



# **AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA**

## **PRESSUPOST 2008**





Els objectius de l'Agència de Salut Pública (ASP) per a 2008 resulten del compliment del Conveni vigent amb el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament dels serveis de salut pública per al període 2005-2008.

En aquest sentit, les grans línies de treball són la consolidació dels programes de tractament lliures de drogues amb substàncies substitutives i l'atenció a la dependència alcohòlica o la disminució de risc pels usuaris que no fan tractament de drogues i orientats a la disminució de risc de danys i a la demanda de l'inici del tractament. Durant l'any 2007, s'ha consolidat la renovació dels serveis de les unitats mòbils i el desenvolupament de les sales higièniques de venopunció i el seu sistema d'informació de la sala Baluard, i de Vall d'Hebron. Per a 2008 serà efectiva l'ampliació dels espais de la sala Baluard per tal de donar un millor servei. Es posa també plenament en funcionament els serveis de les unitats mòbils de la zona franca amb la infraestructura renovada, i es renova el bus d'àmbit ciutat.

Al mateix temps, s'aprofundeix en els processos d'integració dels serveis d'informació, vigilància ambiental i sistema de gestió, i el del programa SICAL que es desenvolupa a la pròpia ASP. També s'aprofundeix en el procés de vigilància epidemiològica de malalties transmissibles i brots i participant del SUVEC i intervenció sobre el territori a través de l'acció en els serveis Comunitaris de Districtes i suport als agents de salut, així com l'ampliació als programes de salut en l'embaràs adolescent i immigrants, fum ambiental i salut escolar. Continuen els programes de cribatge de càncer de mama i la vigilància de la salut ocupacional des de la unitat de salut laboral. Durant el darrer any s'ha dut a terme la intervenció en saunes per a la prevenció de la hepatitis i es continuarà l'any 2008 d'estendre el programa a l'acció formativa del VHI. Per altre part, es durà a terme els projectes de promoció de salut, embaràs adolescent i immigrant. Per a 2008 consta una dotació per a l'aplicació de la llei de barris a la ciutat.



Pel que fa als programes de la direcció ISAS el pressupost de 2008 contempla quasi duplicar el programa de DDD a la via pública. Figuren també els imports del CAAC i la previsió del concurs per a la gestió dels serveis auxiliars atribuïts a les taxes de carns fresques ubicats a Mercabarna. Es contempla també una previsió per al desenvolupament inicial el programa GRECAT.

Respecte de la gestió interna, es consolidarà el dimensionament dels nous espais guanyats i estructura als pisos ubicats a Prínceps d'Astúries i la pròpia seu de Lesseps mitjançant el trasllat dels serveis ISAS i el condicionament dels espai de la primera planta de Príncep d'Astúries. Igualment i, en funció de l'aprovació del nou PIM Municipal, es preveu la renovació dels espais de la seu a Lesseps. Es preveu relançar el desenvolupament dels processos i qualitat a l'ASPB, així com la possible introducció del registre i dels serveis de prevenció laboral. Un aspecte nou serà la valoració de llocs de treball a la ASPB que duu a terme el servei de personal.

Quant a inversions es preveuen la renovació dels equips informàtics, i la substitució d'una cabina de vigilància atmosfèrica i equips de major precisió. En quan a les inversions al Laboratori es continua amb la política de renovació d'equipament mitjançant renting, per a 2008 es contemplen ja les anualitats de tres equipaments en renting. Es contempla la amortització de l'emprèstit per valor de 200 mil €, del qual resten 400 mil € pendents d'amortitzar.

Per la part d'ingressos, s'aplica el text de l'actual Conveni de Finançament tenint en compte els increments de les clàusules del SCS-ICS. Els preus i taxes s'incrementen un 3.1 % en termes generals i reflecteixen principalment la major activitat en preus del laboratori i de les activitats que genera l'ISAS en registres, certificats, i multes i sancions.

