previsió de despesa per a fer front a l'oferta pública. El nombre exacte es concretarà quan es coneixien les baixes definitives produïdes durant l'any 2003. En el seu moment s'elaborarà la corresponent proposta d'Oferta Pública d'Ocupació, amb definició de nombre i categories.

El sector 99 inclou, a més del personal adscrit al Programa d'actuacions sectorials, les previsions per a promoció interna, la dotació pel Pla de jubilacions

incentivades, les pensions de classes passives a càrrec de l'Ajuntament i la previsió per a contingències.

REMUNERACIONS DE PERSONAL

(En milers d'euros)

	Pressupost inicial 2004
Retribucions membres corporació i personal eventual	11.281,72
Retribucions bàsiques i complement FN	162.313,17
Retribucions personal laboral	17.373,45
Altres retribucions	4.951,45
Productivitat	12.399,78
Gratificacions hores extres	7.761,69
SUBTOTAL PERSONAL ACTIU	216.081,26
Quotes socials	62.418,33
SUBTOTAL COSTOS SOCIALS	62.418,33
Prestacions socials	2.338,99
SUBTOTAL PASSIUS	2.338,99
TOTAL CAPÍTOL I	280.838,58

La plantilla pressupostària per a l'exercici 2004 és de 6.525 persones.

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

Any 2003	Any 2004
6.754	6.525

La disminució de la plantilla respecte de l'exercici 2003, es deguda al trasllat dels conserges dels centres escolars a l'Institut Municipal d'Educació (IMEB), així com a l'adscripció de personal municipal a l'Agència de Salut Pública, que s'ha anat produint en el decurs d'aquest any. Com s'ha expressat anteriorment,

resta pendent de concretar la variació de la plantilla municipal resultant de l'Oferta Pública d'Ocupació.

La comparació de les despeses de personal dels exercicis de 2004 i 2003 és la següent:

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

En milers d'euros

	2003	2004 %	Variació 04/03
Personal actiu	210.934,92	216.081,26	2,44%
Costos socials	60.529,12	62.418,33	3,12%
Passius	2.159,04	2.338,99	8,33%
TOTAL	273.623,08	280.838,58	2,64%

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

El capítol 2 de l'any 2004 té un increment global del 8,33 %.

El 30,13 % de les despeses de capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de l'actiu de la ciutat, el

46,80 % a les contractes de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat, clavegueram, etc. i el 23,07% restant a les despeses de funcionament i consums generades per l'activitat municipal.

El detall de partides de Capítol 2 i la seva evolució es pot veure a la taula següent:

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

En milers d'euros

Conceptes	Pressupost	Pressupost	Diferencia	Variació
	2003	2004	03/04	% 04/03
202 Arrendaments edificis i altres construccions	7.657,92	8.141,79	483,87	6,32%
203 Arrendaments maquinària, instal. i utilatge	376,97	390,13	13,16	3,49%
204 Arrendaments material de transport	365,53	460,62	95,09	26,01%
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.222,62	1.516,40	293,78	24,03%
209 Arrendaments altre immobilitzat material	14,01	14,94	0,93	6,64%
212 Manteniment edificis i altres construccions	8.357,28	5.970,81	-2.386,47	-28,56%
213 Manteniment maquinària, instal. i utilatge	2.183,35	2.487,00	303,65	13,91%
214 Manteniment material de transport	1.682,43	1.637,94	-44,49	-2,64%
215 Manteniment mobiliari i equipament	560,61	870,15	309,54	55,21%
216 Manteniment equips i soft. procés d'informació	174,96	195,86	20,90	11,95%
219 Manteniment altre immobilitzat material	648,9	711,6	62,70	9,66%
220 Material d'oficina	1.555,37	1.767,47	212,10	13,64%
221 Subministraments	22.888,75	24.919,58	2.030,83	8,87%
222 Comunicacions	6.878,35	6.445,36	-432,99	-6,29%
223 Transports	291,88	348,41	56,53	19,37%
224 Primes d'assegurances	2.478,27	3.240,98	762,71	30,78%
225 Tributs	84,49	109,64	25,15	29,77%
226 Despeses no incloses en altres apartats	22.294,22	26.421,01	4.126,79	18,51%
227 Treballs realitzats per altres empreses	222.178,00	241.445,63	19.267,63	8,67%
230 Dietes	1.037,40	1.036,91	-0,49	-0,05%
231 Locomoció del personal	685,47	850,96	165,49	24,14%
233 Altres indemnitzacions	353,61	299,97	-53,64	-15,17%
TOTAL CAPÍTOL 2	303.970,39	329.283,16	25.312,77	8,33%

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

Aquest concepte recull en la seva totalitat la partida 227. Aquestes despeses, que suposen un 73,32 % del total del Capítol 2, experimenten un increment del 8,67% respecte del pressupost de l'exercici 2003.

