

























Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



DISTRITO EIXAMPLE (1102)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.412.031,04	6,16%	100.398.571,37	4,33%	1,41%	
Arrendamientos i alquileres	1.143.360,89	4,99%	36.814.513,57	1,59%	3,11%	
Compra de material y fungibles	54.744,14	0,24%	8.399.933,31	0,36%	0,65%	
Comunicaciones y Notificaciones	85.615,94	0,37%	6.267.734,80	0,27%	1,37%	
Contratos externos	4.299.626,39	18,77%	649.010.805,90	28,00%	0,66%	
Estudios y trabajos técnicos	357.357,06	1,56%	18.324.594,37	0,79%	1,95%	
Gasto Financiero	223.217,45	0,97%	20.896.587,49	0,90%	1,07%	
Limpieza	640.717,50	2,80%	40.198.524,82	1,73%	1,59%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.405.905,64	6,14%	76.093.073,01	3,28%	1,85%	
Otros gastos	1.605.541,67	7,01%	131.430.052,68	5,67%	1,22%	
Publicidad y Propaganda	1.374,77	0,01%	546.476,98	0,02%	0,25%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.611.955,50	7,04%	152.518.204,26	6,58%	1,06%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.617,66	0,01%	359.354,08	0,02%	0,73%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.143,52	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.987.792,14	26,14%	553.504.556,40	23,88%	1,08%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.257,55	0,04%	673.972,14	0,03%	1,37%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	3.268.227,93	14,27%	448.395.917,78	19,34%	0,73%	
Suministros: Agua	31.084,01	0,14%	6.153.142,32	0,27%	0,51%	
Suministros: Electricidad	530.694,07	2,32%	23.367.147,91	1,01%	2,27%	
Suministros: Gas	18.751,27	0,08%	4.209.583,63	0,18%	0,45%	
Suministros: Otros	48.651,16	0,21%	22.774.067,40	0,98%	0,21%	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	148.109,51	0,65%	6.245.043,25	0,27%	2,37%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	4.032,65	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.906.809,44	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	100,00%	20.847.097,67	100,00%	91,01%	2.059.711,77	100,00%	8,99%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	100,00%	20.847.097,67	100,00%	91,01%	2.059.711,77	100,00%	8,99%
· Genéricos Distrito	850.223,78	3,71%	781.388,14	3,75%	91,90%	68.835,64	3,34%	8,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	53,66%	10.301.281,98	49,41%	83,80%	1.990.876,13	96,66%	16,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	42,26%	9.680.640,24	46,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	83.787,31	0,37%	83.787,31	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.906.809,44	100,00%	20.847.097,67	100,00%	91,01%	2.059.711,77	100,00%	8,99%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	85,98	20.847.097,67	78,25	2.059.711,77	7,73
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	85,98	20.847.097,67	78,25	2.059.711,77	7,73
-Genéricos Distrito	850.223,78	3,19	781.388,14	2,93	68.835,64	0,26
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	46,14	10.301.281,98	38,67	1.990.876,13	7,47
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	36,34	9.680.640,24	36,34	0,00	0,00
Servicios Generales	83.787,31	0,31	83.787,31	0,31	0,00	0,00
	22.906.809,44	85,98	20.847.097,67	78,25	2.059.711,77	7,73

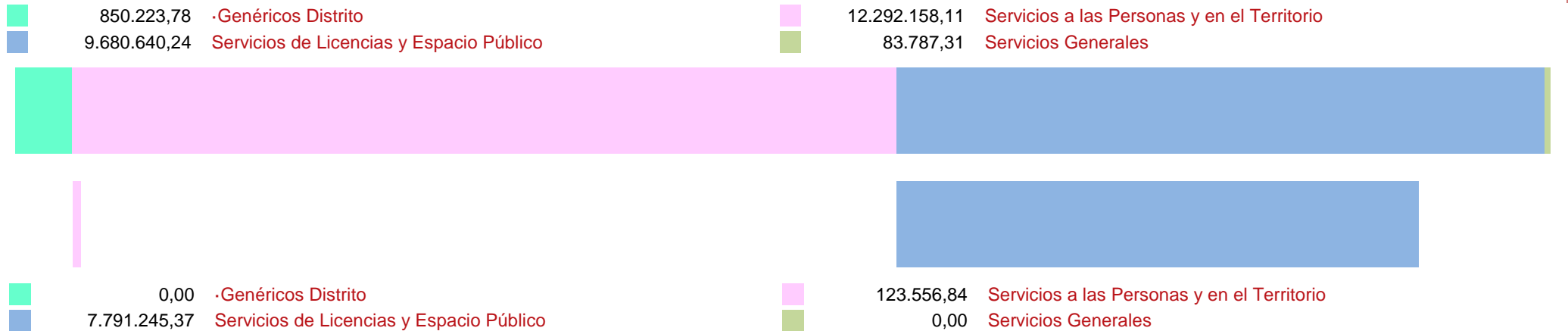
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 266.416

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
-Genéricos Distrito	850.223,78	641.335,82	75.765,34	133.122,62	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	6.080.772,73	4.286.757,60	1.924.627,79	123.556,84	1,01%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	7.209.993,92	954.913,36	1.515.732,96	7.791.245,37	80,48%
Servicios Generales	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
·Genéricos Distrito	850.223,78	641.335,82	75.765,34	133.122,62	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	153.400,28	115.712,00	13.669,84	24.018,44	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Cursos y talleres (090703)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Dinamización cultural (090701)	71.107,42	53.637,33	6.336,54	11.133,55	0,00	
Actividades formativas (0806)	54.407,04	41.040,00	4.848,33	8.518,71	0,00	
Cursos y talleres (080601)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Educación medioambiental (080602)	19.990,01	15.078,75	1.781,35	3.129,91	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Patios abiertos (080604)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	204.212,99	154.040,75	18.197,88	31.974,37	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	122.117,67	92.115,08	10.882,18	19.120,41	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	106.084,03	80.020,68	9.453,38	16.609,96	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	16.597,86	12.520,00	1.479,07	2.598,79	0,00	
Democracia activa (110206)	31.273,44	23.590,00	2.786,85	4.896,60	0,00	
Dinamización económica (110203)	58.212,72	43.910,68	5.187,47	9.114,58	0,00	
Familia e infancia (0302)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	41.928,67	31.627,39	3.736,36	6.564,92	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Entidades deportivas (040106)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas para colectivos (040102)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Promoción del deporte (040103)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Juventud (0308)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
Mujer (0312)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
Salud pública (0311)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
Promoción de la salud (031106)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
Servicios de promoción (031701)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	6.080.772,73	4.286.757,60	1.924.627,79	123.556,84	1,01%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.327.074,71	1.755.305,52	1.050.837,04	520.932,16	27.198,86	0,82%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	73.529,73	21.479,42	40.537,49	11.512,82	0,00	
Cursos y talleres (090703)	3.036.011,94	1.680.324,09	880.328,44	475.359,40	27.198,86	0,90%
Dinamización cultural (090701)	217.533,04	53.502,00	129.971,10	34.059,94	0,00	
Actividades formativas (0806)	137.461,56	76.659,13	39.279,58	21.522,85	0,00	
Cursos y talleres (080601)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Educación medioambiental (080602)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Patios abiertos (080604)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	344.135,04	246.417,24	43.835,34	53.882,47	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	217.740,12	155.912,40	27.735,37	34.092,36	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.159.681,08	259.219,92	718.885,69	181.575,47	7.917,75	0,68%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,75	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.159.681,08	259.219,92	718.885,69	181.575,47	0,00	
Consejos de educación (0804)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Dinamización del territorio (1102)	1.371.611,03	930.638,00	226.214,91	214.758,11	9.779,49	0,71%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	99.016,44	70.900,53	12.612,55	15.503,36	1.300,00	1,31%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	670.108,84	428.328,71	136.858,76	104.921,37	8.479,49	1,27%
Democracia activa (110206)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dinamización económica (110203)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Procesos participativos (110205)	515.272,25	368.959,70	65.634,50	80.678,04	0,00	
Espacio urbano (1204)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Familia e infancia (0302)	661.224,20	219.213,12	338.480,81	103.530,27	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	500.304,34	137.758,46	284.211,42	78.334,47	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	160.919,86	81.454,66	54.269,39	25.195,81	0,00	
Fiestas (0903)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	1.500,00	0,57%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Fiestas de los distritos (090302)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	78.669,98	56.331,49	10.020,85	12.317,64	27.574,25	35,05%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Entidades deportivas (040106)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Programas para colectivos (040102)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Promoción del deporte (040103)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	26.824,25	204,58%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	898.327,82	341.858,45	415.814,92	140.654,44	4.378,94	0,49%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,94	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instalaciones deportivas municipales (040301)	898.327,82	341.858,45	415.814,92	140.654,44	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
