





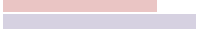





Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

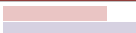


DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	980.533,70	4,91%	126.554.231,18	5,19%	0,77%	
Amortitzacions	2.434.075,92	12,19%	101.873.833,62	4,18%	2,39%	
Arrendaments i lloguers	374.439,96	1,88%	35.618.770,83	1,46%	1,05%	
Compra de material i fungibles	35.408,92	0,18%	16.329.597,25	0,67%	0,22%	
Comunicacions i Notificacions	80.046,64	0,40%	7.995.481,36	0,33%	1,00%	
Contractes externs	4.332.824,77	21,70%	661.767.657,48	27,14%	0,65%	
Despesa Financera	127.395,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,83%	
Estudis i treballs tècnics	95.002,42	0,48%	19.661.695,65	0,81%	0,48%	
Manteniment, reparació i conservació	1.084.858,13	5,43%	78.085.759,63	3,20%	1,39%	
Neteja	652.476,70	3,27%	41.837.178,00	1,72%	1,56%	
Publicitat i Propaganda	94.204,99	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,56%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	18.318,18	0,09%	8.241.911,23	0,34%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.222.655,48	6,12%	162.322.490,47	6,66%	0,75%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.645,46	0,01%	442.368,67	0,02%	0,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.655.032,64	23,32%	596.611.675,46	24,47%	0,78%	
Recursos Humans: Transport del personal	13.186,84	0,07%	824.519,88	0,03%	1,60%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	126.090,34	0,63%	5.974.506,65	0,25%	2,11%	
Subministraments: Altres	47.998,16	0,24%	24.912.705,26	1,02%	0,19%	
Subministraments: Electricitat	508.396,05	2,55%	24.365.824,52	1,00%	2,09%	
Subministraments: Gas	15.572,26	0,08%	4.704.891,71	0,19%	0,33%	
Subministraments: Telèfon i dades	129.254,70	0,65%	6.292.904,11	0,26%	2,05%	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	2.922.122,54	14,64%	475.120.143,47	19,49%	0,62%	
Transports	9.558,93	0,05%	1.340.719,63	0,05%	0,71%	
Tributs	3.897,76	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,09%	
	19.964.996,90	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%
· Genèrics Districte	2.481.664,22	12,43%	2.468.494,60	13,75%	99,47%	13.169,62	0,65%	0,53%
· Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	72,85%	12.545.769,77	69,88%	86,26%	1.998.989,69	99,35%	13,74%
· Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	14,72%	2.938.573,21	16,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%

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

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87
-Genèrics Districte	2.481.664,22	14,64	2.468.494,60	14,56	13.169,62	0,08
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	85,80	12.545.769,77	74,01	1.998.989,69	11,79
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	17,33	2.938.573,21	17,33	0,00	0,00
	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87

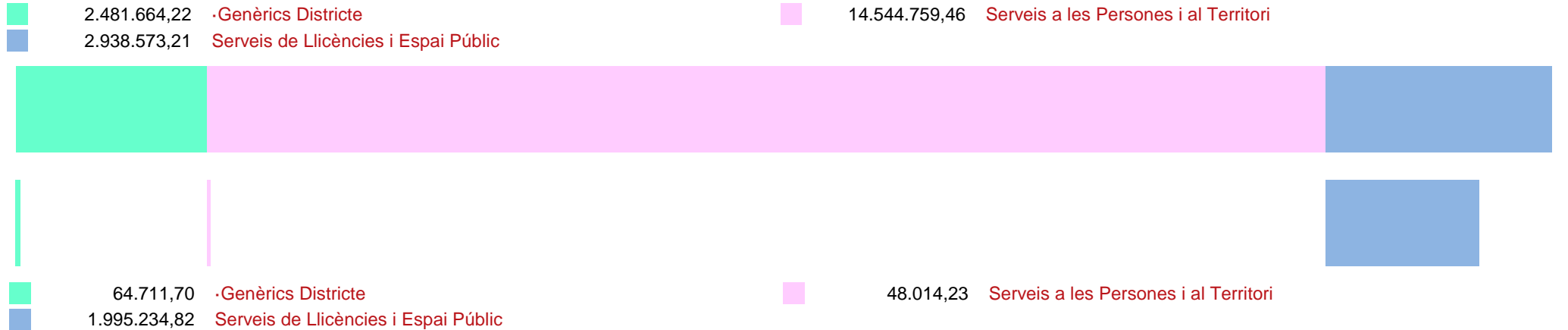
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 169.520

