

# GASETA MUNICIPAL

---

## PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 (I)

### SUMARI

<b>Pressupostos generals</b>			
Pressupost municipal .....	162	Serveis Generals .....	174
Estat de consolidació d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals .....	163	Serveis Personals .....	176
Pressupost dels organismes autònoms i empreses municipals .....	167	Serveis Urbans i Medi Ambient .....	178
		Seguretat i Mobilitat .....	180
		Urbanisme .....	182
		Districtes .....	184
		Promoció Econòmica .....	196
		Serveis Centrals .....	198
<b>Despeses</b>		<b>Memòria d'ingressos</b>	200
Despeses per classificació orgànica .....	172	<b>Memòria de despeses</b>	204
Despeses per Sectors i programes .....	174		

## Ingressos i despeses per capítols

<i>Ingressos</i>	<i>Total en euros</i>	<i>Distribució percentual</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.845.322.352,00</b>	<b>95,33</b>
Capítol 1. Impostos directes	651.355.000,00	33,64
Capítol 2. Impostos indirectes	68.509.100,00	3,53
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	244.845.507,00	12,64
Capítol 4. Transferències corrents	854.427.715,00	44,14
Capítol 5. Ingressos patrimonials	26.185.030,00	1,35
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>55.360.550,00</b>	<b>2,86</b>
Capítol 6. Venda d'inversions reals	21.000.000,00	1,08
Capítol 7. Transferències de capital	34.360.550,00	1,77
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>1,80</b>
Capítol 8. Variació d'actius financers	35.000.000,00	1,80
Capítol 9. Variació de passius financers		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.935.682.902,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Despeses</i>	<i>Total en euros</i>	<i>Distribució percentual</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.344.312.146,86</b>	<b>69,44</b>
Capítol 1. Remuneracions del personal	301.909.087,00	15,59
Capítol 2. Compres de béns corrents i serveis	374.999.462,65	19,37
Capítol 3. Interessos	44.871.677,96	2,31
Capítol 4. Transferències corrents	622.531.919,25	32,16
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>501.224.000,00</b>	<b>25,89</b>
Capítol 6. Inversions reals	383.178.578,00	19,79
Capítol 7. Transferències de capital	118.045.422,00	6,09
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>90.146.755,14</b>	<b>4,65</b>
Capítol 8. Variació d'actius financers	3.000.000,00	0,15
Capítol 9. Variació de passius financers	87.146.755,14	4,50
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.935.682.902,00</b>	<b>100,00</b>

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

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2006.

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. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponents harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

En relació a l'exercici precedent, cal tenir present que els antics organismes autònoms de caràcter econòmic Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut de Cultura i Patronat Municipal de l'Habitatge han passat a configurar-se com entitats públiques empresarials. S'ha constituït també, sota la figura de societat mer-

cantil, l'Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, integrada en el grup Barcelona d'Infraestructures Municipals.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.559.801 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 2.190.647 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes públics i societats mercantils ascendeix a 624.117 milers d'euros, dels quals 184.769 milers corresponen als organismes autònoms, 221.342 milers a les entitats públiques empresarials i 218.006 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 entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.451.469 milers d'euros i els ingressos corrents 1.984.604 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 533.135 milers d'euros.

## Estat de consolidació 2006 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2005	2006	06/05 %
Ingressos corrents (*)	1.855.296	1.968.102	6,08
Despeses corrents no financeres	1.296.157	1.402.172	8,18
<b>Estalvi corrent abans d'interessos</b>	<b>559.139</b>	<b>565.930</b>	1,21
Interessos	67.911	49.297	-27,41
<b>Estalvi corrent</b>	<b>491.228</b>	<b>516.633</b>	<b>5,17</b>
Ingressos de capital	63.618	101.614	59,72
<b>Recursos generats</b>	<b>554.846</b>	<b>618.247</b>	<b>11,43</b>

(\*) Exclou les quotes d'urbanització de 22@Bcn, SA.

**CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>OA</i>	<i>EPE</i>	<i>EM</i>	<i>Total no consolidat</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.845.323	183.567	150.131	168.880	2.347.901
1. Impostos directes	651.355				651.355
2. Impostos indirectes	68.509				68.509
3. Taxes i altres ing.	244.846	11.286	16.288	79.522	351.942
4. Transf. corrents	854.428	171.876	120.081	89.276	1.235.661
Ajuntament de Barcelona		164.292	119.451	75.655	359.398
Altres subvencions	854.428	7.584	630	13.621	876.263
5. Ingressos patrimonials	26.185	405	13.762	82	40.434
B. OPERACIONS DE CAPITAL	55.361	1.202	32.995	17.913	107.471
6. Venda d'inversions reals	21.000		21.009	16.255	58.264
7. Transferències de capital	34.361	1.202	11.986	1.658	49.207
Ajuntament de Barcelona			5.857		5.857
Altres subvencions	34.361	1.202	6.129	1.658	43.350
C. OPERACIONS FINANCERES	35.000		38.216	31.213	104.429
8. Actius financers			216	9.791	10.007
9. Passius financers	35.000		38.000	21.422	94.422
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>1.935.684</b>	<b>184.769</b>	<b>221.342</b>	<b>218.006</b>	<b>2.559.801</b>

<i>DESPESES</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>OA</i>	<i>EPE</i>	<i>EM</i>	<i>Total no consolidat</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.344.313	181.375	150.159	138.919	1.814.766
1. Despeses de personal	301.909	101.407	64.191	64.947	532.454
2. Desp. béns corrents i serveis	375.000	62.398	47.078	72.450	556.926
3. Despeses financeres	44.872	22	2.881	1.522	49.297
4. Transferències corrents	622.532	17.548	36.009		676.089
B. OPERACIONS DE CAPITAL	501.224	3.393	53.109	70.822	628.548
6. Inversions reals	383.179	3.351	47.252	70.822	504.604
7. Transferències de capital	118.045	42	5.857		123.944
C. OPERACIONS FINANCERES	90.147	1	18.074	8.265	116.487
8. Actius financers	3.000	1	884	8.265	12.150
9. Passius financers	87.147		17.190		104.337
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>1.935.684</b>	<b>184.769</b>	<b>221.342</b>	<b>218.006</b>	<b>2.559.801</b>

**CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>Total no consolidat</i>	<i>Transf. int. OA</i>	<i>Transf. int. EPE</i>	<i>Transf. int. EM</i>	<i>Total consolidat</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	2.347.901	168.191	119.451	75.655	1.984.604
1. Impostos directes	651.355				651.355
2. Impostos indirectes	68.509				68.509
3. Taxes i altres ing.	351.942				351.942
4. Transf. corrents	1.235.661	168.191	119.451	75.655	872.364
Ajuntament de Barcelona	359.398	164.292	119.451	75.655	
Altres subvencions	876.263	3.899			872.364
5. Ingressos patrimonials	40.434				40.434
B. OPERACIONS DE CAPITAL	107.471		5.857		101.614
6. Venda d'inversions reals	58.264				58.264
7. Transferències de capital	49.207		5.857		43.350
Ajuntament de Barcelona	5.857		5.857		
Altres subvencions	43.350				43.350
C. OPERACIONS FINANCERES	104.429				104.429
8. Actius financers	10.007				10.007
9. Passius financers	94.422				94.422
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>2.559.801</b>	<b>168.191</b>	<b>125.308</b>	<b>75.655</b>	<b>2.190.647</b>

<i>DESPESES</i>	<i>Total no Consolidat</i>	<i>Transf. int. OA</i>	<i>Transf. int. EPE</i>	<i>Transf. int. EM</i>	<i>Total Consolidat</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.814.766	168.191	119.451	75.655	1.451.469
1. Despeses de personal	532.454				532.454
2. Desp. béns corrents i serveis	556.926				556.926
3. Despeses financeres	49.297				49.297
4. Transferències corrents	676.089	168.191	119.451	75.655	312.792
B. OPERACIONS DE CAPITAL	628.548		5.857		622.691
6. Inversions reals	504.604				504.604
7. Transferències de capital	123.944		5.857		118.087
C. OPERACIONS FINANCERES	116.487				116.487
8. Actius financers	12.150				12.150
9. Passius financers	104.337				104.337
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.559.801</b>	<b>168.191</b>	<b>125.308</b>	<b>75.655</b>	<b>2.190.647</b>

## EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L'ANY 2006 DELS ORGANISMES PÚBLICS I EMPRESES MUNICIPALS

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2006 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 624.177 milers d'euros, dels quals 184.769 milers corresponen als organismes autònoms, 221.342 a les entitats públiques empresarials i 218.006 milers a les societats municipals.

Els ingressos corrents representen el 81% (502.578 milers) del total pressupostat, dels quals 183.567 milers corresponen als organismes autònoms, 150.131 a les entitats públiques empresarials i 168.880 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 11.286 milers provenen de taxes i preus, 164.292 milers de transferències de l'Ajuntament, 7.584 milers de subvencions d'altres institucions i 405 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.288, 119.451, 630 i 13.762 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 79.522, 75.655, 13.621 i 82 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 75% (470.453

milers) del pressupost, dels que 181.375 milers pertanyen als organismes autònoms, 150.159 a les entitats públiques empresarials i 138.919 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 49% en despeses de personal, un 39% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 19% del total de les despeses pressupostades i es situen en 121.425 milers, dels que 3.351 milers corresponen als organismes autònoms, 47.252 milers a les entitats públiques empresarials i 70.822 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, les del grup Barcelona d'Infraestructures Municipals destinades a la dotació d'infraestructura de la ciutat i les de Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat.

