

GASETA MUNICIPAL

PRESSUPOSTOS GENERALS 1998 (I)

SUMARI

Pressupostos generals			
Pressupost municipal	299	Serveis Personals	312
Pressupost consolat	300	Manteniment Urbà i Serveis	314
Pressupost dels organismes autònoms i empreses municipals	303	Via Pública	316
		Urbanisme	318
		Districtes	320
		Serveis Centrals	334
Despeses		Memòria d'ingressos	336
Despeses per Sectors	308	Memòria de despeses	339
Despeses per Sectors i programes	310		
Serveis Generals	310		

TA PRESSUPOST MUNICIPAL

Ingressos	Total	Distribució percentual
A. OPERACIONS CORRENTS	223.121.089.446	92,93
CAPÍTOL 1. Impostos directes	87.526.001.000	36,45
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes	2.282.011.000	0,95
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	26.188.475.166	10,90
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	103.996.475.000	43,31
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	3.128.127.280	1,30
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.631.457.000	3,59
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals	4.348.000.000	1,81
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	4.283.457.000	1,78
C. OPERACIONS FINANCERES	8.331.000.000	3,47
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		0,00
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	8.331.000.000	3,47
TOTAL INGRESSOS	240.083.546.446	100,00

Despeses	Total	Distribució percentual
A. OPERACIONS CORRENTS	176.377.739.299	73,46
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal	40.799.952.158	16,99
CAPÍTOL 2. Compres de béns corrents i serveis	38.903.706.059	16,20
CAPÍTOL 3. Interessos	23.184.882.693	9,65
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	73.489.198.389	30,60
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.757.024.000	19,89
CAPÍTOL 6. Inversions reals	28.183.000.000	11,73
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	19.574.024.000	8,15
C. OPERACIONS FINANCERES	15.948.783.147	6,64
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		0,00
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	15.948.783.147	6,64
TOTAL DESPESES	240.083.546.446	100,00

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

El pressupost consolidat del grup municipal inclou el de l'Ajuntament, els dels organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia, els de les societats mercantils amb capital totalment municipal i els de les empreses participades amb majoria de capital municipal.

L'import total, sense consolidar, del pressupost de 1998 del grup municipal és de 312.888 milions de pessetes, el qual, comparat amb els 298.962 milions de 1997, representa un augment de 4,7%.

El pressupost consolidat, és a dir, en una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 277.598 milions de pessetes, xifra que en relació als 270.889 milions de l'any 1997 assenyala un increment del 2,5%.

El pressupost conjunt d'organismes autònoms i societats mercantils suma 72.805 milions de pessetes, dels quals 41.364 milions corresponen als organismes autònoms i 31.441 a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que diu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal sumen 196.059 milions de pessetes, i els ingressos corrents 245.822 milions, la qual cosa indica un estalvi corrent de 49.763 milions de pessetes.

Distribució percentual	Total	Despeses
72,49	196.059.000	A. OPERACIONS CORRENTS
16,90	40.789.952.128	CAPITOL 1. Remuneracions del personal
16,20	39.503.708.039	CAPITOL 2. Compra o béns corrents i serveis
8,03	19.843.882.693	CAPITOL 3. Triangulacions
30,60	74.489.190.380	CAPITOL 4. Transferències corrents
19,89	49.727.024.600	B. OPERACIONS DE CAPITAL
11,73	28.193.000.000	CAPITOL 6. Inversions reals
8,16	19.574.024.000	CAPITOL 7. Transferències de capital
6,94	15.948.783.147	C. OPERACIONS FINANCERES
0,00		CAPITOL 8. Variació d'actius financers
0,64	15.948.783.147	CAPITOL 9. Variació de passius financers
100,00	245.822.000.000	TOTAL DESPESES

(en milions de pessetes)

Ingressos	AJUNT	OOAA	SOC. M.	TOTAL no CONSOL.	Transf. intern OOAA	Transf. intern Soc. Merc	TOTAL CONSOL.
A. OPERACIONS CORRENTS	223.121	31.213	23.919	278.247	26.397	6.028	245.822
CAPÍTOL 1. Impostos directes	87.526	0	0	87.526			87.526
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes	2.282	0	0	2.282			2.282
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	26.188	2.765	16.458	45.411			45.411
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	103.997	27.531	7.284	138.812			106.387
Ajuntament de Barcelona		26.397	6.028	32.425	26.397	6.028	0
Altres subvencions		1.134	1.256	2.390			2.390
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	3.128	916	172	4.216			4.216
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.631	7.678	3.655	19.964	190	2.675	17.099
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals	4.348	4.322	0	8.670			8.670
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	4.283	3.356	3.655	11.294			8.429
Ajuntament de Barcelona		190	2.675	2.865	190	2.675	0
Altres subvencions		3.166	980	4.146			4.146
C. OPERACIONS FINANCERES	8.331	2.475	3.867	14.673	0	0	14.673
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		11	1.292	1.303			1.303
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	8.331	2.464	2.575	13.370			13.370
TOTAL INGRESSOS	240.083	41.364	31.441	312.888	26.587	8.703	277.598

Despeses	AJUNT	OOAA	SOC. M.	TOTAL no CONSOL.	Transf. intern OOAA	Transf. intern Soc. Merc.	TOTAL CONSOL.
A. OPERACIONS CORRENTS	176.378	31.476	20.630	228.484	26.397	6.028	196.059
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal	40.800	20.242	9.236	70.278			70.278
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis	38.904	9.218	9.415	57.537			57.537
CAPÍTOL 3. Interessos	23.185	533	1.980	25.698			25.698
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	73.489	1.483	0	74.972	26.397	6.028	42.547
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.757	7.374	5.590	60.721	190	2.675	57.856
CAPÍTOL 6. Inversions reals	28.183	7.374	5.590	41.147			41.147
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	19.574	0	0	19.574	190	2.675	16.709
C. OPERACIONS FINANCERES	15.949	2.515	5.221	23.685	0	0	23.685
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers	0	11	1.178	1.189			1.189
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	15.949	2.504	4.043	22.496			22.496
TOTAL DESPESES	240.083	41.364	31.441	312.888	26.587	8.703	277.598

PRESSUPOST CONSOLIDAT 1998

(en milions de pessetes)

	1997 Homogeni	1998/1997 1.998	%pressupost
A. INGRESSOS CORRENTS	238.329	245.822	3,1
Total ingressos tributaris	126.734	135.219	6,7
CAPÍTOL 1. Impostos directes	85.065	87.526	2,9
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes	1.960	2.282	16,4
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	39.709	45.411	14,4
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	105.833	106.387	0,5
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	5.762	4.216	-26,8
B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES	163.385	170.362	4,3
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal	68.215	70.278	3,0
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis	54.695	57.537	5,2
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	40.475	42.547	5,1
C. ESTALVI ABANS INTERESSOS (A-B)	74.944	75.460	0,7
D. INTERESSOS (Cap. 3)	31.644	25.698	-18,8
E. ESTALVI CORRENT (C-D)	43.300	49.762	14,9
F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS	12.223	17.099	39,9
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals	8.162	8.670	6,2
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	4.061	8.429	107,6
G. ESTALVI + ING. CAP. NO FINANCERS (E+F)	55.523	66.861	20,4
H. INGRESSOS VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS (Cap. 5)	1.036	1.303	25,8
I. DESPESES VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS (Cap. 8)	2.495	1.189	-52,3
J. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (Cap. 7)	16.219	16.709	3,0
K. INVERSIÓ DIRECTA (Cap. 6)	31.914	41.147	28,9
L. DESPESES DE CAPITAL (J+K)	48.133	57.856	20,2
M. DÈFICIT/ SUPERÀVIT NET (G+H-I-L)	5.931	9.119	53,8
N. AMORTITZACIÓ FINANCERA (Cap. 9)	25.230	22.496	-10,8
O. REFINANÇAMENT PASSIUS (Cap. 9)	19.319	13.370	-30,8
P. PRESSUPOST (B+D+I+L+N)	270.889	277.598	2,5
DESPESES CORRENTS I DE CAPITAL	243.162	253.915	4,4

EL PRESSUPOST PER 1998 DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESSES MUNICIPALS

El pressupost per a 1998 dels organismes autònoms i empreses municipals se situa en 72.805 milions de pessetes, dels quals el 57% (41.364 milions) corresponen als organismes autònoms i el 43% (31.441 milions) a les societats municipals.

En relació a 1997 cal destacar la creació de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida que té per objecte protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de la ciutat de Barcelona. També cal destacar que aquest és el primer exercici complet de l'Institut Municipal de Salut Pública com a aglutinador de les actuacions de l'Ajuntament en la matèria. S'incorporen al grup la societat ProNouBarris, SA, dedicada a la promoció, revitalització i reordenació del Districte de Nou Barris. L'any 1998 la societat Tractament i Eliminació de Residus, SA, s'incorpora al grup municipal, donat que l'Ajuntament ha passat a tenir un 57,8% del seu capital social després de l'ampliació efectuada l'1 de juliol de 1997. D'altra banda, l'Institut Municipal de Serveis Funeraris s'ha transformat en societat anònima.

Els ingressos corrents representen el 76% (525.132 milions) del total pressupostat, dels quals 31.213 milions corresponen als organismes autònoms i 23.919 milions a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 2.765 milions provenen de taxes i preus, 26.397 milions de transferències de l'Ajuntament, 1.134 milions de subvencions d'altres institucions, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 16.458, 6.028 i 1.256 milions de pessetes, respectivament.

