



**Ajuntament  
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació























# Memòria de Costos 2015

## INFORME CORPORATIU

### DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)



**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.110.568,68	6,11%	124.953.779,40	5,74%	0,89%	
Amortitzacions	2.309.578,69	12,70%	97.081.566,06	4,46%	2,38%	
Arrendaments i lloguers	350.347,45	1,93%	35.737.544,79	1,64%	0,98%	
Compra de material i fungibles	46.632,22	0,26%	4.903.384,72	0,23%	0,95%	
Comunicacions i Notificacions	65.420,21	0,36%	6.853.892,88	0,31%	0,95%	
Contractes externs	3.633.183,10	19,98%	605.150.702,25	27,80%	0,60%	
Despesa Financera	262.568,57	1,44%	28.086.749,72	1,29%	0,93%	
Estudis i treballs tècnics	68.499,08	0,38%	11.965.196,13	0,55%	0,57%	
Manteniment, reparació i conservació	857.790,17	4,72%	59.483.826,38	2,73%	1,44%	
Neteja	597.893,40	3,29%	36.463.413,80	1,68%	1,64%	
Recursos Humans	4.195.947,14	23,08%	592.336.641,12	27,21%	0,71%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	2.339,44	0,01%	95.110,35	0,00%	2,46%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	152.248,21	0,84%	12.140.453,28	0,56%	1,25%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.045,64	0,01%	213.929,81	0,01%	0,49%	
Recursos Humans: Sous i salaris	574.606,77	3,16%	46.785.227,96	2,15%	1,23%	
Recursos Humans: Transport del personal	15.795,57	0,09%	566.716,79	0,03%	2,79%	
Subministraments: Aigua	110.897,27	0,61%	5.616.009,90	0,26%	1,97%	
Subministraments: Altres	21.927,27	0,12%	29.369.343,63	1,35%	0,07%	
Subministraments: Electricitat	599.285,72	3,30%	25.578.822,25	1,18%	2,34%	
Subministraments: Gas	35.705,50	0,20%	5.188.536,44	0,24%	0,69%	
Subministraments: Telèfon i dades	223.644,15	1,23%	10.209.887,48	0,47%	2,19%	
Subvencions i Transferències	2.945.325,96	16,20%	437.908.074,63	20,12%	0,67%	
	<b>18.181.250,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	18.181.250,20	100,00%	12.816.768,77	100,00%	70,49%	5.364.481,44	100,00%	29,51%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	100,00%	12.816.768,77	100,00%	70,49%	5.364.481,44	100,00%	29,51%
· Genèrics Districte	85,09	0,00%	85,09	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	70,98%	7.539.683,43	58,83%	58,43%	5.364.481,44	100,00%	41,57%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.231.221,67	28,77%	5.231.221,67	40,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	45.778,58	0,25%	45.778,58	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>18.181.250,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.816.768,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,49%</b>	<b>5.364.481,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,51%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	18.181.250,20	109,16	12.816.768,77	76,95	5.364.481,44	32,21
<b>Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)</b>	18.181.250,20	109,16	12.816.768,77	76,95	5.364.481,44	32,21
-Genèrics Districte	85,09	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	77,48	7.539.683,43	45,27	5.364.481,44	32,21
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.231.221,67	31,41	5.231.221,67	31,41	0,00	0,00
Serveis Generals	45.778,58	0,27	45.778,58	0,27	0,00	0,00
	<b>18.181.250,20</b>	<b>109,16</b>	<b>12.816.768,77</b>	<b>76,95</b>	<b>5.364.481,44</b>	<b>32,21</b>

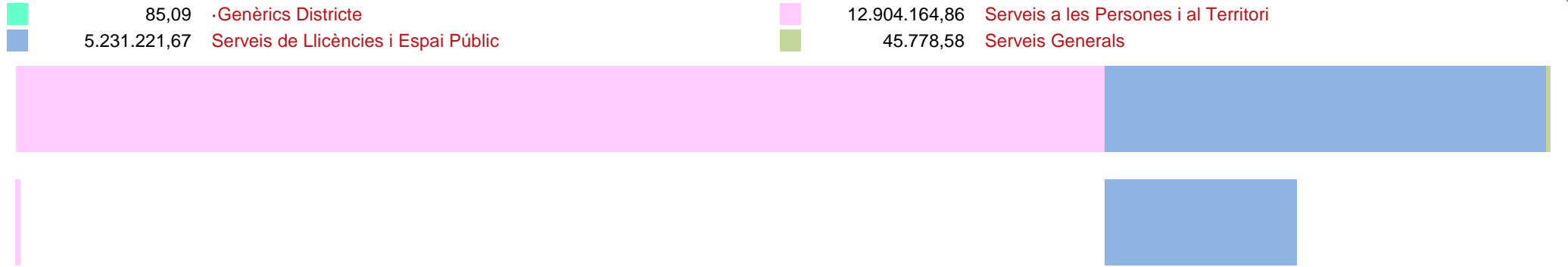
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 166.559**