**ORGANISMES AUTÒNOMS  
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>IMPD</i>	<i>IMFMVDR</i>	<i>IMI</i>	<i>IMU</i>	<i>IMH</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	4.488	1.131	23.062	1.445	23.222
1. Impostos directes					
2. Impostos indirectes					
3. Taxes i altres ing.	50	225	144		63
4. Transf. corrents	4.438	577	22.918	1.445	23.144
Ajuntament de Barcelona	1.977	150	19.019	1.360	23.144
Altres subvencions	2.461	427	3.899	85	
5. Ingressos patrimonials		329			15
B. OPERACIONS DE CAPITAL					
6. Venda d'inversions reals					
7. Transferències de capital					
Ajuntament de Barcelona					
Altres subvencions					
C. OPERACIONS FINANCERES					
8. Actius financers					
9. Passius financers					
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>4.488</b>	<b>1.131</b>	<b>23.062</b>	<b>1.445</b>	<b>23.222</b>

<i>DESPESES</i>	<i>IMPD</i>	<i>IMFMVDR</i>	<i>IMI</i>	<i>IMU</i>	<i>IMH</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	4.440	1.120	23.062	1.433	23.222
1. Despeses de personal	2.698	580	11.505	609	9.964
2. Desp. béns corrents i serveis	1.022	525	11.274	467	9.359
3. Despeses financeres	13				
4. Transferències corrents	707	15	283	357	3.899
B. OPERACIONS DE CAPITAL	48	10		12	
6. Inversions reals	6	10		12	
7. Transferències de capital	42				
C. OPERACIONS FINANCERES		1			
8. Actius financers		1			
9. Passius financers					
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>4.488</b>	<b>1.131</b>	<b>23.062</b>	<b>1.445</b>	<b>23.222</b>



**ORGANISMES AUTÒNOMS  
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>IMM</i>	<i>IME</i>	<i>IMPUQV</i>	<i>Total OA</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	9.392	110.657	10.170	183.567
1. Impostos directes				
2. Impostos indirectes				
3. Taxes i altres ing.	2.252	8.482	70	11.286
4. Transf. corrents	7.120	102.140	10.094	171.876
Ajuntament de Barcelona	6.640	101.908	10.094	164.292
Altres subvencions	480	232		7.584
5. Ingressos patrimonials	20	35	6	405
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.202			1.202
6. Venda d'inversions reals				
7. Transferències de capital	1.202			1.202
Ajuntament de Barcelona				
Altres subvencions	1.202			1.202
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. Actius financers				
9. Passius financers				
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>10.594</b>	<b>110.657</b>	<b>10.170</b>	<b>184.769</b>

<i>DESPESES</i>	<i>IMM</i>	<i>IME</i>	<i>IMPUQV</i>	<i>Total OA</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	8.234	109.784	10.080	181.375
1. Despeses de personal	3.183	70.687	2.181	101.407
2. Desp. béns corrents i serveis	4.847	32.685	2.219	62.398
3. Despeses financeres		9		22
4. Transferències corrents	204	6.403	5.680	17.548
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.360	873	90	3.393
6. Inversions reals	2.360	873	90	3.351
7. Transferències de capital				42
C. OPERACIONS FINANCERES				1
8. Actius financers				1
9. Passius financers				
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>10.594</b>	<b>110.657</b>	<b>10.170</b>	<b>184.769</b>

**ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS  
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>PMH</i>	<i>IMPJ</i>	<i>ICUB</i>	<i>IBE</i>	<i>Total EPE</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	11.910	50.094	82.970	5.157	150.131
1. Impostos directes					
2. Impostos indirectes					
3. Taxes i altres ing.	53	5.042	10.903	290	16.288
4. Transf. corrents	110	43.067	72.037	4.867	120.081
Ajuntament de Barcelona	110	43.067	71.407	4.867	119.451
Altres subvencions			630		630
5. Ingressos patrimonials	11.747	1.985	30		13.762
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27.138		5.857		32.995
6. Venda d'inversions reals	21.009				21.009
7. Transferències de capital	6.129		5.857		11.986
Ajuntament de Barcelona			5.857		5.857
Altres subvencions	6.129				6.129
C. OPERACIONS FINANCERES	38.216				38.216
8. Actius financers	216				216
9. Passius financers	38.000				38.000
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>77.264</b>	<b>50.094</b>	<b>88.827</b>	<b>5.157</b>	<b>221.342</b>

<i>DESPESES</i>	<i>PMH</i>	<i>IMPJ</i>	<i>ICUB</i>	<i>IBE</i>	<i>Total EPE</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	13.144	49.163	82.695	5.157	150.159
1. Despeses de personal	4.582	36.129	21.852	1.628	64.191
2. Desp. béns corrents i serveis	5.760	12.853	26.165	2.300	47.078
3. Despeses financeres	2.772	84	25		2.881
4. Transferències corrents	30	97	34.653	1.229	36.009
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.930	322	5.857		53.109
6. Inversions reals	46.930	322			47.252
7. Transferències de capital			5.857		5.857
C. OPERACIONS FINANCERES	17.190	609	275		18.074
8. Actius financers		609	275		884
9. Passius financers	17.190				17.190
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>77.264</b>	<b>50.094</b>	<b>88.827</b>	<b>5.157</b>	<b>221.342</b>

**EMPRESSES MUNICIPALS  
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)**

<i>INGRESSOS</i>	<i>BSM (*)</i>	<i>BIM (**)</i>	<i>ICB</i>	<i>BA</i>	<i>BAGUR</i>	<i>Total EM</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	97.979	27.808	15.601	24.502	2.990	168.880
1. Impostos directes						
2. Impostos indirectes						
3. Taxes i altres ing.	53.884	21.270	1.530	2.138	700	79.522
4. Transf. corrents	44.054	6.500	14.071	22.361	2.290	89.276
Ajuntament de Barcelona	44.054	6.500	13.824	8.987	2.290	75.655
Altres subvencions			247	13.374		13.621
5. Ingressos patrimonials	41	38		3		82
B. OPERACIONS DE CAPITAL	11.632	4.623		1.658		17.913
6. Venda d'inversions reals	11.632	4.623				16.255
7. Transferències de capital				1.658		1.658
Ajuntament de Barcelona						
Altres subvencions				1.658		1.658
C. OPERACIONS FINANCERES	30.519			682	12	31.213
8. Actius financers	9.097			682	12	9.791
9. Passius financers	21.422					21.422
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>140.130</b>	<b>32.431</b>	<b>15.601</b>	<b>26.842</b>	<b>3.002</b>	<b>218.006</b>

<i>DESPESES</i>	<i>BSM (*)</i>	<i>BIM (**)</i>	<i>ICB</i>	<i>BA</i>	<i>BAGUR</i>	<i>Total EM</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	84.088	11.182	15.463	25.184	3.002	138.919
1. Despeses de personal	44.984	4.679	1.049	12.205	2.030	64.947
2. Desp. béns corrents i serveis	37.660	6.499	14.390	12.929	972	72.450
3. Despeses financeres	1.444	4	24	50		1.522
4. Transferències corrents						
B. OPERACIONS DE CAPITAL	48.478	20.686		1.658		70.822
6. Inversions reals	48.478	20.686		1.658		70.822
7. Transferències de capital						
C. OPERACIONS FINANCERES	7.564	563	138			8.265
8. Actius financers	7.564	563	138			8.265
9. Passius financers						
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>140.130</b>	<b>32.431</b>	<b>15.601</b>	<b>26.842</b>	<b>3.002</b>	<b>218.006</b>

(\*) Inclou PATSA.

(\*\*) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel.