Les despeses corrents suposen el 72% (52.106 milions) del pressupost, dels quals 31.476 milions pertanyen als organismes autònoms i 20.630 milions a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 57% en despeses de personal, un 36% en compra de béns i serveis i un 7% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 18% del total de les despeses pressupostades i se situen en 12.964 milions, dels quals 7.374 milions corresponen als organismes autònoms i 5.590 milions a les empreses municipals.

De les inversions fetes pel conjunt de les entitats destaquen, per la seva magnitud, les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge, en construcció d'habitatges socials i reparació del parc actual; per Promoció Ciutat Vella, SA, en la reordenació del Districte; per la Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments a la ciutat; per l'Institut Municipal de Mercats en la remodelació del diversos mercats de la ciutat; per Mercabarna, en la configuració d'un Mercat Central potent i adequat a les necessitats de la ciutat i la seva àrea d'influència, i per ProNouBarris, per la revitalització del districte.

PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS

(en milions de pessetes)

Ingressos 1998	IMD	IME	IMI	IMMerc	IMH	IMPUQV
A. OPERACIONS CORRENTS	449	9.838	2.238	1.319	2.946	684
CAPÍTOL 1. Impostos directes						
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes						
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	0	708	33	285	10	
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	449	9.125	2.205	1.011	2.934	683
Ajuntament de Barcelona	232	8.898	1.710	1.011	2.934	683
Altres subvencions	216	227	494			
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		5		23	2	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	140	1.075	0	0
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals						
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	0	0	140	1.075		0
Ajuntament de Barcelona			140			
Altres subvencions				1.075		
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers						
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers						
TOTAL INGRESSOS	449	9.838	2.378	2.394	2.946	684

(en milions de pessetes)

Despeses 1998	IMD	IME	IMI	IMMerc	IMH	IMPUQV
A. OPERACIONS CORRENTS	449	9.728	2.238	1.296	2.946	684
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal	288	8.186	1.621	390	1.098	128
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis	76	1.315	617	895	1.361	256
CAPÍTOL 3. Interessos	2	50			0	
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	84	177		10	487	300
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	110	140	1.098	0	0
CAPÍTOL 6. Inversions reals		110	140	1.098		
CAPÍTOL 7. Transferències de capital						
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers						
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers						
TOTAL DESPESES	449	9.838	2.378	2.394	2.946	684

PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS

(en milions de pessetes)

Ingressos 1998	IMU	PMH	FMVDR	ICUB	IMPIJ	IMSP	TOTAL OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	200	777	137	5.362	5.605	1.659	31.213
CAPÍTOL 1. Impostos directes							
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes							
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	0	33	18	1.110	559	10	2.765
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	200	0	110	4.252	4.916	1.649	27.531
Ajuntament de Barcelona	200	0	69	4.252	4.916	1.493	26.397
Altres subvencions		0	41			156	1.134
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		744	9		131		916
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	6.413	0	0	0	0	7.678
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals		4.322					4.322
CAPÍTOL 7. Transferències de capital		2.141	0	0		0	3.356
Ajuntament de Barcelona		50					190
Altres subvencions		2.091					3.166
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.465	0	0	10	0	2.475
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		1			10		11
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers		2.464			10		2.464
TOTAL INGRESSOS	200	9.704	137	5.362	5.615	1.659	41.364

(en milions de pessetes)

Despeses 1998	IMU	PMH	FMVDR	ICUB	IMPIJ	IMSP	TOTAL OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	200	1.290	93	5.362	5.533	1.658	31.476
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal	85	489	46	2.560	4.342	1.009	20.242
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis	115	328	47	2.459	1.160	589	9.218
CAPÍTOL 3. Interessos	0	466			15		533
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	0	7		343	15	60	1.483
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.953	0	0	73	0	7.374
CAPÍTOL 6. Inversions reals		5.953			73		7.374
CAPÍTOL 7. Transferències de capital							
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.461	44	0	10	0	2.515
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		1			10		11
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers		2.460	44				2.504
TOTAL DESPESES	200	9.704	137	5.362	5.615	1.659	41.364

PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS

(en milions de pessetes)

INGRESSOS 1998												TOTAL
	SMASS	ZOO	ICB	BASA	Merçban	BPIO	PCV	PESA	SFB	PNB	TERSA	Soc. Merc.
A. OPERACIONS CORRENTS	5.514	1.313	857	1.902	2.952	705	1.458	202	6.521	115	2.380	23.919
CAPÍTOL 1. Impostos directes												0
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes												0
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	2.144	1.184	307	134	2.863	679	1.458	6	5.309		2.375	16.458
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	3.336	125	550	1.768	83	0	0	185	1.122	114		7.284
Ajuntament de Barcelona	3.336	125	550	605				176	1.122	114		6.028
Altres subvencions				1.163	83			9				1.256
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	34	5	1	1	6	26	0	11	90	1	5	175
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	525	0	3.130	0	0	0		3.655
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals	0											0
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	0				525	0	3.130					3.655
Ajuntament de Barcelona					525		2.150					2.675
Altres subvencions							980					980
C. OPERACIONS FINANCERES	434	0	0	0	0	17	3.417	0	0	0		3.868
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers	434					17	842	0				1.292
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers							2.575					2.575
TOTAL INGRESSOS	5.948	1.313	857	1.902	3.477	722	8.005	202	6.521	115	2.380	31.441

DESPESES 1998												TOTAL
	SMASS	ZOO	ICB	BASA	Merçban	BPIO	PCV	PESA	SFB	PNB	TERSA	Soc. Mer.
A. OPERACIONS CORRENTS	4.078	1.154	802	1.845	2.240	682	2.267	191	5.253	113	2.004	20.630
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal	2.705	688	93	1184	912	232	220	108	2.276	88	730	9.236
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis	1.207	466	691	626	1.308	450	347	83	2.965	25	1.245	9.415
CAPÍTOL 3. Interessos	166		18	35	20		1.700		12		29	1.980
CAPÍTOL 4. Transferències corrents												0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.275	0	0	0	854	40	2.308	0	1.113	0		5.590
CAPÍTOL 6. Inversions reals	1.275				854	40	2.308	0	1.113			5.590
CAPÍTOL 7. Transferències de capital												0
C. OPERACIONS FINANCERES	593	159	56	57	382	0	3.430	11	155	2	376	5.221
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers		159	56	57	363		0	11	155	2	376	1.178
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers	593	0	0	0	19		3.430					4.043
TOTAL DESPESES	5.948	1.313	857	1.902	3.477	722	8.005	202	6.521	115	2.380	31.441

Despeses per sectors

Milers de pessetes

Per Sectors	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.952	38.903.706	23.184.883	73.489.198
01 SERVEIS GENERALS	5.745.064	4.643.356		6.974.989
02 SERVEIS PERSONALS	2.016.696	2.396.565		20.020.163
03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS	1.245.754	14.469.231		4.943.503
04 VIA PÚBLICA	18.490.669	2.004.990		127.908
05 URBANISME	1.404.305	720.782		1.079.148
06 DISTRICTES	8.904.905	12.831.765		728.586
99 SERVEIS CENTRALS	2.992.559	1.837.017	23.184.883	39.614.900
TOTAL INGRESSOS				

TOTAL	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
TOTAL DESPESES				
A OPERACIONS CORRENTS				
CAPÍTOL 1 Remuneracions de personal				
CAPÍTOL 2 Compres de béns i serveis				
CAPÍTOL 3 Ingressos				
CAPÍTOL 4 Transferències corrents				
B OPERACIONS DE CAPITAL				
CAPÍTOL 5 Transferències de capital				
CAPÍTOL 6 Transferències de capital				
C OPERACIONS FINANCERES				
CAPÍTOL 7 Variació d'altres financeres				
CAPÍTOL 8 Variació de passius financers				

Despeses per sectors i programes
01 SERVEIS GENERALS

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.546	AJUNTAMENT
2.607.000	665.000			20.635.410	01 SERVEIS GENERALS
2.237.000	2.448.562			29.118.985	02 SERVEIS PERSONALS
3.367.000	350.000			24.375.489	03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
962.500				21.586.067	04 VIA PÚBLICA
4.522.000	2.425.462			10.151.697	05 URBANISME
6.968.000	150.000			29.583.257	06 DISTRICTES
7.519.500	13.535.000		15.948.783	104.632.643	99 SERVEIS CENTRALS

Despeses per Sectors i Programes

01 SERVEIS GENERALS

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
01 SERVEIS GENERALS	5.745.064	4.643.356		6.974.989
01.01 SERVEIS GENERALS	5.745.064	4.643.356		6.974.989
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	453.961			223.000
111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS	273.264	51.277		
111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	290.368	185.160		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	410.971	197.100		117.796
123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS	233.457	250.642		
131.10 RECURSOS HUMANS	490.397	84.480		20.040
131.20 SERVEIS GENERALS	1.155.272	507.380		47.590
131.30 DIREC. FINANÇAMENT OAAA I EMPRESES	135.212	30.135		133.945
131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA	321.566	3.200		
131.50 CONSELL TRIBUTARI	46.514			
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				1.396.464
151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI	899.119	709.162		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		1.168.299		
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	56.646	14.400		663.000
322.20 INEM - ESCOLES TALLER		33.577		
322.21 INEM - AGENTS DESENVOLUPAMENT LOCAL		36		
322.22 INEM - RECERCA OCUPACIÓ		36		
322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL		11.030		
325.10 BARCELONA SOLIDARITAT		77.210		442.790
325.20 COMISSIONAT DRETS CIVILS	45.708	4.391		21.964
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS		201.996		77.000
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES				
453.20 MILLORA DEL PATRIMONI				
459.10 BARCELONA 2004 (FORUM DE LES CULT.)		200.000		
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT	23.169	114.790		242.780
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	738.191	409.420		551.030
463.70 RELACIONS CÍVIQUES				27.400
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				36.190
463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	19.282	125.705		
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS	107.661			
622.20 COMERÇ INTERIOR	44.307	263.930		40.000
631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA				2.934.000

