
























Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)



DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.417.384,86	7,45%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Amortitzacions	2.513.733,11	13,22%	100.913.896,40	4,47%	2,49%	
Arrendaments i lloguers	297.894,91	1,57%	31.401.506,73	1,39%	0,95%	
Compra de material i fungibles	21.817,03	0,11%	4.751.713,21	0,21%	0,46%	
Comunicacions i Notificacions	63.423,32	0,33%	6.547.782,05	0,29%	0,97%	
Contractes externs	3.713.295,95	19,53%	623.669.003,76	27,61%	0,60%	
Despesa Financera	204.975,53	1,08%	22.379.623,49	0,99%	0,92%	
Estudis i treballs tècnics	60.509,00	0,32%	13.712.072,65	0,61%	0,44%	
Manteniment, reparació i conservació	1.180.891,09	6,21%	66.065.102,77	2,92%	1,79%	
Neteja	611.658,66	3,22%	37.511.611,13	1,66%	1,63%	
Recursos Humans	3.707,22	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	7.640,92	0,04%	4.127.659,41	0,18%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	965.392,67	5,08%	138.555.263,69	6,13%	0,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.184,53	0,01%	282.610,61	0,01%	0,42%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.867.981,53	20,34%	527.403.930,89	23,35%	0,73%	
Recursos Humans: Transport del personal	12.839,85	0,07%	714.169,80	0,03%	1,80%	
Subministraments: Aigua	95.398,16	0,50%	6.473.493,04	0,29%	1,47%	
Subministraments: Altres	45.887,04	0,24%	24.312.400,45	1,08%	0,19%	
Subministraments: Electricitat	571.068,90	3,00%	24.401.482,40	1,08%	2,34%	
Subministraments: Gas	18.011,55	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,43%	
Subministraments: Telèfon i dades	220.198,66	1,16%	10.414.664,65	0,46%	2,11%	
Subvencions i Transferències	3.119.289,05	16,41%	469.886.416,62	20,80%	0,66%	
	19.014.183,54	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

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
Ajuntament (0)	19.014.183,54	100,00%	15.058.181,00	100,00%	79,19%	3.956.002,54	100,00%	20,81%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	100,00%	15.058.181,00	100,00%	79,19%	3.956.002,54	100,00%	20,81%
- Genèrics Districte	133.581,78	0,70%	83.493,64	0,55%	62,50%	50.088,14	1,27%	37,50%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	71,40%	9.671.077,48	64,22%	71,23%	3.905.914,40	98,73%	28,77%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	27,65%	5.256.518,59	34,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	47.091,30	0,25%	47.091,30	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.014.183,54	100,00%	15.058.181,00	100,00%	79,19%	3.956.002,54	100,00%	20,81%

*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 Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.014.183,54	113,67	15.058.181,00	90,02	3.956.002,54	23,65
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	113,67	15.058.181,00	90,02	3.956.002,54	23,65
-Genèrics Districte	133.581,78	0,80	83.493,64	0,50	50.088,14	0,30
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	81,17	9.671.077,48	57,82	3.905.914,40	23,35
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	31,43	5.256.518,59	31,43	0,00	0,00
Serveis Generals	47.091,30	0,28	47.091,30	0,28	0,00	0,00
	19.014.183,54	113,67	15.058.181,00	90,02	3.956.002,54	23,65

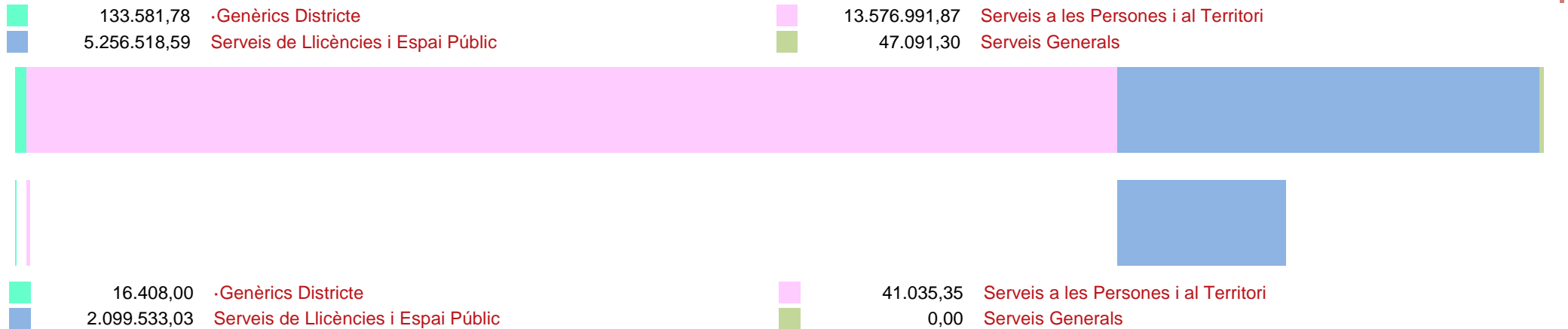
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 167.268