## Despeses per classificació orgànica

<b>Per Sectors</b>	<b>Capítol 1</b>	<b>Capítol 2</b>	<b>Capítol 3</b>	<b>Capítol 4</b>	<i>Euros</i>
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>	
01 SERVEIS GENERALS	43.202.111	44.188.801		63.907.525	
02 SERVEIS PERSONALS	10.838.539	25.678.756		219.264.817	
03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	6.952.261	140.405.773		92.587.545	
04 SEGURETAT I MOBILITAT	149.635.468	20.275.560		2.115.794	
05 URBANISME	7.203.247	5.888.070		26.497.538	
06 DISTRICTES	57.639.409	127.205.522		12.066.338	
07 PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.288.345	4.350.540		20.120.881	
99 SERVEIS CENTRALS	23.149.707	7.006.440	44.871.678	185.971.482	

*Euros*

<b>Capítol 6</b>	<b>Capítol 7</b>	<b>Capítol 8</b>	<b>Capítol 9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Per Sectors</b>
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	AJUNTAMENT
18.272.343	637.637			170.208.417	01 SERVEIS GENERALS
14.287.542	5.857.000			275.926.654	02 SERVEIS PERSONALS
41.000.865	81.135			281.027.580	03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
8.014.000				180.040.822	04 SEGURETAT I MOBILITAT
4.000.000				43.588.855	05 URBANISME
44.146.340	609.255			241.666.863	06 DISTRICTES
120.000				27.879.766	07 PROMOCIÓ ECONÒMICA
253.337.488	110.860.395	3.000.000	87.146.755	715.343.945	99 SERVEIS CENTRALS

## 01 SERVEIS GENERALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>01 SERVEIS GENERALS</b>	<b>43.202.111</b>	<b>44.188.801</b>		<b>63.907.525</b>
<b>01.01 SERVEIS GENERALS</b>	<b>43.202.111</b>	<b>44.188.801</b>		<b>63.907.525</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	5.865.438			2.134.069
111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS	2.570.114	367.651		326.504
111.30 PROTOCOL	1.072.903	1.963.209		
111.31 RELACIONS PÚBLIQUES		975.726		
111.50 RELACIONS INTERNACIONALS	1.126.977	271.813		1.685.136
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.252.268	278.243		
123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS	2.424.696	2.991.094		
131.10 RECURSOS HUMANS	4.046.997	748.801		
131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ		274.681		
131.20 SERVEIS GENERALS	8.393.328	3.399.000		2.116.860
131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT O. A. I EMPRESES	1.088.461	116.748		
131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA	864.268	87.757		
131.50 CONSELL TRIBUTARI	282.022	222.612		
131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ		30.864		95.000
131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS		323.871		
141.20 ORGANITZACIÓ I SISTEMES		300.000		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				14.426.820
151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI	1.272.319	13.798.573		
151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA	1.586.579	241.154		
151.31 BIBLIOTECA		292.041		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	1.594.670	4.400.000		
171.20 TALLERS MUNICIPALS	3.771.244	1.860.000		
322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	264.686	68.075		6.800
325.10 BARCELONA SOLIDARIA	146.595	573.100		5.061.426
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)				45.000
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES				
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	1.576.970	3.097.803		13.842.943
463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.449.076	4.182.856		30.000
463.21 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS		102.144		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		136.000		27.281
463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS		100.000		60.000
463.70 RELACIONS CIUTADANES		320.363		277.712
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	552.499	924.623		627.769
463.90 INTERNET CORPORATIU		1.740.001		
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA				23.144.205

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
18.272.343	637.637			170.208.417	<b>01 SERVEIS GENERALS</b>
18.272.343	637.637			170.208.417	<b>01.01 SERVEIS GENERALS</b>
				7.999.507	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				3.264.269	111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS
				3.036.112	111.30 PROTOCOL
				975.726	111.31 RELACIONS PÚBLIQUES
				3.083.926	111.50 RELACIONS INTERNACIONALS
300.000				1.830.511	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				5.415.790	123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS
				4.795.797	131.10 RECURSOS HUMANS
				274.681	131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ
				13.909.189	131.20 SERVEIS GENERALS
				1.205.209	131.30 DIRECCIÓ FINANÇ. O. A. I EMPRESES
				952.025	131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
				504.634	131.50 CONSELL TRIBUTARI
				125.864	131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ
				323.871	131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS
				300.000	141.20 ORGANITZACIÓ I SISTEMES
				14.426.820	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
3.527.980	228.000			18.826.871	151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
				1.827.733	151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA
				292.041	151.31 BIBLIOTECA
				5.994.670	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				5.631.244	171.20 TALLERS MUNICIPALS
				339.561	322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
	409.637			6.190.758	325.10 BARCELONA SOLIDARIA
				45.000	431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
8.096.000				8.096.000	432.20 COMPRA DE SÒL
3.646.645				3.646.645	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				18.517.716	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				7.661.932	463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
				102.144	463.21 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I RECLAMAC.
				163.281	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				160.000	463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS
				598.075	463.70 RELACIONS CIUTADANES
				2.104.891	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				1.740.001	463.90 INTERNET CORPORATIU
2.701.718				2.701.718	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				23.144.205	631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

## 02 SERVEIS PERSONALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>02 SERVEIS PERSONALS</b>	<b>10.838.539</b>	<b>25.678.756</b>		<b>219.264.817</b>
<b>02.01 SERVEIS PERSONALS</b>	<b>10.838.539</b>	<b>25.678.756</b>		<b>219.264.817</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	1.833.143	61.937		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.728.942	1.590.520		46.215
121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUP.	313.527	94.500		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				1.718.477
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		310.404		
310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D'AFERS SOCIALS	103.059	86.000		603.021
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS	477.784	240.000		8.177
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	150.638	1.244.827		22.989
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA		20		40
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	147.747	2.071.252		180.000
311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE	204.550	5.780.202		1.179.321
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS		63.805		50.000
311.60 SUPORT A L'ACCÉS A L'HABITATGE				580.708
312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.804.074	72.863		456.272
312.20 ATENCIÓ A LA DONA	55.057	614.068		464.154
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	170.671	6.470.898		1.485.336
312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS	58.022	601.012		601.012
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT				1.977.010
312.80 PRIMERA ACOLLIDA	777.424	802.809		713.588
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ				358.464
323.20 PROMOCIÓ INFANTS	98.963	114.702		111.549
323.30 PROMOCIÓ JOVES	214.051	668.180		520.116
323.40 PROMOCIÓ DONES	75.272	500.903		188.308
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	155.897	314.607		895.240
323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ		1.343.576		1.379.000
325.10 BARCELONA SOLIDARIA	123.192			
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS	625.174	1.144.899		489.325
412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA				11.665.460
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT				470.650
414.20 AGENCIA DE SALUT PÚBLICA				14.593.150
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES				19.962.936
422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ				81.945.056
432.30 REDACCIÓ PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES		1.525		
451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA				71.406.588
451.60 MUSEUS	1.062.421			150.253
452.10 ESPORTS		50.579		4.912.069
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	223.736	367.717		
463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ		665.679		
463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL	435.196	401.274		130.334
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				



Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
14.287.542	5.857.000			275.926.654	<b>02 SERVEIS PERSONALS</b>
14.287.542	5.857.000			275.926.654	<b>02.01 SERVEIS PERSONALS</b>
180.000				1.895.080	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				3.545.677	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				408.027	121.30 PLANIFIC. RECERCA I DESENVOLUP.
				1.718.477	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
				310.404	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				792.080	310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D'AFERS SOCIALS
				725.961	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				1.418.454	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				60	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				2.398.998	311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS
				7.164.072	311.40 ATEN. SOC. PERSONES SENSE SOSTRE
				113.805	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				580.708	311.60 SUPORT A L'ACCÉS A L'HABITATGE
				2.333.209	312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
				1.133.278	312.20 ATENCIÓ A LA DONA
				8.126.905	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
				1.260.046	312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS
				1.977.010	312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPAC.
				2.293.821	312.80 PRIMERA ACOLLIDA
				358.464	322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVAC.
				325.214	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				1.402.347	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				764.483	323.40 PROMOCIÓ DONES
				1.365.744	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				2.722.576	323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ
				123.192	325.10 BARCELONA SOLIDARIA
				2.259.398	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
				11.665.460	412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
				470.650	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				14.593.150	414.20 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA
11.287.542				31.250.478	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				81.945.056	422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
1.334.952				1.336.477	432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
	5.857.000			77.263.588	451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
				1.212.674	451.60 MUSEUS
				4.962.648	452.10 ESPORTS
				591.453	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				665.679	463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
				966.804	463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
1.485.048				1.485.048	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR

## 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</b>	<b>6.952.261</b>	<b>140.405.773</b>		<b>92.587.545</b>
<b>03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</b>	<b>6.952.261</b>	<b>140.405.773</b>		<b>92.587.545</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	171.485			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	655.891	454.350		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				632.234
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		27.307		
413.10 CONTROL AMBIENTAL	246.178	242.437		
432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES		1.231		
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS				43.066.858
441.10 MANTENIM. I CONSERV. FONTS PÚBLIQUES	357.366	5.364.419		
441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEGUERAM	703.123	10.521.986		4.127.210
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS	1.338.618	99.762.912		
442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS				43.172.000
442.40 CENTRE DE MANTENIM. I EQUIP D'ACTUACIÓ	618.185	540.176		
442.50 MANTENIMENT URBÀ		863.285		
442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERV.	843.992	1.306.666		914.670
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	282.890	1.280.247		617.717
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	813.675	14.072.676		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC				56.856
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	920.856	1.346.113		
511.30 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ		1.700.000		
511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC				
513.20 MANTENIM.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS		2.921.968		

Euros

<b>Capítol 6</b>	<b>Capítol 7</b>	<b>Capítol 8</b>	<b>Capítol 9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Per Sectors i programes</b>
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
41.000.865	81.135			281.027.580	<b>03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</b>
41.000.865	81.135			281.027.580	<b>03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</b>
180.000				171.485	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				1.290.241	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				632.234	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
				27.307	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				488.616	413.10 CONTROL AMBIENTAL
				1.231	432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				43.066.858	432.40 CONSTRUC. I MANTENIM. DELS JARDINS
				5.721.785	441.10 MANTENIM. I CONSERV. FONTS PÚBLI.
				15.352.319	441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEG.
2.589.975				103.691.505	442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RES. SÒLIDS URB.
				43.172.000	442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS
				1.158.362	442.40 CENTRE MANTENIM. I EQUIP D'ACTUAC.
				863.285	442.50 MANTENIMENT URBÀ
				3.065.328	442.60 DESPESES GRALS. MEDI AMB. I SERV.
				2.180.854	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
2.828.589				2.828.589	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				14.886.352	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUM.
				56.856	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				2.266.970	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
				1.700.000	511.30 MANTENIMENT I RENOV. SENYALITZACIÓ
35.402.301	81.135			35.483.436	511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC
				2.921.968	513.20 MANTENIM.-RENOV. ESTRUCT. VIALS