Juventud (0308)	191.165,75	117.643,89	43.590,35	29.931,52	1.850,00	0,97%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	53.731,02	31.620,67	15.844,68	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	89.969,37	63.912,86	11.969,68	14.086,83	0,00	
Miscelánea (1199)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Mujer (0312)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	1.150,00	0,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Actividades culturales (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.347.704,61	546.928,04	589.761,57	211.015,00	14.016,82	1,04%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	715.898,91	132.801,85	471.006,17	112.090,89	13.916,82	1,94%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	631.805,70	414.126,19	118.755,41	98.924,11	100,00	0,02%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.462,60	99.333,88	398.677,85	92.450,87	3.312,64	0,56%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,64	
Promoción de la cultura popular (090108)	70.307,90	9.471,21	49.828,32	11.008,36	0,00	
Promoción de la danza (090104)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción de la música (090102)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción del circo (090103)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	113.927,08	22.467,06	73.622,05	17.837,98	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción del teatro (090105)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	657.595,63	470.870,09	83.763,41	102.962,13	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	536.017,19	383.814,08	68.276,96	83.926,16	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Turismo y eventos (100601)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	126.519,87	90.594,31	16.115,88	19.809,67	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Salud pública (0311)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
Promoción de la salud (031106)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	1.500,00	2,22%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Servicios de promoción (031701)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	7.209.993,92	954.913,36	1.515.732,96	7.791.245,37	80,48%
Actuación urbanística (0118)	1.174.658,31	874.867,68	115.870,12	183.920,51	128.121,85	10,91%
Declaración de ruina (011804)	74.093,39	55.183,63	7.308,69	11.601,07	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	154.087,41	114.761,97	15.199,42	24.126,03	16.098,24	10,45%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	686.841,60	511.549,20	67.751,12	107.541,28	95.762,34	13,94%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	259.635,91	193.372,88	25.610,89	40.652,14	16.261,27	6,26%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.180.580,12	879.278,16	116.454,25	184.847,71	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.029.623,52	766.847,97	101.563,66	161.211,89	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	150.956,60	112.430,18	14.890,59	23.635,82	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	257.166,08	191.533,40	25.367,26	40.265,43	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	133.677,44	99.560,93	13.186,15	20.930,36	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	123.488,64	91.972,47	12.181,11	19.335,06	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	1.383,29	0,05%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,29	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las inversiones (0116)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	2.165.625,50	1.612.925,00	213.620,66	339.079,84	7.398.668,60	341,64%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	716.176,07	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	849.074,57	632.377,85	83.754,03	132.942,68	1.970.080,52	232,03%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	250.399,03	186.493,40	24.699,75	39.205,88	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	359.625,84	267.843,86	35.474,05	56.307,92	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.566,36	228.325,98	30.240,18	48.000,21	1.963.577,10	640,51%
Licencias de vados en vía pública (010401)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	2.573.417,56	2573,68%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	175.417,35	175,44%
Limpieza del espacio público (0202)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Trámites de los distritos (1104)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	261.904,51	85,07%
Licencias de actividades (110401)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	261.904,51	85,07%
Servicios Generales	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.602,25	7.914.802,21	34,55%
·Genéricos Distrito	850.223,78	641.335,82	75.765,34	133.122,62	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	153.400,28	115.712,00	13.669,84	24.018,44	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Cursos y talleres (090703)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,45	0,00	
Dinamización cultural (090701)	71.107,42	53.637,33	6.336,54	11.133,55	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	71.107,42	53.637,33	6.336,54	11.133,55	0,00	
Actividades formativas (0806)	54.407,04	41.040,00	4.848,33	8.518,71	0,00	
Cursos y talleres (080601)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Educación medioambiental (080602)	19.990,01	15.078,75	1.781,35	3.129,91	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.990,01	15.078,75	1.781,35	3.129,91	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Patios abiertos (080604)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	204.212,99	154.040,75	18.197,88	31.974,37	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Comunicación (6002.000202)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	122.117,67	92.115,08	10.882,18	19.120,41	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	122.117,67	92.115,08	10.882,18	19.120,41	0,00	
Comunicación (6002.000202)	122.117,67	92.115,08	10.882,18	19.120,41	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Comunicación (6002.000202)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	106.084,03	80.020,68	9.453,38	16.609,96	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	16.597,86	12.520,00	1.479,07	2.598,79	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	16.597,86	12.520,00	1.479,07	2.598,79	0,00	
Democracia activa (110206)	31.273,44	23.590,00	2.786,85	4.896,60	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	31.273,44	23.590,00	2.786,85	4.896,60	0,00	
Dinamización económica (110203)	58.212,72	43.910,68	5.187,47	9.114,58	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	58.212,72	43.910,68	5.187,47	9.114,58	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	58.212,72	43.910,68	5.187,47	9.114,58	0,00	
Familia e infancia (0302)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	41.928,67	31.627,39	3.736,36	6.564,92	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Entidades deportivas (040106)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Programas para colectivos (040102)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Promoción del deporte (040103)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Juventud (0308)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
Mujer (0312)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Personas de la tercera edad (0303)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
Salud pública (0311)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
Promoción de la salud (031106)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
Servicios de promoción (031701)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	6.080.772,73	4.286.757,60	1.924.627,79	123.556,84	1,01%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.327.074,71	1.755.305,52	1.050.837,04	520.932,16	27.198,86	0,82%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	73.529,73	21.479,42	40.537,49	11.512,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	73.529,73	21.479,42	40.537,49	11.512,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	18.157,41	3.230,03	3.970,36	0,00	