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)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
-Genèrics Districte	133.581,78	91.866,15	22.305,49	19.410,14	16.408,00	12,28%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.808,56	41.035,35	0,30%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
Serveis Generals	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%

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)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
·Genèrics Districte	133.581,78	91.866,15	22.305,49	19.410,14	16.408,00	12,28%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dinamització del territori (1102)	50.088,14	34.446,35	8.363,72	7.278,07	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Processos participatius (110205)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Espai urbà (1204)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.808,56	41.035,35	0,30%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.987,21	84.141,31	44.051,96	21.793,93	11.183,32	7,46%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Cursos i tallers (090703)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dinamització cultural (090701)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Activitats formatives (0806)	4.837,91	2.714,02	1.420,92	702,97	1.251,17	25,86%
Cursos i tallers (080601)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Educació mediambiental (080602)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Patis oberts (080604)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.224,33	62.963,23	58.595,16	20.665,95	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Matrimonis civils (110103)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	296.616,36	126.647,13	126.869,31	43.099,92	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	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
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Dinamització del territori (1102)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Dona (0312)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Espai urbà (1204)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Família i infància (0302)	885.145,67	82.187,05	674.342,28	128.616,34	12.000,00	1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
Festes (0903)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Festes dels districtes (090302)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Gent gran (0303)	755.899,83	30.167,16	615.896,44	109.836,23	600,00	0,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.361,59	25.372,95	596.299,16	105.689,48	600,00	0,08%
Promoció de la gent gran (030314)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Centres esportius municipals (040301)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Joventut (0308)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	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
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Salut pública (0311)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Promoció de la salut (031106)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
Actuació urbanística (0118)	162.025,72	73.278,29	65.204,24	23.543,19	195.672,45	120,77%
Declaració de ruïna (011804)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.580,00	40.513,75	36.049,81	13.016,45	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, ... (110102)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.699,01	151.386,82	73.995,33	38.316,86	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Espai urbà (1204)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	811.481,79	367.003,43	326.565,77	117.912,59	1.849.815,37	227,96%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Llicències d'activitats (110401)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%

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
Serveis Generals	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Matrimonis civils (110103)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%

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)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
·Genèrics Districte	133.581,78	91.866,15	22.305,49	19.410,14	16.408,00	12,28%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,07	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,07	
Consell Municipal del Districte (6007.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Regidoria del Districte (6007.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Regidoria del Districte (6007.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dinamització del territori (1102)	50.088,14	34.446,35	8.363,72	7.278,07	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Processos participatius (110205)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Espai urbà (1204)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.808,56	41.035,35	0,30%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.987,21	84.141,31	44.051,96	21.793,93	11.183,32	7,46%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	

