

# GASETA MUNICIPAL

## PRESSUPOSTOS GENERALS 2007 (I)

### SUMARI

#### **Pressupostos generals**

Pressupost municipal .....	50
Estat de consolidació d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals .....	51
Pressupost i estat de previsió per a l'any 2007 dels organismes públics i empreses municipals .....	55

#### **Despeses**

Despeses per classificació orgànica .....	60
Despeses per Sectors i programes .....	62

Serveis Generals .....	62
Serveis Personals .....	64
Serveis Urbans i Medi Ambient .....	66
Seguretat i Mobilitat .....	68
Urbanisme .....	70
Districtes .....	72
Promoció Econòmica .....	84
Serveis Centrals .....	86

<b>Memòria d'ingressos</b> .....	88
----------------------------------	----

<b>Memòria de despeses</b> .....	92
----------------------------------	----



Ajuntament de Barcelona

## Ingressos i despeses per capítols

<i>INGRESSOS</i>	<i>EUROS</i>	<i>%</i>
<b>A OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.978.951.404,00</b>	<b>93,28%</b>
1 Impostos directes	689.400.000,00	32,50%
2 Impostos indirectes	71.000.090,00	3,35%
3 Taxes i altres ingressos	252.342.076,00	11,89%
4 Transferències corrents	935.699.258,00	44,11%
5 Ingressos patrimonials	30.509.980,00	1,44%
<b>B OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>42.545.244,00</b>	<b>2,01%</b>
6 Venda d'inversions reals	21.520.000,00	1,01%
7 Transferències de capital	21.025.244,00	0,99%
<b>C OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>100.000.020,00</b>	<b>4,71%</b>
9 Passius financers	100.000.020,00	4,71%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.121.496.668,00</b>	<b>100,00%</b>

<i>DESPESES</i>	<i>EUROS</i>	<i>%</i>
<b>A OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.453.171.475,64</b>	<b>68,50%</b>
1 Despeses de personal	317.004.541,35	14,94%
2 Despeses en béns corrents i serveis	405.385.434,57	19,11%
3 Despeses financeres	44.868.191,24	2,11%
4 Transferències corrents	685.913.308,48	32,33%
<b>B OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>524.600.000,00</b>	<b>24,73%</b>
6 Inversions reals	457.890.146,00	21,58%
7 Transferències de capital	66.709.854,00	3,14%
<b>C OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>143.725.192,36</b>	<b>6,77%</b>
8 Actius financers	10.000.000,00	0,47%
9 Passius financers	133.725.192,36	6,30%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.121.496.668,00</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 2007.

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 corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homo-

genis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.800.323 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 2.407.490 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes públics i societats mercantils ascendeix a 678.827 milers d'euros, dels quals 197.969 milers corresponen als organismes autònoms, 246.147 milers a les entitats públiques empresarials i 234.711 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 1.580.937 milers d'euros i els ingressos corrents 2.146.650 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 565.713 milers d'euros.

---

## Estat de consolidació 2007 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2006	2007	% 07/06
Ingressos corrents (*)	1.968.102	2.124.065	7,92%
Despeses corrents no financeres	1.402.172	1.528.800	9,03%
<b>Estalvi corrent abans d'interessos</b>	<b>565.930</b>	<b>595.265</b>	<b>5,18%</b>
Interessos	49.297	52.137	5,76%
<b>Estalvi corrent</b>	<b>516.633</b>	<b>543.128</b>	<b>5,13%</b>
Ingressos de capital	101.614	79.678	-21,59%
<b>Recursos generats</b>	<b>618.247</b>	<b>622.806</b>	<b>0,74%</b>

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

## CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OA	EPE	EM	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.978.951</b>	<b>195.505</b>	<b>164.161</b>	<b>193.651</b>	<b>2.532.268</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES	689.400				689.400
2. IMPOSTOS INDIRECTES	71.000				71.000
3. TAXES I ALTRES ING.	252.342	12.536	18.632	90.191	373.701
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	935.699	182.866	129.969	95.326	1.343.860
Ajuntament de Barcelona		174.837	127.550	79.207	381.594
Altres subvencions	935.699	8.029	2.419	16.119	962.266
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	30.510	103	15.560	8.134	54.307
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>42.545</b>	<b>2.464</b>	<b>34.052</b>	<b>7.832</b>	<b>86.893</b>
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	21.520		13.974	6.535	42.029
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	21.025	2.464	20.078	1.297	44.864
Ajuntament de Barcelona			7.215		7.215
Altres subvencions	21.025	2.464	12.863	1.297	37.649
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>100.000</b>		<b>47.934</b>	<b>33.228</b>	<b>181.162</b>
8. ACTIUS FINANCERS			990	14.068	15.058
9. PASSIUS FINANCERS	100.000		46.944	19.160	166.104
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>2.121.496</b>	<b>197.969</b>	<b>246.147</b>	<b>234.711</b>	<b>2.800.323</b>

DESPESES	Ajuntament	OA	EPE	EM	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.453.171</b>	<b>193.427</b>	<b>166.517</b>	<b>153.440</b>	<b>1.966.555</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	317.005	108.941	67.833	71.394	565.173
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	405.385	66.205	53.867	79.381	604.838
3. DESPESES FINANCERES	44.868	21	5.183	2.065	52.137
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	685.913	18.260	39.634	600	744.407
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>524.600</b>	<b>4.542</b>	<b>70.412</b>	<b>76.717</b>	<b>676.271</b>
6. INVERSIONS REALS	457.890	4.488	63.197	76.717	602.292
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	66.710	54	7.215		73.979
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>143.725</b>		<b>9.218</b>	<b>4.554</b>	<b>157.497</b>
8. ACTIUS FINANCERS	10.000		353	4.554	14.907
9. PASSIUS FINANCERS	133.725		8.865		142.590
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.121.496</b>	<b>197.969</b>	<b>246.147</b>	<b>234.711</b>	<b>2.800.323</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>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.532.268</b>	<b>178.861</b>	<b>127.550</b>	<b>79.207</b>	<b>2.146.650</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES	689.400				689.400
2. IMPOSTOS INDIRECTES	71.000				71.000
3. TAXES I ALTRES ING.	373.701				373.701
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.343.860	178.861	127.550	79.207	958.242
Ajuntament de Barcelona	381.594	174.837	127.550	79.207	
Altres subvencions	962.266	4.024			958.242
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	54.307				54.307
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>86.893</b>		<b>7.215</b>		<b>79.678</b>
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	42.029				42.029
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.864		7.215		37.649
Ajuntament de Barcelona	7.215		7.215		
Altres subvencions	37.649				37.649
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>181.162</b>				<b>181.162</b>
8. ACTIUS FINANCERS	15.058				15.058
9. PASSIUS FINANCERS	166.104				166.104
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>2.800.323</b>	<b>178.861</b>	<b>134.765</b>	<b>79.207</b>	<b>2.407.490</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>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.966.555</b>	<b>178.861</b>	<b>127.550</b>	<b>79.207</b>	<b>1.580.937</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	565.173				565.173
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	604.838				604.838
3. DESPESES FINANCERES	52.137				52.137
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	744.407	178.861	127.550	79.207	358.789
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>676.271</b>		<b>7.215</b>		<b>669.056</b>
6. INVERSIONS REALS	602.292				602.292
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	73.979		7.215		66.764
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>157.497</b>				<b>157.497</b>
8. ACTIUS FINANCERS	14.907				14.907
9. PASSIUS FINANCERS	142.590				142.590
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.800.323</b>	<b>178.861</b>	<b>134.765</b>	<b>79.207</b>	<b>2.407.490</b>

## EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L'ANY 2007 DELS ORGANISMES PÚBLICS I EMPRESES MUNICIPALS

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2007 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 678.827 milers d'euros, dels que 197.969 milers corresponen als organismes autònoms, 246.147 a les entitats públiques empresarials i 234.711 milers a les societats municipals.

Els ingressos corrents representen el 82% (553.317 milers) del total pressupostat, dels que 195.505 milers corresponen als organismes autònoms, 164.161 a les entitats públiques empresarials i 193.651 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 12.536 milers provenen de taxes i preus, 174.837 milers de transferències de l'Ajuntament, 8.029 milers de subvencions d'altres institucions i 103 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.632, 127.550, 2.419 i 15.560 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 90.191, 79.207, 16.119 i 8.134 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 76% (513.384 milers) del pressupost, dels que 193.427 milers pertanyen als organismes autònoms, 166.517 a les entitats públiques empresarials i 153.440 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 48% en despeses de personal, un 39% en compra de béns i serveis i un 13% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 21% del total de les despeses pressupostades i es situen en 144.402 milers, dels que 4.488 milers corresponen als organismes autònoms, 63.197 milers a les entitats públiques empresarials i 76.717 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>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>5.379</b>	<b>1.217</b>	<b>23.800</b>	<b>1.486</b>	<b>23.962</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.		530	148		62
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.379	663	23.652	1.486	23.885
Ajuntament de Barcelona	2.209	150	19.628	1.404	23.885
Altres subvencions	3.170	513	4.024	82	
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		24			15
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>					
6. VENDA D'INVERSIONS REALS					
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
Ajuntament de Barcelona					
Altres subvencions					
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>5.379</b>	<b>1.217</b>	<b>23.800</b>	<b>1.486</b>	<b>23.962</b>

<i>DESPESES</i>	<i>IMPD</i>	<i>IMFMVDR</i>	<i>IMI</i>	<i>IMU</i>	<i>IMH</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>5.316</b>	<b>1.207</b>	<b>23.800</b>	<b>1.474</b>	<b>23.962</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	3.003	592	11.845	621	10.496
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.263	600	11.816	483	9.442
3. DESPESES FINANCERES	12				
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.038	15	139	370	4.024
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>63</b>	<b>10</b>		<b>12</b>	
6. INVERSIONS REALS	9	10		12	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	54				
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>5.379</b>	<b>1.217</b>	<b>23.800</b>	<b>1.486</b>	<b>23.962</b>