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	2.638,25	33.054,68	6.626,03	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	196,19	2.891,07	573,12	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	2.192,57	487,57	1.361,70	343,30	0,00	
Cursos y talleres (090703)	3.036.011,94	1.680.324,09	880.328,44	475.359,40	27.198,86	0,90%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	3.036.011,94	1.680.324,09	880.328,44	475.359,40	27.198,86	0,90%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	18.157,41	3.230,03	3.970,36	0,00	
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	2.638,25	33.054,68	6.626,03	0,00	
Centro cívico (6002.000303)	2.898.952,83	1.648.118,10	796.935,17	453.899,56	27.198,86	0,94%
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	196,19	2.891,07	573,12	0,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	63.529,38	10.726,57	42.855,78	9.947,03	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	2.192,57	487,57	1.361,70	343,30	0,00	
Dinamización cultural (090701)	217.533,04	53.502,00	129.971,10	34.059,94	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	217.533,04	53.502,00	129.971,10	34.059,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	18.157,41	3.230,03	3.970,36	0,00	
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	2.638,25	33.054,68	6.626,03	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	196,19	2.891,07	573,12	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	146.195,88	32.510,15	90.795,31	22.890,42	0,00	
Actividades formativas (0806)	137.461,56	76.659,13	39.279,58	21.522,85	0,00	
Cursos y talleres (080601)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	17.485,46	3.110,50	3.823,43	0,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	1.679,33	6.709,39	1.557,28	0,00	
Educación medioambiental (080602)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	17.485,46	3.110,50	3.823,43	0,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	1.679,33	6.709,39	1.557,28	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	17.485,46	3.110,50	3.823,43	0,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	1.679,33	6.709,39	1.557,28	0,00	
Patios abiertos (080604)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	17.485,46	3.110,50	3.823,43	0,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	1.679,33	6.709,39	1.557,28	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	344.135,04	246.417,24	43.835,34	53.882,47	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Edificio municipal (6002.000305)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	217.740,12	155.912,40	27.735,37	34.092,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	217.740,12	155.912,40	27.735,37	34.092,36	0,00	
Edificio municipal (6002.000305)	217.740,12	155.912,40	27.735,37	34.092,36	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Edificio municipal (6002.000305)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,06	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	61.806,01	44.256,07	7.872,74	9.677,19	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	12.430,68	2.764,26	7.720,11	1.946,32	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.159.681,08	259.219,92	718.885,69	181.575,47	7.917,75	0,68%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,75	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,75	
Biblioteca (6002.000301)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,75	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.159.681,08	259.219,92	718.885,69	181.575,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	1.159.681,08	259.219,92	718.885,69	181.575,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	75.114,85	53.785,85	9.568,00	11.761,01	0,00	
Biblioteca (6002.000301)	1.084.566,23	205.434,07	709.317,69	169.814,47	0,00	
Consejos de educación (0804)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24	
Otros equipamientos (6002.000315)	214.895,85	47.787,23	133.461,60	33.647,02	17.439,52	8,12%
Dinamización del territorio (1102)	1.371.611,03	930.638,00	226.214,91	214.758,11	9.779,49	0,71%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	99.016,44	70.900,53	12.612,55	15.503,36	1.300,00	1,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	99.016,44	70.900,53	12.612,55	15.503,36	1.300,00	1,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	99.016,44	70.900,53	12.612,55	15.503,36	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	670.108,84	428.328,71	136.858,76	104.921,37	8.479,49	1,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	670.108,84	428.328,71	136.858,76	104.921,37	8.479,49	1,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	594.157,59	425.445,40	75.682,78	93.029,41	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	65.345,20	524,80	54.589,06	10.231,33	8.479,49	12,98%
Otros equipamientos (6002.000315)	10.606,06	2.358,51	6.586,92	1.660,63	0,00	
Democracia activa (110206)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dinamización económica (110203)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Procesos participativos (110205)	515.272,25	368.959,70	65.634,50	80.678,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	515.272,25	368.959,70	65.634,50	80.678,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	515.272,25	368.959,70	65.634,50	80.678,04	0,00	
Espacio urbano (1204)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Familia e infancia (0302)	661.224,20	219.213,12	338.480,81	103.530,27	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	500.304,34	137.758,46	284.211,42	78.334,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	500.304,34	137.758,46	284.211,42	78.334,47	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311)	500.304,34	137.758,46	284.211,42	78.334,47	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	160.919,86	81.454,66	54.269,39	25.195,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	160.919,86	81.454,66	54.269,39	25.195,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	84.287,71	60.354,05	10.736,42	13.197,23	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311)	76.632,15	21.100,61	43.532,97	11.998,57	0,00	
Fiestas (0903)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	1.500,00	0,57%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Fiestas de los distritos (090302)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	262.530,98	187.984,80	33.440,75	41.105,43	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	78.669,98	56.331,49	10.020,85	12.317,64	27.574,25	35,05%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Equipamiento educativo (6002.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Entidades deportivas (040106)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Programas para colectivos (040102)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Promoción del deporte (040103)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	26.824,25	204,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	26.824,25	204,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Equipamiento deportivo (6002.000308)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,25	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	898.327,82	341.858,45	415.814,92	140.654,44	4.378,94	0,49%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,94	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,94	
Equipamiento deportivo (6002.000308)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,94	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	898.327,82	341.858,45	415.814,92	140.654,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	898.327,82	341.858,45	415.814,92	140.654,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	155.284,45	111.191,13	19.779,87	24.313,45	0,00	
Equipamiento deportivo (6002.000308)	743.043,37	230.667,32	396.035,06	116.341,00	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