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
2.607.000	665.000			20.635.410	01 SERVEIS GENERALS
2.607.000	665.000			20.635.410	01.01 SERVEIS GENERALS
				676.961	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				324.541	111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS
				475.528	111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
138.456				864.323	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				484.099	123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS
				594.917	131.10 RECURSOS HUMANS
				1.710.242	131.20 SERVEIS GENERALS
125.000				424.292	131.30 DIREC. FINANÇAMENT OAAA I EMPRESES
				324.766	131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
				46.514	131.50 CONSELL TRIBUTARI
	140.000			1.536.464	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				1.608.281	151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
				1.168.299	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
252.000				986.046	322.10 PROMOCIÓ DE L'OcupACIÓ
				33.577	322.20 INEM - ESCOLES TALLER
				36	322.21 INEM - AGENTS DESENVOLUPAMENT LOCAL
				36	322.22 INEM - RECERCA OCUPACIÓ
				11.030	322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
				520.000	325.10 BARCELONA SOLIDARITAT
				72.063	325.20 COMISSIONAT DRETS CIVILS
8.000				286.996	325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
1.462.903				1.462.903	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
241.641				241.641	453.20 MILLORA DEL PATRIMONI
				200.000	459.10 BARCELONA 2004 (FORUM DE LES CULT.)
				380.739	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
72.000				1.770.641	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				27.400	463.70 RELACIONS CÍVIQUES
				36.190	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				144.987	463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
252.000	525.000			884.661	622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
12.000				360.237	622.20 COMERÇ INTERIOR
43.000				2.977.000	631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

02 SERVEIS PERSONALS

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
02 SERVEIS PERSONALS	2.016.696	2.396.565		20.020.163
02.01 SERVEIS PERSONALS	2.016.696	2.396.565		20.020.163
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	134.009			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	185.042	128.016		5.234
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				110.509
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS	177.531	73.726		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	25.923	30.582		13.175
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS	4.434	513.405		68.000
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES	4.642	16.061		
311.40 ATENCIÓ SOC. PERSONES SENSE SOSTRE	44.450	350.971		82.182
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS	107.926	34.325		2.300
311.60 SUPORT A L'ACCÈS A L'HABITATGE		75.000		
311.70 ACOLLIMENT INFANTS I ADOLESCENTS		160		9.031
312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	263.819	9.758		5.950
312.20 ATENCIÓ A LA DONA	13.687	76.491		13.904
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	23.238	533.443		6.700
312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL	38.973	59.134		14.715
312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS	6.305	800		38.651
312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A				250.000
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.10 DIREC. PROMOCIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.651	13.250		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		11.995		8.982
323.30 PROMOCIÓ JOVES	20.655	119.755		54.739
323.40 PROMOCIÓ DONES	15.643	19.381		10.540
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	9.765	28.258		90.591
323.60 PROMOCIÓ MINORIES	4.936	500		3.500
323.70 CENTRES D'INFORMACIÓ	39.796			
412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS)				1.877.413
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT				76.431
414.20 INSTITUT MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA	23.184			1.493.000
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	6.768			
422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ				8.898.000
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES				
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL				34.400
451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA				4.252.000
451.30 CONSORCIS I ALTRES ENTITATS CULT.				1.044.000
451.40 BIBLIOTEQUES				7.000
451.50 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA				173.000
451.60 MUSEUS	311.076			1.205.000
452.10 DIRECCIÓ D'ESPORTS	32.540	37.000		6.000
452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA	27.062	10.000		
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL	13.115	22.778		69.424
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	289.974	159.342		33.822
454.10 MUSEUS - FUNCION., CONSERV. I ACT.				
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA	64.602	52.434		57.969
463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL	84.949	20.000		4.000

SERVEIS I ÀMBIT URBÀ I SERVEIS

Milers de pessetes

Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
2.237.000	2.448.562			29.118.985	02 SERVEIS PERSONALS
2.237.000	2.448.562			29.118.985	02.01 SERVEIS PERSONALS
				134.009	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
55.000				373.291	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				110.509	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				251.257	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				69.680	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				585.839	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				20.704	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				477.603	311.40 ATENCIÓ SOC. PERSONES SENSE SOSTRE
				144.551	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				75.000	311.60 SUPORT A L'ACCÈS A L'HABITATGE
				9.191	311.70 ACOLLIMENT INFANTS I ADOLESCENTS
				279.527	312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
				104.082	312.20 ATENCIÓ A LA DONA
				563.381	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
				112.822	312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
				45.756	312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS
				250.000	312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A
68.198				68.198	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				55.901	323.10 DIREC. PROMOCIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA
				20.977	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				195.148	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				45.565	323.40 PROMOCIÓ DONES
				128.614	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				8.936	323.60 PROMOCIÓ MINORIES
				39.796	323.70 CENTRES D'INFORMACIÓ
	540.000			2.417.413	412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS)
				76.431	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				1.516.184	414.20 INSTITUT MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA
410.509				417.277	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				8.898.000	422.30 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
432.693				432.693	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				34.400	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				4.252.000	451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
	434.000			1.478.000	451.30 CONSORCIS I ALTRES ENTITATS CULT.
622.100				629.100	451.40 BIBLIOTEQUES
				173.000	451.50 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
647.000	1.474.562			3.637.638	451.60 MUSEUS
				75.540	452.10 DIRECCIÓ D'ESPORTS
				37.062	452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA
				105.317	452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL
				483.138	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
1.500				1.500	454.10 MUSEUS - FUNCION., CONSERV. I ACT.
				175.006	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				108.949	463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS	1.245.754	14.469.232		4.943.503
03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS	1.245.754	14.469.232		4.943.503
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	64.676			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	74.609	41.850		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				27.503
413.10 CONTROL AMBIENTAL	159.758	50.520		
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES				
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENI. DELS JARDINS				4.916.000
441.10 MANTENIMENT I CONSERV. FONTS PÚBL.	121.417	466.689		
441.20 MANTENI.-CONSER. XARXA CLAVEGUERAM	132.344	1.217.881		
442.10 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	25.612	6.416.370		
442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	28.516	2.824.917		
442.30 NETEJA VIÀRIA	91.749	1.206.609		
442.40 CENTRE DE MANTENI. I EQUIP D'ACTUACIÓ	101.211	25.916		
442.50 MANTENIMENT URBÀ		61.356		
442.60 DESPESES GRALS. MEDI AMBIENT I SERV.	172.690	165.124		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT	129.527	1.595.267		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		42.000		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT	143.519	112.101		
513.20 MANTENI.-RENOV. ESTRUCTURES VIALS		239.776		
519.10 INTERVENCIÓ OPERATIVA VIA PÚBLICA	129	2.856		

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
3.367.000	350.000			24.375.489	03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
3.367.000	350.000			24.375.489	03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
41.735				64.676	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				158.193	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				27.503	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
				210.277	413.10 CONTROL AMBIENTAL
100.000				100.000	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
73.365				4.916.000	432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENI. DELS JARDINS
2.373.500	350.000			661.471	441.10 MANTENIMENT I CONSERV. FONTS PÚBL.
				4.073.725	441.20 MANTENI.-CONSER. XARXA CLAVEGUERAM
				6.441.982	442.10 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS
678.400				3.531.833	442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS
				1.298.358	442.30 NETEJA VIÀRIA
				127.127	442.40 CENTRE DE MANTENI. I EQUIP D'ACTUACIÓ
				61.356	442.50 MANTENIMENT URBÀ
				337.813	442.60 DESPESES GRALS. MEDI AMBIENT I SERV.
				1.724.794	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				42.000	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
100.000				355.620	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
				239.776	513.20 MANTENI.-RENOV. ESTRUCTURES VIALS
				2.985	519.10 INTERVENCIÓ OPERATIVA VIA PÚBLICA

04 VIA PÚBLICA

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
04 VIA PÚBLICA	18.490.669	2.004.990		127.908
04.01 VIA PÚBLICA	18.490.669	2.004.990		127.908
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	76.757			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	174.713	107.525		
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				87.688
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU	13.583.877	395.858		36.437
222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA	41.123	19.541		3.783
223.10 SERVEI D'EXT. D'INCENDIS I SALVAMENT	4.223.151	195.223		
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES				
513.30 GESTIÓ DE SIST. DE CONTROL DE TRÀNSIT	223.999	1.166.354		
513.60 ESTRUCTURES VIALS	167.049	120.490		