## 04 SEGURETAT I MOBILITAT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>04 SEGURETAT I MOBILITAT</b>	<b>149.635.468</b>	<b>20.275.560</b>		<b>2.115.794</b>
<b>04.01 <u>SEGURETAT I MOBILITAT</u></b>	<b>149.635.468</b>	<b>20.275.560</b>		<b>2.115.794</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	214.393			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.698.001	2.878.587		182.170
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				1.570.314
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		46.000		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU	111.916.940	6.531.401		92.570
222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA	197.236	176.104		131.740
223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT	33.583.490	2.525.077		54.000
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		3.407		
513.30 GESTIÓ DE SISTEMES CONTROL DE TRÀNSIT	2.025.409	8.114.984		85.000

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>
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
<b>8.014.000</b>				<b>180.040.822</b>	<b>04 SEGURETAT I MOBILITAT</b>
<b>8.014.000</b>				<b>180.040.822</b>	<b>04.01 <u>SEGURETAT I MOBILITAT</u></b>
				214.393	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
51.000				4.809.757	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.570.314	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
				46.000	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
4.609.994				123.150.905	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				505.080	222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA
246.490				36.409.057	223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALV.
				3.407	432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
3.106.516				13.331.909	513.30 GESTIÓ SISTEMES CONTROL TRÀNSIT

## 05 URBANISME

<b>Per Sectors i programes</b>	<b>Capítol 1</b>	<b>Capítol 2</b>	<b>Capítol 3</b>	<b>Capítol 4</b>	<i>Euros</i>
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>	
<b>05 URBANISME</b>	<b>7.203.247</b>	<b>5.888.070</b>		<b>26.497.538</b>	
<b>05.01 URBANISME</b>	<b>7.203.247</b>	<b>5.888.070</b>		<b>26.497.538</b>	
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	274.910				
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				621.674	
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)		747.410			
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	1.970.012	230.050			
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.771.484	383.790		14.871.944	
432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME	3.186.841	1.781.240		910.360	
453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ				10.093.560	
453.20 MILLORA DEL PATRIMONI		2.745.580			
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR					

Euros

<b>Capítol 6</b>	<b>Capítol 7</b>	<b>Capítol 8</b>	<b>Capítol 9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Per Sectors i programes</b>
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
<b>4.000.000</b>				<b>43.588.855</b>	<b>05 URBANISME</b>
<b>4.000.000</b>				<b>43.588.855</b>	<b>05.01 URBANISME</b>
				274.910	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				621.674	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
				747.410	431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
				2.200.062	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
478.000				17.505.218	432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
60.000				5.938.441	432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME
				10.093.560	453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ
				2.745.580	453.20 MILLORA DEL PATRIMONI
3.462.000				3.462.000	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR

## 06 DISTRICTES

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>06 DISTRICTES</b>	<b>57.639.409</b>	<b>127.205.522</b>		<b>12.066.338</b>
<b>06.01 <u>DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA</u></b>	<b>6.595.331</b>	<b>16.238.977</b>		<b>2.711.140</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	180.043			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.398.183	1.429.933		25.300
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.496.960		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	782.323			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.622.376	82.400		251.000
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	367.831	240.000		
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		2.286.496		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		101.000		
311.34 MENJARS A DOMICILI		75.800		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		89.800		
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS				84.200
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	33.115			
312.80 PRIMERA ACOLLIDA		188.500		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		91.800		467.172
323.30 PROMOCIÓ JOVES				40.158
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		443.586		553.482
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	226.482			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		60.660		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ				4.200
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.293.674	642.943		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		7.070.910		
442.50 MANTENIMENT URBÀ		135.000		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		428.071		130.966
451.40 BIBLIOTEQUES		9.000		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		123.267		15.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	691.305	36.500		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.000		19.710
463.60 CENTRES CÍVICS		11.840		1.119.952
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		781.310		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		377.200		
<b>06.02 <u>DISTRICTE 2: EIXAMPLE</u></b>	<b>6.069.928</b>	<b>16.843.596</b>		<b>1.680.122</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	208.435	53.038		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	969.573	2.216.555		24.437
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		401.718		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	563.533			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.351.002	25.422		161.397
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	179.071			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		2.970.698		30.439
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		48.802		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		8.970		27.810
323.40 PROMOCIÓ DONES		2.465		7.210
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		243.230		29.870
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	67.633			
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		54.107		2.000
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	2.092.247	660.407		12.671
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		8.073.510		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		57.626		



Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
44.146.340	609.255			241.666.863	<b>06 DISTRICTES</b>
1.640.000				27.185.448	<b>06.01 <u>DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA</u></b>
120.000				180.043	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.973.416	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.496.960	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				782.323	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.955.776	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				607.831	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				2.286.496	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				101.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				75.800	311.34 MENJARS A DOMICILI
				89.800	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				84.200	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				33.115	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
				188.500	312.80 PRIMERA ACOLLIDA
				558.972	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				40.158	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				997.068	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				226.482	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				60.660	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				4.200	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
571.000				2.507.617	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				7.070.910	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				135.000	442.50 MANTENIMENT URBÀ
				18.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				559.037	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				9.000	451.40 BIBLIOTEQUES
				138.267	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				727.805	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				37.710	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				1.131.792	463.60 CENTRES CÍVICS
949.000				949.000	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				781.310	511.10 MANTENIM. I RENOV. ENLLUMENAT
				377.200	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
765.095				25.358.741	<b>06.02 <u>DISTRICTE 2: EIXAMPLE</u></b>
120.000				261.473	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				3.330.565	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				401.718	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				563.533	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.537.821	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				179.071	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				3.001.137	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				48.802	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				36.780	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				9.675	323.40 PROMOCIÓ DONES
				273.100	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				67.633	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				56.107	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				2.765.325	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				8.073.510	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				57.626	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		209.846		
451.40 BIBLIOTEQUES		4.380		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		35.711		51.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	638.435	99.077		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.728		19.710
463.60 CENTRES CÍVICS		15.246		961.898
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				77.250
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA				274.430
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		922.780		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		721.280		
<b>06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC</b>	<b>6.324.520</b>	<b>13.476.931</b>		<b>1.043.703</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	124.972			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.228.676	1.468.174		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.112.102		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		1.956		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	417.894	46.924		25.400
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.426.809	37.612		157.500
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	268.042			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.749.759		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		42.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS				306.362
323.30 PROMOCIÓ JOVES		127.800		90.220
323.40 PROMOCIÓ DONES		3.000		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	170.630	22.771		26.000
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ	50.422	44.786		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	310.046			
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.089.492	658.543		17.000
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		5.748.120		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL				22.121
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		274.576		113.800
451.40 BIBLIOTEQUES				
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		121.606		76.400
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	732.800	128.012		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.540		19.710
463.60 CENTRES CÍVICS	504.736	333.340		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA		71.000		189.190
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		865.690		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		600.620		
<b>06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS</b>	<b>4.252.921</b>	<b>7.694.485</b>		<b>525.293</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	146.192	51.927		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.185.463	1.065.220		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		498.602		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		14.800		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	323.435	53.000		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	325.613	13.310		50.140
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	79.960			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		505.048		
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT				5.500
312.80 PRIMERA ACOLLIDA				5.000
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		3.000		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		108.665		14.000
323.40 PROMOCIÓ DONES		13.000		3.015
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		45.000		17.000
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	292.003			
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS		2.000		4.500
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT		10		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		33.900		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		17.300		13.500
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		8.100		