Juventud (0308)	191.165,75	117.643,89	43.590,35	29.931,52	1.850,00	0,97%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	53.731,02	31.620,67	15.844,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	101.196,38	53.731,02	31.620,67	15.844,68	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	101.196,38	53.731,02	31.620,67	15.844,68	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	89.969,37	63.912,86	11.969,68	14.086,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	89.969,37	63.912,86	11.969,68	14.086,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.216,48	62.451,19	11.109,49	13.655,80	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	2.752,89	1.461,67	860,19	431,03	0,00	
Miscelánea (1199)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Centro de servicios sociales (6002.000304)	175.995,33	126.021,12	22.417,98	27.556,23	0,00	
Mujer (0312)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	1.150,00	0,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	92.906,84	66.525,77	11.834,32	14.546,76	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313)	27.500,63	3.285,05	19.909,70	4.305,87	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Actividades culturales (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.347.704,61	546.928,04	589.761,57	211.015,00	14.016,82	1,04%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	715.898,91	132.801,85	471.006,17	112.090,89	13.916,82	1,94%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	715.898,91	132.801,85	471.006,17	112.090,89	13.916,82	1,94%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	715.898,91	132.801,85	471.006,17	112.090,89	13.916,82	1,94%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	631.805,70	414.126,19	118.755,41	98.924,11	100,00	0,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	631.805,70	414.126,19	118.755,41	98.924,11	100,00	0,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	559.658,93	400.742,70	71.288,40	87.627,83	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	72.146,78	13.383,49	47.467,01	11.296,28	100,00	0,14%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.462,60	99.333,88	398.677,85	92.450,87	3.312,64	0,56%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,64	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,64	
Equipamiento educativo (6002.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,64	
Promoción de la cultura popular (090108)	70.307,90	9.471,21	49.828,32	11.008,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	70.307,90	9.471,21	49.828,32	11.008,36	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	36.518,66	1.957,37	28.843,43	5.717,86	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción de la danza (090104)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción de la música (090102)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción del circo (090103)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	113.927,08	22.467,06	73.622,05	17.837,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	113.927,08	22.467,06	73.622,05	17.837,98	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	96.937,87	21.556,45	60.203,50	15.177,91	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción del teatro (090105)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	910,61	13.418,55	2.660,06	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	7.513,84	20.984,89	5.290,50	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	657.595,63	470.870,09	83.763,41	102.962,13	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	536.017,19	383.814,08	68.276,96	83.926,16	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	536.017,19	383.814,08	68.276,96	83.926,16	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	536.017,19	383.814,08	68.276,96	83.926,16	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Turismo y eventos (100601)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	126.519,87	90.594,31	16.115,88	19.809,67	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Salud pública (0311)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
Promoción de la salud (031106)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	81.905,22	58.648,08	10.432,95	12.824,20	0,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	9.016,17	2.004,96	5.599,51	1.411,69	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	1.500,00	2,22%
- Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Servicios de promoción (031701)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	7.209.993,92	954.913,36	1.515.732,96	7.791.245,37	80,48%
Actuación urbanística (0118)	1.174.658,31	874.867,68	115.870,12	183.920,51	128.121,85	10,91%
Declaración de ruina (011804)	74.093,39	55.183,63	7.308,69	11.601,07	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	74.093,39	55.183,63	7.308,69	11.601,07	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	74.093,39	55.183,63	7.308,69	11.601,07	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	154.087,41	114.761,97	15.199,42	24.126,03	16.098,24	10,45%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	154.087,41	114.761,97	15.199,42	24.126,03	16.098,24	10,45%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,24	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	154.087,41	114.761,97	15.199,42	24.126,03	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	686.841,60	511.549,20	67.751,12	107.541,28	95.762,34	13,94%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	686.841,60	511.549,20	67.751,12	107.541,28	95.762,34	13,94%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.762,34	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	686.841,60	511.549,20	67.751,12	107.541,28	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	259.635,91	193.372,88	25.610,89	40.652,14	16.261,27	6,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	259.635,91	193.372,88	25.610,89	40.652,14	16.261,27	6,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261,27	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	259.635,91	193.372,88	25.610,89	40.652,14	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.180.580,12	879.278,16	116.454,25	184.847,71	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.029.623,52	766.847,97	101.563,66	161.211,89	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	1.029.623,52	766.847,97	101.563,66	161.211,89	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	1.029.623,52	766.847,97	101.563,66	161.211,89	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	150.956,60	112.430,18	14.890,59	23.635,82	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	150.956,60	112.430,18	14.890,59	23.635,82	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	133.295,95	99.276,80	13.148,52	20.870,63	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	17.660,65	13.153,39	1.742,07	2.765,19	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	257.166,08	191.533,40	25.367,26	40.265,43	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	133.677,44	99.560,93	13.186,15	20.930,36	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	133.677,44	99.560,93	13.186,15	20.930,36	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	133.677,44	99.560,93	13.186,15	20.930,36	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	123.488,64	91.972,47	12.181,11	19.335,06	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	123.488,64	91.972,47	12.181,11	19.335,06	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	123.488,64	91.972,47	12.181,11	19.335,06	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	1.383,29	0,05%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,29	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,29	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,29	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	2.694.319,82	2.006.688,51	265.771,88	421.859,43	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	1.606.798,30	1.196.718,99	158.497,08	251.582,24	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,85	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	2.165.625,50	1.612.925,00	213.620,66	339.079,84	7.398.668,60	341,64%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	716.176,07	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	716.176,07	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	716.176,07	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	849.074,57	632.377,85	83.754,03	132.942,68	1.970.080,52	232,03%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	849.074,57	632.377,85	83.754,03	132.942,68	1.970.080,52	232,03%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.080,52	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	792.588,34	