02 URBANISME

Milers de pessetes

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
962.500				21.586.067	04 VIA PÚBLICA
962.500				21.586.067	04.01 VIA PÚBLICA
				76.757	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				282.238	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				87.688	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ
71.800				14.087.972	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				64.447	222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA
284.200				4.702.573	223.10 SERVEI D'EXT. D'INCENDIS I SALVAMENT
433.500				433.500	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
173.000				1.563.353	513.30 GESTIÓ DE SIST. DE CONTROL DE TRÀNSIT
				287.539	513.60 ESTRUCTURES VIALS

05 URBANISME

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
05 URBANISME	1.404.305	720.782		1.079.148
05.01 URBANISME	1.404.305	720.782		1.079.148
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	24.502			
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ				25.000
141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ				88.107
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)		110.853		
431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA				
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	608.091	110.000		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	352.110	77.000		200.000
432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME	415.462	142.429		83.042
453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ	4.139			683.000
453.20 MILLORA DEL PATRIMONI		280.500		

00 DISTRICTES

Milers de pessetes

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024	15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT	
4.522.000	2.425.462		10.151.697	05 URBANISME	
4.522.000	2.425.462		10.151.697	05.01 URBANISME	
			24.502	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	
			25.000	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	
			88.107	141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D'INFORMACIÓ	
	50.000		160.853	431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)	
	2.150.000		2.150.000	431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA	
			718.091	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	
630.000			630.000	432.20 COMPRA DE SÒL	
3.592.000	225.462		4.446.572	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	
18.000			658.933	432.50 DIRECCIÓ D'URBANISME	
			687.139	453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ	
282.000			562.500	453.20 MILLORA DEL PATRIMONI	

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
06 DISTRICTES	8.904.906	12.831.765		728.587
06.01 <u>DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA</u>	1.079.236	1.584.525		142.594
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	12.359	2.129		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	184.068	203.322		5.562
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		13.900		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		11.319		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	79.569			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	171.678	7.772		31.983
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	51.998			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS				1.783
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		2.400		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		9.360		
311.34 MENJARS A DOMICILI		5.520		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		6.720		
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS	5.817			7.428
312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	30.261			
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN	31.008			
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		47.712		57.459
323.30 PROMOCIÓ JOVES		7.970		4.403
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	9.639	63.939		10.300
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	62.757			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	44.433	818		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	81.731	193.664		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ				3.657
431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA		1.547		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		3.306		
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	229.448	66.238		
442.30 NETEJA VIÀRIA		594.727		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		41.715		17.615
451.40 BIBLIOTEQUES	11.724	137		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		11.126		2.405
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	68.485	10.500		
463.60 CENTRES CÍVICS	4.262	78.954		
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		26.525		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		104.620		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		11.180		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		57.407		
06.02 <u>DISTRICTE 2: L'EIXAMPLE</u>	871.439	1.563.794		58.025
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	28.303	3.591		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	160.628	144.776		1.226
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		41.601		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		10.677		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	70.402			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	124.020	4.838		15.844
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	17.798			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		36.800		3.000
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		2.100		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		8.190		
311.34 MENJARS A DOMICILI		4.830		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		5.880		
311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS				7.000

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
6.968.000	150.000			29.583.257	06 DISTRICTES
907.000				3.713.355	06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA
37.000				14.487	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				429.952	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				13.900	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				11.319	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				79.569	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				211.432	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				51.998	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				1.783	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				2.400	311.32 SERVEI D'ALARME TELEFÒNIQUES
				9.360	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				5.520	311.34 MENJARS A DOMICILI
				6.720	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				13.244	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
				30.261	312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
				31.008	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
17.766				17.766	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				105.171	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				12.373	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				83.878	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				62.757	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				45.251	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				275.395	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				3.657	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				1.547	431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA
				3.306	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
852.234				1.147.919	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				594.727	442.30 NETEJA VIÀRIA
				59.330	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				11.861	451.40 BIBLIOTEQUES
				13.531	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				78.985	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				83.215	463.60 CENTRES CÍVICS
				26.525	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				104.620	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				11.180	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				57.407	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
738.000				3.231.258	06.02 DISTRICTE 2: L'EIXAMPLE
37.000				31.894	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
				343.630	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				41.601	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				10.677	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				70.402	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				144.701	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				17.798	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				39.800	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				2.100	311.32 SERVEI D'ALARME TELEFÒNIQUES
				8.190	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				4.830	311.34 MENJARS A DOMICILI
				5.880	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				7.000	311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
312.30 ATENCIÓ GENT GRAN				8.500
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		8.770		1
323.30 PROMOCIÓ JOVES				4.395
323.40 PROMOCIÓ DONES		250		580
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	4.022	19.250		3.805
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	19.946			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	19.740	675		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	44.578	84.121		2.247
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		1.250		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT				1
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	291.407	67.420		
442.30 NETEJA VIÀRIA		739.782		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		14.600		9.882
451.40 BIBLIOTEQUES	20.743	300		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		1.100		1.545
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	69.851	17.411		
463.60 CENTRES CÍVICS		67.393		
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		32.180		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		123.520		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		13.280		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		109.210		
06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC	1.058.131	1.390.786		89.103
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	16.786	2.184		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	150.222	288.351		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		3.773		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	56.540	7.940		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	147.813	1.638		19.481
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	25.069			
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		1.900		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		7.410		
311.34 MENJARS A DOMICILI		4.370		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		5.320		
312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	5.081			
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS	15.846	39.973		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		22.626		6.996
323.40 PROMOCIÓ DONES		500		
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	26.736	992		5.295
413.10 CONTROL AMBIENTAL	4.472			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.671	357		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	104.922	86.393		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ	5.813	3.481		
431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT	13.060	15.040		18.001
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	69.310			
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	168.413	131.352		2.000
442.30 NETEJA VIÀRIA		419.760		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		22.949		25.400
451.40 BIBLIOTEQUES	10.293			
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		4.900		5.240
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	61.227	20.360		
463.60 CENTRES CÍVICS	154.443	25.380		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA	8.414			6.690
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		47.790		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		115.870		

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				8.500	312.30 ATENCIÓ GENT GRAN
53.830				53.830	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				8.771	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				4.395	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				830	323.40 PROMOCIÓ DONES
				27.077	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				19.946	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				20.415	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				130.945	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				1.250	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				1	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
229.090				229.090	432.20 COMPRA DE SÒL
418.080				776.907	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				739.782	442.30 NETEJA VIÀRIA
				24.482	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				21.043	451.40 BIBLIOTEQUES
				2.645	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				87.263	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				67.393	463.60 CENTRES CÍVICS
				32.180	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				123.520	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				13.280	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				109.210	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
921.000	150.000			3.609.020	06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC
				18.970	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				475.572	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				3.773	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				64.480	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				168.932	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				25.069	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				1.900	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				7.410	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				4.370	311.34 MENJARS A DOMICILI
				5.320	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
12.077				5.081	312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
				12.077	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				55.820	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				29.622	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				500	323.40 PROMOCIÓ DONES
				33.023	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				4.472	413.10 CONTROL AMBIENTAL
				14.028	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				191.315	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				9.294	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				196.101	431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT
				69.310	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
135.000				135.000	432.20 COMPRA DE SÒL
736.923				1.038.688	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				419.760	442.30 NETEJA VIÀRIA
				48.349	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				10.293	451.40 BIBLIOTEQUES
				10.140	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				81.587	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				179.823	463.60 CENTRES CÍVICS
				15.104	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				47.790	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				115.870	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		12.430		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		97.747		
06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS	572.639	663.746		27.348
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	30.668	3.692		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	125.568	81.852		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		20.961		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		6.664		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	48.186	4.575		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	39.742	6.225		7.659
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		180		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		702		
311.34 MENJARS A DOMICILI		414		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		504		
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		5.550		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		4.811		2.723
323.40 PROMOCIÓ DONES		380		300
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		1.171		1.122
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	31.416			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.307	100		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	25.216	82.776		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		1.250		1.301
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		2.083		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	163.295	23.161		
442.30 NETEJA VIÀRIA		232.664		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		8.079		12.272
451.40 BIBLIOTEQUES	11.775	2.564		
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL		1.200		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	15.502	3.947		1.971
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	52.721	5.000		
463.60 CENTRES CÍVICS	14.243	8.362		
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		10.880		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		66.550		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		6.950		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		70.497		
06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI	691.498	890.449		28.660
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	23.349	3.908		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	128.454	128.962		1.400
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		92.600		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		6.488		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	48.978	1.489		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	56.079	7.012		10.228
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	6.496			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		3.274		
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		479		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		1.864		
311.34 MENJARS A DOMICILI		1.099		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		1.338		
323.20 PROMOCIÓ INFANTS				1.146
323.30 PROMOCIÓ JOVES		5.557		1.660
323.40 PROMOCIÓ DONES				600
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		5.933		1.294
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	6.293			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	23.469	245		