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
-Genèrics Districte	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
·Genèrics Districte	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.609,74	4.678,20	1.025,07	906,47	48,00	0,73%
Cursos i tallers (090703)	6.441,89	4.559,40	999,04	883,45	0,00	
Dinamització cultural (090701)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	786.165,87	556.427,50	121.922,12	107.816,25	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	579.935,10	410.462,79	89.938,93	79.533,38	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Matrimonis civils (110103)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Biblioteques (0908)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.111,23	786,50	172,33	152,40	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Dona (0312)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Gent gran (0303)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Juventut (0308)	251.227,18	177.811,98	38.961,43	34.453,76	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Promoció dels joves (030809)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències a la via pública (0104)	1.322.982,45	936.372,14	205.174,04	181.436,28	0,00	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.896,67	67.165,36	14.717,00	13.014,31	56.185,36	59,21%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Promoció de la cultura popular (090108)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.819.705,24	997.517,88	1.435.487,73	386.699,63	8.847,99	0,31%
Cursos i tallers (090703)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dinamització cultural (090701)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Activitats formatives (0806)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	170.115,21	60.181,10	86.604,19	23.329,92	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Biblioteques (0908)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Convivència i civisme (1103)	341.055,17	120.653,97	173.628,26	46.772,94	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dinamització del territori (1102)	473.779,81	167.607,53	241.197,23	64.975,05	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Democràcia activa (110206)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Processos participatius (110205)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Dona (0312)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció social de les dones (031208)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Educació (0801)	322.534,24	114.101,88	164.199,41	44.232,95	0,00	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Família i infància (0302)	1.135.638,19	401.751,00	578.143,65	155.743,54	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Festes (0903)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Festes dels districtes (090302)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	494.517,63	174.943,88	251.754,68	67.819,07	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Entitats esportives (040106)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Gent gran (0303)	945.314,46	334.420,80	481.251,48	129.642,19	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Juventut (0308)	1.145.689,11	405.306,68	583.260,49	157.121,94	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Promoció dels joves (030809)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Serveis de promoció (031701)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	498.816,43	176.464,65	253.943,16	68.408,61	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la música (090102)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del circ (090103)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Promoció del teatre (090105)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	985.965,94	348.801,94	501.946,80	135.217,21	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.738,51	6.629,06	9.539,61	2.569,83	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Residus i abocaments (021102)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Salut pública (0311)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Promoció de la salut (031106)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%
Actuació urbanística (0118)	62.440,64	37.747,25	16.130,17	8.563,23	40.811,64	65,36%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.224,32	587.976,17	270.761,23	136.486,92	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Espai urbà (1204)	1.780.254,06	1.051.769,88	484.336,83	244.147,36	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.228,66	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Neteja de l'espai públic (0202)	51.735,09	30.564,97	14.075,07	7.095,05	194,52	0,38%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Neteja de pintades (020202)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
·Genèrics Districte	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.609,74	4.678,20	1.025,07	906,47	48,00	0,73%
Cursos i tallers (090703)	6.441,89	4.559,40	999,04	883,45	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	6.357,96	4.500,00	986,02	871,94	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Dinamització cultural (090701)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	786.165,87	556.427,50	121.922,12	107.816,25	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	579.935,10	410.462,79	89.938,93	79.533,38	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	505.002,70	357.427,61	78.318,08	69.257,01	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Matrimonis civils (110103)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	56.365,97	39.894,35	8.741,49	7.730,13	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Biblioteques (0908)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.111,23	786,50	172,33	152,40	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Departament de Comunicació (6007.000202)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Dona (0312)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Gent gran (0303)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Juventut (0308)	251.227,18	177.811,98	38.961,43	34.453,76	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Promoció dels joves (030809)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.322.982,45	936.372,14	205.174,04	181.436,28	0,00	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.896,67	67.165,36	14.717,00	13.014,31	56.185,36	59,21%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Promoció de la cultura popular (090108)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.819.705,24	997.517,88	1.435.487,73	386.699,63	8.847,99	0,31%