590.307,77	78.182,14	124.098,43	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	250.399,03	186.493,40	24.699,75	39.205,88	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	250.399,03	186.493,40	24.699,75	39.205,88	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	193.912,80	144.423,31	19.127,86	30.361,63	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	359.625,84	267.843,86	35.474,05	56.307,92	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	359.625,84	267.843,86	35.474,05	56.307,92	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	303.139,61	225.773,78	29.902,16	47.463,67	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.566,36	228.325,98	30.240,18	48.000,21	1.963.577,10	640,51%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	306.566,36	228.325,98	30.240,18	48.000,21	1.963.577,10	640,51%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.577,10	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	250.080,14	186.255,89	24.668,29	39.155,95	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	2.573.417,56	2573,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	2.573.417,56	2573,68%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.417,56	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	32.400,90	4.291,27	6.811,53	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	32.400,90	4.291,27	6.811,53	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	32.400,90	4.291,27	6.811,53	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	175.417,35	175,44%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	74.470,98	9.863,16	15.655,79	175.417,35	175,44%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	175.417,35	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	32.400,90	4.291,27	6.811,53	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	42.070,08	5.571,89	8.844,25	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Trámites de los distritos (1104)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	261.904,51	85,07%
Licencias de actividades (110401)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	261.904,51	85,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	261.904,51	85,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.904,51	
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	307.852,74	229.284,05	30.367,07	48.201,62	0,00	
Servicios Generales	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
	22.906.809,44	13.995.304,42	5.324.902,77	22.906.809,44	7.914.802,21	34,55%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%
·Genéricos Distrito	850.223,78	0,00	0,00	850.223,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	153.400,28	0,00	0,00	153.400,28	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Cursos y talleres (090703)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Dinamización cultural (090701)	71.107,42	0,00	0,00	71.107,42	100,00%
Actividades formativas (0806)	54.407,04	0,00	0,00	54.407,04	100,00%
Cursos y talleres (080601)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Educación medioambiental (080602)	19.990,01	0,00	0,00	19.990,01	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Patios abiertos (080604)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	204.212,99	0,00	0,00	204.212,99	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	122.117,67	0,00	0,00	122.117,67	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	106.084,03	0,00	0,00	106.084,03	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	16.597,86	0,00	0,00	16.597,86	100,00%
Democracia activa (110206)	31.273,44	0,00	0,00	31.273,44	100,00%
Dinamización económica (110203)	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	100,00%
Familia e infancia (0302)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	41.928,67	0,00	0,00	41.928,67	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Entidades deportivas (040106)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Programas para colectivos (040102)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Promoción del deporte (040103)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Juventud (0308)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
Mujer (0312)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
Salud pública (0311)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
Promoción de la salud (031106)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
Servicios de promoción (031701)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	26.130,91	97.425,93	12.168.601,27	98,99%
-Importes no asignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.327.074,71	0,00	27.198,86	3.299.875,85	99,18%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	73.529,73	0,00	0,00	73.529,73	100,00%
Cursos y talleres (090703)	3.036.011,94	0,00	27.198,86	3.008.813,08	99,10%
Dinamización cultural (090701)	217.533,04	0,00	0,00	217.533,04	100,00%
Actividades formativas (0806)	137.461,56	0,00	0,00	137.461,56	100,00%
Cursos y talleres (080601)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Educación medioambiental (080602)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Patios abiertos (080604)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	344.135,04	0,00	0,00	344.135,04	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	217.740,12	0,00	0,00	217.740,12	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
Bibliotecas (0908)	1.159.681,08	1.996,45	5.921,30	1.151.763,33	99,32%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	1.996,45	5.921,30	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.159.681,08	0,00	0,00	1.159.681,08	100,00%
Consejos de educación (0804)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	214.895,85	0,00	19.085,76	195.810,09	91,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	214.895,85	0,00	19.085,76	195.810,09	91,12%
Dinamización del territorio (1102)	1.371.611,03	9.779,49	0,00	1.361.831,54	99,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	99.016,44	1.300,00	0,00	97.716,44	98,69%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	670.108,84	8.479,49	0,00	661.629,35	98,73%
Democracia activa (110206)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dinamización económica (110203)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Procesos participativos (110205)	515.272,25	0,00	0,00	515.272,25	100,00%
Espacio urbano (1204)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Familia e infancia (0302)	661.224,20	0,00	0,00	661.224,20	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	500.304,34	0,00	0,00	500.304,34	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	160.919,86	0,00	0,00	160.919,86	100,00%
Fiestas (0903)	262.530,98	1.500,00	0,00	261.030,98	99,43%
-Importes no asignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Fiestas de los distritos (090302)	262.530,98	0,00	0,00	262.530,98	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	78.669,98	750,00	26.824,25	51.095,73	64,95%
-Importes no asignables	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Entidades deportivas (040106)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Programas para colectivos (040102)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Promoción del deporte (040103)	13.111,66	0,00	26.824,25	0,00	0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	898.327,82	0,00	4.378,94	893.948,88	99,51%
-Importes no asignables	0,00	0,00	4.378,94	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	898.327,82	0,00	0,00	898.327,82	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Interculturalidad e inmigración (0306)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
Juventud (0308)	191.165,75	1.850,00	0,00	189.315,75	99,03%
·Importes no asignables	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	0,00	0,00	101.196,38	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	89.969,37	0,00	0,00	89.969,37	100,00%
Miscelánea (1199)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Mujer (0312)	120.407,47	1.150,00	0,00	119.257,47	99,04%
·Importes no asignables	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	120.407,47	0,00	0,00	120.407,47	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales (090503)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.347.704,61	0,00	14.016,82	1.333.687,79	98,96%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	715.898,91	0,00	13.916,82	701.982,09	98,06%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	631.805,70	0,00	100,00	631.705,70	99,98%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.462,60	3.312,64	0,00	587.149,96	99,44%