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				12.430	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				97.747	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
335.000				1.598.732	06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS
				34.360	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				244.420	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				20.961	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				6.664	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				52.761	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				53.626	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				180	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				702	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				414	311.34 MENJARS A DOMICILI
				504	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
5.079				5.079	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				5.550	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				7.534	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				680	323.40 PROMOCIÓ DONES
				2.293	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				31.416	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				14.407	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				107.992	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				2.551	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				2.083	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
33.100				33.100	432.20 COMPRA DE SÒL
259.821				446.277	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				232.664	442.30 NETEJA VIÀRIA
				20.351	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				14.339	451.40 BIBLIOTEQUES
				1.200	452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL
				21.420	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				57.721	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				22.605	463.60 CENTRES CÍVICS
				10.880	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				66.550	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				6.950	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				70.497	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
552.000				2.162.607	06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI
				27.256	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				295.816	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				92.600	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				6.488	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				50.468	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				73.318	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				6.496	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				3.274	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				479	311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES
				1.864	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				1.099	311.34 MENJARS A DOMICILI
				1.338	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				1.146	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				7.217	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				600	323.40 PROMOCIÓ DONES
				7.227	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				6.293	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				23.715	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	29.891	48.592		
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES		1		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		1.155		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT				1
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	234.822	1.507		1
442.30 NETEJA VIÀRIA		311.766		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		11.552		7.230
452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL		6.337		4.466
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	42.624	2.983		
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	64.549	5.272		
463.60 CENTRES CÍVICS	26.494	20.496		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				634
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		29.240		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		103.450		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		11.050		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		76.801		
06.06 <u>DISTRICTE 6: GRÀCIA</u>	671.967	947.015		50.019
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	20.270	2.241		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	144.025	130.149		1.000
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		29.000		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		7.285		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	56.448			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	53.745	1.371		11.000
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	18.455			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		2.873		
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		769		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		2.998		
311.34 MENJARS A DOMICILI		1.768		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		2.153		
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		12.312		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		9.334		4.519
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		1.580		5.000
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	19.090			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	19.907	560		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	65.796	94.442		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		310		2.000
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	194.931	53.150		
442.30 NETEJA VIÀRIA		413.502		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		19.200		21.500
451.40 BIBLIOTEQUES	3.543			
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		319		5.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	53.286	5.000		
463.60 CENTRES CÍVICS	22.471	15.600		
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		17.900		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		65.200		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		6.800		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		51.200		
06.07 <u>DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ</u>	901.199	1.232.670		65.304
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	38.187	2.184		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	115.993	157.298		
171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS		25.752		
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		6.442		

08 DISTRICTES

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				78.483	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				1	422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				1.155	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				1	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
161.641				161.641	432.20 COMPRA DE SÒL
353.359				589.689	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				311.766	442.30 NETEJA VIÀRIA
				18.782	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				10.803	452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL
				45.606	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				69.821	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				46.990	463.60 CENTRES CÍVICS
				634	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				29.240	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				103.450	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				11.050	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				76.801	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
587.000				2.256.001	06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA
				22.511	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				312.174	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				29.000	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				7.285	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				56.448	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				66.116	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				18.455	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				2.873	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				769	311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES
				2.998	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				1.768	311.34 MENJARS A DOMICILI
				2.153	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
12.751				12.751	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				12.312	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				13.853	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				6.580	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				19.090	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				20.467	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				160.238	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				2.310	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
38.448				38.448	432.20 COMPRA DE SÒL
498.801				746.882	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				413.502	442.30 NETEJA VIÀRIA
				40.700	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				3.543	451.40 BIBLIOTEQUES
				5.319	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				58.286	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				38.071	463.60 CENTRES CÍVICS
				17.900	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				65.200	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				6.800	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				51.200	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
823.372				3.022.545	06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ
				40.371	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				310.291	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				25.752	171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
				6.442	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	80.013			5.500
311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS	6.658			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	123.750			13.623
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	19.321			
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		4.389		1.236
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		888		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		3.463		
311.34 MENJARS A DOMICILI		2.042		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		2.486		
312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL		12.261		
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		48.542		1.932
323.30 PROMOCIÓ JOVES		8.845		9.513
323.40 PROMOCIÓ DONES		625		1.000
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	3.554	1.918		2.500
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)		3.425		
413.10 CONTROL AMBIENTAL	39.284			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT		350		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	92.391	207.041		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		920		
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT	66.240	550		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	144.182	63.550		
442.30 NETEJA VIÀRIA		355.361		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		10.000		14.000
451.40 BIBLIOTEQUES	3.309	8.565		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	3.954	2.200		6.500
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	61.589	15.100		
463.60 CENTRES CÍVICS	102.774	62.660		
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				9.500
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		34.950		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		116.320		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		12.480		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		62.061		
06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS	1.135.756	1.502.689		154.547
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	28.915	6.204		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	145.925	242.618		1.551
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		4.795		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	74.484	4.712		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	157.072			12.701
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		1		1
311.32 SERVEI D'ALARMES TELEFÒNIQUES		1.230		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		4.797		
311.34 MENJARS A DOMICILI		2.829		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		3.444		
312.20 ATENCIÓ A LA DONA	4.390			
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		56.637		9.100
323.30 PROMOCIÓ JOVES	10.691	5.304		28.392
323.40 PROMOCIÓ DONES				500
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	4.628	475		8.050
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	83.196			
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	20.099	400		
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	202.253	266.321		
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ	6.279	350		1
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT		961		
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	207.878	102.540		

DE DISTRICTES

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				85.513	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				6.658	311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS
				137.372	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				19.321	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				5.625	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				888	311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES
				3.463	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				2.042	311.34 MENJARS A DOMICILI
				2.486	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				12.261	312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
17.709				17.709	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				50.474	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				18.358	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				1.625	323.40 PROMOCIÓ DONES
				7.972	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				3.425	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				39.284	413.10 CONTROL AMBIENTAL
				350	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				299.432	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				920	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				66.790	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
22.372				22.372	432.20 COMPRA DE SÒL
746.291				954.023	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				355.361	442.30 NETEJA VIÀRIA
				24.000	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				11.874	451.40 BIBLIOTEQUES
				12.654	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				76.689	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				165.433	463.60 CENTRES CÍVICS
				9.500	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				34.950	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				116.320	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				12.480	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				62.061	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
278.000				3.070.992	06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS
				35.119	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				427.094	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				4.795	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				79.196	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				169.773	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				2	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				1.230	311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES
				4.797	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				2.829	311.34 MENJARS A DOMICILI
				3.444	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
				4.390	312.20 ATENCIÓ A LA DONA
24.318				24.318	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				65.737	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				44.387	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				500	323.40 PROMOCIÓ DONES
				13.153	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				83.196	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				20.499	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				468.573	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				6.630	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
				961	432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
190.316				500.734	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
442.30 NETEJA VIÀRIA		405.157		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		82.156		38.700
451.40 BIBLIOTEQUES	40.457	5.516		
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	19.169	1.955		10.351
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	74.527	5.000		
463.60 CENTRES CÍVICS	55.792	48.636		42.400
463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA				2.800
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		61.590		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		114.700		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		12.300		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		62.061		
611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS				
06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU	817.200	1.186.070		42.337
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	12.359	3.956		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	139.325	168.989		4.198
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		7.798		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	60.205	601		
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	81.589	4.457		9.386
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA	21.812	2.000		
311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS		3.786		
311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES		133		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		2.504		
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		3.025		
323.30 PROMOCIÓ JOVES		4.244		5.652
323.40 PROMOCIÓ DONES		100		1.500
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN		5.793		1.800
323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)	70.427			
413.10 CONTROL AMBIENTAL		1.250		
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	31.011			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	77.509	200.649		800
422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ		950		
432.20 COMPRA DE SÒL				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	204.785	106.015		1
442.30 NETEJA VIÀRIA		342.098		
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		48.719		12.000
451.40 BIBLIOTEQUES	10.223			
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA		280		7.000
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	68.280	22.176		
463.60 CENTRES CÍVICS	39.674	21.541		
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		53.725		
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		90.940		
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		9.660		
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		80.681		
06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ	1.105.841	1.870.020		70.651
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA	19.439	2.184		
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ	138.709	204.189		7.060
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU		5.440		
310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS	77.663			
311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR	168.270	453		20.502
311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES		2.280		
311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES		8.893		
311.34 MENJARS A DOMICILI		5.245		
311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI		6.384		
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				405.157	442.30 NETEJA VIÀRIA
				120.856	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				45.973	451.40 BIBLIOTEQUES
				31.475	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				79.527	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				146.828	463.60 CENTRES CÍVICS
				2.800	463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA
				61.590	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				114.700	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				12.300	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				62.061	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
26.366				26.366	611.90 REONEIXEMENTS DE CRÈDITS
887.628				2.933.235	06.09 <u>DISTRICTE 9: SANT ANDREU</u>
				16.315	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				349.512	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				7.798	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				60.806	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				95.432	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				23.812	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				3.786	311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS
				133	311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES
				2.504	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
12.309				12.309	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
				3.025	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				9.896	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				1.600	323.40 PROMOCIÓ DONES
				7.593	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				70.427	323.80 EQUIPAMENTS SERV. PERS. (ESTRUCT.)
				1.250	413.10 CONTROL AMBIENTAL
				31.011	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				278.958	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
				950	422.20 SERVEIS D'EDUCACIÓ
163.559				163.559	432.20 COMPRA DE SÒL
674.760				985.561	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				342.098	442.30 NETEJA VIÀRIA
				60.719	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				10.223	451.40 BIBLIOTEQUES
				7.280	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				90.456	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				61.215	463.60 CENTRES CÍVICS
				53.725	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				90.940	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				9.660	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				80.681	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
939.000				3.985.512	06.10 <u>DISTRICTE 10: SANT MARTÍ</u>
				21.623	111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
37.000				386.958	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				5.440	222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU
				77.663	310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
				189.225	311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
				2.280	311.32 SERVEI D'ALARMS TELEFÒNIQUES
				8.893	311.33 ARRANJAMENT D'HABITATGES
				5.245	311.34 MENJARS A DOMICILI
				6.384	311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
58.045				58.045	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.