**PRESSUPOST DE DESPESES 2008**

<b>CAP I</b>		<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>14.977.757,40</b>
100.00	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	144.682,93	
120.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	3.453.412,34	
121.00	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	3.393.110,37	
129.00	ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	171.238,04	
130.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS	757.507,60	
130.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORALS FIXOS	896.578,62	
130.09	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS FIXOS	49.415,89	
131.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EVENTUALS	1.207.588,63	
131.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORALS EVENTUALS	1.539.648,64	
131.09	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS EVENTUALS	30.341,54	
151.00	GRATIFICACIONS	0,00	
160.00	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	3.143.072,80	
160.02	QUOTES AFILIACIÓ PAMEM	191.160,00	
<b>CAP II</b>		<b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS</b>	<b>12.292.333,59</b>
202.00	LLOGUER EDIFICIS	393.475,00	
203.00	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	185.000,00	
204.00	ARRENDAMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	14.150,00	
206.00	LLOGUER EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	21.150,00	
209.00	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT	20.145,00	
212.00	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.000,00	
213.00	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	265.750,00	
214.00	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	8.000,00	
215.00	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT	43.500,00	
216.00	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	22.600,00	
220.00	COMPRES MATERIAL D'OFICINA (lectura còpies)	55.250,00	
220.01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	64.000,00	
220.02	COMPRES MATERIAL INFORMÀTIC	37.800,00	
221.00	ENERGIA ELÈCTRICA	180.400,00	
221.01	AIGUA	23.900,00	
221.02	GAS	32.000,00	
221.03	COMBUSTIBLE	3.500,00	
221.04	VESTUARI	16.100,00	
221.05	PRODUCTES ALIMENTARIS	29.500,00	
221.07	PRODUCTES FARMACÈUTICS	75.500,00	
221.08	MATERIAL DE NETEJA	3.500,00	
221.09	MATERIAL FUNGIBLE	452.000,00	
221.10	MEDIS DE CULTIU	155.300,00	
221.11	REACTIUS	185.587,13	
221.12	GASOS LABORATORI	135.199,10	
222.00	COMUNICACIONS TELÈFONIQUES	110.000,00	
222.01	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERS	130.000,00	
222.04	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	100.500,00	
223.00	SERVEIS DE TRANSPORT	90.000,00	

224.00	PRIMES D'ASSEGURANCES	11.900,00
225.00	TRIBUTS DIVERSOS	1.000,00
226.00	CÀNONS	212.000,00
226.01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	13.000,00
226.02	PUBLICITAT I PROPAGANDA	35.000,00
226.03	SERVEIS JURÍDICS	3.000,00
226.06	REUNIONS I CONFERÈNCIES	75.700,00
226.07	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	61.000,00
226.10	ALTRES DESPESES ENCÀRRECS DIVERS.	57.116,00
227.00	SERVEIS DE NETEJA	255.000,00
227.01	SEGURETAT I VIGILÀNCIA	110.200,00
227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.618.224,95
227.09	IMPRESSOS	180.075,00
227.10	RECOLLIDA DE RESIDUS	90.500,00
227.19	ALTRES CONTRACTES GESTIÓ	6.531.611,41
230.01	DIETES DEL PERSONAL	4.000,00
231.00	LOCOMOCIÓ PERSONAL	49.200,00
<b>Capítol III DESPESES FINANCERES</b>		<b>33.500,00</b>
310.00	INTERESSOS DE PRÈSTECES	30.000,00
311.00	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE PRÈSTECES	500,00
342.00	INTERESSOS DE DIPÒSITS	3.000,00
<b>Capítol IV TRANSFERÈNCIES</b>		<b>941.756,20</b>
410.00	A OOA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	5.698,44
420.00	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	0,00
451.00	A ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT	7.000,00
468.00	A ENTITATS LOCALS MENORS	18.030,36
481.00	A BECARIS	15.000,00
489.00	A EMPRESES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE	896.027,40
<b>CAPITOL VI INVERSIONS</b>		<b>380.000,00</b>
622.00	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	68.500,00
623.00	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	181.500,00
625.00	MOBILIARI I ESTRIS	70.000,00
626.00	EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	60.000,00
640.01	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0,00
<b>CAPITOL VII TRÀNSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>1,00</b>
740.00	TRASFERÈNCIES A ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL	1,00
<b>CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS</b>		<b>200.000,00</b>
913.00	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	200.000,00
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>28.825.348,19</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008**