·Importes no asignables	0,00	3.312,64	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.307,90	0,00	0,00	70.307,90	100,00%
Promoción de la danza (090104)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción de la música (090102)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción del circo (090103)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	113.927,08	0,00	0,00	113.927,08	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción del teatro (090105)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	657.595,63	0,00	0,00	657.595,63	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	536.017,19	0,00	0,00	536.017,19	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Turismo y eventos (100601)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Protección del medio ambiente (0211)	126.519,87	0,00	0,00	126.519,87	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Salud pública (0311)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
Promoción de la salud (031106)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	67.526,91	1.500,00	0,00	66.026,91	97,78%
-Importes no asignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de promoción (031701)	67.526,91	0,00	0,00	67.526,91	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	7.789.862,08	1.383,29	1.889.394,87	19,52%
Actuación urbanística (0118)	1.174.658,31	128.121,85	0,00	1.046.536,46	89,09%
Declaración de ruina (011804)	74.093,39	0,00	0,00	74.093,39	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	154.087,41	16.098,24	0,00	137.989,17	89,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	686.841,60	95.762,34	0,00	591.079,26	86,06%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	259.635,91	16.261,27	0,00	243.374,64	93,74%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.180.580,12	0,00	0,00	1.180.580,12	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.029.623,52	0,00	0,00	1.029.623,52	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	150.956,60	0,00	0,00	150.956,60	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	257.166,08	0,00	0,00	257.166,08	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	133.677,44	0,00	0,00	133.677,44	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	123.488,64	0,00	0,00	123.488,64	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.694.319,82	0,00	1.383,29	2.692.936,53	99,95%
-Importes no asignables	0,00	0,00	1.383,29	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.694.319,82	0,00	0,00	2.694.319,82	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	2.165.625,50	7.398.668,60	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	716.176,07	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	849.074,57	1.970.080,52	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	250.399,03	0,00	0,00	250.399,03	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	359.625,84	0,00	0,00	359.625,84	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.566,36	1.963.577,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	99.989,93	2.573.417,56	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	99.989,93	175.417,35	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Trámites de los distritos (1104)	307.852,74	261.904,51	0,00	45.948,23	14,93%
Licencias de actividades (110401)	307.852,74	261.904,51	0,00	45.948,23	14,93%
Servicios Generales	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%
·Genéricos Distrito	850.223,78	0,00	0,00	850.223,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	153.400,28	0,00	0,00	153.400,28	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Cursos y talleres (090703)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Dinamización cultural (090701)	71.107,42	0,00	0,00	71.107,42	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	71.107,42	0,00	0,00	71.107,42	100,00%
Actividades formativas (0806)	54.407,04	0,00	0,00	54.407,04	100,00%
Cursos y talleres (080601)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Educación medioambiental (080602)	19.990,01	0,00	0,00	19.990,01	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.990,01	0,00	0,00	19.990,01	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Pacios abiertos (080604)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	204.212,99	0,00	0,00	204.212,99	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Comunicación (6002.000202)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	122.117,67	0,00	0,00	122.117,67	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	122.117,67	0,00	0,00	122.117,67	100,00%
Comunicación (6002.000202)	122.117,67	0,00	0,00	122.117,67	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Comunicación (6002.000202)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	106.084,03	0,00	0,00	106.084,03	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	16.597,86	0,00	0,00	16.597,86	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	16.597,86	0,00	0,00	16.597,86	100,00%
Democracia activa (110206)	31.273,44	0,00	0,00	31.273,44	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	31.273,44	0,00	0,00	31.273,44	100,00%
Dinamización económica (110203)	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	100,00%
Familia e infancia (0302)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	41.928,67	0,00	0,00	41.928,67	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Entidades deportivas (040106)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Programas para colectivos (040102)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Promoción del deporte (040103)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Juventud (0308)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
Mujer (0312)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
Salud pública (0311)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
Promoción de la salud (031106)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
Servicios de promoción (031701)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.292.158,11	26.130,91	97.425,93	12.168.601,27	98,99%
-Importes no asignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.327.074,71	0,00	27.198,86	3.299.875,85	99,18%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	73.529,73	0,00	0,00	73.529,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	73.529,73	0,00	0,00	73.529,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	0,00	0,00	25.357,80	100,00%
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	0,00	0,00	42.318,97	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	0,00	0,00	3.660,39	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	2.192,57	0,00	0,00	2.192,57	100,00%
Cursos y talleres (090703)	3.036.011,94	0,00	27.198,86	3.008.813,08	99,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	3.036.011,94	0,00	27.198,86	3.008.813,08	99,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	0,00	0,00	25.357,80	100,00%
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	0,00	0,00	42.318,97	100,00%
Centro cívico (6002.000303)	2.898.952,83	0,00	27.198,86	2.871.753,97	99,06%
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	0,00	0,00	3.660,39	100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	63.529,38	0,00	0,00	63.529,38	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	2.192,57	0,00	0,00	2.192,57	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dinamización cultural (090701)	217.533,04	0,00	0,00	217.533,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	217.533,04	0,00	0,00	217.533,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	25.357,80	0,00	0,00	25.357,80	100,00%
Casal de barrio (6002.000302)	42.318,97	0,00	0,00	42.318,97	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	3.660,39	0,00	0,00	3.660,39	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	146.195,88	0,00	0,00	146.195,88	100,00%
Actividades formativas (0806)	137.461,56	0,00	0,00	137.461,56	100,00%
Cursos y talleres (080601)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	0,00	0,00	24.419,39	100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	0,00	0,00	9.946,00	100,00%