06 DISTRICTES

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5
323.20 PROMOCIÓ INFANTS		61.090		4.857	
323.30 PROMOCIÓ JOVES		16.903		4.182	
323.40 PROMOCIÓ DONES		251		500	
323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN	6.572	9.065		10.105	
414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT	34.827	400			
422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES	186.852	186.952			
432.20 COMPRA DE SÒL					
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES	266.312	286.775			
442.30 NETEJA VIÀRIA		602.139			
451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL		42.171		15.197	
451.40 BIBLIOTEQUES	33.545	6.333			
452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA	17.867	2.100		8.248	
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT	56.395	10.000			
463.60 CENTRES CÍVICS	99.391	48.738			
469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS		63.705			
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT		173.020			
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC		18.780			
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT		106.529			

99 SERVEIS CENTRALS

Milers de pessetes

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
				65.947	323.20 PROMOCIÓ INFANTS
				21.085	323.30 PROMOCIÓ JOVES
				751	323.40 PROMOCIÓ DONES
				25.742	323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN
				35.227	414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT
				373.804	422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
31.000				31.000	432.20 COMPRA DE SÒL
812.955				1.366.042	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				602.139	442.30 NETEJA VIÀRIA
				57.368	451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
				39.878	451.40 BIBLIOTEQUES
				28.215	452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
				66.395	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
				148.129	463.60 CENTRES CÍVICS
				63.705	469.30 MANTENIMENT ESPECIAL D'EDIFICIS
				173.020	511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
				18.780	511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
				106.529	511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT

99 SERVEIS CENTRALS

Milers de pessetes

Per Sectors i Programes	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4
AJUNTAMENT	40.799.953	38.903.706	23.184.883	73.489.198
99 SERVEIS CENTRALS	2.992.559	1.837.017	23.184.883	39.614.900
99.01 SERVEIS CENTRALS	2.992.559	1.837.017	23.184.883	39.614.900
011.10 DESPESES FINANCERES		600.000	23.184.883	
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ		156.975		
131.12 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA	247.323			
131.13 CONTINGÈNCIES	1.747.104	328.527		
131.14 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS	599.942			
222.90 GRUA I PARQUIMETRES				3.337.000
311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA				
314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONOM.	398.190			
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.				
432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES				290.000
443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS				1.122.000
461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT		80.000		
463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT				190.000
469.10 INVERSIONS A IMPUTAR				
469.20 MANTENIMENT URBÀ I EDIFICIS		121.515		
511.90 INVERSIONS A IMPUTAR				
513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS				21.471.900
513.60 ESTRUCTURES VIALS				500.000
611.10 RECAPTACIÓ				730.000
611.20 REVISIÓ CADASTRAL		150.000		
611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS		400.000		
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS				1.011.000
911.10 MANCOMUNITAT METROP. DE BARCELONA				10.963.000

Milers de pessetes

Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	TOTAL	Per Sectors i Programes
28.183.000	19.574.024		15.948.783	240.083.547	AJUNTAMENT
7.519.500	13.535.000		15.948.783	104.632.643	99 SERVEIS CENTRALS
7.519.500	13.535.000		15.948.783	104.632.643	99.01 SERVEIS CENTRALS
			15.948.783	39.733.666	011.10 DESPESES FINANCERES
				156.975	121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
				247.323	131.12 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA
				2.075.632	131.13 CONTINGÈNCIES
				599.942	131.14 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS
				3.337.000	222.90 GRUA I PARQUIMETRES
43.000				43.000	311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA
				398.190	314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONOM.
23.000				23.000	315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC.
6.406.000	7.655.000			14.351.000	432.30 REDAC. DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
				1.122.000	443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
				80.000	461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
				190.000	463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
732.726				732.726	469.10 INVERSIONS A IMPUTAR
				121.515	469.20 MANTENIMENT URBÀ I EDIFICIS
200.000				200.000	511.90 INVERSIONS A IMPUTAR
	5.180.000			26.651.900	513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS
				500.000	513.60 ESTRUCTURES VIALS
				730.000	611.10 RECAPTACIÓ
				150.000	611.20 REVISIÓ CADASTRAL
114.774				514.774	611.90 RECONeixEMENTS DE CRÈDITS
				1.011.000	622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
	700.000			11.663.000	911.10 MANCOMUNITAT METROP. DE BARCELONA

MEMÒRIA D'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 1998 i les variacions per capítols respecte al corresponent pressupost de 1997 són les següents:

INGRESSOS

En milions de pessetes

	Pressupost 1997	Pressupost 1998	% Variació 98/97
A. OPERACIONS CORRENTS	213.874	223.121	4,3
Capítol 1 - Impostos directes	85.065	87.526	2,9
Capítol 2- Impostos indirectes	1.960	2.282	16,4
Capítol 3 - Taxes i altres ingressos	29.604	26.188	-11,5
Subtotal ingressos tributaris	116.629	115.996	-0,5
Capítol 4 - Transferències corrents	92.868	103.997	12,0
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	4.377	3.128	-28,5
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3.144	8.631	174,5
Capítol 6 - Venda inversions reals	2.264	4.348	92,0
Capítol 7 - Transferències de capital	880	4.283	386,7
C. OPERACIONS FINANCERES	13.498	8.331	-38,3
Capítol 9 - Passius financers	13.498	8.331	-38,3
TOTAL INGRESSOS	230.516	240.083	4,2

Els ingressos tributaris figuren al pressupost als capítols "1. Impostos directes", "2. Impostos indirectes" i "3. Taxes i altres ingressos". Amb caràcter general, el càlcul dels recursos de cadascuna de les figures tributàries s'ha fet d'acord amb la quantificació de les possibilitats financeres de les Ordenances fiscals a aprovar per a l'exercici 1998.

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

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

Amb la voluntat de reflectir comptablement el flux real d'ingressos gestionats per aquest Ajuntament, es fa necessari tenir present els ingressos per compte de tercers (recàrrec IBI-Entitat Metropolitana de Transport, i les transferències de l'Administració Central i de la Generalitat per a Transports i per a la Mancomunitat de Municipis de Barcelona). Tots aquests ingressos tenen la seva contrapartida en despeses, i equivalen a 27.557 milions de pessetes.

Els tributs locals mantenen el primer lloc en l'aportació de recursos, que representa el 48,11% del total del pressupost corrent, tenint en compte el recàrrec de l' IBI.

El conjunt d'ingressos tributaris comparant-los amb el pressupost de l'exercici anterior, decreixen un 0,54%. Aquesta variació ve explicada pel fet que per 1998 només es pressuposten els ingressos derivats dels cementiris i cremació, quan l'exercici de 1997 incorporava també els ingressos provinents dels Serveis Funeraris. Circumstància que també explica que s'augmenti la relació d'impostos directes i indirectes sobre les taxes dins l'estructura de fiscalitat municipal.

ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL

En percentatge

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1. Impostos directes	75	77,8	76,9	71,9	73,1	73,2	72,9	75,5
2. Impostos indirectes	2,7	2,3	2,2	2	2	1,8	1,7	2
3. Taxes i altres ingressos	22,3	19,9	20,9	26,1	24,9	25	25,4	22,6
TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

El pressupost d'ingressos per al 1998 s'ha elaborat tenint en compte els valors liquidats fins a 30 de setembre d'enguany i les perspectives de la gestió dels mateixos que fan els diferents Sectors d'Actuació i Districtes.

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

Les estimacions dels recursos pressupostaris i les corresponents modificacions respecte a 1997 s'especifiquen a continuació desagregades per concepte econòmic.

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

Globalment, el capítol corresponent als impostos directes s'incrementa un 2,89%.

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

La consignació proposada per l'*Impost sobre Béns Immobles* assoleix la xifra de 42.579 milions de pessetes, dels quals 2.432 milions de pessetes correspon al recàrrec per transport de l'Entitat Metropolitana del Transport. Per al càlcul d'aquest recurs tributari s'ha partit de l'extrapolació de la liquidació d'enguany a 30 de setembre, sensiblement superior a la prevista inicialment que es deriva bàsicament de la millora en la gestió portada a terme des de l'Institut Municipal d'Hisenda.

L'*Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica* té una consignació de 10.216 milions de pessetes. Per a l'estimació d'aquest recurs pressupostari s'ha tingut en compte el padró de 1997 modificat com a conseqüència de la variació vegetativa del parc (altes menys baixes del 1997) i la depuració del cens en el sentit de donar de baixa les matrícules més antigues.

Per a 1997 s'estimen uns ingressos de 9.128 milions de pessetes en concepte d'*Impost d'Increment de Valor de Terrenys*. Per al càlcul s'ha partit dels imports realment liquidats en els dos darrers anys.

Quant a l'*Impost sobre Activitats Econòmiques* (concepte 130.00, 130.01, i 130.04), s'estimen uns ingressos de 23.171 milions de pessetes dels quals 1.113 milions corresponen a les quotes nacionals i provincials, recaptades per l'Agència Estatal per a l'Administració Tributària.

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

Aquest capítol integrat per l'*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, presenta un augment d'un 16,43% sobre el pressupostat al 1997 d'acord amb l'estimació per a 1998 d'aquesta figura tributària derivada de l'extrapolació de les dades d'enguany a 30 de setembre.