Cursos i tallers (090703)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dinamització cultural (090701)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Activitats formatives (0806)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	170.115,21	60.181,10	86.604,19	23.329,92	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Biblioteques (0908)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Convivència i civisme (1103)	341.055,17	120.653,97	173.628,26	46.772,94	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Prevenió i mediació (110302)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dinamització del territori (1102)	473.779,81	167.607,53	241.197,23	64.975,05	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Democràcia activa (110206)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Processos participatius (110205)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Dona (0312)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Educació (0801)	322.534,24	114.101,88	164.199,41	44.232,95	0,00	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Família i infància (0302)	1.135.638,19	401.751,00	578.143,65	155.743,54	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Festes (0903)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Festes dels districtes (090302)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	494.517,63	174.943,88	251.754,68	67.819,07	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Entitats esportives (040106)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Gent gran (0303)	945.314,46	334.420,80	481.251,48	129.642,19	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Jovenut (0308)	1.145.689,11	405.306,68	583.260,49	157.121,94	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Promoció dels joves (030809)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Serveis de promoció (031701)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	498.816,43	176.464,65	253.943,16	68.408,61	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la música (090102)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del circ (090103)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Promoció del teatre (090105)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	985.965,94	348.801,94	501.946,80	135.217,21	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.738,51	6.629,06	9.539,61	2.569,83	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Residus i abocaments (021102)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Salut pública (0311)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Promoció de la salut (031106)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%
Actuació urbanística (0118)	62.440,64	37.747,25	16.130,17	8.563,23	40.811,64	65,36%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,34	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.224,32	587.976,17	270.761,23	136.486,92	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Espai urbà (1204)	1.780.254,06	1.051.769,88	484.336,83	244.147,36	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.228,66	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Neteja de l'espai públic (0202)	51.735,09	30.564,97	14.075,07	7.095,05	194,52	0,38%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	0,00	
Neteja de pintades (020202)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	19.964.996,90	2.107.960,75	10,56%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
· Genèrics Districte	2.481.664,22	8.926,84	55.784,86	2.416.952,52	97,39%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.609,74	48,00	0,00	6.561,74	99,27%
Cursos i tallers (090703)	6.441,89	0,00	0,00	6.441,89	100,00%
Dinamització cultural (090701)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Actuació urbanística (0118)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	786.165,87	0,00	0,00	786.165,87	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	579.935,10	0,00	0,00	579.935,10	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Matrimonis civils (110103)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Biblioteques (0908)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.111,23	0,00	0,00	1.111,23	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Dona (0312)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Gent gran (0303)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Joventut (0308)	251.227,18	0,00	0,00	251.227,18	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Promoció dels joves (030809)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.322.982,45	0,00	0,00	1.322.982,45	100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.896,67	400,50	55.784,86	38.711,31	40,79%
-Imports no assignables	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	48.014,23	0,00	14.496.745,23	99,67%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.819.705,24	8.847,99	0,00	2.810.857,25	99,69%
Cursos i tallers (090703)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dinamització cultural (090701)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Activitats formatives (0806)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	170.115,21	0,00	0,00	170.115,21	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Biblioteques (0908)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Convivència i civisme (1103)	341.055,17	0,00	0,00	341.055,17	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dinamització del territori (1102)	473.779,81	0,00	0,00	473.779,81	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Democràcia activa (110206)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Processos participatius (110205)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Dona (0312)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Educació (0801)	322.534,24	0,00	0,00	322.534,24	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Família i infància (0302)	1.135.638,19	0,00	0,00	1.135.638,19	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Festes (0903)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Festes dels districtes (090302)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	494.517,63	0,00	0,00	494.517,63	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Entitats esportives (040106)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Gent gran (0303)	945.314,46	0,00	0,00	945.314,46	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Joventut (0308)	1.145.689,11	0,00	0,00	1.145.689,11	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Promoció dels joves (030809)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Serveis de promoció (031701)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de les activitats culturals (0901)	498.816,43	0,00	0,00	498.816,43	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la música (090102)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del circ (090103)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Promoció del teatre (090105)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	985.965,94	0,00	0,00	985.965,94	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.738,51	0,00	0,00	18.738,51	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Residus i abocaments (021102)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Salut pública (0311)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Promoció de la salut (031106)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	1.959.080,00	36.154,82	943.338,39	32,10%