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
645.095				209.846	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				649.475	451.40 BIBLIOTEQUES
				86.711	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				737.512	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				38.438	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				977.144	463.60 CENTRES CÍVICS
				77.250	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				274.430	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
				922.780	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				721.280	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>7.113.245</b>	<b>586.755</b>			<b>28.545.154</b>	<b>06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC</b>
120.000				124.972	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.816.849	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.112.102	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				1.956	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				490.218	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.621.921	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				268.042	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				1.749.759	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				42.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				306.362	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				218.020	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				3.000	323.40 PROMOCIÓ DONES
				219.401	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				95.208	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				310.046	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
375.000				375.000	432.20 COMPRA DE SÒL
1.791.566				3.556.602	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				5.748.120	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				22.121	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				388.376	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
	586.755			586.755	451.40 BIBLIOTEQUES
				198.006	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				860.812	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				38.250	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
500.000				1.338.076	463.60 CENTRES CÍVICS
				260.190	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
4.326.679				4.326.679	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				865.690	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				600.620	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>3.706.000</b>				<b>16.178.699</b>	<b>06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS</b>
120.000				198.119	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				2.370.683	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				498.602	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				14.800	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				376.435	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				389.063	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				79.960	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				505.048	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				5.500	312.60 ATENC. PERSONES AMB DISCAPACITAT
				5.000	312.80 PRIMERA ACOLLIDA
				3.000	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				122.665	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				16.015	323.40 PROMOCIÓ DONES
				62.000	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				292.003	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				6.500	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
				10	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				33.900	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				30.800	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				8.100	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.257.987	243.413		8.240
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.240.000		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		237.030		62.000
451.40 BIBLIOTEQUES		12.000		
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL		3.000		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		9.100		39.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	526.434	203.800		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.000		25.618
463.60 CENTRES CÍVICS	115.835	226.500		277.780
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		35.760		
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		586.000		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		429.000		
<b>06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI</b>	<b>4.659.969</b>	<b>9.898.201</b>		<b>982.562</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	361.993	57.067		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.125.989	1.415.934		20.000
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		750.870		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		8.200		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	437.385	600		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	509.593	9.000		117.000
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	1.892			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		528.903		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		26.780		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		22.000		51.562
323.30 PROMOCIÓ JOVES		54.000		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		83.000		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		66.625		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		15.000		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.717.498	679.224		86.000
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		4.546.242		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		37.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		231.600		81.000
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		5.500		112.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	505.618	69.850		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.000		20.500
463.60 CENTRES CÍVICS		3.333		396.000
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA		8.000		98.500
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		790.780		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		470.693		
<b>06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA</b>	<b>4.928.597</b>	<b>9.870.253</b>		<b>624.160</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	145.832			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.455.249	1.659.595		39.000
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		303.695		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		800		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	276.587			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	636.844			130.260
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	206.740			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS		1.283.943		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		24.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		104.720		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		72.940		32.940
323.40 PROMOCIÓ DONES		12.000		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		12.000		36.090
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	191.531			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	50.051			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		3.000		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		6.000		21.390
431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT		37.100		12.750

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
1.352.979				2.862.619	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.240.000	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				18.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				299.030	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				12.000	451.40 BIBLIOTEQUES
				3.000	452.30 COMPETICIONS ESPORT. D'ALT NIVELL
				48.100	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				730.234	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				43.618	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
140.267				760.382	463.60 CENTRES CÍVICS
				35.760	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.092.754				2.092.754	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				586.000	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				429.000	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>5.830.000</b>				<b>21.370.732</b>	<b>06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI</b>
				419.060	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
120.000				2.681.923	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				750.870	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				8.200	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				437.985	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				635.593	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				1.892	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				528.903	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				26.780	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				73.562	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				54.000	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				83.000	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				66.625	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				15.000	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
248.918				248.918	432.20 COMPRA DE SÒL
4.609.262				7.091.984	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				4.546.242	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				37.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				312.600	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				117.500	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				575.468	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				38.500	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				399.333	463.60 CENTRES CÍVICS
				106.500	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
851.820				851.820	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				790.780	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				470.693	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>6.675.000</b>				<b>22.098.011</b>	<b>06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA</b>
				145.832	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
120.000				3.273.844	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				303.695	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				800	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				276.587	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				767.104	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				206.740	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				1.283.943	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				24.000	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				104.720	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				105.880	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				12.000	323.40 PROMOCIÓ DONES
				48.090	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				191.531	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				50.051	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				3.000	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				27.390	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				49.850	431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.345.751	342.360		10
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		4.232.710		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		20.000		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		335.100		255.260
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		12.060		41.100
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	513.489	88.620		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.000		20.300
463.60 CENTRES CÍVICS	106.521	368.880		
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		24.800		35.060
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		611.970		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		295.960		
<b>06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ</b>	<b>6.298.753</b>	<b>11.571.460</b>		<b>1.084.162</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	347.212	42.177		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	949.736	1.591.424		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.104.493		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		7.921		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	681.743	25.000		47.622
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.413.273	10.000		151.477
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		1.303.061		6.904
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		16.480		
312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL		72.135		
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT		6.000		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		420.353		48.282
323.30 PROMOCIÓ JOVES		37.690		333.327
323.40 PROMOCIÓ DONES		10.000		7.663
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	29.852	16.608		17.550
323.60 PROMOCIÓ MINORIES		36.536		
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)		6.300		
325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL		1.000		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		130.408		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		10.650		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	747.834	6.000		
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	753.641	624.721		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.866.920		
442.70 EDUCACIÓ PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.016		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		109.000		79.382
451.40 BIBLIOTEQUES		90.705		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		20.006		39.667
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	703.143	139.339		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		18.000		19.710
463.60 CENTRES CÍVICS	672.320	387.846		232.556
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA		138.570		66.713
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		17.091		33.309
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		924.390		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		362.620		
<b>06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS</b>	<b>5.765.393</b>	<b>12.549.995</b>		<b>1.721.459</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	185.842	63.796		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.109.692	1.850.613		3.311
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.598.130		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		5.094		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	580.607	1.399		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.269.621			81.937
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	206.515			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		1.443.284		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		22.650		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		367.788		94.860
323.30 PROMOCIÓ JOVES		66.503		277.093
323.40 PROMOCIÓ DONES		3.000		10.859
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		44.068		30.064

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
5.131.000				6.819.121	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				4.232.710	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				20.000	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				590.360	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				53.160	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				602.109	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				38.300	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				475.401	463.60 CENTRES CÍVICS
				59.860	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.424.000				1.424.000	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				611.970	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				295.960	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>6.678.000</b>	<b>22.500</b>			<b>25.654.874</b>	<b>06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ</b>
				389.389	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
120.000				2.661.160	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.104.493	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				7.921	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				754.365	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.574.750	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				1.309.965	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMILI.
				16.480	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				72.135	312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
				6.000	312.60 ATENC. PERSONES AMB DISCAPACITAT
				468.635	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				371.017	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				17.663	323.40 PROMOCIÓ DONES
				64.010	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				36.536	323.60 PROMOCIÓ MINORIES
				6.300	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				1.000	325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNAC.
				130.408	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				10.650	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				753.834	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
5.024.050	22.500			6.424.912	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.866.920	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				18.016	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				188.382	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
1.306.000				1.396.705	451.40 BIBLIOTEQUES
				59.673	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				842.482	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				37.710	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				1.292.721	463.60 CENTRES CÍVICS
				205.283	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				50.400	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
227.950				227.950	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				924.390	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				362.620	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>130.000</b>				<b>20.166.847</b>	<b>06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS</b>
				249.638	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
130.000				3.093.616	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				1.598.130	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				5.094	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				582.006	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.351.558	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				206.515	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				1.443.284	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMILI.
				22.650	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				462.648	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				343.596	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				13.859	323.40 PROMOCIÓ DONES
				74.132	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	399.107			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		5.150		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		4.640		
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.103.988	612.596		
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.971.430		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		3.867		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		894.722		407.199
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	35.746	12.469		65.428
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	681.791			
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		6		19.706
463.60 CENTRES CÍVICS	192.483	380.210		503.050
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				227.952
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		835.960		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		362.620		
<b>06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU</b>	<b>5.939.189</b>	<b>10.823.274</b>		<b>494.696</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	102.735	66.266		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.216.268	1.477.694		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.331.976		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		3.390		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	495.051	48.200		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	964.472			60.445
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	83.038	16.810		
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		827.245		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		19.128		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		93.582		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		110.368		44.962
323.40 PROMOCIÓ DONES		955		4.336
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		21.031		16.126
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	240.648			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		213.250		16.853
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		42.124		
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.692.693	729.826		19.122
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		3.605.640		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		486.891		230.031
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		25.318		36.418
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	541.826	76.932		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS		19.096		20.297
463.60 CENTRES CÍVICS	602.459	218.590		
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		217.462		46.106
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		676.060		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		495.440		
<b>06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ</b>	<b>6.804.808</b>	<b>18.238.350</b>		<b>1.199.041</b>
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	178.084			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.117.882	2.076.723		53.480
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.352.728		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		10.198		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	623.855			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.340.056	4.180		161.700
311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT.	260.346			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORS FAMILIARS		1.933.261		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		30.950		
311.34 MENJARS A DOMICILI		170.760		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		363.952		28.548
323.30 PROMOCIÓ JOVES		88.978		38.902
323.40 PROMOCIÓ DONES		12.000		5.406
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	43.353	36.381		55.790
323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	283.116			
325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL		2.100		12.720
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		5.000		
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.984.033	1.282.372		



Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
				399.107	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				5.150	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				4.640	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
				1.716.583	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.971.430	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				3.867	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				1.301.921	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				113.643	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				681.791	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				19.712	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				1.075.743	463.60 CENTRES CÍVICS
				227.952	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				835.960	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				362.620	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>5.734.000</b>				<b>22.991.159</b>	<b>06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU</b>
				169.001	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
120.000				2.813.962	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACI
				1.331.976	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				3.390	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				543.251	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.024.917	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR
				99.848	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				827.245	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				19.128	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				93.582	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				155.330	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				5.290	323.40 PROMOCIÓ DONES
				37.156	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				240.648	323.80 EQUIPAM. SERV.PERSON. (ESTRUCT.)
				230.103	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				42.124	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
2.633.980				5.075.621	432.30 REDAC. .PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
				3.605.640	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				716.922	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				61.736	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				618.758	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				39.393	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				821.049	463.60 CENTRES CÍVICS
				263.568	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.980.020				2.980.020	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				676.060	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				495.440	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
<b>5.875.000</b>				<b>32.117.199</b>	<b>06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ</b>
				178.084	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
120.000				3.368.085	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACI
				1.352.728	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				10.198	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				623.855	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				1.505.936	311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIA
				260.346	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				1.933.261	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL.
				30.950	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				170.760	311.34 MENJARS A DOMICILI
				392.500	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				127.880	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				17.406	323.40 PROMOCIÓ DONES
				135.524	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				283.116	323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.)
				14.820	325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNAC.
				5.000	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
4.708.824				7.975.229	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES