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

En conjunt, el capítol 3, *Taxes i altres ingressos*, experimenten un decrement del 11,54%. No obstant cal fer una anàlisi detallada per conèixer l'abast de les diferents variacions respecte la pressió fiscal del ciutadà. Per això és convenient dividir aquest capítol en els grups següents:

- Taxes
- Preus públics
- Multes
- Altres ingressos

El grup de Taxes presenta un decrement del 26,38%. Aquest decrement és degut bàsicament al fet de no pressupostar els ingressos de Serveis Funeraris com ja s'ha esmentat anteriorment. Dins d'aquest grup s'inclouen les taxes urbanístiques, la recollida d'escombraries de locals de negoci, clavegueram, cementiris, serveis generals, grua, SEIS, mercats i serveis d'inspecció sanitària.

Dins del grup de Preus públics es decreta en una mitja del 6,5%, s'inclouen els corresponents als serveis voluntaris derivats de les activitats desenvolupades per Medi Ambient, Serveis Socials, Joventut i Esports i Centres Cívics, com també els derivats de l'ocupació de la via pública i per l'aprofitament del sòl, el subsòl i el vol.

Referent al tercer grup, Multes, la quantitat global s'incrementa un 12,11%.

Dins del darrer grup, Altres ingressos, s'observa un increment d'un 15,42%. En aquest s'inclouen els recursos pressupostaris derivats de la venda de béns, abocador del Garraf, contribucions especials, recàrrec d'apressament, interessos de demora i també els imprevistos i indeterminats.

Per a l'estimació de tots els ingressos consignats per a 1998 s'ha partit de l'evolució de la liquidació fins a 30 de setembre d'enguany i la quantificació de les possibilitats financeres de les Ordenances Fiscals.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El canvi més significatiu del volum de transferències és el derivat de l'increment del 4,36% de la Participació en els ingressos de l'Estat i de l'incorporació de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per a Transports.

L'aportació de l'Estat com a conseqüència de l'aplicació del Contracte-Programa de Transport no ha variat. S'incorpora com a previsió inicial i per un import de 1.000 milions de pessetes l'aportació de la Generalitat de Catalunya en concepte de Fons de Cooperació Local, mantenint la xifra de l'any anterior.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

El capítol 5, Ingressos Patrimonials, disminueix en un 28,53% respecte a 1997. Aquesta disminució respon, per una banda al fet de no pressupostar els ingressos derivats de la venda d'energia de la Planta Incineradora que es facturaran directament per l'empresa explotadora de la mateixa i, per una altra a l'estimació dels interessos de bancs i caixes d'acord amb els fluxes de tresoreria esperats i les variacions del mercat financer.

L'estimació dels interessos de bancs i caixes s'ha efectuat acuradament d'acord amb els fluxos de tresoreria estimats per al 1998.

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

CAPÍTOL 6. VENDA D'INVERSIONS REALS

En aquest cas no es poden comparar les xifres consignades de 1997 i les proposades per al 1998, ja que no es tracta d'ingressos corrents, sinó de capital i, per tant, excepcionals.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Per a 1998 es preveu una dotació de 4.283 milions de pessetes per a aquest concepte. Cal tenir present que les subvencions que es reben d'altres Administracions destinades a inversió es vehiculen per aquest capítol com a finançament afectat.

S'ha de destacar que 3.746 milions de pessetes corresponen a l'aportació de la Unió Europea en concepte de Fons de Cohesió, d'acord amb les decisions d'atorgament de subvencions, any 1995 i 1996, per al cofinançament (80%) de projectes municipals d'inversió.

CAPÍTOL 9. OPERACIONS FINANCERES

El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de 8.331 milions de pessetes, amb un decrement respecte el 1997 del 38,3%.

MEMÒRIA DE DESPESES

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

DESPESES*En milions de pessetes*

	Pressupost 1997	Pressupost 1998	Variació 98/97
A. OPERACIONS CORRENTS	171.819	176.378	3
1. Despeses de personal	40.993	40.800	-0,5
2. Desp. béns corrents i serveis	36.915	38.904	5,39
3. Despeses financeres	28.612	23.185	-18,97
4. Transferències corrents	65.298	73.489	12,54
B. OPERACIONS DE CAPITAL	38.765	47.757	23,2
6. Inversions reals	19.483	28.183	44,6
7. Transferències de capital	19.282	19.574	1,6
C. OPERACIONS FINANCERES	19.932	15.948	-20,0
8. Actius financers	1.408	0	-100,0
9. Passius financers	18.524	15.948	-13,9
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	230.516	240.083	4

Les despeses per remuneracions de personal suposen una disminució del 0,5% derivada de la creació dels instituts de Salut Pública i Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, ja que dins d'aquest capítol s'ha pressupostat l'increment de la masa salarial del 2,1% d'acord amb l'avantprojecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Quan al capítol de Compra de Béns i Serveis que experimenta una variació del 5,39%, s'explica per l'augment de les partides destinades a arrendaments i contractes de manteniment de la ciutat, així com la reducció dins d'aquest capítol de les despeses de recaptació. En exercicis anteriors es consignaven en el capítol d'interessos.

L'evolució del capítol 4 "Transferències corrents" que s'incrementa un 12,54%, es deguda, per una banda a la incorporació de la transferència de la Generalitat de Catalunya per a transports i, per altra, a les aportacions de l'Ajuntament als instituts esmentats anteriorment.

Dins de les despeses corrents s'ha de destacar la disminució del capítol d'interessos com a conseqüència de la baixa real de l'endeutament, l'evolució del mercat financer, i el canvi en la consignació de les despeses de recaptació.

Com a tercer any de vigència del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i per tal de donar-li compliment, s'incrementen els capítols d'inversions reals (44,6%) i transferències de capital (1,6%). S'ha de fer esment que les inversions contemplades en el pressupost es financien amb l'estalvi corrent.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despeses de personal per l'exercici 1998 suma 40.800 milions, quantitat que suposa un decreixement del 0,5% sobre el mateix Capítol del Pressupost per 1997.

Aquesta minoració de la despesa prevista ve motivada per la creació de l'Institut de Salut Pública i l'Institut del Paisatge Urbà, que ha suposat una traslació de personal i de pressupost als esmentats Instituts.

En termes reals i plantilla comparable, el pressupost que ara es presenta, suposa un creixement del 2%.

La quantitat total inclou l'increment salarial del 2,1% previst en la Llei de pressupostos generals de l'Estat, així com les modificacions del catàleg, promoció interna i altres serrells resultant dels Acords de Condicions Laborals del personal municipal, que es presenten a ratificació en aquest mateix Consell Plenari.

Recull també, els desplaçaments que es produeixen per l'increment dels topes màxims de les bases de cotització a la Seguretat Social.

Es preveu, com en anualitats anteriors, una quantitat de 325 milions de pessetes, per fer front a les gratificacions establertes al Pla de Jubilació incentivada, aprovat pel Consell Plenari del 24 d'octubre d'enguany.

Està previst també els increments de costos derivats de l'acabament dels processos de promoció interna pactats en el Pacte de Condicions Laborals vigent i que estan actualment en tràmit. Tal com està previst, la promoció interna no originarà increment global de plantilla, ja que es produirà un increment de places en les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran automàticament en les categories d'origen.

El sector 99 (Serveis Centrals) inclou, a més del personal adscrit al Programa d'Actuacions Sectorials, la xifra prevista per incentius del Pla de Jubilació anticipada, les previsions per a promoció interna les quantitats calculades per aplicació dels Acords de Condicions Laborals, les pensions de classes passives a càrrec de l'Ajuntament i totes les contingències.

REMUNERACIONS DE PERSONAL

En milions de pessetes

	Pressupost inicial 1998
Retribucions membres corporació i personal eventual	1.250
Retribucions bàsiques i complement FN	23.434
Retribucions personal laboral	3.479
Personal temporer	276
Productivitat	1.885
Gratificacions hores extres	488
Ajuda familiar	45
SUBTOTAL PERSONAL ACTIU	30.857
Quotes socials	9.189
SUBTOTAL COSTOS SOCIALS	9.189
Prestacions socials	753
SUBTOTAL PASSIUS	753
TOTAL CAPÍTOL I	40.800

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

Any 1997	Any 1998
7.862	7.492

En el quadre següent es presenten els grans blocs que componen l'estructura del Capítol I.

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

En milions de pessetes

	1997	1998	% Variació 97/98
Personal actiu	30.993	30.857	-0,45%
Costos socials	9.224	9.189	-0,40%
Passius	775	753	-3,00%
TOTAL	40.993	40.800	-0,50%

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

La comparació dels exercicis 1997 i 1998 per al Capítol 2 ens mostra que s'ha produït un increment global del 5,39%.