Actuació urbanística (0118)	62.440,64	34.656,82	6.154,82	21.629,00	34,64%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.224,32	0,00	0,00	995.224,32	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Espai urbà (1204)	1.780.254,06	0,00	0,00	1.780.254,06	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	0,00	1.924.228,66	30.000,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	51.735,09	194,52	0,00	51.540,57	99,62%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Neteja de pintades (020202)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
·Genèrics Districte	2.481.664,22	8.926,84	55.784,86	2.416.952,52	97,39%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.609,74	48,00	0,00	6.561,74	99,27%
Cursos i tallers (090703)	6.441,89	0,00	0,00	6.441,89	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	6.357,96	0,00	0,00	6.357,96	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Dinamització cultural (090701)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	786.165,87	0,00	0,00	786.165,87	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	579.935,10	0,00	0,00	579.935,10	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	505.002,70	0,00	0,00	505.002,70	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Matrimonis civils (110103)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	56.365,97	0,00	0,00	56.365,97	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Biblioteques (0908)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.111,23	0,00	0,00	1.111,23	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Departament de Comunicació (6007.000202)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Dona (0312)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Gent gran (0303)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Juventut (0308)	251.227,18	0,00	0,00	251.227,18	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Promoció dels joves (030809)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.322.982,45	0,00	0,00	1.322.982,45	100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.896,67	400,50	55.784,86	38.711,31	40,79%
-Imports no assignables	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201)	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	14.544.759,46	48.014,23	0,00	14.496.745,23	99,67%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.819.705,24	8.847,99	0,00	2.810.857,25	99,69%
Cursos i tallers (090703)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dinamització cultural (090701)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Activitats formatives (0806)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	170.115,21	0,00	0,00	170.115,21	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Biblioteques (0908)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Convivència i civisme (1103)	341.055,17	0,00	0,00	341.055,17	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dinamització del territori (1102)	473.779,81	0,00	0,00	473.779,81	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Democràcia activa (110206)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Processos participatius (110205)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Dona (0312)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció social de les dones (031208)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Educació (0801)	322.534,24	0,00	0,00	322.534,24	100,00%
Dinamització AMPA / AFA (080106)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Família i infància (0302)	1.135.638,19	0,00	0,00	1.135.638,19	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Festes (0903)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Festes dels districtes (090302)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	494.517,63	0,00	0,00	494.517,63	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Entitats esportives (040106)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Gent gran (0303)	945.314,46	0,00	0,00	945.314,46	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Jovenut (0308)	1.145.689,11	0,00	0,00	1.145.689,11	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Promoció dels joves (030809)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Serveis de promoció (031701)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	498.816,43	0,00	0,00	498.816,43	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció de la música (090102)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de les arts visuals (090110)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del circ (090103)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Promoció del teatre (090105)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	985.965,94	0,00	0,00	985.965,94	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.738,51	0,00	0,00	18.738,51	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Residus i abocaments (021102)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Salut pública (0311)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Promoció de la salut (031106)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.938.573,21	1.959.080,00	36.154,82	943.338,39	32,10%
Actuació urbanística (0118)	62.440,64	34.656,82	6.154,82	21.629,00	34,64%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	16.536,34	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	46.866,59	0,00	0,00	46.866,59	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.224,32	0,00	0,00	995.224,32	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Espai urbà (1204)	1.780.254,06	0,00	0,00	1.780.254,06	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	0,00	1.924.228,66	30.000,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	51.735,09	194,52	0,00	51.540,57	99,62%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	34.103,68	0,00	0,00	34.103,68	100,00%
Neteja de pintades (020202)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%