Euros

<b>Per Sectors i programes</b>	<b>Capítol 1</b>	<b>Capítol 2</b>	<b>Capítol 3</b>	<b>Capítol 4</b>
442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS		8.047.370		
442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL		18.000		9.200
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	31.946	180.000		300.250
451.40 BIBLIOTEQUES		53.608		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		26.000		66.685
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	739.111	177.000		
463.50 VOLUNTARIS CÍVICS				19.707
463.60 CENTRES CÍVICS	203.027	168.199		446.653
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		1.533.820		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		664.770		

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>
				8.047.370	442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB.
				27.200	442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
				512.196	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				53.608	451.40 BIBLIOTEQUES
				92.685	452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA
				916.111	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				19.707	463.50 VOLUNTARIS CÍVICS
				817.879	463.60 CENTRES CÍVICS
				1.046.176	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
				1.533.820	511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				664.770	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT

## 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA

<b>Per Sectors i programes</b>	<b>Capítol 1</b>	<b>Capítol 2</b>	<b>Capítol 3</b>	<b>Capítol 4</b>	<i>Euros</i>
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>	
<b>07 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	<b>3.288.345</b>	<b>4.350.540</b>		<b>20.120.881</b>	
<b>07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	<b>3.288.345</b>	<b>4.350.540</b>		<b>20.120.881</b>	
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	445.267				
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.104.083				
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				49.481	
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ	503.908	656.420		9.294.630	
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT	36.780	995.510		1.121.540	
464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT		322.400		189.080	
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS				6.640.000	
622.20 COMERÇ INTERIOR	1.198.307	1.611.880		396.380	
751.10 PROMOCIÓ TURISME		764.330		2.429.770	

Euros

<b>Capítol 6</b>	<b>Capítol 7</b>	<b>Capítol 8</b>	<b>Capítol 9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Per Sectors i programes</b>
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
120.000				27.879.766	<b>07 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>
120.000				27.879.766	<b>07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>
120.000				445.267	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				1.224.083	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				49.481	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORM.
				10.454.958	322.10 PROMOC. DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
				2.153.830	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
				511.480	464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT
				6.640.000	622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
				3.206.567	622.20 COMERÇ INTERIOR
				3.194.100	751.10 PROMOCIÓ TURISME

## 99 SERVEIS CENTRALS

Euros

Per Sectors i programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>301.909.087</b>	<b>374.999.463</b>	<b>44.871.678</b>	<b>622.531.919</b>
<b>99 SERVEIS CENTRALS</b>	<b>23.149.707</b>	<b>7.006.440</b>	<b>44.871.678</b>	<b>185.971.482</b>
<b>99.01 SERVEIS CENTRALS</b>	<b>23.149.707</b>	<b>7.006.440</b>	<b>44.871.678</b>	<b>185.971.482</b>
011.10 DESPESES FINANCERES		2.500.000	44.871.678	
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ		1.200.000		3.186.126
131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA	466.436			
131.13 CONTINGÈNCIES	19.159.068	500.000		
131.14 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS	2.030.511			
131.15 ALTRES CENTRES	15.108			
151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI		400.000		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		400.000		
222.90 GRUA I PARQUÍMETRES				43.663.918
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS				
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR		200.000		
311.22 ATENCIÓ I PREVENC. GRUPAL I COMUNITÀRIA				500.000
314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM.	1.478.584			
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ				
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES				
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)				386.188
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES				162.000
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS				111.840
443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS				9.480.810
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL				691.000
451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA				
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT				800.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT				1.289.912
465.10 BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS (BSM)				390.000
465.20 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS		1.706.440		1.631.910
469.10 INVERSIONS A DETERMINAR				
511.90 INVERSIONS A IMPUTAR				
513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS				45.041.000
513.60 ESTRUCTURES VIALS				5.097.778
611.90 RECONEXIMENTS DE CRÈDITS		100.000		
911.10 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL.				73.539.000

Euros

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i programes
383.178.578	118.045.422	3.000.000	87.146.755	1.935.682.902	<b>AJUNTAMENT</b>
253.337.488	110.860.395	3.000.000	87.146.755	715.343.945	<b>99 SERVEIS CENTRALS</b>
253.337.488	110.860.395	3.000.000	87.146.755	715.343.945	<b>99.01 SERVEIS CENTRALS</b>
11.124.000			87.146.755	134.518.433	011.10 DESPESES FINANCERES
				15.510.126	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				466.436	131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA
				19.659.068	131.13 CONTINGÈNCIES
				2.030.511	131.14 PROGRAMA D'ACTUAC. SECTORIALS
				15.108	131.15 ALTRES CENTRES
	3.000.000			3.400.000	151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
1.000.000				1.400.000	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
3.000.000				43.663.918	222.90 GRUA I PARQUÍMETRES
				3.000.000	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				200.000	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				500.000	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT.
				1.478.584	314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONÒM.
246.414				246.414	322.10 PROMO. DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
7.320.564				7.320.564	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				386.188	431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
10.000.000				10.000.000	432.20 COMPRA DE SÒL
155.824.012	82.270.395			238.256.407	432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D'OBRES
10.111.000				10.222.840	432.40 CONSTRUC. I MANTENIM. DELS JARDINS
				9.480.810	443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
				691.000	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
26.087.512				26.087.512	451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
				800.000	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
				1.289.912	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				390.000	465.10 BARCELONA SERV. MUNICIPALS (BSM)
				3.338.350	465.20 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
27.623.986				27.623.986	469.10 INVERSIONS A DETERMINAR
1.000.000				1.000.000	511.90 INVERSIONS A IMPUTAR
	28.590.000			73.631.000	513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS
				5.097.778	513.60 ESTRUCTURES VIALS
				100.000	611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS
				73.539.000	911.10 TRANSFER. A ADMINISTRACIONS PÚBL.

## MEMÒRIA D'INGRESSOS

Els pressupostos per a l'any 2006 que es presenten a aprovació, així com les variacions per capítols

respecte de l'exercici 2005, són les que es recullen en el següent quadre:

### INGRESSOS (en milers d'euros)

	<i>Pressupost 2005</i>	<i>Pressupost 2006</i>	<i>% Variació 06/05</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.742.075,18	1.845.322,35	5,93
Capítol 1 – Impostos directes	624.958,00	651.355,00	4,22
Capítol 2- Impostos indirectes	63.254,10	68.509,10	8,31
Capítol 3 – Taxes i altres ingressos	231.484,76	244.845,51	5,77
Subtotal ingressos tributaris i altres	919.696,86	964.709,61	4,89
Capítol 4 – Transferències corrents	787.441,59	854.427,72	8,51
Capítol 5 – Ingressos patrimonials	34.936,73	26.185,03	-25,05
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25.263,93	55.360,55	119,13
Capítol 6 – Venda inversions reals	20.000,00	21.000,00	5,00
Capítol 7 – Transferències de capital	5.263,93	34.360,55	552,76
C. OPERACIONS FINANCERES	100.000,00	35.000,00	-65,00
Capítol 9 – Passius financers	100.000,00	35.000,00	-65,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.867.339,10</b>	<b>1.935.682,90</b>	<b>3,66</b>

Els ingressos tributaris figuren en el pressupost als capítols "1. Impostos directes", "2. Impostos indirectes" i en determinats conceptes de "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 per aprovar a l'exercici 2006, 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 tributaris de l'Estat. Aquests s'han desglossat en dos trams, el primer com a participació en el Fons Complementari de Finançament, i el segon com a Cessió d'Impostos Estatals. Aquest darrer s'inclou com a Impostos Directes (per la cessió de l'IRPF), i Impostos Indirectes (per la cessió de l'IVA i els Impostos especials).

A efectes comparatius el detall és el següent:

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Variació</i>	<i>%</i>
Cessió IRPF	57.918,00	59.482,00	1.564,00	2,70
Cessió IVA	24.176,00	24.829,00	653,00	2,70
Cessió impostos especials	9.718,00	9.980,00	262,00	2,70
Participació ingressos Estat	702.588,00	745.575,00	42.987,00	6,12
<b>TOTAL</b>	<b>794.400,00</b>	<b>839.866,00</b>	<b>45.466,00</b>	<b>5,72</b>



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 52,28% del total del pressupost corrent (52,80% a l'any 2005).

El total d'ingressos tributaris comparant-los amb el pressupost de 2005 augmenten en un 4,89%.

Pel que fa als tipus impositius –o, si s'escau– les tarifes de les ordenances que regulen els impostos sobre increment de valor dels terrenys, activitats econòmiques i vehicles de tracció mecànica es mantenen igual que per a l'any 2005.

L'estructura de la fiscalitat municipal, no varia respecte de l'exercici anterior.