La distribució per grans conceptes econòmics, segons Pressupost inicial, és la següent:

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS*En milions de pessetes*

	Pressupost		Pressupost		% Variació 97/98
	1997	%	1998	%	
Contractes de neteja, recoll. i elimin. brossa	14.028	38,00	14.453	37,15	3,03
Conservació i manteniment	14.510	39,3	14.884	38,26	2,58
Despeses de funcionament i consums	8.377	22,69	9.567	24,6	14,21
TOTAL CAPÍTOL 2	36.915	100,00	38.904	100,00	5,39

Com pot observar-se el 38,26% de les despeses de capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de les inversions municipals, el 37,15% a les contractes de neteja viària, recollida i eliminació de brossa i 24,6% 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 milions de pessetes*

Conceptes	Pressupost	Pressupost	Diferència	% Variació
	1997	1998	97/98	97/98
202 Arrendaments edificis i altres construccions	224	606	382	170,54
203 Arrendaments maquinària, instal. i utilatge	7	25	18	257,14
204 Arrendaments material de transport	26	28	2	7,69
205 Arrendaments mobiliari i equipament	201	189	-12	-5,99
206 Arrendaments equips de procés d'informació	1	3	2	200,00
209 Arrendaments altre immobilitzat material	4	5	1	25,00
212 Manteniment edificis i altres construccions	1.151	1.499	348	30,23
213 Manteniment maquinària, instal. i utilatge	155	220	65	41,94
214 Manteniment material de transport	148	144	-9	-2,70
215 Manteniment mobiliari i equipament	68	59	-9	-13,24
216 Manteniment equips i soft. procés d'informació	24	23	-1	-4,17
219 Manteniment altre immobilitzat material	138	142	4	2,90
220 Material d'oficina	190	205	15	7,89
221 Subministraments	4.109	3.892	-217	-5,28
222 Comunicacions	836	906	70	8,37
223 Transports	36	39	3	8,33
224 Primes d'assegurances	204	299	95	46,57
226 Despeses no incloses altres apartats	2.218	3.140	922	41,57
227 Treballs realitzats per altres empreses	26.853	27.247	394	1,47
228 Centres amb autonomia de gestió	21	0	-21	-100,00
229 Previsió per a nous serveis	124	0	-124	-100,00
230 Dietes	97	100	3	-3,09
231 Locomoció del personal	59	78	19	32,20
233 Altres indemnitzacions	20	52	32	160,00
TOTAL CAPÍTOL 2	36.915	38.904	1.989	5,39

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

Aquest concepte recull en la seva totalitat la partida 227. Aquestes despeses, que suposen un 70,04% del total del Capítol 2, experimenten un increment del 1,47% respecte al pressupost de 1997.

Els treballs de manteniment més importants són els de pavimentació, clavegueram i enllumenat públic, amb un import total de 4.512 milions. Cal assenyalar que enguany també les despeses de pavimentació, enllumenat públic i neteja viària estan pressupostades a cada districte.

Les contractes de prestació de serveis directes més importants són, com és tradicional, els de recollida de brossa, neteja viària i eliminació de brossa amb un import de 14.453 milions de pessetes.

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 milions de pessetes*

	Pressupost 1997	Pressupost 1998	% Variació 98/97
Manteniment xarxa enllumenat públic	1.372	1.369	-0,22
Manteniment xarxa distribució i eliminació d'aigües	1.425	1.425	0,00
Manteniment vies públiques	1.774	1.718	-3,16
Neteja viària	5.285	5.495	3,97
Recollida escombraries	6.116	6.166	0,82
Eliminació escombraries	2.627	2.792	6,28
GRANS CONTRACTES	18.599	18.965	1,97
Altres	8.254	8.282	0,4
TOTAL CONCEPTE 227	26.853	27.247	1,47

Com pot observar-se, les grans contractes experimenten un increment del 1,97% respecte l'any anterior.

Els bons resultats assolits en la gestió compartida de les contractes descentralitzades ha fet evident la conveniència de continuar pel camí iniciat, i l'experiència dels exercicis anteriors s'ha aplicat en el sentit de precisar millor les quantitats que, realment, s'han imputat als diferents districtes; això pot produir uns certs efectes redistributius entre ells.

DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS

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

DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS

En milions de pessetes

Conceptes	Pressupost 1997	Pressupost 1998	% Variació 98/97
202 Arrendaments edificis i altres construccions	224	606	170,54
203 Arrendaments maquinària, instal. i utilatge	7	25	257,14
204 Arrendaments material de transport	26	28	7,69
205 Arrendaments mobiliari i equipament	201	189	-5,99
206 Arrendaments equips de procés d'informació	1	3	200,00
209 Arrendaments altre immobilitzat material	4	5	25,00
220 Material d'oficina	190	205	7,89
221 Subministraments	4.109	3.892	-5,28
222 Comunicacions	836	906	8,37
223 Transports	36	39	8,33
224 Primes d'assegurances	204	299	46,57
226 Despeses no incloses altres apartats	2.218	3.140	41,57
228 Centres amb autonomia de gestió	21	0	-100,00
229 Previsió per a nous serveis	124	0	-100,77
230 Dietes	97	100	3,09
231 Locomoció del personal	59	78	32,20
233 Altres indemnitzacions	20	52	160,00
TOTAL	8.377	9.567	14,21

En el seu conjunt les despeses de funcionament i consums experimenta un increment del 14,21%. Aquest increment s'explica per fet de els nous contractes d'arrendaments municipals destinats a acollir al personal de Barcelona Informació,

Institut Municipal d'Urbanisme, Institut Municipal d'Informàtica que s'han traslladat al complex de Barcelona Glòries, així com les despeses de recaptació.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

Les partides les integren la conservació d'inversions i la seva evolució és:

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

En milions de pessetes

Concepte	Pressupost 1997	Pressupost 1998	% Variació 97/98
212 Manteniment edificis i altres construccions	1.170	1.499	28,12
213 Manteniment maquinària, intal. i utilatge	158	220	39,24
214 Manteniment material de transport	150	144	-8,86
215 Manteniment mobiliari i equipament	69	59	-14,49
216 Manteniment equips i Soft. procés d'informació	27	23	-14,81
219 Manteniment altre immobilitzat material	138	142	2,89
227 Part de conservació	12.825	12.797	-0,22
TOTAL	14.510	14.884	2,58

Les despeses de conservació i manteniment d'edificis tenen un ritme de creixement regular, al igual que en exercicis anteriors, a causa de l'entrada en funcionament de noves inversions.

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 milions de pessetes

Funció	Pressupost 1997	%	Pressupost 1998	%	% Variació 98/97
1 Serveis de caràcter general	5.377	14,56	6.076	15,62	13
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	628	1,70	681	1,77	8,44
3 Seguretat, protecció i promoció social	2.875	7,79	2.998	7,71	4,28
4 Poducció de béns públics de caràcter Soc.	22.325	60,48	22.492	57,81	0,75
5 Prod. de béns públics de caràcter Econ.	4.999	13,54	5.242	13,68	4,86
6 Regulació econòmica de caràcter general	712	1,93	814	2,12	14,33
TOTAL CAPÍTOL 2	36.915	100,00%	38.904	100,00%	5,39

CAPÍTOL 3. INTERESSOS

El capítol d'interessos del Pressupost de 1998 està dotat amb 23.185 milions de pessetes, enfront dels 28.612 milions del 1997, el que suposa una reducció del 18,97%.

La disminució dels costos financers es basa en la reducció del deute, a més de que el cost mitjà dels recursos aliens se situa en un 7%

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Les transferències corrents pressupostades per a 1998 són 73.489 milions de pessetes, que representen un 12,54% més que l'any anterior.

En aquest sentit, és destacable l'augment experimentat per les transferències com a conseqüència de la creació de l'Institut de Salut Pública i Paisatge Urbà.

Per a 1998 es mantenen les aportacions a altres administracions públiques que comprenen la Mancomunitat de Municipis i l'Entitat Metropolitana de Transports.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS*En milions de pessetes*

Funció	Pressupost		Pressupost		% Variació 97/98
	1997	%	1998	%	
1 Serveis de caràcter general	2.127	3,26	2.305	3,14	8,37
2 Protecció civil i seguretat ciutadana	3.598	5,51	3.377	4,60	-6,14
3 Seguretat, protecció i promoció social	2.002	3,07	2.266	3,08	13,2
4 Producció de bens públics de caràcter Soc.	29.446	45,09	27.891	38	-5,28
5 Prod. de bens públics de caràcter Econ.	13.115	20,08	21.972	30	67,53
6 Regulació econòmica de caràcter general	4.594	7,04	4.715	6,42	2,63
7 Regulació econòmica de sectors prod.	0	0,00	0	0,00	0,00
9 Transferències a administracions públiques	10.416	15,95	10.963	15	5,25
TOTAL CAPÍTOL 4	65.298	100,00%	73.489	100,00	12,54

CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Les despeses de capital pressupostades per a 1998 són de 47.757 milions de pessetes. Aquesta xifra confirma la voluntat ja manifestada d'augmentar el nivell d'inversió i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell.

CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL*En milions de pessetes*

Capítol	Pressupost		% Variació 97/98
	1997	1998	
6 Inversions reals	19.483	28.183	44,6
7 Transferències de capital	19.282	19.574	1,5
TOTAL	38.765	47.757	23,19

Per al contingut dels capítols d'inversió cal remetre's al Programa d'Actuació Municipal 1996-1999 aprovat pel Consell Plenari en sessió celebrada el passat dia 15 de març de 1996.

La continuïtat en l'esforç per a la millora de la situació econòmica interna permet alhora mantenir l'esforç inversor i finançar la totalitat d'aquestes inversions amb l'estalvi de l'exercici.

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

El capítol d'amortitzacions financeres està dotat amb 15.948 milions de pessetes d'acord amb els venciments acordats en les contractes de préstecs vigents. Quantitativament es produeix una disminució del 14 % dels passius financers respecte l'any passat.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:

Barcelona, anual 1.500 ptes.
Número corrent 50 ptes.

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
GASETA MUNICIPAL
Pl. Sant Miquel, s/n