Educación medioambiental (080602)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	0,00	0,00	24.419,39	100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	0,00	0,00	9.946,00	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	0,00	0,00	24.419,39	100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	0,00	0,00	9.946,00	100,00%
Patios abiertos (080604)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	24.419,39	0,00	0,00	24.419,39	100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	9.946,00	0,00	0,00	9.946,00	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	344.135,04	0,00	0,00	344.135,04	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Edificio municipal (6002.000305)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	217.740,12	0,00	0,00	217.740,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	217.740,12	0,00	0,00	217.740,12	100,00%
Edificio municipal (6002.000305)	217.740,12	0,00	0,00	217.740,12	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Edificio municipal (6002.000305)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Atención individual y familiar (0313)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	61.806,01	0,00	0,00	61.806,01	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	12.430,68	0,00	0,00	12.430,68	100,00%
Bibliotecas (0908)	1.159.681,08	1.996,45	5.921,30	1.151.763,33	99,32%
·Importes no asignables	0,00	1.996,45	5.921,30	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	1.996,45	5.921,30	0,00	0,00%
Biblioteca (6002.000301)	0,00	1.996,45	5.921,30	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.159.681,08	0,00	0,00	1.159.681,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	1.159.681,08	0,00	0,00	1.159.681,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	75.114,85	0,00	0,00	75.114,85	100,00%
Biblioteca (6002.000301)	1.084.566,23	0,00	0,00	1.084.566,23	100,00%
Consejos de educación (0804)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	214.895,85	0,00	19.085,76	195.810,09	91,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	214.895,85	0,00	19.085,76	195.810,09	91,12%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	214.895,85	0,00	19.085,76	195.810,09	91,12%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	0,00	1.646,24	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	214.895,85	0,00	17.439,52	197.456,33	91,88%
Dinamización del territorio (1102)	1.371.611,03	9.779,49	0,00	1.361.831,54	99,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	99.016,44	1.300,00	0,00	97.716,44	98,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	99.016,44	1.300,00	0,00	97.716,44	98,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	99.016,44	0,00	0,00	99.016,44	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	670.108,84	8.479,49	0,00	661.629,35	98,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	670.108,84	8.479,49	0,00	661.629,35	98,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	594.157,59	0,00	0,00	594.157,59	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	65.345,20	8.479,49	0,00	56.865,71	87,02%
Otros equipamientos (6002.000315)	10.606,06	0,00	0,00	10.606,06	100,00%
Democracia activa (110206)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dinamización económica (110203)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	29.071,17	0,00	0,00	29.071,17	100,00%
Procesos participativos (110205)	515.272,25	0,00	0,00	515.272,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	515.272,25	0,00	0,00	515.272,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	515.272,25	0,00	0,00	515.272,25	100,00%
Espacio urbano (1204)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Familia e infancia (0302)	661.224,20	0,00	0,00	661.224,20	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	500.304,34	0,00	0,00	500.304,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	500.304,34	0,00	0,00	500.304,34	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311)	500.304,34	0,00	0,00	500.304,34	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	160.919,86	0,00	0,00	160.919,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	160.919,86	0,00	0,00	160.919,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	84.287,71	0,00	0,00	84.287,71	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311)	76.632,15	0,00	0,00	76.632,15	100,00%
Fiestas (0903)	262.530,98	1.500,00	0,00	261.030,98	99,43%
-Importes no asignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Fiestas de los distritos (090302)	262.530,98	0,00	0,00	262.530,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	262.530,98	0,00	0,00	262.530,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	262.530,98	0,00	0,00	262.530,98	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	78.669,98	750,00	26.824,25	51.095,73	64,95%
-Importes no asignables	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Entidades deportivas (040106)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Programas para colectivos (040102)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Promoción del deporte (040103)	13.111,66	0,00	26.824,25	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	26.824,25	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308)	0,00	0,00	26.824,25	0,00	0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	898.327,82	0,00	4.378,94	893.948,88	99,51%
-Importes no asignables	0,00	0,00	4.378,94	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	0,00	4.378,94	0,00	0,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308)	0,00	0,00	4.378,94	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	898.327,82	0,00	0,00	898.327,82	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	898.327,82	0,00	0,00	898.327,82	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	155.284,45	0,00	0,00	155.284,45	100,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308)	743.043,37	0,00	0,00	743.043,37	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
Juventud (0308)	191.165,75	1.850,00	0,00	189.315,75	99,03%
-Importes no asignables	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	0,00	0,00	101.196,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	101.196,38	0,00	0,00	101.196,38	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	101.196,38	0,00	0,00	101.196,38	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	89.969,37	0,00	0,00	89.969,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	89.969,37	0,00	0,00	89.969,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	87.216,48	0,00	0,00	87.216,48	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312)	2.752,89	0,00	0,00	2.752,89	100,00%
Miscelánea (1199)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Centro de servicios sociales (6002.000304)	175.995,33	0,00	0,00	175.995,33	100,00%
Mujer (0312)	120.407,47	1.150,00	0,00	119.257,47	99,04%
-Importes no asignables	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	120.407,47	0,00	0,00	120.407,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	120.407,47	0,00	0,00	120.407,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	92.906,84	0,00	0,00	92.906,84	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313)	27.500,63	0,00	0,00	27.500,63	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales (090503)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.347.704,61	0,00	14.016,82	1.333.687,79	98,96%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	715.898,91	0,00	13.916,82	701.982,09	98,06%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	715.898,91	0,00	13.916,82	701.982,09	98,06%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	715.898,91	0,00	13.916,82	701.982,09	98,06%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	631.805,70	0,00	100,00	631.705,70	99,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	631.805,70	0,00	100,00	631.705,70	99,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	559.658,93	0,00	0,00	559.658,93	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310)	72.146,78	0,00	100,00	72.046,78	99,86%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.462,60	3.312,64	0,00	587.149,96	99,44%