<i>Estructura de la fiscalitat municipal</i>	2005	2006
1. Impostos directes	67,95%	67,52%
2. Impostos indirectes	6,88%	7,10%
3. Taxes i altres ingressos	25,17%	25,38%
<b>TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

El conjunt d'ingressos corrents comparant-los amb el pressupost de l'exercici anterior, augmenten un 5,93% (5,64% l'any 2005). Aquesta variació es justifica, principalment, per l'augment del 5,72% de la participació en els ingressos de l'Estat (6,03% a l'any 2005), i per l'increment de les transferències finalistes

de la Generalitat de Catalunya que, en el seu conjunt, augmenten un 37,57%.

Les estimacions dels recursos pressupostaris i les corresponents modificacions envers al 2005, s'especifiquen a continuació desagregades per concepte econòmic.

## CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

<i>Detall d'impostos directes (en milers d'euros)</i>	2005	2006	Variació	
			euros	%
Cessió IRPF	57.918,00	59.482,00	1.564,00	2,70
IBI	329.100,00	349.800,00	20.700,00	6,29
IVTM	67.970,00	68.030,00	60,00	0,09
Plusvàlua	82.810,00	83.601,00	791,00	0,96
IAE	80.580,00	83.862,00	3.282,00	4,07
IAE quotes nacionals	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
<b>Total Capítol 1</b>	<b>624.958,00</b>	<b>651.355,00</b>	<b>26.397,00</b>	<b>4,22</b>

## CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

<i>Detall d'impostos indirectes (en milers d'euros)</i>	2005	2006	Variació	
			euros	%
Cessió IVA	24.176,00	24.829,00	653,00	2,70
Cessió impostos especials	9.718,00	9.980,00	262,00	2,70
ICIO	29.360,10	33.700,10	4.340,00	14,78
<b>Total Capítol 2</b>	<b>63.254,10</b>	<b>68.509,10</b>	<b>5.255,00</b>	<b>8,31</b>

**CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS**

<i>Detall de taxes i altres ingressos (en milers d'euros)</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Variació</i>	
			<i>euros</i>	<i>%</i>
Venda de béns	503,27	539,27	36,00	7,15
Taxes per prest. de serveis	68.401,36	70.459,26	2.057,90	3,01
Taxes per utilitz. dom. púb.	69.599,00	78.824,95	9.225,95	13,26
Preus púb. prest. serveis	18.362,28	20.269,14	1.906,86	10,38
Contribucions especials	4.392,00	4.390,00	-2,00	-0,05
Reintegraments	905,41	910,45	5,04	0,56
Altres ingressos	69.321,44	69.452,45	131,01	0,19
<b>Total Capítol 3</b>	<b>231.484,76</b>	<b>244.845,51</b>	<b>13.360,75</b>	<b>5,77</b>

Aquests imports es deriven tan de la normativa establerta per les Ordenances municipals per a l'exercici pressupostari 2006, com de les directrius i criteris de la Llei de pressupostos de l'Estat per al mateix any, pel que fa als impostos cedits.

Tanmateix, la previsió dels ingressos derivats de la Participació en el Fons Complementari de Finançament de l'Estat (PIE) es fa d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

Cal remarcar addicionalment que els augments d'ingressos tributaris han estat contrastats amb la

projecció de les liquidacions hagudes a la fi del mes de setembre d'enguany.

**CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

La variació global del capítol 4 suposa un augment del 5,90% respecte l'exercici anterior.

S'incrementen les aportacions finalistes de la Generalitat, augmentant en el seu conjunt un 25,15%.

<i>Subvencions finalistes Generalitat de Catalunya</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Variació</i>	
			<i>euros</i>	<i>%</i>
Mant. rondes	315,0	315,0	0,0	0,00
Aport. Gen. atenció primària	6.578,0	8.000,0	1.422,0	21,62
Aport. Gen. EAIA	1.485,0	1.685,0	200,0	13,47
Aport. Gen. IME	32.239,7	38.710,0	6.470,2	20,07
Aport. Gen. gent gran	1.613,0	2.000,0	387,0	23,99
Aport. Gen. atenció immigració	1.020,0	4.202,0	3.182,0	311,95
Fons Coop. Local Catalunya	6.010,1	6.010,1	0,0	0,00
Aport. Generalitat llei de barris	0,0	727,8	727,8	100,00
Altres	0,2	0,2	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.261,047</b>	<b>61.650,095</b>	<b>12.389,048</b>	<b>25,15</b>

**CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS**

El capítol 5, Ingressos Patrimonials, disminueix un 25,05% respecte al 2005, la qual cosa s'explica per la reducció prevista en els dividendes i en els cànons i rendiments d'empreses, d'acord amb les últimes xifres estimades.

L'import dels interessos de bancs i caixes s'ha efectuat acuradament d'acord amb els fluxos de tresoreria previstos per al 2006.

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

En referència 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'ingressos segons l'evolució estimada pels serveis de patrimoni municipal.

**CAPÍTOL 6. VENDA D'INVERSIONS REALS**

Es pressuposta per 21,0 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 2006 es preveu una dotació de 34,36 M d'euros per a aquest concepte. Cal tenir present que les subvencions que es reben d'altres administracions destinades a inversió es vinculen per aquest capítol com a finançament afectat.

Les transferències de capital corresponen a aportacions de l'Estat per 15.050 M d'euros, de la Generalitat de Catalunya per 5.310,5 M d'euros, i de la

Diputació de Barcelona per import de 14.000 M d'euros.

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de 35 M d'euros. La disminució de l'endeutament a 31 de desembre de 2006 s'estima en 52,14 M 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)

	<i>Pressupost 2005</i>	<i>Pressupost 2006</i>	<i>% Variació 2006/05</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.265.585,88	1.344.312,15	6,22
1. Despeses de personal	290.807,98	301.909,09	3,82
2. Desp. béns corrents i serveis	346.082,00	374.999,46	8,36
3. Despeses financeres	62.620,18	44.871,68	-28,34
4. Transferències corrents	566.075,72	622.531,92	9,97
B. OPERACIONS DE CAPITAL	440.465,62	501.224,00	13,79
6. Inversions reals	325.799,17	383.178,58	17,61
7. Transferències de capital	114.666,45	118.045,42	2,95
C. OPERACIONS FINANCERES	161.287,60	90.146,76	-44,11
8. Actius financers	3.000,00	3.000,00	0,00
9. Passius financers	158.287,60	87.146,76	-44,94
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>1.867.339,10</b>	<b>1.935.682,91</b>	<b>3,66</b>

Quant al capítol 2 "Compra de Béns i Serveis" que experimenta una variació positiva del 8,36% s'explica, bàsicament, per l'augment de les despeses destinades a la recollida d'escombraries i neteja viària, així com les despeses pel manteniment dels espais públics.

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 capítol 4 "Transferències corrents" té un increment global del 9,97% respecte l'any anterior.

El total de recursos pressupostats per a inversions directes és de 383,12 milions d'euros, destinats, principalment, a la renovació urbana, i en la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.

Les transferències de capital, capítol 7, tenen un increment total del 2,95% respecte a l'any anterior, degut bàsicament al augment de les aportacions d'altres administracions.

### CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2006 suma 301,91 M d'euros, quantitat que suposa un creixement del 3,82% sobre el mateix capítol del Pressupost per a 2005. Aquesta quantitat inclou

l'increment salarial del 2,0% previst en l'Avantprojecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Tal com s'indica en les bases d'execució de la proposta de pressupost, la promoció interna produirà un increment a les categories de l'esmentada promoció i s'amortitzarà a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de la plantilla. La present proposta de plantilla incorpora les places corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació 2006.

<i>Remuneracions de personal (en milers d'euros)</i>	<i>Pressupost inicial 2006</i>
Retribucions membres Corporació i personal eventual	12.241,94
Retribucions bàsiques i complement FN	177.742,17
Retribucions personal laboral	17.398,51
Altres retribucions	6.450,35
Productivitat	13.409,38
Gratificacions hores extres	6.615,73
<b>SUBTOTAL PERSONAL ACTIU</b>	<b>233.858,08</b>
Quotes socials	65.965,32
<b>SUBTOTAL COSTOS SOCIALS</b>	<b>65.965,32</b>
Prestacions socials	2.085,69
<b>SUBTOTAL PASSIUS</b>	<b>2.085,69</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>301.909,09</b>

**CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS**

El capítol 2 de l'any 2006 té un increment global del 8,36%.