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
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,71	
Centre cívic (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Cursos i tallers (090703)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dinamització cultural (090701)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,12	
Centre cívic (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	928,49	
Activitats formatives (0806)	4.837,91	2.714,02	1.420,92	702,97	1.251,17	25,86%
Cursos i tallers (080601)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	857,04	
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	394,13	
Educació mediambiental (080602)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Patis oberts (080604)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.224,33	62.963,23	58.595,16	20.665,95	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Edifici municipal (6007.000305)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	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
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Edifici municipal (6007.000305)	57.481,13	32.246,34	16.882,49	8.352,31	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	42.807,37	7.191,31	29.395,92	6.220,14	0,00	
Matrimonis civils (110103)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Edifici municipal (6007.000305)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	296.616,36	126.647,13	126.869,31	43.099,92	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Altres equipaments (6007.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Dinamització del territori (1102)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	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
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	670.783,88	376.302,99	197.012,46	97.468,44	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	549.858,27	92.372,03	377.588,94	79.897,31	0,00	
Dona (0312)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Espai urbà (1204)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Família i infància (0302)	885.145,67	82.187,05	674.342,28	128.616,34	12.000,00	1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Altres equipaments (6007.000315)	89.357,14	17.935,87	58.437,21	12.984,06	0,00	
Biblioteca (6007.000301)	493.417,92	13.455,21	408.266,48	71.696,23	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
Centre de serveis socials (6007.000304)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	0,00	
Festes (0903)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Festes dels districtes (090302)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	247.156,59	138.652,36	72.591,08	35.913,16	0,00	
Centre cívic (6007.000303)	2.001.912,84	364.765,81	1.346.258,53	290.888,50	0,00	
Equipament esportiu (6007.000308)	3.633.485,25	508,20	3.105.012,47	527.964,58	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	81.903,36	13.759,14	56.243,22	11.900,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	1.019.819,30	3.302,51	868.331,66	148.185,13	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	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
Gent gran (0303)	755.899,83	30.167,16	615.896,44	109.836,23	600,00	0,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.361,59	25.372,95	596.299,16	105.689,48	600,00	0,08%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	727.361,59	25.372,95	596.299,16	105.689,48	600,00	0,08%
Biblioteca (6007.000301)	695.014,90	18.952,64	575.072,93	100.989,33	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	3.808,44	1.626,10	1.628,95	553,39	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	600,00	2,10%
Promoció de la gent gran (030314)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Centres esportius municipals (040301)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.537,07	6.472,18	3.388,49	1.676,40	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	45.665,25	19.497,82	19.532,03	6.635,40	0,00	
Centre cívic (6007.000303)	162.262,59	29.565,65	109.119,34	23.577,61	0,00	
Equipament esportiu (6007.000308)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,60	
Interculturalitat i immigració (0306)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Equipament per a gent gran (6007.000310)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Juventut (0308)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Casal de barri (6007.000302)	441.105,43	188.340,03	188.670,45	64.094,95	0,00	
Centre cívic (6007.000303)	3.192,82	581,76	2.147,13	463,93	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
Centre de serveis socials (6007.000304)	356.002,06	199.713,56	104.559,52	51.728,98	0,00	
Edifici municipal (6007.000305)	136.937,08	76.820,32	40.219,08	19.897,68	0,00	
Equipament cultural (6007.000306)	122.512,62	68.728,34	35.982,55	17.801,73	0,00	
Equipament educatiu (6007.000307)	14.399,64	8.078,05	4.229,24	2.092,34	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
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	577.398,07	323.914,49	169.584,59	83.898,99	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)	744.062,41	417.411,50	218.534,71	108.116,19	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Equipament educatiu (6007.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Salut pública (0311)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Promoció de la salut (031106)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
Actuació urbanística (0118)	162.025,72	73.278,29	65.204,24	23.543,19	195.672,45	120,77%
Declaració de ruïna (011804)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.580,00	40.513,75	36.049,81	13.016,45	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	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
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.699,01	151.386,82	73.995,33	38.316,86	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Espai urbà (1204)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	811.481,79	367.003,43	326.565,77	117.912,59	1.849.815,37	227,96%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%

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
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Llicències d'activitats (110401)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Serveis Generals	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Matrimonis civils (110103)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	19.014.183,54	2.156.976,38	11,34%

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)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
·Genèrics Districte	133.581,78	5.714,12	10.693,88	117.173,78	87,72%
-Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	50.088,14	0,00	0,00	50.088,14	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Processos participatius (110205)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Espai urbà (1204)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	3.060,64	37.974,71	13.535.956,52	99,70%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.987,21	1.732,61	9.450,71	138.803,89	92,54%
-Imports no assignables	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dinamització cultural (090701)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Activitats formatives (0806)	4.837,91	1.251,17	0,00	3.586,74	74,14%
Cursos i tallers (080601)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Patis oberts (080604)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.224,33	0,00	0,00	142.224,33	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Matrimonis civils (110103)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	296.616,36	0,00	0,00	296.616,36	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	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	
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Dona (0312)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Espai urbà (1204)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Família i infància (0302)	885.145,67	0,00	12.000,00	873.145,67	98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
Festes (0903)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Festes dels districtes (090302)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Gent gran (0303)	755.899,83	0,00	600,00	755.299,83	99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.361,59	0,00	600,00	726.761,59	99,92%
Promoció de la gent gran (030314)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Centres esportius municipals (040301)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Juventut (0308)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Salut pública (0311)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Promoció de la salut (031106)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	2.099.533,03	0,00	3.156.985,56	60,06%
Actuació urbanística (0118)	162.025,72	195.672,45	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.580,00	0,00	0,00	89.580,00	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.699,01	0,00	0,00	263.699,01	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Espai urbà (1204)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	811.481,79	1.849.815,37	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Matrimonis civils (110103)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	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	
	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%