· Importes no asignables	0,00	3.312,64	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	3.312,64	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6002.000307)	0,00	3.312,64	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.307,90	0,00	0,00	70.307,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	70.307,90	0,00	0,00	70.307,90	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	36.518,66	0,00	0,00	36.518,66	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción de la danza (090104)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción de la música (090102)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción del circo (090103)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	113.927,08	0,00	0,00	113.927,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	113.927,08	0,00	0,00	113.927,08	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	96.937,87	0,00	0,00	96.937,87	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción del teatro (090105)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306)	16.989,21	0,00	0,00	16.989,21	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	33.789,24	0,00	0,00	33.789,24	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	657.595,63	0,00	0,00	657.595,63	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	536.017,19	0,00	0,00	536.017,19	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	536.017,19	0,00	0,00	536.017,19	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	536.017,19	0,00	0,00	536.017,19	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Turismo y eventos (100601)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	126.519,87	0,00	0,00	126.519,87	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Punto verde (6002.000314)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Salud pública (0311)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
Promoción de la salud (031106)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	81.905,22	0,00	0,00	81.905,22	100,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	9.016,17	0,00	0,00	9.016,17	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	67.526,91	1.500,00	0,00	66.026,91	97,78%
-Importes no asignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6002.000315)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de promoción (031701)	67.526,91	0,00	0,00	67.526,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	67.526,91	0,00	0,00	67.526,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)	67.526,91	0,00	0,00	67.526,91	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.680.640,24	7.789.862,08	1.383,29	1.889.394,87	19,52%
Actuación urbanística (0118)	1.174.658,31	128.121,85	0,00	1.046.536,46	89,09%
Declaración de ruina (011804)	74.093,39	0,00	0,00	74.093,39	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	74.093,39	0,00	0,00	74.093,39	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	74.093,39	0,00	0,00	74.093,39	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	154.087,41	16.098,24	0,00	137.989,17	89,55%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	154.087,41	16.098,24	0,00	137.989,17	89,55%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	16.098,24	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	154.087,41	0,00	0,00	154.087,41	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	686.841,60	95.762,34	0,00	591.079,26	86,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	686.841,60	95.762,34	0,00	591.079,26	86,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	95.762,34	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	686.841,60	0,00	0,00	686.841,60	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	259.635,91	16.261,27	0,00	243.374,64	93,74%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	259.635,91	16.261,27	0,00	243.374,64	93,74%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	16.261,27	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	259.635,91	0,00	0,00	259.635,91	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.180.580,12	0,00	0,00	1.180.580,12	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.029.623,52	0,00	0,00	1.029.623,52	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	1.029.623,52	0,00	0,00	1.029.623,52	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	1.029.623,52	0,00	0,00	1.029.623,52	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	150.956,60	0,00	0,00	150.956,60	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	150.956,60	0,00	0,00	150.956,60	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	133.295,95	0,00	0,00	133.295,95	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	17.660,65	0,00	0,00	17.660,65	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	257.166,08	0,00	0,00	257.166,08	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	133.677,44	0,00	0,00	133.677,44	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	133.677,44	0,00	0,00	133.677,44	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	133.677,44	0,00	0,00	133.677,44	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	123.488,64	0,00	0,00	123.488,64	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	123.488,64	0,00	0,00	123.488,64	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	123.488,64	0,00	0,00	123.488,64	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.694.319,82	0,00	1.383,29	2.692.936,53	99,95%
-Importes no asignables	0,00	0,00	1.383,29	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	1.383,29	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	0,00	1.383,29	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.694.319,82	0,00	0,00	2.694.319,82	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	2.694.319,82	0,00	0,00	2.694.319,82	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	2.694.319,82	0,00	0,00	2.694.319,82	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	1.606.798,30	0,00	0,00	1.606.798,30	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	2.165.625,50	7.398.668,60	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	716.176,07	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	716.176,07	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	716.176,07	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	849.074,57	1.970.080,52	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	849.074,57	1.970.080,52	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	1.970.080,52	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	792.588,34	0,00	0,00	792.588,34	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	250.399,03	0,00	0,00	250.399,03	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	250.399,03	0,00	0,00	250.399,03	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	193.912,80	0,00	0,00	193.912,80	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	359.625,84	0,00	0,00	359.625,84	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	359.625,84	0,00	0,00	359.625,84	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	303.139,61	0,00	0,00	303.139,61	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.566,36	1.963.577,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	306.566,36	1.963.577,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	1.963.577,10	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	250.080,14	0,00	0,00	250.080,14	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	99.989,93	2.573.417,56	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	2.573.417,56	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	2.573.417,56	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	0,00	0,00	43.503,70	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	0,00	0,00	43.503,70	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	0,00	0,00	99.989,93	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	0,00	0,00	43.503,70	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	99.989,93	175.417,35	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	99.989,93	175.417,35	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	175.417,35	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	43.503,70	0,00	0,00	43.503,70	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	56.486,23	0,00	0,00	56.486,23	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
Trámites de los distritos (1104)	307.852,74	261.904,51	0,00	45.948,23	14,93%
Licencias de actividades (110401)	307.852,74	261.904,51	0,00	45.948,23	14,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	307.852,74	261.904,51	0,00	45.948,23	14,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)	0,00	261.904,51	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)	307.852,74	0,00	0,00	307.852,74	100,00%
Servicios Generales	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
	22.906.809,44	7.815.992,99	98.809,22	14.992.007,23	65,45%