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**

**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
-Genèrics Districte	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%
Serveis Generals	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
<b>·Genèrics Districte</b>	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
<b>·Imports no assignables</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	401.174,76	261.856,56	77.593,07	61.725,12	1.025,97	0,26%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Cursos i tallers (090703)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dinamització cultural (090701)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	79.012,90	51.573,65	15.282,25	12.157,00	0,00	
Cursos i tallers (080601)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Educació mediambiental (080602)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Patis oberts (080604)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	1.301.578,33	849.571,97	251.744,31	200.262,06	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Espai urbà (1204)</b>	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	805.438,27	525.729,23	155.783,55	123.925,48	13.000,00	1,61%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Promoció i participació de la infància (030207)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
<b>Festes (0903)</b>	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Festes dels districtes (090302)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	896.254,61	585.007,27	173.348,76	137.898,57	600,00	0,07%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Promoció de la gent gran (030314)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Centres esportius municipals (040301)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	786.875,05	513.612,56	152.193,16	121.069,33	120,00	0,02%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Promoció dels joves (030809)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Promoció de la salut (031106)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Serveis de promoció (031701)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	136.954,41	79.497,79	36.384,69	21.071,93	251.382,95	183,55%
Declaració de ruïna (011804)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%



**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>75.857,68</b>	<b>44.033,03</b>	<b>20.153,12</b>	<b>11.671,53</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>442.286,24</b>	<b>256.733,44</b>	<b>117.502,23</b>	<b>68.050,57</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.266.005,30</b>	<b>1.315.345,77</b>	<b>602.009,84</b>	<b>348.649,69</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.614.502,11</b>	<b>937.168,38</b>	<b>428.924,93</b>	<b>248.408,80</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>38.948,65</b>	<b>22.608,48</b>	<b>10.347,49</b>	<b>5.992,68</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>628.118,48</b>	<b>364.603,29</b>	<b>166.872,30</b>	<b>96.642,89</b>	<b>1.944.746,22</b>	<b>309,61%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>28.548,81</b>	<b>16.571,70</b>	<b>7.584,56</b>	<b>4.392,55</b>	<b>77.146,42</b>	<b>270,23%</b>
Llicències d'activitats (110401)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
<b>Serveis Generals</b>	<b>45.778,58</b>	<b>31.558,40</b>	<b>7.176,64</b>	<b>7.043,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>45.778,58</b>	<b>31.558,40</b>	<b>7.176,64</b>	<b>7.043,53</b>	<b>0,00</b>	
Matrimonis civils (110103)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	<b>18.181.250,20</b>	<b>11.491.042,53</b>	<b>3.892.823,56</b>	<b>2.797.384,11</b>	<b>2.329.753,35</b>	<b>12,81%</b>

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
-Genèrics Districte	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Comunicació (6007.000202)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	
Altres equipaments (6007.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,80	
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,26	
Centre cívic (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,51	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	401.174,76	261.856,56	77.593,07	61.725,12	1.025,97	0,26%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Cursos i tallers (090703)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dinamització cultural (090701)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Activitats formatives (0806)	79.012,90	51.573,65	15.282,25	12.157,00	0,00	
Cursos i tallers (080601)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació mediambiental (080602)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Patis oberts (080604)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Edifici municipal (6007.000305)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Centre de serveis socials (6007.000304)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Biblioteques (0908)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70	
Biblioteca (6007.000301)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	0,00	
Consells d'educació (0804)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.301.578,33	849.571,97	251.744,31	200.262,06	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Dona (0312)</b>	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	805.438,27	525.729,23	155.783,55	123.925,48	13.000,00	1,61%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Promoció i participació de la infància (030207)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
<b>Festes (0903)</b>	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Festes dels districtes (090302)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Equipament esportiu (6007.000308)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	896.254,61	585.007,27	173.348,76	137.898,57	600,00	0,07%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Promoció de la gent gran (030314)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Centres esportius municipals (040301)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Equipament esportiu (6007.000308)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Interculturalitat i immigració (0306)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Centre de serveis socials (6007.000304)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Jovenut (0308)	786.875,05	513.612,56	152.193,16	121.069,33	120,00	0,02%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Promoció dels joves (030809)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Miscel·lània (1199)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Altres equipaments (6007.000315)	136.638,07	89.187,01	26.427,80	21.023,26	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	878.514,97	573.428,18	169.917,66	135.169,13	0,00	
Centre cívic (6007.000303)	2.445.574,98	1.596.286,53	473.010,01	376.278,45	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Salut pública (0311)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Promoció de la salut (031106)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Centre de serveis socials (6007.000304)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Serveis de promoció (031701)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Centre de serveis socials (6007.000304)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	136.954,41	79.497,79	36.384,69	21.071,93	251.382,95	183,55%
Declaració de ruïna (011804)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	75.857,68	44.033,03	20.153,12	11.671,53	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, ... (110102)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	442.286,24	256.733,44	117.502,23	68.050,57	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	