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

<i>INGRESSOS</i>	<i>IMM</i>	<i>IME</i>	<i>IMPUQV</i>	<i>Total OA</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>9.566</b>	<b>119.581</b>	<b>10.514</b>	<b>195.505</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.	2.395	9.311	90	12.536
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.150	110.234	10.417	182.866
Ajuntament de Barcelona	7.150	109.994	10.417	174.837
Altres subvencions		240		8.029
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	21	36	7	103
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>2.464</b>			<b>2.464</b>
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.464			2.464
Ajuntament de Barcelona				
Altres subvencions	2.464			2.464
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>12.030</b>	<b>119.581</b>	<b>10.514</b>	<b>197.969</b>

<i>DESPESES</i>	<i>IMM</i>	<i>IME</i>	<i>IMPUQV</i>	<i>Total OA</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.463</b>	<b>118.691</b>	<b>10.514</b>	<b>193.427</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	3.250	76.909	2.225	108.941
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.002	35.342	2.257	66.205
3. DESPESES FINANCERES		9		21
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	211	6.431	6.032	18.260
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>3.567</b>	<b>890</b>		<b>4.542</b>
6. INVERSIONS REALS	3.567	890		4.488
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				54
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>12.030</b>	<b>119.581</b>	<b>10.514</b>	<b>197.969</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>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>13.577</b>	<b>53.520</b>	<b>91.091</b>	<b>5.973</b>	<b>164.161</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.	370	6.121	11.624	517	18.632
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	114	44.988	79.411	5.456	129.969
Ajuntament de Barcelona	114	44.988	77.091	5.357	127.550
Altres subvencions			2.320	99	2.419
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	13.093	2.411	56		15.560
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>26.837</b>		<b>7.215</b>		<b>34.052</b>
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	13.974				13.974
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.863		7.215		20.078
Ajuntament de Barcelona			7.215		7.215
Altres subvencions	12.863				12.863
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>47.934</b>				<b>47.934</b>
8. ACTIUS FINANCERS	990				990
9. PASSIUS FINANCERS	46.944				46.944
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>88.348</b>	<b>53.520</b>	<b>98.306</b>	<b>5.973</b>	<b>246.147</b>

<i>DESPESES</i>	<i>PMH</i>	<i>IMPJ</i>	<i>ICUB</i>	<i>IBE</i>	<i>Total EPE</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>16.803</b>	<b>52.650</b>	<b>91.091</b>	<b>5.973</b>	<b>166.517</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	5.088	37.903	22.965	1.877	67.833
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.530	14.619	29.890	2.828	53.867
3. DESPESES FINANCERES	5.125	28	30		5.183
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60	100	38.206	1.268	39.634
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>62.680</b>	<b>517</b>	<b>7.215</b>		<b>70.412</b>
6. INVERSIONS REALS	62.680	517			63.197
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			7.215		7.215
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>8.865</b>	<b>353</b>			<b>9.218</b>
8. ACTIUS FINANCERS		353			353
9. PASSIUS FINANCERS	8.865				8.865
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>88.348</b>	<b>53.520</b>	<b>98.306</b>	<b>5.973</b>	<b>246.147</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>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>111.202</b>	<b>34.702</b>	<b>17.656</b>	<b>26.576</b>	<b>3.515</b>	<b>193.651</b>
1. IMPOSTOS DIRECTES						
2. IMPOSTOS INDIRECTES						
3. TAXES I ALTRES ING.	59.627	27.360	2.003	90	1.111	90.191
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.406	7.310	15.653	24.594	2.363	95.326
Ajuntament de Barcelona	45.406	6.710	14.987	9.741	2.363	79.207
Altres subvencions		600	666	14.853		16.119
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	6.169	32		1.892	41	8.134
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.176</b>	<b>5.359</b>		<b>1.297</b>		<b>7.832</b>
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	1.176	5.359				6.535
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				1.297		1.297
Ajuntament de Barcelona						
Altres subvencions				1.297		1.297
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>29.209</b>	<b>3.904</b>			<b>115</b>	<b>33.228</b>
8. ACTIUS FINANCERS	10.049	3.904			115	14.068
9. PASSIUS FINANCERS	19.160					19.160
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>141.587</b>	<b>43.965</b>	<b>17.656</b>	<b>27.873</b>	<b>3.630</b>	<b>234.711</b>

<i>DESPESES</i>	<i>BSM (*)</i>	<i>BIM (**)</i>	<i>ICB</i>	<i>BA</i>	<i>BAGUR</i>	<i>Total EM</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>94.553</b>	<b>11.960</b>	<b>17.582</b>	<b>25.777</b>	<b>3.568</b>	<b>153.440</b>
1. DESPESES DE PERSONAL	49.316	4.981	1.088	13.939	2.070	71.394
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	43.182	6.374	16.494	11.833	1.498	79.381
3. DESPESES FINANCERES	2.055	5		5		2.065
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		600				600
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>43.461</b>	<b>31.850</b>		<b>1.406</b>		<b>76.717</b>
6. INVERSIONS REALS	43.461	31.850		1.406		76.717
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>3.573</b>	<b>155</b>	<b>74</b>	<b>690</b>	<b>62</b>	<b>4.554</b>
8. ACTIUS FINANCERS	3.573	155	74	690	62	4.554
9. PASSIUS FINANCERS						
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>141.587</b>	<b>43.965</b>	<b>17.656</b>	<b>27.873</b>	<b>3.630</b>	<b>234.711</b>

(\*) Inclou PATSA.

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

## Despeses per classificació orgànica

Capítol	1	2	3
Sector	DESP. DE PERSONAL EUROS	DESP. BÉNS CORR. I SERV. EUROS	DESP.FINANC. EUROS
	<b>317.004.541,35</b>	<b>405.385.434,57</b>	<b>44.868.191,24</b>
<b>01 SERVEIS GENERALS</b>	<b>44.337.216,75</b>	<b>46.207.052,57</b>	
0101 SERVEIS GENERALS	44.337.216,75	46.207.052,57	
<b>02 SERVEIS PERSONALS</b>	<b>11.486.090,94</b>	<b>32.034.455,80</b>	
0201 SERVEIS PERSONALS	11.486.090,94	32.034.455,80	
<b>03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT</b>	<b>6.967.712,02</b>	<b>153.516.224,67</b>	
0301 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	6.967.712,02	153.516.224,67	
<b>04 SEGURETAT I MOBILITAT</b>	<b>158.815.856,26</b>	<b>21.348.458,55</b>	
0401 SEGURETAT I MOBILITAT	158.815.856,26	21.348.458,55	
<b>05 URBANISME</b>	<b>7.481.103,79</b>	<b>6.075.775,24</b>	
0501 URBANISME	7.481.103,79	6.075.775,24	
<b>06 DISTRICTES</b>	<b>58.031.624,81</b>	<b>136.052.174,74</b>	
0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA	6.949.321,28	17.062.800,31	
0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE	6.054.754,53	18.101.299,05	
0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC	6.426.209,95	14.681.615,29	
0604 DISTRICTE 4: LES CORTS	4.150.299,61	8.189.964,37	
0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI	4.660.567,01	9.854.941,50	
0606 DISTRICTE 6: GRÀCIA	5.034.379,44	10.643.606,69	
0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ	6.218.733,50	12.380.367,24	
0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS	5.794.349,10	13.751.334,27	
0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU	6.002.992,49	11.596.255,02	
0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ	6.740.017,90	19.789.991,00	
<b>07 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	<b>3.475.415,99</b>	<b>4.874.580,00</b>	
0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.475.415,99	4.874.580,00	
<b>99 SERVEIS CENTRALS</b>	<b>26.409.520,79</b>	<b>5.276.713,00</b>	<b>44.868.191,24</b>
9901 SERVEIS CENTRALS	26.409.520,79	5.276.713,00	44.868.191,24

4	6	7	8	9	TOTAL
TRANSF. CORRENTS EUROS	INVER. REALS EUROS	TRANSF. DE CAPITAL EUROS	ACTIUS FINANC. EUROS	PASSIUS FINANC. EUROS	EUROS
<b>685.913.308,48</b>	<b>457.890.146,00</b>	<b>66.709.854,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>133.725.192,36</b>	<b>2.121.496.668,00</b>
<b>67.937.242,28</b>	<b>17.529.350,00</b>	<b>716.000,00</b>			<b>176.726.861,60</b>
67.937.242,28	17.529.350,00	716.000,00			176.726.861,60
<b>235.186.427,82</b>	<b>3.379.244,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			<b>290.086.218,56</b>
235.186.427,82	3.379.244,00	8.000.000,00			290.086.218,56
<b>96.543.747,25</b>	<b>52.220.865,00</b>	<b>81.135,00</b>			<b>309.329.683,94</b>
96.543.747,25	52.220.865,00	81.135,00			309.329.683,94
<b>2.183.499,41</b>	<b>10.932.000,00</b>				<b>193.279.814,22</b>
2.183.499,41	10.932.000,00				193.279.814,22
<b>26.827.314,00</b>	<b>4.369.000,00</b>				<b>44.753.193,03</b>
26.827.314,00	4.369.000,00				44.753.193,03
<b>14.109.056,68</b>	<b>53.542.617,00</b>	<b>302.167,00</b>			<b>262.037.640,23</b>
3.183.742,30	1.304.869,00				28.500.732,89
1.995.311,00	120.000,00				26.271.364,58
1.179.611,00	10.755.000,00				33.042.436,24
556.597,00	4.665.000,00				17.561.860,98
1.805.270,00	8.531.748,00	302.167,00			25.154.693,51
689.725,00	2.419.000,00				18.786.711,13
1.130.849,69	9.544.000,00				29.273.950,43
1.788.550,00	130.000,00				21.464.233,37
514.792,69	6.814.000,00				24.928.040,20
1.264.608,00	9.259.000,00				37.053.616,90
<b>20.269.507,68</b>	<b>120.000,00</b>				<b>28.739.503,67</b>
20.269.507,68	120.000,00				28.739.503,67
<b>222.856.513,36</b>	<b>315.797.070,00</b>	<b>57.610.552,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>133.725.192,36</b>	<b>816.543.752,75</b>
222.856.513,36	315.797.070,00	57.610.552,00	10.000.000,00	133.725.192,36	816.543.752,75