Els treballs de manteniment més importants són els de manteniment de l'espai públic, el clavegueram

i l'enllumenat públic, amb un import total de 154,09 M d'euros.

Les contractes de prestació de serveis directes més importants són, com és tradicional, els de recollida d'escombraries i neteja viària amb un import de 117,72 M d'euros.

La taula següent presenta una descripció detallada dels diferents treballs realitzats per altres empreses i la seva evolució:

CONCEPTE 227. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

En milers d'euros

	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Variació 04/03 %
Recollida escombraries i neteja viària	106.627,69	117.723,94	10,41%
Manteniment vies públiques	12.256,77	12.052,99	-1,66%
Manteniment xarxa enllumenat públic	10.516,14	11.156,76	6,09%
Manteniment xarxa distribució i eliminació d'aigües	11.733,11	13.156,00	12,13%
GRANS CONTRACTES	141.133,71	154.089,69	9,18%

Com pot observar-se, les grans contractes experimenten un increment del 9,18% respecte l'any anterior, bàsicament degut a la contracta de recollida escombraries i neteja viària, així com la de manteniment xarxa enllumenat públic, i la xarxa distribució i eliminació d'aigües. En termes homogenis, es a dir si

s'incorporem al 2003 els suplementes de crèdits tramitats per a neteja i escombraries, la variació real no supera l'1 %.

La disminució de les contractes de manteniment de vies públiques és conseqüència de l'esforç realitzat en aquest mandat en relació al manteniment

integral de l'espai públic, adreçat bàsicament a la xarxa viària avançant en la reducció del soroll a la via pública i amb el pla de millora i modernització de l'enllumenat públic. Ambdues actuacions es porten a terme amb càrrec al capítol 6.

Els bons resultats assolits en la gestió compartida de les contractes descentralitzades ha fet evident la conveniència de continuar pel camí iniciat, i l'experiència dels exercicis anteriors s'ha aplicat en el sen-

tit de precisar millor les quantitats que, realment, s'han imputat als diferents districtes; això pot produir uns certs efectes redistributius entre ells.

DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS

Les partides que integren el concepte "despeses de funcionament i consum" són les següents:

DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS

En milers d'euros

Conceptes	Pressupost	Pressupost	Variació
	2003	2004	04/03 %
202 Arrendaments edificis i altres construccions	7.657,92	8.141,79	6,32%
203 Arrendaments maquinària, instal. i utilatge	376,97	390,13	3,49%
204 Arrendaments material de transport	365,53	460,62	26,01%
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.222,62	1.516,40	24,03%
209 Arrendaments altre immobilitzat material	14,01	14,94	6,64%
220 Material d'oficina	1.555,37	1.767,47	13,64%
221 Subministraments	22.888,75	24.919,58	8,87%
222 Comunicacions	6.878,35	6.445,36	-6,29%
223 Transports	291,88	348,41	19,37%
224 Primes d'assegurances	2.478,27	3.240,98	30,78%
225 Tributs	84,49	109,64	29,77%
226 Despeses no incloses en altres apartats	22.294,22	26.421,01	18,51%
230 Dietes	1.037,41	1.036,91	-0,05%
231 Locomoció del personal	685,47	850,96	24,14%
233 Altres indemnitzacions	353,61	299,97	-15,17%
TOTAL	68.184,87	75.964,16	11,41%

En el seu conjunt, les despeses de funcionament i consums experimenta un increment del 11,41 %. Aquest augment s'explica per l'increment dels arren-

daments, per la actualització dels preus de lloguer dels edificis municipals en arrendament, i per les despeses lligades a les pòlisses d'assegurances.

MANTENIMENT

Les partides que integren el manteniment d'edificis i altres, i la seva evolució, són:

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

En milers d'euros

Concepte	Pressupost	Pressupost	Variació
	2003	2004	04/03 %
212 Manteniment edificis i altres construccions	8.357,28	5.970,81	-28,56%
213 Manteniment maquinària, instal. i utilatge	2.183,35	2.487,00	13,91%
214 Manteniment material de transport	1.682,43	1.637,94	-2,64%
215 Manteniment mobiliari i equipament	560,61	870,15	55,21%
216 Manteniment equips i soft. procés d'informació	174,95	195,86	11,95%
219 Manteniment altre immobilitzat material	648,9	711,6	9,66%
TOTAL	13.607,52	12.246,95	-10,00%

Les despeses de conservació i manteniment d'edificis presenten una disminució global del 10,00%

com a conseqüència del traspàs del manteniment dels edificis escolars a l'IMEB.

El quadre que segueix ofereix una distribució de les despeses de Capítol 2 per grups de funció.