<b>CAPÍTOL III TAXES I PREUS PÚBLICS</b>		<b>1.363.000,00</b>
300.00	VENDES DE BÉNS I SERVEIS	30.000,00
310.03	TAXA CONTROL SANITARI	200.000,00
310.04	TAXA SERVEIS ANIMALS DE COMPANIYA	55.000,00
310.05	TAXA D'INSPECCIÓ PRÈVIA	6.000,00
310.06	TAXA GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS	8.000,00
310.07	TAXA ESTABLIMENTS RESTAURACIÓ I MINORISTES CARN	140.000,00
341.04	INGRES.PREUS PÚBLICS I LAB	820.000,00
341.06	INGRESSOS CURSOS	6.000,00
391.00	MULTES I SANCIONS	90.000,00
399.00	ALTRES INGRESSOS	8.000,00
<b>CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>27.451.348,19</b>
400.00	APORTACIÓ MUNICIPAL	16.245.575,36
400.10	ALTRES APORTACIONS MPALS	51.091,26
420.00	TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	200.000,00
432.00	TRANSF. D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
455.00	TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT	10.945.666,39
462.00	TRANF. ALTRES ENS LOCALS	9.015,18
480.00	TRANSF. ENTIT. SENSE ÀNIM DE LUCRE	0,00
490.00	TRANSF. CORRENTS DE L'EXTERIOR	0,00
<b>CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>10.000,00</b>
520.00	INGRESSOS FINANCERS	10.000,00
<b>CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS</b>		<b>1.000,00</b>
917.01	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>28.825.348,19</b>

**PRESSUPOST ASPB INGRESSOS 2008****Ingressos**

<b>Capítol III. Taxes i Preus Públics</b>	<b>1.363.000,00</b>
Venda de Béns i serveis	30.000,00
Taxa de Control sanitari	200.000,00
Taxa Serveis animals de companyia	55.000,00
Taxa d'Inspecció prèvia	6.000,00
Taxa Gossos potencialment perillosos	8.000,00
Taxa d'Establiments de restauració i minoristes carn	140.000,00
Ingressos Preus Públics Laboratori	820.000,00
Ingressos Cursos	6.000,00
Multes i sancions	90.000,00
Altres ingressos	8.000,00
<b>Capítol IV. Transferències corrents</b>	<b>27.451.348,19</b>
<b>Ajuntament de Barcelona</b>	<b>16.296.666,62</b>
Aportació Municipal	16.214.645,36
Altres Transferències	82.021,26
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>10.945.666,39</b>
<b>Departament de Salut (DS)</b>	<b>7.816.000,00</b>
Conveni de Drogodependències	948.000,00
Salut Escolar	40.000,00
Aportació Departament de Salut	6.828.000,00
<b>Servei Català de la Salut (SCS)</b>	<b>2.749.666,39</b>
Unitat de Salut Laboral	144.368,25
OTCCAMB - Oficina tècnica de cribatge de càncer de mama	343.298,14
Transferència Drogues marginals	2.082.000,00
Institut Català d'Oncologia (ICO)	180.000,00
<b>Departament de Bensestar Social (DBS)</b>	<b>300.000,00</b>
Conveni Marc de Drogodependències	300.000,00
<b>Altres transferències de la Generalitat</b>	<b>80.000,00</b>
Departament de Medi Ambient	60.000,00
Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)	20.000,00