## 01 SERVEIS GENERALS

Subsector	Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	<b>Capítol</b>	
		<b>44.337.216,75</b>
0101	SERVEIS GENERALS	44.337.216,75
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	6.211.177,23
	11120 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS	2.294.479,56
	11130 PROTOCOL	978.600,17
	11131 RELACIONS PÚBLIQUES	294.369,24
	11150 RELACIONS INTERNACIONALS	1.013.470,96
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.368.491,42
	12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS	2.394.468,73
	13110 RECURSOS HUMANS	4.270.218,50
	13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ	
	13120 SERVEIS GENERALS	8.871.608,07
	13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES	947.861,81
	13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT	
	13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA	829.972,82
	13150 CONSELL TRIBUTARI	292.146,45
	13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ	
	13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS	
	14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES	167.047,18
	14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	
	15110 GESTIÓ DE PATRIMONI	1.415.813,84
	15130 ARXIUS I BIBLIOTECA	1.672.212,75
	15131 BIBLIOTECA	
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	1.597.763,66
	17120 TALLERS MUNICIPALS	3.445.804,49
	32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	216.487,62
	32510 BARCELONA SOLIDÀRIA	151.394,55
	43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	1.664.355,49
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.367.499,36
	46321 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS	
	46350 VOLUNTARIS CÍVICS	
	46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS	
	46370 RELACIONS CIUTADANES	
	46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	689.109,07
	46390 INTERNET CORPORATIU	182.863,78
	46910 INVERSIONS A DETERMINAR	
	63110 GESTIÓ TRIBUTÀRIA	

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b>	<b>TRANSF.CORRENTS</b>	<b>INVER.REALS</b>	<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>EUROS</b>
<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>46.207.052,57</b>	<b>67.937.242,28</b>	<b>17.529.350,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>176.726.861,60</b>
46.207.052,57	67.937.242,28	17.529.350,00	716.000,00	176.726.861,60
	2.202.359,79			8.413.537,02
378.681,00	337.053,80			3.010.214,36
2.022.105,00				3.000.705,17
800.000,00				1.094.369,24
285.967,00	1.655.136,40			2.954.574,36
286.591,00		300.000,00		1.955.082,42
3.568.099,08				5.962.567,81
771.264,00				5.041.482,50
284.293,80				284.293,80
3.478.563,00	2.833.890,26			15.184.061,33
20.000,00				967.861,81
102.585,00				102.585,00
190.500,00				1.020.472,82
230.403,42				522.549,87
40.000,00	95.000,00			135.000,00
333.587,00				333.587,00
315.000,00				482.047,18
	14.888.478,00			14.888.478,00
14.200.000,00		2.076.350,00		17.692.163,84
250.000,00				1.922.212,75
300.803,00				300.803,00
5.844.401,92				7.442.165,58
1.215.800,00				4.661.604,49
100.000,00	6.800,00			323.287,62
900.000,00	5.960.000,00		450.000,00	7.461.394,55
	45.000,00			45.000,00
		10.046.802,00	266.000,00	10.312.802,00
3.180.000,00	15.005.942,77			19.850.298,26
4.329.255,96	30.000,00			7.726.755,32
107.251,20				107.251,20
136.000,00	27.280,58			163.280,58
150.000,00	60.000,00			210.000,00
329.900,27	277.711,74			607.612,01
952.000,00	627.768,94			2.268.878,01
1.104.000,92				1.286.864,70
		5.106.198,00		5.106.198,00
	23.884.820,00			23.884.820,00

## 02 SERVEIS PERSONALS

Subsector	Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	<b>Capítol</b>	
		<b>11.486.090,94</b>
0201	SERVEIS PERSONALS	11.486.090,94
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	1.929.213,33
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.736.796,02
	12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT	325.906,63
	14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D'AFERS SOCIALS	111.595,09
	31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS	645.195,20
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	162.022,74
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	107.288,78
	31140 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE	212.064,41
	31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS	
	31160 SUPORT A L'ACCÉS A L'HABITATGE	
	31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	2.530.962,46
	31220 ATENCIÓ A LA DONA	
	31230 ATENCIÓ GENT GRAN	133.801,04
	31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS	60.126,80
	31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	
	31280 PRIMERA ACOLLIDA	81.281,48
	32210 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ	
	32320 PROMOCIÓ INFANTS	102.174,65
	32330 PROMOCIÓ JOVES	221.387,92
	32340 PROMOCIÓ DONES	341.932,65
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	176.295,26
	32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ	
	32510 BARCELONA SOLIDÀRIA	66.960,54
	32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS	749.726,74
	41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA	
	42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42230 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	
	45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	
	45160 MUSEUS	1.086.139,09
	45210 ESPORTS	
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	257.409,96
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	
	46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL	447.810,15
	46910 INVERSIONS A DETERMINAR	



2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
<b>32.034.455,80</b>	<b>235.186.427,82</b>	<b>3.379.244,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>290.086.218,56</b>
32.034.455,80	235.186.427,82	3.379.244,00	8.000.000,00	290.086.218,56
57.727,34	6.192,00			1.993.132,67
1.364.041,80	47.693,88	180.000,00		3.328.531,70
97.523,99				423.430,62
	1.773.468,17			1.773.468,17
420.337,00				420.337,00
88.752,00	622.317,38			822.664,47
247.680,00	108.438,93			1.001.314,13
1.713.961,58	23.724,34			1.899.708,66
23,92	38,00			61,92
2.137.531,69	185.760,00			2.430.580,47
9.515.168,23	1.217.059,17			10.944.291,81
65.846,67	51.600,00			117.446,67
	599.290,66			599.290,66
75.194,85	468.280,34			3.074.437,65
854.717,01	479.006,51			1.333.723,52
8.100.689,72	1.532.866,98			9.767.357,74
0,00	0,00			60.126,80
	2.209.141,00			2.209.141,00
828.498,93	736.422,77			1.646.203,18
	369.934,85			369.934,85
118.372,09	115.118,57			335.665,31
854.221,61	532.100,00			1.607.709,53
562.036,80	194.334,05			1.098.303,50
324.674,12	923.887,68			1.424.857,06
1.880.995,60	1.735.000,00			3.615.995,60
				66.960,54
1.189.436,58	504.982,95			2.444.146,27
	12.038.754,09			12.038.754,09
	485.710,31			485.710,31
	15.453.129,99			15.453.129,99
	20.601.748,87	1.024.244,00		21.625.992,87
	89.393.073,00			89.393.073,00
2.596,16			500.000,00	502.596,16
	77.091.000,00		7.500.000,00	84.591.000,00
	150.253,00			1.236.392,09
52.197,56	5.403.247,21			5.455.444,77
555.387,16				812.797,12
511.077,09				511.077,09
415.766,30	132.853,12			996.429,57
		2.175.000,00		2.175.000,00

## 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT

Subsector	Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	<b>Capítol</b>	
0301	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	<b>6.967.712,02</b>
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	6.967.712,02
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	159.116,25
	14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	1.246.066,11
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	
	43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS	
	44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES	281.676,38
	44120 MANTENIMENT-CONSERV.XARXA CLAVEGUERAM	626.123,26
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	1.208.919,30
	44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	
	44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D'ACTUACIÓ	417.179,04
	44250 MANTENIMENT URBÀ	
	44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS	914.231,67
	44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	401.251,36
	46910 INVERSIONS A DETERMINAR	
	51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	802.139,76
	51111 ESTALVI ENERGÈTIC	
	51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	911.008,89
	51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ	
	51140 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC	
	51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS	

<b>2</b> <b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b> <b>EUROS</b>	<b>4</b> <b>TRANSF.CORRENTS</b> <b>EUROS</b>	<b>6</b> <b>INVER.REALS</b> <b>EUROS</b>	<b>7</b> <b>TRANSF.DE CAPITAL</b> <b>EUROS</b>	<b>TOTAL</b> <b>EUROS</b>
<b>153.516.224,67</b>	<b>96.543.747,25</b>	<b>52.220.865,00</b>	<b>81.135,00</b>	<b>309.329.683,94</b>
153.516.224,67	96.543.747,25	52.220.865,00	81.135,00	309.329.683,94
				159.116,25
450.321,57		180.000,00		1.876.387,68
	652.465,49			652.465,49
28.180,32				28.180,32
1.269,90		6.347.000,00		6.348.269,90
	44.987.636,00			44.987.636,00
5.525.177,90				5.806.854,28
11.036.900,04	4.659.280,72	3.254.065,00		19.576.369,02
110.194.844,93	1.000,00	427.988,00		111.832.752,23
	44.553.504,00			44.553.504,00
553.623,58				970.802,62
1.006.055,22				1.006.055,22
1.346.172,40	965.236,00			3.225.640,07
1.700.000,00	627.769,04			2.729.020,40
		1.140.495,00		1.140.495,00
14.045.961,84				14.848.101,60
	96.856,00			96.856,00
2.185.720,44				3.096.729,33
1.651.000,00				1.651.000,00
		40.871.317,00		40.952.452,00
			81.135,00	40.952.452,00
3.790.996,53				3.790.996,53