El 25,27% de les despeses de capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de l'actiu de la ciutat,

el 50,77% a les contractes de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat, clavegueram, etc. i el 23,96% 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 2005	Pressupost 2006	Diferència 06/05	% Variació 06/05
202 Arrendaments edificis i altres construccions	11.067,16	11.772,02	704,86	6,37
203 Arrendaments maquinària, inst. i utilatge	460,63	493,92	33,29	7,23
204 Arrendaments material de transport	384,38	1.198,03	813,65	211,68
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.639,41	1.811,80	172,39	10,52
209 Arrendaments altre immobilitzat material	3,00	3,00	0,00	0,00
212 Manteniment edificis i altres construccions	5.804,66	6.297,53	492,87	8,49
213 Manteniment maquinària, inst. i utilatge	2.102,64	2.403,38	300,74	14,30
214 Manteniment material de transport	1.689,50	1.557,71	-131,79	-7,80
215 Manteniment mobiliari i equipament	857,84	787,17	-70,67	-8,24
216 Manteniment equips i sot. procés d'informació	199,02	706,33	507,31	254,90
219 Manteniment altre immobilitzat material	732,95	665,45	-67,50	-9,21%
220 Material d'oficina	1.743,29	1.848,87	105,58	6,06
221 Subministraments	26.010,72	27.952,82	1.942,10	7,47
222 Comunicacions	5.966,57	6.129,77	163,20	2,74
223 Transports	324,73	425,53	100,80	31,04
224 Primes d'assegurances	3.495,35	3.915,54	420,19	12,02
225 Tributs	134,23	151,74	17,51	13,04
226 Despeses no incloses altres apartats	31.988,42	31.950,66	-37,76	-0,12
227 Treballs realitzats per altres empreses	249.332,95	272.727,13	23.394,18	9,38
230 Dietes	1.173,78	1.112,66	-61,12	-5,21
231 Locomoció del personal	651,78	681,19	29,41	4,51
233 Altres indemnitzacions	318,99	407,21	88,22	27,66
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>346.082,01</b>	<b>374.999,46</b>	<b>28.917,46</b>	<b>8,36</b>

**TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES**

Aquestes despeses, que suposen un 72,73% del total del Capítol 2 (72,04 % l'any 2005), i experimenten un increment del 9,38% respecte al pressupost de l'exercici 2005.

Els treballs de manteniment més importants són: el manteniment de vies públiques, el clavegueram i l'en-

llumenat públic, amb un import total de 190,38 M d'euros.

Les contractes de prestació de serveis més importants són, com és tradicional, les de recollida d'escombraries i neteja viària amb un import de 152,0 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 2005	Pressupost 2006	% Variació 06/05
Recollida escombraries i neteja viària	134.834,00	152.000,00	12,73
Manteniment vies públiques	12.285,33	12.954,10	5,44
Manteniment xarxa enllumenat públic	11.491,52	11.284,61	-1,80
Manteniment xarxa distribució i eliminació d'aigües	13.687,40	14.139,08	3,30
<b>GRANS CONTRACTES</b>	<b>172.298,25</b>	<b>190.377,79</b>	<b>10,49</b>

S'observa que les grans contractes experimenten un increment del 10,49% respecte l'any anterior, degut a l'increment de la contracta de recollida d'escombraries i neteja viària. En termes homogenis, és a dir, si s'incorporen al 2005 els suplementes de crèdits tramitats per a neteja i escombraries, la variació real no supera el 5%.

L'augment tan petit 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, i a l'estalvi energètic, 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.

#### 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 2005	Pressupost 2006	Variació %
202 Arrendaments edificis i altres construccions	11.067,16	11.772,02	6,37
203 Arrendaments maquinària, inst. i utilatge	460,63	493,92	7,23
204 Arrendaments material de transport	384,38	1.198,03	211,68
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.6394,41	1.811,80	10,52
209 Arrendaments altre immobilitzat material	3,00	3,00	0,00
220 Material d'oficina	1.743,29	1.848,87	6,06
221 Subministraments	26.010,72	27.952,82	7,47
222 Comunicacions	5.966,57	6.129,77	2,74
223 Transports	324,73	425,53	31,04
224 Primes d'assegurances	3.495,35	3.915,54	12,02
225 Tributs	134,23	151,74	13,04
226 Despeses no incloses altres apartats	31.988,42	31.950,66	-0,12
230 Dietes	1.173,78	1.112,66	-5,21
231 Locomoció del personal	651,78	681,19	4,51
233 Altres indemnitzacions	318,99	407,21	27,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.362,44</b>	<b>89.854,76</b>	<b>5,26</b>

En conjunt, les despeses de funcionament i consums experimenten un increment del 5,26%. Aquest augment s'explica per l'increment dels subministra-

ments, per la actualització dels preus de lloguer de la maquinària i material de transport 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:

*Despeses de manteniment (en milers d'euros)*

Conceptes	Pressupost 2005	Pressupost 2006	Variació %
212 Manteniment edificis i altres construccions	5.804,66	6.297,53	8,49
213 Manteniment maquinària, inst. i utilatge	2.102,64	2.403,38	14,30
214 Manteniment material de transport	1.689,50	1.557,71	-7,80
215 Manteniment mobiliari i equipament	857,84	787,17	-8,24
216 Manteniment equips i sot. procés d'informació	199,02	706,33	254,90
219 Manteniment altre immobilitzat material	732,95	665,45	-9,21
<b>TOTAL</b>	<b>11.386,61</b>	<b>12.417,57</b>	<b>9,05</b>

Les despeses de conservació i manteniment d'edificis presenten un increment global del 9,05% com a conseqüència de l'increment en el volum d'edificis a mantenir i per l'increment de la maquinària i material de transport municipal.

## CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

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 2005		Pressupost 2006		% Variació 06/05
		%		%	
0 Deute públic	2.600,00	0,75	2.500,00	0,67	-3,85
1 Serveis de caràcter general	64.103,59	18,52	67.044,85	17,88	4,59
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	8.905,52	2,57	9.684,94	2,58	8,75
3 Seguretat, protecció i promoció social	37.113,69	10,72	43.227,70	11,53	16,47
4 Producció de béns públics de caràcter soc.	191.083,52	55,21	208.601,06	55,63	9,17
5 Prod. de béns públics de caràcter econ.	39.891,90	11,53	41.464,70	11,06	3,94
6 Regulació econòmica de caràcter general	1.669,50	0,48	1.711,88	0,46	2,54
7 Regulació econòmica sectors productius	714,29	0,21	764,33	0,20	7,01
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>346.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>374.999,46</b>	<b>100,00</b>	<b>8,36</b>

Com es pot observar s'incrementen significativament els recursos assignats als serveis de producció de béns públics de caràcter social (9,17%), per l'esforç realitzat a la contracta de recollida d'escombraries i neteja viària.

L'augment en els serveis de protecció civil i seguretat ciutadana es deriven de les despeses destinades als serveis de Guàrdia Urbana i SPEIS.

L'augment en el serveis de seguretat, protecció i promoció social es deriva de l'increment a la despesa d'ajut a la llar, treballadores familiars, i atenció social individual i familiar.

## CAPÍTOL 3. INTERESSOS

Els interessos del Pressupost del 2006 pugen 44,2 M euros, la qual cosa representa una reducció del 29,4% respecte al pressupost inicial de l'any 2005.

La política d'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona s'orienta a assolir un cost mitjà del deute en línia amb els tipus d'interès a llarg termini dels mercats financers, diversificant el risc de tipus d'interès.

## CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Les transferències corrents pressupostades per al 2006 són 622,53 M d'euros, que representen un 9,97% més que l'any anterior.

Per al 2006 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.

## CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

## Capítol 4. Transferències corrents (en milers d'euros)

Funció	2005		2006		% Variació 06/05
		%		%	
1 Serveis de caràcter general	26.466,18	4,68	28.956,61	4,65	9,41
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	44.206,28	7,81	43.942,23	7,06	-0,60
3 Seguretat, protecció i promoció social	26.727,21	4,72	31.388,29	5,04	17,44
4 Producció de béns públics de caràcter soc.	326.712,76	57,72	361.814,81	58,12	10,74
5 Prod. de béns públics de caràcter econ.	40.780,13	7,20	50.280,63	8,08	23,30
6 Regulació econòmica de caràcter general	28.686,13	5,07	30.180,59	4,85	5,21
7 Regulació econòmica de sectors prod.	2.293,03	0,41	2.429,77	0,39	5,96
9 Transferències a administracions públiques	70.204,00	12,40	73.539,00	11,81	4,75
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>566.075,72</b>	<b>100,00</b>	<b>622.531,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9,97</b>

## CAPÍTOLS 6 I 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Les despeses per inversions pressupostades per al 2006 són de 501,2 M d'euros. Aquesta xifra supo-

sa un augment del 13,79 % envers l'any 2005 i confirma la voluntat ja manifestada en els darrers exercicis de mantenir el nivell d'inversió i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell, destinant aquest esforç inversor a la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.

*Capítols 6 i 7. Inversions reals i transferències de capital (en milers d'euros)*

	<i>Pressupost 2005</i>	<i>Pressupost 2006</i>	<i>% Variació 06/05</i>
Capítol 6. Inversions reals	325.799,17	383.178,58	17,61
Capítol 7. Transferències de capital	114.666,45	118.045,42	2,95
<b>TOTAL</b>	<b>440.465,62</b>	<b>501.224,00</b>	<b>13,79</b>

Les transferències de capital més significatives són les següents:

- HOLSA: 62,96 M d'euros.
- Institucions Culturals: 15,05 M d'euros.
- ICUB: 5,9 M d'euros

Cal destacar també les aportacions globals realitzades per l'Ajuntament de Barcelona a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que han passat d'un total de 66 M d'euros l'any 2005, a 73,6 M d'euros l'any 2006.

L'Administració de l'Estat aporta a l'ATM 136,68 M d'euros (117,95 l'any 2005), més una aportació

addicional de 18,59 M d'euros, que fan un total per a l'any 2006 de 155,47 M d'euros.

Tanmateix l'Estat té previst fer una transferència addicional de 4,8 M d'euros pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.

## CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

El capítol d'amortitzacions financeres està dotat amb 87,1 M 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