Altres transferències		<b>209.015,18</b>
Diputació - Conveni Observatori drogodependències		9.015,18
Ministeri d'Administracions Públiques (Laboratori)		200.000,00
<b>Capítol V. Ingressos Patrimoniales</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Capítol VII. Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capítol IX. Passius financers</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>28.825.348,19</b>	

## PRESSUPOST ASPB DESPESES 2008

### Despeses

<b>Capítol I. Despeses de Personal</b>	<b>14.977.757,40</b>	
<b>Capítol II. Béns i Serveis</b>	<b>12.292.333,59</b>	
<b>Capítol III. Despeses financeres</b>	<b>33.500,00</b>	
<b>Capítol IV. Transferències Corrents</b>	<b>941.756,20</b>	
Estudiants pràctiques		7.000,00
Becaris		15.000,00
Conveni IMI - Cessió informació padronal i cartografia		898,44
Conveni IMI - Xarxa Municipal de Districtes		4.800,00
John Hopkins University School		252.425,00
Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra - 5 Beques -		53.160,00
Conveni amb la UPF - Formació metges especialistes		5.040,00
Centre Català de Solidaritat (CECAS)		393.204,46
Conveni amb la Fundació Privada d'Indústries de la Carn		74.886,00
Fundació PROGAT BCN - Colònies controlades de gats urbans		12.000,00
Conveni Hospital Veterinari UAB		6.000,00
Consell Col·legi Veterinaris de Catalunya		3.000,00
Altres Transferències		114.342,30
<b>Capítol VI. Inversions</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>Capítol VII. Transferències de capital</b>	<b>1,00</b>	
<b>Capítol IX. Passius Financers</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>28.825.348,19</b>	

**PRESSUPOST DE DESPESES 2008**

<b>CAP I</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>14.977.757,40</b>
100.00	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	144.682,93						144.682,93
120.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	3.453.412,34						3.453.412,34
121.00	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	3.393.110,37						3.393.110,37
129.00	ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	171.238,04						171.238,04
130.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS	757.507,60						757.507,60
130.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORALS FIXOS	896.578,62						896.578,62
130.09	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS FIXOS	49.415,89						49.415,89
131.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EVENTUALS	1.207.588,63						1.207.588,63
131.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORALS EVENTUALS	1.539.648,64						1.539.648,64
131.09	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS EVENTUALS	30.341,54						30.341,54
151.00	GRATIFICACIONS	0,00						0,00
160.00	QUOTES SEURETAT SOCIAL	3.143.072,80						3.143.072,80
160.02	QUOTES AFILIACIÓ PAMEM	191.160,00						191.160,00
		<b>14.977.757,40</b>						

<b>CAP II</b>	<b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>12.292.333,59</b>
202.00	LLOGUER EDIFICIS	385.475,00		8.000,00				393.475,00
203.00	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					5.000,00	180.000,00	185.000,00
204.00	ARRENDAMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	4.650,00			9.500,00			14.150,00
206.00	LLOGUER EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	16.700,00				2.300,00	2.150,00	21.150,00
209.00	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT	1.000,00		11.000,00		3.000,00	5.145,00	20.145,00
212.00	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	82.000,00		25.000,00		10.000,00	13.000,00	130.000,00
213.00	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			6.000,00	37.400,00	15.000,00	207.350,00	265.750,00
214.00	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00			500,00	6.000,00		8.000,00