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

En milers d'euros

Funció	Pressupost		Pressupost		Variació 4/03 %
	2003	%	2004	%	
0 Deute públic	1.900,00	0,63%	2.400,00	0,73%	26,32%
1 Serveis de caràcter general	52.599,10	17,30%	57.561,92	17,48%	9,44%
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	7.944,09	2,61%	8.702,90	2,64%	9,55%
3 Seguretat, protecció i promoció social	31.589,25	10,39%	32.970,29	10,01%	4,37%
4 Producció de béns públics de caràcter soc.	171.851,91	56,54%	186.521,60	56,64%	8,54%
5 Prod. de béns públics de caràcter econ.	35.894,12	11,81%	38.861,54	11,80%	8,27%
6 Regulació econòmica de caràcter general	1.610,07	0,53%	1.668,50	0,51%	3,63%
7 Regulació econòmica sectors productius	581,858	0,19%	596,4	0,18%	2,50%
TOTAL CAPÍTOL 2	303.970,40	100%	329.283,15	100%	8,33%

Com es pot observar s'incrementen significativament els recursos assignats a la Producció de béns Públics de caràcter econòmic (8,27%), així com als serveis que configuren el grup de funció 4 que corresponen a Sanitat, Educació, Habitatge, Benestar comunitari (neteja viària, recollida d'escombraries, clavegueram, etc.), Cultura, Promoció de la ciutat, Centres cívics, participació ciutadana, etc. (8,54%).

L'augment en els serveis de caràcter general es deriven de les despeses destinades als projectes de millora i reestructuració de circuits i processos, així com les relatives al desenvolupament d'Internet.

CAPÍTOL 3. INTERESSOS

El capítol d'interessos del Pressupost del 2004 està dotat amb 79.503,29 milers d'euros, davant dels

91.507,94 milers d'euros del 2003. Els interessos presenten aquest decrement de milers d'euros (13,12%) degut a la baixada dels tipus d'interès.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Les transferències corrents pressupostades per al 2004 són 500.680,92 milers d'euros, que representen un 12,91 % més que l'any anterior.

Per al 2004 es mantenen les aportacions municipals a altres administracions públiques que comprenen la Mancomunitat de Municipis, i l'Autoritat del Transport Metropolità. L'aportació de despesa corrent a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, en concepte de la Taxa Ambiental de Gestió de Residus Municipals, s'adequa al cost real a transferir a l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

En milers d'euros

Funció	Pressupost		Pressupost		Variació 04/03 %
	2003 HOMOGENI	%	2004	%	
1 Serveis de caràcter general	20.955,97	4,63%	24.112,74	4,82%	15,06%
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	28.175,93	6,23%	30.663,19	6,12%	8,83%
3 Seguretat, protecció i promoció social	20.332,23	4,50%	23.532,25	4,70%	15,74%
4 Producció de béns públics de caràcter soc.	257.633,71	56,96%	295.119,46	58,94%	14,55%
5 Prod. De béns públics de caràcter econ.	27.819,70	6,15%	30.636,00	6,12%	10,12%
6 Regulació econòmica de caràcter general	32.049,09	7,09%	29.311,36	5,85%	-8,54%
7 Regulació econòmica de sectors prod.	1.141,92	0,25%	1.141,92	0,23%	0,00%
9 Transferències a administracions públiques	64.160,00	14,19%	66.164,00	13,21%	3,12%
TOTAL CAPÍTOL 4	452.268,55	100%	500.680,93	100%	10,70%

Les xifres del pressupost de l'exercici 2003, s'han homogeneïtzat al incloure al funcional 5, Producció de béns públics de caràcter econòmic, la trans-

ferència a l'Autoritat del Transport Metropolità, a compte del Contracte Programa del Transport, que inicialment estava com a transferència de capital.

CAPÍTOL 6 I 7. INVERSIONS REALS I
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Les despeses de capital pressupostades per al 2004 són de 446.939,17 milers d'euros. Aquesta xifra confirma la voluntat, ja manifestada en els darrers

exercicis, d'augmentar el nivell d'inversió i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell, destinant aquest esforç inversor, principalment, a la renovació urbana dels districtes, i en particular de l'àrea compresa entre el riu Besòs, la Diagonal i el front del litoral, i en la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.

CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

En milers d'euros

Capítol	Pressupost	Pressupost	Variació
	2003 HOMOGENEÏZAT	2004	04/03 %
6 Inversions reals	305.019,26	339.341,26	11,25%
7 Transferències de capital	116.519,46	107.597,91	-7,66%
TOTAL	421.538,72	446.939,17	6,03%

Destaquen com a transferències de capital més significatives les transferències a HOLSA per 58.208,62 milers d'euros, a l'ATM per 25.388 milers d'euros i a Consorci Fòrum de les cultures per 10.664 milers d'euros.

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

El capítol d'amortitzacions financeres està dotat

amb 199.798,54 milers d'euros d'acord amb els venciments acordats en les contractes de préstecs vigents que finalitzen el proper exercici.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:

Barcelona, anual 9,02 €
Número corrent 0,30 €

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:

GASETA MUNICIPAL
Pl. Sant Miquel, s/n