## 04 SEGURETAT I MOBILITAT

Subsector	Programa	Capítol	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
			<b>158.815.856,26</b>
0401	SEGURETAT I MOBILITAT		158.815.856,26
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA		107.850,16
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ		2.849.203,37
	14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ		
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		
	22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.		118.138.900,16
	22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA		204.627,68
	22310 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT		35.652.369,92
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		
	51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT		1.862.904,97

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b>	<b>TRANSF.CORRENTS</b>	<b>INVER.REALS</b>	<b>EUROS</b>
<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>21.348.458,55</b>	<b>2.183.499,41</b>	<b>10.932.000,00</b>	<b>193.279.814,22</b>
21.348.458,55	2.183.499,41	10.932.000,00	193.279.814,22
			107.850,16
3.291.165,61	193.023,44	60.000,00	6.393.392,42
	1.620.564,05		1.620.564,05
46.000,00			46.000,00
6.740.405,83	95.244,24	3.455.933,00	128.430.483,23
179.059,84	135.667,68		519.355,20
2.645.879,46	54.000,00	955.175,00	39.307.424,38
3.516,35			3.516,35
8.442.431,46	85.000,00	6.460.892,00	16.851.228,43

## 05 URBANISME

Subsector	Programa	Capítol	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
			<b>7.481.103,79</b>
0501	URBANISME	7.481.103,79	
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	286.322,02
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	603.008,89
	14140	GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	
	43110	PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)	
	43210	DISCIPLINA I PLANEJAMENT	1.460.277,23
	43220	COMPRA DE SÒL	
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	2.381.967,07
	43250	DIRECCIÓ D'URBANISME	2.749.528,58
	45310	MILLORA PAISATGE URBÀ	
	45320	MILLORA DEL PATRIMONI	
	46910	INVERSIONS A DETERMINAR	

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b>	<b>TRANSF. CORRENTS</b>	<b>INVER. REALS</b>	<b>EUROS</b>
<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>6.075.775,24</b>	<b>26.827.314,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>44.753.193,03</b>
6.075.775,24	26.827.314,00	4.369.000,00	44.753.193,03
			286.322,02
			603.008,89
	641.570,00		641.570,00
747.410,00			747.410,00
214.670,00			1.674.947,23
		597.000,00	597.000,00
150.000,00	14.829.700,00	180.689,00	17.542.356,07
2.130.255,24	939.490,00	60.000,00	5.879.273,82
	10.416.554,00		10.416.554,00
2.833.440,00			2.833.440,00
		3.531.311,00	3.531.311,00

## 06 DISTRICTES

Subsector	Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	<b>Capítol</b>	
		<b>58.031.624,81</b>
0601	DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA	6.949.321,28
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	188.529,15
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.449.949,16
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	917.061,53
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.570.221,18
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	431.466,32
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134 MENJARS A DOMICILI	
	31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS	
	31230 ATENCIÓ GENT GRAN	34.636,93
	31280 PRIMERA ACOLLIDA	
	32320 PROMOCIÓ INFANTS	
	32330 PROMOCIÓ JOVES	
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	199.631,19
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220 SERVEIS EDUCACIÓ	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.399.060,22
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44250 MANTENIMENT URBÀ	
	44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45140 BIBLIOTEQUES	
	45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	227.658,98
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	531.106,62
	46350 VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360 CENTRES CÍVICS	
	46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0602	DISTRICTE 2: EIXAMPLE	6.054.754,53
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	233.362,20
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.000.361,58
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	548.528,18
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.420.981,82
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	244.378,70
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	32330 PROMOCIÓ JOVES	
	32340 PROMOCIÓ DONES	
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	58.965,42
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42220 SERVEIS EDUCACIÓ	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.992.476,69
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	



<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b>	<b>TRANSF.CORRENTS</b>	<b>INVER.REALS</b>	<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>EUROS</b>
<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>136.052.174,74</b>	<b>14.109.056,68</b>	<b>53.542.617,00</b>	<b>302.167,00</b>	<b>262.037.640,23</b>
17.062.800,31	3.183.742,30	1.304.869,00		28.500.732,89
55.396,00				243.925,15
1.396.712,63	27.600,00	120.000,00		2.994.261,79
1.692.887,86				1.692.887,86
				917.061,53
112.400,00	277.600,00			1.960.221,18
240.000,00				671.466,32
2.459.312,60				2.459.312,60
194.200,00				194.200,00
146.280,20				146.280,20
82.327,20				82.327,20
	84.200,00			84.200,00
				34.636,93
	18.150,00			18.150,00
94.275,00	463.826,38			558.101,38
	50.491,00			50.491,0
426.391,40	552.986,16			979.377,56
				199.631,19
	12.000,00			12.000,00
49.338,63				49.338,63
	4.200,00			4.200,00
673.416,23		1.184.869,00		3.257.345,45
7.283.040,00				7.283.040,00
132.316,56				132.316,56
18.000,00				18.000,00
518.571,20	126.650,76			645.221,96
27.140,00				27.140,00
127.837,62	149.740,00			277.577,62
36.500,00				264.158,98
				531.106,62
18.000,00	19.710,00			37.710,00
85.191,18	1.374.973,00			1.460.164,18
	21.615,00			21.615,00
804.750,00				804.750,00
388.516,00				388.516,00
18.101.299,05	1.995.311,00	120.000,00		26.271.364,58
54.734,00				288.096,20
2.623.507,05	25.220,00	120.000,00		3.769.088,63
427.646,00				427.646,00
				548.528,18
26.144,00	166.561,00			1.613.686,82
				244.378,70
3.422.082,00	31.412,00			3.453.494,00
50.364,00				50.364,00
15.000,00				15.000,00
9.247,00	28.700,00			37.947,00
2.544,00	7.441,00			9.985,00
200.562,00	180.825,00			381.387,00
				58.965,42
7.500,00	12.000,00			19.500,00
47.140,00	2.064,00			49.204,00
704.815,00				2.697.291,69
8.315.720,00				8.315.720,00
57.626,00				57.626,00

Capítol		1	
Subsector	Programa	DESP. DE PERSONAL EUROS	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45140	BIBLIOTEQUES	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	226.993,72
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	328.706,22
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	
	46371	PARTICIPACIÓ CÍVICA	
	46380	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0603	DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC		6.426.209,95
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	132.213,97
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.274.525,20
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	386.461,38
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.352.529,64
	31122	ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	359.859,38
	31131	AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133	ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	32320	PROMOCIÓ INFANTS	
	32330	PROMOCIÓ JOVES	
	32340	PROMOCIÓ DONES	
	32350	PROMOCIÓ GENT GRAN	178.580,73
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42220	SERVEIS EDUCACIÓ	52.678,30
	43210	DISCIPLINA I PLANEJAMENT	228.985,79
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.198.023,02
	44210	NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	231.203,22
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	495.786,62
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	535.362,70
	46371	PARTICIPACIÓ CÍVICA	
	46910	INVERSIONS A DETERMINAR	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0604	DISTRICTE 4: LES CORTS		4.150.299,61
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	214.857,19
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	989.884,83
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	394.539,25
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	419.655,25
	31122	ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	84.053,36
	31131	AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31134	MENJARS A DOMICILI	
	31135	NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	31260	ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	
	31280	PRIMERA ACOLLIDA	
	32320	PROMOCIÓ INFANTS	
	32330	PROMOCIÓ JOVES	
	32340	PROMOCIÓ DONES	
	32350	PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380	EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	245.991,03
	32530	PROMOCIÓ DRETS CIVILS	
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210	SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220	SERVEIS EDUCACIÓ	

2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
18.830,00				18.830,00
4.510,00				4.510,00
35.789,00	52.631,00			88.420,00
101.956,00				328.949,72
				328.706,22
19.327,00	20.340,00			39.667,00
15.734,00	1.105.186,00			1.120.920,00
	79.721,00			79.721,00
247.144,00	283.210,00			530.354,00
950.460,00				950.460,00
742.918,00				742.918,00
14.681.615,29	1.179.611,00	10.755.000,00		33.042.436,24
				132.213,97
1.599.972,29		120.000,00		2.994.497,49
1.304.982,00				1.304.982,00
653,00				653,00
36.524,00	29.840,00			452.825,38
28.812,00	162.576,00			1.543.917,64
				359.859,38
2.170.398,00				2.170.398,00
42.000,00				42.000,00
	314.940,00			314.940,00
129.650,00	93.640,00			223.290,00
3.000,00				3.000,00
108.600,00	26.800,00			313.980,73
	12.000,00			12.000,00
33.786,00				86.464,30
				228.985,79
837.530,00	6.000,00	7.059.120,00		9.100.673,02
5.920.560,00				5.920.560,00
378.082,00	176.000,00			554.082,00
22.291,00	160.300,00			182.591,00
134.212,00				365.415,22
				495.786,62
18.540,00	19.710,00			38.250,00
400.523,00		508.198,00		1.444.083,70
	177.805,00			177.805,00
		3.067.682,00		3.067.682,00
891.660,00				891.660,00
619.840,00				619.840,00
8.189.964,37	556.597,00	4.665.000,00		17.561.860,98
51.927,00				266.784,19
1.177.664,08		120.000,00		2.287.548,91
546.220,00				546.220,00
14.800,00				14.800,00
55.650,00				450.189,25
8.000,00	50.140,00			477.795,25
				84.053,36
575.200,00				575.200,00
4.400,00				4.400,00
2.200,00				2.200,00
7.500,00	5.500,00			13.000,00
	5.000,00			5.000,00
3.000,00				3.000,00
139.163,32	14.000,00			153.163,32
16.000,00	4.500,00			20.500,00
52.376,00	18.000,00			70.376,00
				245.991,03
2.000,00	4.000,00			6.000,00
10,00	12.000,00			12.010,00
35.600,00				35.600,00
16.300,00	15.000,00			31.300,00