215.00	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT	24.500,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	43.500,00
216.00	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	15.600,00				7.000,00		22.600,00
220.00	COMPRES MATERIAL D'OFICINA	37.450,00	2.000,00			4.800,00	11.000,00	55.250,00
220.01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	55.000,00		4.000,00		3.000,00	64.000,00
220.02	COMPRES MATERIAL INFORMÀTIC	21.000,00				4.800,00	12.000,00	37.800,00
221.00	ENERGIA ELÈCTRICA	55.000,00		24.800,00	8.100,00	2.500,00	90.000,00	180.400,00
221.01	AIGUA	3.800,00		16.100,00	500,00	3.500,00		23.900,00
221.02	GAS	5.000,00				9.000,00	18.000,00	32.000,00
221.03	COMBUSTIBLE	2.000,00				1.500,00		3.500,00
221.04	VESTUARI	11.100,00				5.000,00		16.100,00
221.05	PRODUCTES ALIMENTARIS					29.500,00		29.500,00
221.07	PRODUCTES FARMACÈUTICS	500,00	5.000,00	50.000,00		20.000,00		75.500,00
221.08	MATERIAL DE NETEJA					3.500,00		3.500,00
221.09	MATERIAL FUNGIBLE	15.000,00		28.000,00	36.000,00	87.000,00	286.000,00	452.000,00
221.10	MEDIS DE CULTIU						155.300,00	155.300,00
221.11	REACTIUS					21.000,00	164.587,13	185.587,13
221.12	GASOS LABORATORI						135.199,10	135.199,10
222.00	COMUNICACIONS TELÈFONIQUES	110.000,00						110.000,00
222.01	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERS	130.000,00						130.000,00
222.04	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	50.000,00	3.500,00	12.000,00		35.000,00		100.500,00
223.00	SERVEIS DE TRANSPORT	20.000,00		70.000,00				90.000,00
224.00	PRIMES D'ASSEGURANCES	7.900,00				1.000,00	3.000,00	11.900,00
225.00	TRIBUTS DIVERSOS	1.000,00						1.000,00
226.00	CÀNONS	212.000,00						212.000,00
226.01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	8.000,00	2.000,00	3.000,00				13.000,00
226.02	PUBLICITAT I PROPAGANDA	35.000,00						35.000,00
226.03	SERVEIS JURÍDICS	3.000,00						3.000,00
226.06	REUNIONS I CONFERÈNCIES	18.000,00	19.000,00	7.200,00	3.000,00	10.000,00	18.500,00	75.700,00
226.07	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	28.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	9.000,00	61.000,00
226.10	ALTRES DESPESES ENCÀRRECS DIVERS.	12.000,00	6.000,00	15.000,00	20.000,00		4.116,00	57.116,00
227.00	SERVEIS DE NETEJA	255.000,00						255.000,00

227.01	SEGURETAT I VIGILÀNCIA	45.000,00		11.200,00			54.000,00	110.200,00
227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	123.224,95	188.335,00	265.000,00	71.700,00	882.500,00	87.465,00	1.618.224,95
227.09	IMPRESSOS	180.075,00						180.075,00
227.10	RECOLLIDA DE RESIDUS			55.000,00		23.500,00	12.000,00	90.500,00
227.19	ALTRES CONTRACTES GESTIÓ	16.219,04		6.340.278,37		175.114,00		6.531.611,41
230.01	DIETES DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	4.000,00
231.00	LOCOMOCIÓ PERSONAL	8.000,00	9.000,00	19.000,00	200,00	11.000,00	2.000,00	49.200,00

**1.947.693,99    292.835,00    6.982.578,37    200.400,00    1.392.514,00    1.476.312,23**

<b>Capítol III</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>33.500,00</b>
--------------------	----------------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	------------------

310.00	INTERESSOS DE PRÈSTECES	30.000,00						30.000,00
311.00	DESP. FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE PRÈSTECES	500,00						500,00
349.10	INTERESSOS DE DIPÒSITS	3.000,00						3.000,00

<b>Capítol IV</b>	<b>TRANSFERÈNCIES</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>941.756,20</b>
-------------------	-----------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------------

410.00	A OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL		5.698,44					5.698,44
420.00	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT							0,00
451.00	A ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT	7.000,00						7.000,00
462.00	A AJUNTAMENTS							0,00
468.00	A ENTITATS LOCALS MENORS		18.030,36					18.030,36
481.00	A BECARIS		15.000,00					15.000,00
489.00	A EMPRESES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE		310.625,00	489.366,40		96.036,00		896.027,40
		<b>7.000,00</b>	<b>349.353,80</b>	<b>489.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.036,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>CAPITOL VI</b>	<b>INVERSIONS</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>380.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------------