**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	628.118,48	364.603,29	166.872,30	96.642,89	1.944.746,22	309,61%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Tràmits dels districtes (1104)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Llicències d'activitats (110401)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Serveis Generals	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Matrimonis civils (110103)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	<b>18.181.250,20</b>	<b>11.491.042,53</b>	<b>3.892.823,56</b>	<b>18.181.250,20</b>	<b>2.329.753,35</b>	<b>12,81%</b>

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
·Genèrics Districte	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	11.639,73	44.838,03	12.847.687,10	99,56%
·Imports no assignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	401.174,76	1.025,97	0,00	400.148,79	99,74%
·Imports no assignables	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dinamització cultural (090701)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Activitats formatives (0806)	79.012,90	0,00	0,00	79.012,90	100,00%
Cursos i tallers (080601)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Educació mediambiental (080602)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Patis oberts (080604)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Biblioteques (0908)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Consells d'educació (0804)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.301.578,33	0,00	0,00	1.301.578,33	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
Dona (0312)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%



**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Espai urbà (1204)</b>	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	805.438,27	0,00	13.000,00	792.438,27	98,39%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Promoció i participació de la infància (030207)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
<b>Festes (0903)</b>	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Festes dels districtes (090302)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	896.254,61	0,00	600,00	895.654,61	99,93%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Promoció de la gent gran (030314)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Centres esportius municipals (040301)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
<b>Joventut (0308)</b>	786.875,05	0,00	120,00	786.755,05	99,98%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Promoció dels joves (030809)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Promoció de la salut (031106)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Serveis de promoció (031701)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	5.231.221,67	1.908.530,29	364.745,30	2.957.946,08	56,54%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	136.954,41	251.382,95	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	75.857,68	0,00	0,00	75.857,68	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	442.286,24	0,00	0,00	442.286,24	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	628.118,48	1.580.000,92	364.745,30	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Matrimonis civils (110103)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
	<b>18.181.250,20</b>	<b>1.920.170,02</b>	<b>409.583,33</b>	<b>15.851.496,85</b>	<b>87,19%</b>

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
-Genèrics Districte	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Comunicació (6007.000202)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.904.164,86	11.639,73	44.838,03	12.847.687,10	99,56%
-Imports no assignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
Altres equipaments (6007.000315)	0,00	6.934,40	12.495,40	0,00	0,00%
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	7.286,26	0,00	0,00%
Centre cívic (6007.000303)	0,00	3.484,84	6.291,67	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	401.174,76	1.025,97	0,00	400.148,79	99,74%
-Imports no assignables	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dinamització cultural (090701)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipament cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Activitats formatives (0806)	79.012,90	0,00	0,00	79.012,90	100,00%
Cursos i tallers (080601)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Educació mediambiental (080602)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Patis oberts (080604)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Edifici municipal (6007.000305)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Biblioteques (0908)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	2.044,70	0,00	0,00%
Biblioteca (6007.000301)	977.996,45	0,00	0,00	977.996,45	100,00%
Consells d'educació (0804)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.301.578,33	0,00	0,00	1.301.578,33	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	805.438,27	0,00	13.000,00	792.438,27	98,39%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Promoció i participació de la infància (030207)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
<b>Festes (0903)</b>	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Festes dels districtes (090302)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Equipament esportiu (6007.000308)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	896.254,61	0,00	600,00	895.654,61	99,93%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Promoció de la gent gran (030314)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Centres esportius municipals (040301)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Equipament esportiu (6007.000308)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Interculturalitat i immigració (0306)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Jovenut (0308)	786.875,05	0,00	120,00	786.755,05	99,98%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Promoció dels joves (030809)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Miscel·lània (1199)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Altres equipaments (6007.000315)	136.638,07	0,00	0,00	136.638,07	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	878.514,97	0,00	0,00	878.514,97	100,00%
Centre cívic (6007.000303)	2.445.574,98	0,00	0,00	2.445.574,98	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Salut pública (0311)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Promoció de la salut (031106)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Serveis de promoció (031701)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.231.221,67	1.908.530,29	364.745,30	2.957.946,08	56,54%
Actuació urbanística (0118)	136.954,41	251.382,95	0,00	0,00	0,00%



**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Declaració de ruïna (011804)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	75.857,68	0,00	0,00	75.857,68	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	442.286,24	0,00	0,00	442.286,24	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Espai urbà (1204)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	628.118,48	1.580.000,92	364.745,30	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Matrimonis civils (110103)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
	<b>18.181.250,20</b>	<b>1.920.170,02</b>	<b>409.583,33</b>	<b>15.851.496,85</b>	<b>87,19%</b>