Subsector	Programa	Capítol	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	43210	DISCIPLINA I PLANEJAMENT	
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.174.138,90
	44210	NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270	EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45140	BIBLIOTEQUES	
	45230	COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	186.838,48
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	318.202,68
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	122.138,64
	46380	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0605	DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI		4.660.567,01
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	340.469,08
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.132.755,99
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	439.515,82
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	470.356,20
	31122	ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	39.172,54
	31131	AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133	ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134	MENJARS A DOMICILI	
	31135	NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	32320	PROMOCIÓ INFANTS	
	32330	PROMOCIÓ JOVES	
	32350	PROMOCIÓ GENT GRAN	
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210	SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220	SERVEIS EDUCACIÓ	
	43220	COMPRA DE SÒL	
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.691.348,76
	44210	NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270	EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	204.995,28
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	341.953,34
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	
	46371	PARTICIPACIÓ CÍVICA	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0606	DISTRICTE 6: GRÀCIA		5.034.379,44
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	189.683,38
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.433.281,63
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	287.990,00
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	741.772,88
	31122	ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	173.424,56
	31131	AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133	ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134	MENJARS A DOMICILI	
	31135	NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	32320	PROMOCIÓ INFANTS	
	32330	PROMOCIÓ JOVES	
	32340	PROMOCIÓ DONES	
	32350	PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380	EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	161.059,42

2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
8.100,00				8.100,00
279.634,00	8.240,00	4.545.000,00		6.007.012,90
3.337.200,00				3.337.200,00
15.700,00				15.700,00
270.233,00	82.766,00			352.999,00
13.050,00				13.050,00
3.000,00				3.000,00
9.100,00	39.000,00			48.100,00
234.000,00				420.838,48
				318.202,68
18.000,00	22.156,00			40.156,00
240.150,97	276.295,00			638.584,61
36.000,00				36.000,00
606.160,00				606.160,00
411.626,00				411.626,00
9.854.941,50	1.805.270,00	8.531.748,00	302.167,00	25.154.693,51
57.068,00				397.537,08
1.409.825,50	8.500,00	220.000,00		2.771.081,49
667.149,00				667.149,00
8.200,00				8.200,00
700,00				440.215,82
9.000,00	117.000,00			596.356,20
				39.172,54
602.668,00				602.668,00
27.040,00				27.040,00
4.400,00				4.400,00
2.200,00				2.200,00
30.900,00	121.395,00			152.295,00
39.939,00	300.000,00			339.939,00
525,00	200.000,00			200.525,00
	12.000,00			12.000,00
66.925,00				66.925,00
15.000,00				15.000,00
		547.716,00		547.716,00
493.514,00	88.500,00	7.764.032,00	302.167,00	10.339.561,76
4.682.630,00				4.682.630,00
37.000,00				37.000,00
271.199,00	81.000,00			352.199,00
5.500,00	100.198,00			105.698,00
80.250,00				285.245,28
				341.953,34
18.000,00	20.500,00			38.500,00
0,00	668.677,00			668.677,00
26.000,00	87.500,00			113.500,00
814.503,00				814.503,00
484.806,00				484.806,00
10.643.606,69	689.725,00	2.419.000,00		18.786.711,13
				189.683,38
1.834.408,65	39.000,00	120.000,00		3.426.690,28
312.650,00				312.650,00
1.000,00				1.000,00
				287.990,00
	134.100,00			875.872,88
				173.424,56
1.452.798,00				1.452.798,00
37.000,00				37.000,00
17.084,76				17.084,76
9.150,24				9.150,24
55.752,77				55.752,77
45.980,00	33.930,00			79.910,00
12.000,00				12.000,00
12.000,00	37.173,00			49.173,00
				161.059,42

Subsector	Programa	Capítol	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT	51.512,70
	42210	SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220	SERVEIS EDUCACIÓ	
	43130	HABITATGE I REALLOTJAMENT	
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.385.777,58
	44210	NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270	EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	232.870,70
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	265.308,75
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	111.697,84
	46380	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0607	DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ		6.218.733,50
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	343.464,96
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	930.612,18
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	710.095,90
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.472.052,56
	31131	AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133	ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134	MENJARS A DOMICILI	
	31135	NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	31240	INSERCIÓ SOCIOLABORAL	
	31260	ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	
	31280	PRIMERA ACOLLIDA	
	32320	PROMOCIÓ INFANTS	
	32330	PROMOCIÓ JOVES	
	32340	PROMOCIÓ DONES	
	32350	PROMOCIÓ GENT GRAN	31.313,50
	32360	PROMOCIÓ MINORIES	
	32380	EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	
	32540	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210	SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220	SERVEIS EDUCACIÓ	
	43210	DISCIPLINA I PLANEJAMENT	710.297,77
	43220	COMPRA DE SÒL	
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	738.118,60
	44210	NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270	EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45140	BIBLIOTEQUES	
	45240	FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	253.797,78
	46320	INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	372.700,04
	46350	VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360	CENTRES CÍVICS	656.280,21
	46371	PARTICIPACIÓ CÍVICA	
	46380	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	46910	INVERSIONS A DETERMINAR	
	51110	MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120	MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0608	DISTRICTE 8: NOU BARRIS		5.794.349,10
	11110	REPRESENTACIÓ POLÍTICA	182.601,08
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.164.541,88
	17110	PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010	DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	584.433,63

2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
	12.000,00			63.512,70
3.000,00				3.000,00
6.000,00	47.030,00			53.030,00
37.600,00				37.600,00
351.911,90	10,00	2.299.000,00		4.036.699,48
4.359.690,00				4.359.690,00
20.000,00				20.000,00
384.840,00	287.737,00			672.577,00
135.060,00	42.333,00			177.393,00
130.420,00				363.290,70
				265.308,75
18.000,00	20.300,00			38.300,00
447.091,57				558.789,41
25.000,00	36.112,00			61.112,00
630.330,00				630.330,00
304.838,80				304.838,80
12.380.367,24	1.130.849,69	9.544.000,00		29.273.950,43
42.200,00				385.664,96
1.618.875,34		120.000,00		2.669.487,52
1.210.366,00				1.210.366,00
7.707,00				7.707,00
25.800,00	49.145,90			785.041,80
22.650,00	156.324,26			1.651.026,82
1.548.251,08	5.000,00			1.553.251,08
17.000,00				17.000,00
36.882,12				36.882,12
2.200,00				2.200,00
75.215,00				75.215,00
3.000,00				3.000,00
200,00	600,00			800,00
500.198,29	49.827,02			550.025,31
34.600,00	346.146,36			380.746,36
10.000,00	7.663,00			17.663,00
190.806,80	18.000,00			240.120,30
37.812,76				37.812,76
5.487,92				5.487,92
500,00				500,00
	12.000,00			12.000,00
49.624,00				49.624,00
10.950,00				10.950,00
6.000,00				716.297,77
				127.955,00
662.830,00		127.955,00		127.955,00
3.982.930,00		3.335.356,00		4.736.304,60
15.300,00				3.982.930,00
109.000,00	81.922,00			15.300,00
79.657,04		1.918.000,00		190.922,00
20.006,00	40.936,00			1.997.657,04
142.358,26				60.942,00
				396.156,04
				372.700,04
13.000,00	16.000,00			29.000,00
423.099,63	242.910,27			1.322.290,11
138.400,00	70.000,00			208.400,00
17.090,00	34.374,88			51.464,88
		4.042.689,00		4.042.689,00
950.370,00				950.370,00
370.000,00				370.000,00
13.751.334,27	1.788.550,00	130.000,00		21.464.233,37
63.800,00				246.401,08
2.185.509,16	3.417,00	130.000,00		3.483.468,04
1.762.880,00				1.762.880,00
5.258,40				5.258,40
1.444,00				585.877,63

Capítol		1
Subsector	Programa	DESP. DE PERSONAL EUROS
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.420.400,78
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	163.221,38
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	32320 PROMOCIÓ INFANTS	
	32330 PROMOCIÓ JOVES	
	32340 PROMOCIÓ DONES	
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	229.276,15
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.103.719,48
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	37.086,22
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	258.196,29
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	462.818,14
	46350 VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360 CENTRES CÍVICS	188.054,07
	46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA	
	51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0609	DISTRICTE 9: SANT ANDREU	6.002.992,49
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	99.146,74
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	1.147.673,21
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	465.256,76
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	559.180,05
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	206.878,92
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134 MENJARS A DOMICILI	
	31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	32320 PROMOCIÓ INFANTS	
	32330 PROMOCIÓ JOVES	
	32340 PROMOCIÓ DONES	
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	
	32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	406.642,68
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	42220 SERVEIS EDUCACIÓ	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	1.772.739,27
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	
	45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	164.785,36
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	352.741,74
	46350 VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360 CENTRES CÍVICS	827.947,76
	46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	
	46910 INVERSIONS A DETERMINAR	
	51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	
0610	DISTRICTE 10: SANT MARTÍ	6.740.017,90
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	187.042,14
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	995.601,85
	17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS	
	22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.	
	31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	649.874,07
	31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	1.314.692,47