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)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
-Genèrics Districte	133.581,78	5.714,12	10.693,88	117.173,78	87,72%
-Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	5.700,07	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	5.700,07	0,00	0,00%
Consell Municipal del Districte (6007.01)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Regidoria del Districte (6007.0101)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Regidoria del Districte (6007.0101)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	50.088,14	0,00	0,00	50.088,14	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Processos participatius (110205)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Espai urbà (1204)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.991,87	3.060,64	37.974,71	13.535.956,52	99,70%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.987,21	1.732,61	9.450,71	138.803,89	92,54%

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	
-Imports no assignables	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Casal de barri (6007.000302)	0,00	0,00	3.950,71	0,00	0,00%
Centre cívic (6007.000303)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dinamització cultural (090701)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	0,00	804,12	0,00	0,00	0,00%
Centre cívic (6007.000303)	0,00	928,49	0,00	0,00	0,00%
Activitats formatives (0806)	4.837,91	1.251,17	0,00	3.586,74	74,14%
Cursos i tallers (080601)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Casal de barri (6007.000302)	0,00	857,04	0,00	0,00	0,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	0,00	394,13	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Patis oberts (080604)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.224,33	0,00	0,00	142.224,33	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	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	
Edifici municipal (6007.000305)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Edifici municipal (6007.000305)	57.481,13	0,00	0,00	57.481,13	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	42.807,37	0,00	0,00	42.807,37	100,00%
Matrimonis civils (110103)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Edifici municipal (6007.000305)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	296.616,36	0,00	0,00	296.616,36	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Altres equipaments (6007.000315)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	670.783,88	0,00	0,00	670.783,88	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	549.858,27	0,00	0,00	549.858,27	100,00%
Dona (0312)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
Espai urbà (1204)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Família i infància (0302)	885.145,67	0,00	12.000,00	873.145,67	98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
Altres equipaments (6007.000315)	89.357,14	0,00	0,00	89.357,14	100,00%
Biblioteca (6007.000301)	493.417,92	0,00	0,00	493.417,92	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	151.185,30	0,00	0,00	151.185,30	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
Centre de serveis socials (6007.000304)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	151.185,30	0,00	0,00	151.185,30	100,00%
Festes (0903)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Festes dels districtes (090302)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	247.156,59	0,00	0,00	247.156,59	100,00%
Centre cívic (6007.000303)	2.001.912,84	0,00	0,00	2.001.912,84	100,00%
Equipament esportiu (6007.000308)	3.633.485,25	0,00	0,00	3.633.485,25	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	81.903,36	0,00	0,00	81.903,36	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)	1.019.819,30	0,00	0,00	1.019.819,30	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	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	
Gent gran (0303)	755.899,83	0,00	600,00	755.299,83	99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.361,59	0,00	600,00	726.761,59	99,92%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	727.361,59	0,00	600,00	726.761,59	99,92%
Biblioteca (6007.000301)	695.014,90	0,00	0,00	695.014,90	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	3.808,44	0,00	0,00	3.808,44	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	28.538,24	0,00	600,00	27.938,24	97,90%
Promoció de la gent gran (030314)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Centres esportius municipals (040301)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.537,07	0,00	0,00	11.537,07	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	45.665,25	0,00	0,00	45.665,25	100,00%
Centre cívic (6007.000303)	162.262,59	0,00	0,00	162.262,59	100,00%
Equipament esportiu (6007.000308)	0,00	0,00	11.834,60	0,00	0,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
Joventut (0308)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
Casal de barri (6007.000302)	441.105,43	0,00	0,00	441.105,43	100,00%
Centre cívic (6007.000303)	3.192,82	0,00	0,00	3.192,82	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304)	356.002,06	0,00	0,00	356.002,06	100,00%
Edifici municipal (6007.000305)	136.937,08	0,00	0,00	136.937,08	100,00%
Equipament cultural (6007.000306)	122.512,62	0,00	0,00	122.512,62	100,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	14.399,64	0,00	0,00	14.399,64	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)	577.398,07	0,00	0,00	577.398,07	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 joves / PIJ (6007.000312)	744.062,41	0,00	0,00	744.062,41	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Equipament educatiu (6007.000307)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Salut pública (0311)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Promoció de la salut (031106)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.518,59	2.099.533,03	0,00	3.156.985,56	60,06%
Actuació urbanística (0118)	162.025,72	195.672,45	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.580,00	0,00	0,00	89.580,00	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	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 de Llicències i Inspecció (6007.000402)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.699,01	0,00	0,00	263.699,01	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Espai urbà (1204)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	811.481,79	1.849.815,37	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%

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	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Matrimonis civils (110103)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%