622.00	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			28.500,00			40.000,00	68.500,00
623.00	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					121.500,00	60.000,00	181.500,00
625.00	MOBILIARI I EQUIPAMENT	20.000,00	10.000,00				40.000,00	70.000,00
626.00	EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	60.000,00						60.000,00
640.00	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL							0,00
		<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	

<b>CAPITOL VII</b>	<b>TRÀNSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>1,00</b>
--------------------	----------------------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

740.00	TRASFERÈNCIES A ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL	1,00						1,00
--------	---	------	--	--	--	--	--	------

<b>CAPITOL IX</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>200.000,00</b>
-------------------	--------------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------------

913.00	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	200.000,00						200.000,00
--------	---	------------	--	--	--	--	--	------------

<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>								<b>28.825.348,19</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

CAPÍTOL III		TAXES I PREUS PÚBLICS	DREC	OBSAL	IDESCO	DIVA	ISAS	LAB	1.363.000,00
300.00	VENDES DE BÉNS I SERVEIS				30.000,00				30.000,00
310.03	TAXA CONTROL SANITARI						200.000,00		200.000,00
310.04	TAXA SERVEIS ANIMALS DE COMPANIYA						55.000,00		55.000,00
310.05	TAXA D'INSPECCIÓ PRÈVIA						6.000,00		6.000,00
310.06	TAXA GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS						8.000,00		8.000,00
310.07	TAXA ESTABLIMENTS RESTAURACIÓ I MINORISTES CARN						140.000,00		140.000,00
341.04	INGRES.PREUS PÚBLICS I LAB							820.000,00	820.000,00
341.06	INGRESSOS CURSOS				6.000,00				6.000,00
391.00	MULTES I SANCIONS						90.000,00		90.000,00
399.00	ALTRES INGRESSOS		8.000,00						8.000,00
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
CAPÍTOL IV		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DREC	OBSAL	IDESCO	DIVA	ISAS	LAB	27.451.348,19
400.00	APORTACIÓ MUNICIPAL		15.211.536,48	241.112,47			792.926,41		16.245.575,36
41100	ALTRES APORTACIONS MPALS						51.091,26		51.091,26
420.00	TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT							200.000,00	200.000,00
432.00	TRANSF. D'ORGANISMES AUTÒNOMS								0,00
455.00	TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT		6.828.000,00	523.298,14	3.514.368,25			80.000,00	10.945.666,39
462.00	TRANF. ALTRES ENS LOCALS				9.015,18				9.015,18
480.00	TRANSF. ENTIT. SENSE ÀNIM DE LUCRE								0,00
490.00	TRANSF. CORRENTS DE L'EXTERIOR								0,00
			<b>22.039.536,48</b>	<b>764.410,61</b>	<b>3.523.383,43</b>	<b>0,00</b>	<b>844.017,67</b>	<b>280.000,00</b>	
CAPITOL V		INGRESSOS PATRIMONIALS	DREC	OBSAL	IDESCO	DIVA	ISAS	LAB	10.000,00



520.00	INGRESSOS FINANCERS	10.000,00							10.000,00
--------	---------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>CAPITOL VII</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>		<b>0,00</b>
--------------------	----------------------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	------------	--	-------------

700.00	TRANSF. DE L'AJUNTAMENT							0,00
--------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	------

755.00	TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT						0,00	0,00
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	------	------

767.00	TRASF. DE CONSORCIS							0,00
--------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>CAPITOL IX</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>	<b>DREC</b>	<b>OBSAL</b>	<b>IDESCO</b>	<b>DIVA</b>	<b>ISAS</b>	<b>LAB</b>	<b>1.000,00</b>
-------------------	--------------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-----------------

917.01	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1.000,00						1.000,00
--------	---	----------	--	--	--	--	--	----------

<b>TOTAL INGRESSOS</b>								<b>28.825.348,19</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