2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
	84.560,00			1.504.960,78
				163.221,38
1.823.705,00				1.823.705,00
23.375,00				23.375,00
379.558,00	97.896,00			477.454,00
68.631,00	285.960,00			354.591,00
3.096,00	11.207,00			14.303,00
45.479,00	31.027,00			76.506,00
				229.276,15
	12.000,00			12.000,00
2.400,00				2.400,00
3.789,00				3.789,00
654.128,71				1.757.848,19
4.090.570,00				4.090.570,00
6,00				6,00
916.825,00	420.230,00			1.337.055,00
10.911,00	67.522,00			115.519,22
				258.196,29
				462.818,14
6,00	20.336,00			20.342,00
500.379,00	519.148,00			1.207.581,07
	235.247,00			235.247,00
861.040,00				861.040,00
348.544,00				348.544,00
11.596.255,02	514.792,69	6.814.000,00		24.928.040,20
68.234,85				167.381,59
1.612.646,17		120.000,00		2.880.319,38
1.615.446,29				1.615.446,29
5.389,57				5.389,57
49.073,50				514.330,26
	62.379,13			621.559,18
78.381,45				285.260,37
1.002.723,10				1.002.723,10
19.740,52				19.740,52
3.378,90				3.378,90
3.500,00				3.500,00
96.574,68				96.574,68
113.899,34	47.401,24			161.300,58
985,36	5.474,40			6.459,76
21.703,79	17.641,70			39.345,49
				406.642,68
	12.000,00			12.000,00
172.425,08	18.392,77			190.817,85
6.366,19				6.366,19
748.685,77		4.613.656,00		7.135.081,04
3.713.810,00				3.713.810,00
487.842,30	243.391,79			731.234,09
25.966,84	38.583,49			64.550,33
78.285,21				243.070,57
				352.741,74
19.690,30	20.946,73			40.637,03
287.439,85				1.115.387,61
157.420,96	48.581,44			206.002,40
		2.080.344,00		2.080.344,00
696.341,80				696.341,80
510.303,20				510.303,20
19.789.991,00	1.264.608,00	9.259.000,00		37.053.616,90
				187.042,14
2.383.153,00		120.000,00		3.498.754,85
1.653.504,00				1.653.504,00
10.600,00				10.600,00
				649.874,07
4.200,00	166.870,00			1.485.762,47

Subsector	Capítol Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	258.250,45
	31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS	
	31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES	
	31134 MENJARS A DOMICILI	
	31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI	
	32320 PROMOCIÓ INFANTS	
	32330 PROMOCIÓ JOVES	
	32340 PROMOCIÓ DONES	
	32350 PROMOCIÓ GENT GRAN	45.730,26
	32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)	244.726,79
	32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	
	41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT	
	42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	
	43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES	2.100.982,55
	44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS	
	44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL	
	45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL	33.523,36
	45140 BIBLIOTEQUES	
	45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	
	46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	249.764,28
	46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	474.470,31
	46350 VOLUNTARIS CÍVICS	
	46360 CENTRES CÍVICS	185.359,37
	46910 INVERSIONS A DETERMINAR	
	51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	
	51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	

2 DESP. BÉNS CORR. I SER. EUROS	4 TRANSF.CORRENTS EUROS	6 INVER.REALS EUROS	7 TRANSF.DE CAPITAL EUROS	TOTAL EUROS
	15.000,00			273.250,45
2.190.926,00				2.190.926,00
30.950,00				30.950,00
287.788,00				287.788,00
2.200,00				2.200,00
415.850,00	29.500,00			445.350,00
104.270,00	54.400,00			158.670,00
12.400,00	5.600,00			18.000,00
43.520,00	57.800,00			147.050,26
				244.726,79
2.175,00	13.100,00			15.275,00
	12.000,00			12.000,00
5.200,00				5.200,00
1.210.032,00		8.906.170,00		12.217.184,55
8.288.790,00				8.288.790,00
18.500,00	9.500,00			28.000,00
185.000,00	358.000,00			576.523,36
55.950,00				55.950,00
26.900,00	68.900,00			95.800,00
257.720,00				507.484,28
				474.470,31
	20.400,00			20.400,00
361.165,00	453.538,00			1.000.062,37
		232.830,00		232.830,00
1.579.830,00				1.579.830,00
659.368,00				659.368,00

## 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Subsector	Programa	1 DESP. DE PERSONAL EUROS
	<b>Capítol</b>	
0701	PROMOCIÓ ECONÒMICA	<b>3.475.415,99</b>
	11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	3.475.415,99
	12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	494.949,91
	14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	1.166.383,13
	32210 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ	514.587,60
	46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT	209.755,97
	46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR	
	46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT	
	62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS	
	62220 COMERÇ INTERIOR	1.089.739,38
	62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM	
	75110 PROMOCIÓ TURISME	

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESP. BÉNS CORR. I SER.</b>	<b>TRANSF.CORRENTS</b>	<b>INVER.REALS</b>	
<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
<b>4.874.580,00</b>	<b>20.269.507,68</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.739.503,67</b>
4.874.580,00	20.269.507,68	120.000,00	28.739.503,67
			494.949,91
		120.000,00	1.286.383,13
	51.060,00		51.060,00
682.090,00	10.053.600,00		11.250.277,60
717.762,96	933.841,52		1.861.360,45
309.600,00	265.000,00		574.600,00
337.878,00	265.131,00		603.009,00
	7.149.811,00		7.149.811,00
1.827.002,99	409.064,16		3.325.806,53
211.457,49			211.457,49
788.788,56	1.142.000,00		1.930.788,56

## 99 SERVEIS CENTRALS

Subsector	Programa	Capítol	1 DESP. DE PERSONAL EUROS	2 DESP.BÉNS CORR. I SER. EUROS
			<b>26.409.520,79</b>	<b>5.276.713,00</b>
9901	SERVEIS CENTRALS		26.409.520,79	5.276.713,00
	01110	DESPESES FINANCERES		2.500.000,00
	12110	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ		1.000.000,00
	13112	SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA	451.762,84	
	13113	CONTINGÈNCIES	22.624.497,00	700.000,00
	13114	PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS	1.933.260,95	
	15110	GESTIÓ DE PATRIMONI		440.000,00
	22210	SERVEIS GENERALS DE LA G.U.		98.988,00
	22290	GRUA I PARQUÍMETRES		
	31120	DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS		0,00
	31121	ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR		120.800,00
	31122	ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA		
	31410	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM.	1.400.000,00	
	32210	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I INNOVACIÓ		
	41310	CONTROL AMBIENTAL		
	41410	PROMOCIÓ DE LA SALUT		
	42210	SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		
	43110	PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)		
	43220	COMPRA DE SÒL		
	43230	REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES		
	43240	CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS		
	44310	CEMENTIRIS		
	45110	PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		
	45120	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA		
	45210	ESPORTS		
	46110	PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT		
	46310	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT		
	46520	ALTRES SERVEIS MUNICIPALS		216.925,00
	46910	INVERSIONS A DETERMINAR		
	51190	INVERSIONS A IMPUTAR		
	51350	TRANSPORTS I APARCAMENTS		
	51360	ESTRUCTURES VIALS		
	61190	RECONEXEMENTS DE CRÈDITS		200.000,00
	91110	TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL.		

<b>3</b> <b>DESP.</b> <b>FINANCERES</b> <b>EUROS</b>	<b>4</b> <b>TRANSF.</b> <b>CORRENTS</b> <b>EUROS</b>	<b>6</b> <b>INVER.</b> <b>REALS</b> <b>EUROS</b>	<b>7</b> <b>TRANSF.</b> <b>CAPITAL</b> <b>EUROS</b>	<b>8</b> <b>ACTIUS</b> <b>FINANC.</b> <b>EUROS</b>	<b>9</b> <b>PASSIUS</b> <b>FINANC.</b> <b>EUROS</b>	<b>TOTAL</b>  <b>EUROS</b>
<b>44.868.191,24</b>	<b>222.856.513,36</b>	<b>315.797.070,00</b>	<b>57.610.552,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>133.725.192,36</b>	<b>816.543.752,75</b>
44.868.191,24	222.856.513,36	315.797.070,00	57.610.552,00	10.000.000,00	133.725.192,36	816.543.752,75
44.868.191,24					133.725.192,36	181.093.383,60
	6.626.962,00	15.263.000,00			0,00	22.889.962,00
						451.762,84
						23.324.497,00
						1.933.260,95
				10.000.000,00		10.440.000,00
	301.012,00	1.000.000,00				1.400.000,00
	45.405.737,00					45.405.737,00
		1.000.000,00				1.000.000,00
						120.800,00
	850.000,00					850.000,00
						1.400.000,00
		2.025.010,00				2.025.010,00
	156.000,00					156.000,00
	24.000,00					24.000,00
		21.557.308,00				21.557.308,00
	389.714,00					389.714,00
		12.172.975,00				12.172.975,00
	141.185,00	183.245.399,00	29.020.552,00			212.407.136,00
	115.418,00	10.606.482,00				10.721.900,00
	9.833.500,00					9.833.500,00
	400.000,00					400.000,00
		25.447.934,00				25.447.934,00
		2.500.000,00				2.500.000,00
	1.800.000,00					1.800.000,00
	1.331.189,00					1.331.189,00
	19.683.796,36					19.900.721,36
		39.978.962,00				39.978.962,00
		1.000.000,00				1.000.000,00
	52.404.000,00		28.590.000,00			80.994.000,00
	5.100.000,00					5.100.000,00
						200.000,00
	78.294.000,00					78.294.000,00

## MEMÒRIA D'INGRESSOS

Els pressupostos per a l'any 2007 que es presenten a aprovació, així com les variacions per capítols

respecte de l'exercici 2006, són les que es recullen en el següent quadre:

*INGRESSOS (en milers d'euros)*

	<i>Pressupost 2006</i>	<i>Pressupost 2007</i>	<i>Variació % 07/06</i>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	1.845.322,35	1.978.951,40	7,24
Capítol 1 - Impostos directes	651.355,00	689.400,00	5,84
Capítol 2 - Impostos indirectes	68.509,10	71.000,09	3,64
Capítol 3 - Taxes i altres ingressos	244.845,51	252.342,08	3,06
Subtotal ingressos tributaris i altres	964.709,61	1.012.742,17	4,98
Capítol 4 - Transferències corrents	854.427,72	935.699,26	9,51
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	26.185,03	30.509,98	16,52
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	55.360,55	42.545,24	-23,15
Capítol 6 - Venda inversions reals	21.000,00	21.520,00	2,48
Capítol 7 - Transferències de capital	34.360,55	21.025,24	-38,81
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	35.000,00	100.000,02	185,71
Capítol 9 - Passius financers	35.000,00	100.000,02	185,71
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	1.935.682,90	2.121.496,67	9,60

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 2007, i l'estat de la liquidació d'ingressos a 30 de juny 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 l'any 2007, la base per al seu càlcul ha estat modificada, a efectes de mostrar les dades homogeneïtzades, hem procedit a recalcular els imports de l'any 2006.

A efectes comparatius el detall és el següent:

	<i>2006 Homog</i>	<i>2007</i>	<i>Variació</i>	<i>%</i>
Cessió IRPF	48.900,00	52.000,00	3.100,00	6,34
Cessió IVA	24.820,00	26.531,00	1.711,00	6,89
Cessió Impostos especials	9.080,00	9.469,00	389,00	4,28
Participació Ingressos Estat	750.693,00	806.287,00	55.594,00	7,41
<b>TOTAL</b>	833.493,00	894.287,00	60.794,00	7,29



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 51,18% del total del pressupost corrent (52,28% a l'any 2006).

El total d'ingressos tributaris comparant-los amb el pressupost de 2006 augmenten en un 4,98% (4,9% l'any 2006).

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 l'any 2006, es a dir sense variació.

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

#### ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL

	2006	2007
1. Impostos directes	67,52%	68,07%
2. Impostos indirectes	7,10%	7,01%
3. Taxes i altres ingressos	25,38%	24,92%
<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 7,24% (5,93% l'any 2006 i 5,64% l'any 2005). Aquesta variació es justifica, principalment, per l'augment del 7,41% en termes homogenis, de la participació en els ingressos de l'estat, (5,72% l'any 2006 i 6,03% al 2005), pel increment de les transferències finalistes de la Generalitat de Catalunya, que en el seu conjunt

augmenten un 6,47%, i per la transferència de l'Estat per a Institucions Municipals per import de 15,05 M euros.

Les estimacions dels recursos pressupostaris i les corresponents modificacions envers al 2006, s'especifiquen a continuació desagregades per concepte econòmic.

### CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

#### DETALL D'IMPOSTOS DIRECTES (en milers d'euros)

	2.006 Homog	2.007	Variació	
			€	%
Cessió IRPF	48.900,00	52.000,00	3.100,00	6,34
IBI	363.900,00	380.800,00	16.900,00	4,64
IVTM	68.030,00	68.500,00	470,00	0,69
Plusvàlua	88.700,00	96.000,00	7.300,00	8,23
IAE	83.862,00	85.100,00	1.238,00	1,48
IAE quotes nacionals	6.580,00	7.000,00	420,00	6,38
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>659.972,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>29.428,00</b>	<b>4,46</b>

Els imports de l'any 2006 han estat homogeneïtzats per poder fer la seva comparació.

### CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

#### DETALL D'IMPOSTOS INDIRECTES (en milers d'euros)

	2006 Homog	2007	Variació	
			€	%
Cessió IVA	24.820,00	26.531,00	1.711,00	6,89
Cessió Impostos especials	9.080,00	9.469,00	389,00	4,28
ICIO	33.700,10	35.000,09	1.299,99	3,86
<b>Total Capítol 2</b>	<b>67.600,10</b>	<b>71.000,09</b>	<b>3.399,99</b>	<b>5,03</b>

## CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

## DETALL DE TAXES I ALTRES INGRESSOS (en milers d'euros)

	2006	2007	Variació	
			€	%
Venda de béns	539,27	567,79	28,52	5,29
Taxes per prest. de Serveis	70.459,26	72.389,82	1.930,56	2,74
Taxes per utilitz. Dom. púb.	78.824,95	79.551,20	726,25	0,92
Preus Púb. Prest. Serveis	20.269,14	20.853,74	584,60	2,88
Contribucions especials	4.390,00	4.530,50	140,50	3,20
Reintegraments	910,45	939,65	29,20	3,21
Altres ingressos	69.452,45	73.509,38	4.056,93	5,84
<b>Total Capítol 3</b>	<b>244.845,52</b>	<b>252.342,08</b>	<b>7.496,56</b>	<b>3,06</b>

Aquests imports es deriven tan de la normativa establerta per les Ordenances municipals pel exercici pressupostari 2007, com de les directrius i criteris de la Llei de Pressupostos de l'Estat pel mateix any, pel que fa als impostos cedits.

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 juny d'enguany.

## CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

La variació global del capítol 4 suposa un augment del 9,51% en termes homogenis respecte a l'any anterior, 5,90 % l'any 2006.

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.

S'incrementen les aportacions finalistes de la Generalitat, augmentant en el seu conjunt un 6,47%, lo que implica la consolidació de les transferències de l'any 2006, que s'havien incrementat un 25,15% respecte a les de l'any 2005.

Cal senyalar, que l'Estat aporta 15,05 M euros, com a finançament corrent per a Institucions del municipi de Barcelona i/o Arrea Metropolitana. L'any 2006, es van aportar com a transferència de capital.

## Subvencions Finalistes Generalitat de Catalunya (en milers d'euros)

	2006	2007	Variació	
			€	%
Mant. Rondes	315,0	325,0	10,0	3,17
Aport. Generalitat Atenció Primària	8.000,0	8.256,0	256,0	3,20
Aport. Generalitat EAIA	1.685,0	1.738,9	53,9	3,20
Aport. Generalitat IME	38.710,0	43.504,5	4.794,5	12,39
Aport. Generalitat Gent Gran	2.000,0	2.064,0	64,0	3,20
Aport. Generalitat Atenció Immigració	4.202,0	4.336,5	134,5	3,20
Fons Coop. Local Catalunya	6.010,1	4.756,1	-1.254,0	-20,86
Aport. Generalitat llei de Barris	727,8	660,6	-67,3	-9,24
Altres	0,2	0,2	0,0	5,56
<b>TOTAL</b>	<b>61.650,095</b>	<b>65.641,724</b>	<b>3.991,6</b>	<b>6,47</b>

## CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

El capítol 5, Ingressos Patrimonials, augmenta un 16,52% respecte al 2006, que s'explica, bàsicament, per l'entrada en funcionament de la nova contrata de mobiliari urbà.

L'import dels interessos de bancs i caixes s'ha efectuat acuradament d'acord amb els fluxos de tresoreria previstos per al 2007.

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

En referència a les partides relatives a les concessions administratives i els cànon 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 21,520 M d'euros. Cal recordar que no es tracta d'ingressos corrents, sinó de capital

i, per tant, excepcionals. El detall, en milers d'euros, d'aquesta previsió, es la següent:

<u>ACTIU</u>	<u>IMPORT PREVIST</u>
Selva de Mar / Diagonal	4.620,00
Permuta La Salle	3.000,00
Finca c/ Boronat / Sancho de Ávila	1.800,00
C/ Almogàvers 107 Conveni FAVB (Habitatge Protegit)	4.000,00
Vall Hebron - Can Cortada (Habitatge Protegit)	2.734,00
C/ Sancho de Ávila (Habitatge Protegit)	600,00
Altres vendes (Habitatge Protegit)	1.500,00
Sobrerres	1.000,00
Indivisos	2.266,00
<b>Total</b>	<b>21.520,00</b>

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Per a 2007 es preveu una dotació de 21,025 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.

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de 100 M d'euros. La disminució de l'endeutament a 31 de desembre de 2007 s'estima en 33,7 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 2006</i>	<i>Pressupost 2007</i>	<i>Variació % 2007/06</i>
A. OPERACIONS CORRENTS	1.344.312,15	1.453.171,48	8,10
1. Despeses de personal	301.909,09	317.004,54	5,00
2. Desp. béns corrents i serveis	374.999,46	405.385,43	8,10
3. Despeses financeres	44.871,68	44.868,19	-0,01
4. Transferències corrents	622.531,92	685.913,31	10,18
B. OPERACIONS DE CAPITAL	501.224,00	524.600,00	4,66
6. Inversions reals	383.573,05	457.890,15	19,37
7. Transferències de capital	117.650,95	66.709,85	-43,30
C. OPERACIONS FINANCERES	90.146,76	143.725,19	59,43
8. Actius financers	3.000,00	10.000,00	233,33
9. Passius financers	87.146,76	133.725,19	53,45
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>1.935.682,90</b>	<b>2.121.496,67</b>	<b>9,60</b>

Quant al capítol 2 "Compra de Béns i Serveis" que experimenta una variació positiva del 8,10% 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 el no augment del capítol d'interessos com a conseqüència de la reducció del deute viu.

El capítol 4 "Transferències corrents", té un increment global del 10,18 % respecte l'any anterior, motivat per l'increment de les transferències corrents a institucions municipals, que tenen el seu origen a les aportacions realitzades per l'Estat.

El total de recursos pressupostats per a inversions directes és de 457,9 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, s'han vist reduïdes per la finalització de l'aportació a HOLSA, d'acord amb el calendari previst, bàsicament.

### CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2007 suma 317,0 M d'euros, quantitat que suposa un creixement del 5,0 % sobre el mateix capítol del

Pressupost per l'any 2006. Aquesta quantitat inclou l'increment salarial del 2,0 % .

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 2007.

### REMUNERACIONS DE PERSONAL

*(en milers d'euros)*

*Pressupost inicial 2007*

Retribucions membres corporació i personal eventual .....	12.976,10
Retribucions bàsiques i complement FN .....	188.190,13
Retribucions personal laboral .....	17.770,31
Altres retribucions .....	6.906,97
Productivitat .....	13.946,60
Gratificacions hores extres .....	6.882,54
<b>SUBTOTAL PERSONAL ACTIU .....</b>	<b>246.672,64</b>
Quotes socials .....	68.212,01
<b>SUBTOTAL COSTOS SOCIALS .....</b>	<b>314.884,65</b>
Prestacions socials .....	2.119,89
<b>SUBTOTAL PASSIUS .....</b>	<b>2.119,89</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL I .....</b>	<b>317.004,54</b>

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

El capítol 2 de l'any 2007 té un increment global del 8,10% respecte a l'any 2006.

El 27,28 % de les despeses de capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de l'actiu de la

ciutat (25,27% l'any 2006), el 50,46% a les contractes de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat, clavegueram, etc. (50,77% l'any anterior) i el 22,26% restant a les despeses de funcionament i consums generades per l'activitat municipal (23,96% al 2006).

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 2006	Pressupost 2007	Diferència 07/06	Variació % 07/06
202 Arrendaments edificis i altres construccions	11.772,02	12.575,17	803,15	6,82
203 Arrendaments maquinària, insta. i utilatge	493,92	460,88	-33,04	-6,69
204 Arrendaments material de transport	1.198,03	2.108,32	910,30	75,98
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.811,80	2.010,35	198,55	10,96
209 Arrendaments altre immobilitzat material	3,00	3,00	0,00	0,00
212 Manteniment edificis i altres construccions	6.297,53	6.492,33	294,81	4,68
213 Manteniment maquinària, insta. i utilatge	2.403,38	2.242,20	-161,17	-6,71
214 Manteniment material de transport	1.557,71	1.170,54	-387,17	-24,86
215 Manteniment mobiliari i equipament	787,17	864,84	77,67	9,87
216 Manteniment equips i sot. procés d'informació	706,33	748,59	42,25	5,98
219 Manteniment altre immobilitzat material	665,45	679,19	13,74	2,07
220 Material d'oficina	1.848,87	1.896,16	47,29	2,56
221 Subministraments	27.952,82	27.349,08	786,79	2,81
222 Comunicacions	6.129,77	6.612,64	482,87	7,88
223 Transports	425,53	849,25	423,73	99,58
224 Primes d'assegurances	3.915,54	3.882,89	-32,65	-0,83
225 Tributs	151,74	257,48	105,74	69,69
226 Despeses no incloses altres apartats	31.950,66	29.871,35	-1.078,29	-3,37
227 Treballs realitzats per altres empreses	272.727,13	302.929,50	27.710,83	10,16
230 Dietes	1.112,66	1.178,38	65,72	5,91
231 Locomoció del personal	681,19	724,64	43,45	6,38
233 Altres indemnitzacions	407,21	478,64	71,44	17,54
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>374.999,45</b>	<b>405.385,43</b>	<b>30.385,98</b>	<b>8,10</b>

**TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES**

Aquestes despeses, suposen un 74,73% del total del Capítol 2 (72,33 % l'any 2006), i experimenten un increment del 10,16% respecte al pressupost de l'exercici 2006.

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

llumenat públic, amb un import total de 204,6 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 164,0 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 2006	Pressupost 2007	Variació % 07/06
Recollida escombraries i neteja viària	152.000,00	164.000,00	7,89
Manteniment vies públiques	12.954,10	13.865,22	7,03
Manteniment xarxa enllumenat públic	11.284,61	11.923,14	5,66
Manteniment xarxa distribució i eliminació d'aigües	14.139,08	14.763,26	4,41
<b>GRANS CONTRACTES</b>	<b>190.377,79</b>	<b>204.551,61</b>	<b>7,45</b>

S'observa que les grans contractes experimenten un increment del 7,45% 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 2006 els suplementes de crèdits tramitats per a neteja i escombraries, la variació real no supera el 4%.

L'augment 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 al estalvi energètic, avançant en la reducció del soroll a la via pública i amb el pla de millora i modernització de l'enllumenat públic.

#### 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 2006	Pressupost 2007	Variació %
202 Arrendaments edificis i altres construccions	11.772,02	12.575,17	6,82
203 Arrendaments maquinària, insta. i utilatge	493,92	460,88	-6,69
204 Arrendaments material de transport	1.198,03	2.108,32	75,98
205 Arrendaments mobiliari i equipament	1.811,80	2.010,35	10,96
209 Arrendaments altre immobilitzat material	3,00	3,00	0,00
220 Material d'oficina	1.848,87	1.896,16	2,56
221 Subministraments	27.952,82	27.349,08	-2,16
222 Comunicacions	6.129,77	6.612,64	7,88
223 Transports	425,53	849,25	99,58
224 Primes d'assegurances	3.915,54	3.882,89	-0,83
225 Tributs	151,74	257,48	69,69
226 Despeses no incloses altres apartats	31.950,66	29.871,35	-6,51
230 Dietes	1.112,66	1.178,38	5,91
231 Locomoció del personal	681,19	724,64	6,38
233 Altres indemnitzacions	407,21	478,64	17,54
<b>TOTAL</b>	<b>89.854,76</b>	<b>90.258,24</b>	<b>0,45</b>

En conjunt les despeses de funcionament i consums experimenta un increment del 0,45%. Aquest augment s'explica per la actualització dels preus.

Cal destacar l'increment dels arrendaments de material de transport. Per l'adquisició de vehicles per *renting* per a la Guàrdia Urbana. Destacar, també,

l'estalvi als subministraments, bàsicament a electricitat i telèfon.

#### 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 2006	Pressupost 2007	Variació %
212 Manteniment edificis i altres construccions	6.297,53	6.492,33	3,09
213 Manteniment maquinària, insta. i utilatge	2.403,38	2.242,20	-6,71
214 Manteniment material de transport	1.557,71	1.170,54	-24,86
215 Manteniment mobiliari i equipament	787,17	864,84	9,87
216 Manteniment equips i sot. Procés d'informació	706,33	748,59	5,98
219 Manteniment altre immobilitzat material	665,45	679,19	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>12.417,56</b>	<b>12.197,69</b>	<b>-1,77</b>

Les despeses de conservació i manteniment d'edificis presenten un decrement global del 1,77 % com a

conseqüència, bàsicament, de l'adquisició per *renting* de vehicles i altre maquinària, per a la Guàrdia Urba-

na, que inclou el seu manteniment. La resta de partides augmenta com a conseqüència de l'actualització dels preus dels contractes.

## 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 2006	%	Pressupost 2007	%	Variació 07/06 %
0 Deute públic	2.500,00	0,67	2.500,00	0,62	0,00
1 Serveis de caràcter general	67.044,85	17,88	72.243,31	17,82	7,75
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	9.684,94	2,58	9.717,94	2,40	0,34
3 Seguretat, protecció i promoció social	43.227,70	11,53	52.925,56	13,06	22,43
4 Producció de béns públics de caràcter Soc.	208.601,06	55,63	221.229,06	54,57	6,05
5 Prod. de béns públics de caràcter Econ.	41.464,70	11,06	43.742,32	10,79	5,49
6 Regulació econòmica de caràcter general	1.711,88	0,46	2.238,46	0,55	30,76
7 Regulació econòmica sectors productius	764,33	0,20	788,79	0,19	3,20
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>374.999,46</b>	<b>100,00</b>	<b>405.385,44</b>	<b>100,00</b>	<b>8,10</b>

Com es pot observar s'incrementa significativament els recursos assignats als Serveis de Seguretat, Protecció i Promoció Social (22,43%), per l'esforç realitzat a les contractes d'Ajut a la llar i Atenció social, així com la resta de recursos destinats a la Promoció Social.

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

## CAPÍTOL 3. INTERESSOS

Els interessos del Pressupost del 2007 pugen 44,9 M euros, el que representa una lleugera reducció respecte al pressupost inicial de l'any 2006.

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 2007 són 685,91 M d'euros, que representen un 10,18% més que l'any anterior.

Per al 2007 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.

Cal destacar la finançament de les Institucions Municipals, amb 15,05 M d'euros, que té el seu origen a les transferències que l'Ajuntament rep de l'Estat.

## CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

## CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (en milers d'euros)

Funció	2006	%	2007	%	Variació 07/06 %
1 Serveis de caràcter general	28.956,61	4,65	33.728,65	4,92	16,48
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	43.942,23	7,06	45.991,66	6,71	4,66
3 Seguretat, protecció i promoció social	31.388,29	5,04	34.632,95	5,05	10,34
4 Producció de béns públics de caràcter Soc.	361.814,81	58,12	402.994,49	58,75	11,38
5 Prod. De béns públics de caràcter Econ.	50.280,63	8,08	57.685,86	8,41	14,73
6 Regulació econòmica de caràcter general	30.180,59	4,85	31.443,70	4,58	4,19
7 Regulació econòmica de sectors prod.	2.429,77	0,39	1.142,00	0,17	-53,00
9 Transferències a administracions públiques	73.539,00	11,81	78.294,00	11,41	6,47
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>622.531,92</b>	<b>100,00</b>	<b>685.913,31</b>	<b>100,00</b>	<b>10,18</b>

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

Les despeses per inversions, pressupostades per al 2007 són de 524,6 M d'euros. Aquesta xifra suposa

un augment del 4,66 % envers l'any 2006, com a continuació de la voluntat ja manifestada al llarg del present mandat, 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>Capítol</i>	<i>Pressupost 2006</i>	<i>Pressupost 2007</i>	<i>Variació % 07/06</i>
6 Inversions reals	383.573,05	457.890,15	19,37
7 Transferències de capital	117.650,95	66.709,85	-43,30
<b>TOTAL</b>	<b>501.224,00</b>	<b>524.600,00</b>	<b>4,66</b>

Les transferències de capital mes significatives son les següents:

- HOLSA ..... 27,10 M d'euros
- ICUB ..... 7,50 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 73,6 M d'euros a l'any 2006, a 81,0 M d'euros a l'any 2007 (52,4 M d'euros com a transferència corrent, i 28,6 M d'euros com a transferència de Capital), això suposa un increment de 7,39 M d'euros, i repre-

senta un augment del 10,0% respecta a l'any anterior.

### CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

El capítol d'amortitzacions financeres està dotat amb 133,7 M d'euros d'acord amb els venciments acordats en les contractes de préstecs vigents que finalitzen el proper exercici.