Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DISTRITOS (1103)

DISTRITOS (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.107.187,28	9,31%	101.873.833,62	4,18%	2,07%	
Arrendamientos i alquileres	361.901,95	1,60%	35.618.770,83	1,46%	1,02%	
Compra de material y fungibles	66.615,99	0,29%	16.329.597,25	0,67%	0,41%	
Comunicaciones y Notificaciones	102.010,21	0,45%	7.995.481,36	0,33%	1,28%	
Contratos externos	5.540.332,36	24,48%	661.767.657,48	27,14%	0,84%	
Estudios y trabajos técnicos	194.591,01	0,86%	19.661.695,65	0,81%	0,99%	
Gasto Financiero	145.037,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,95%	
Limpieza	833.519,12	3,68%	41.837.178,00	1,72%	1,99%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.700.984,95	7,51%	78.085.759,63	3,20%	2,18%	
Otros gastos	1.446.281,72	6,39%	126.554.231,18	5,19%	1,14%	
Publicidad y Propaganda	107.198,65	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,64%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.418.528,47	6,27%	162.322.490,47	6,66%	0,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.829,60	0,01%	442.368,67	0,02%	0,41%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.491,46	0,10%	8.241.911,23	0,34%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.443.641,39	24,05%	596.611.675,46	24,47%	0,91%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.734,28	0,04%	824.519,88	0,03%	1,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.284.226,10	10,09%	475.120.143,47	19,49%	0,48%	
Suministros: Agua	111.999,19	0,49%	5.974.506,65	0,25%	1,87%	
Suministros: Electricidad	507.474,49	2,24%	24.365.824,52	1,00%	2,08%	
Suministros: Gas	25.495,58	0,11%	4.704.891,71	0,19%	0,54%	
Suministros: Otros	33.110,27	0,15%	24.912.705,26	1,02%	0,13%	
Suministros: Teléfono y datos	161.751,50	0,71%	6.292.904,11	0,26%	2,57%	
Transportes	6.527,20	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,49%	
Tributos	4.437,54	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,11%	
	22.635.907,70	**100,00%**	**2.437.933.868,08**	**100,00%**		

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.635.907,70	100,00%	19.460.729,01	100,00%	85,97%	3.175.178,69	100,00%	14,03%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	100,00%	19.460.729,01	100,00%	85,97%	3.175.178,69	100,00%	14,03%
·Genéricos Distrito	4.191.362,38	18,52%	4.026.776,93	20,69%	96,07%	164.585,45	5,18%	3,93%
Licencias y Espacio Público	3.723.947,08	16,45%	3.718.376,98	19,11%	99,85%	5.570,10	0,18%	0,15%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.204.348,67	62,75%	11.199.325,54	57,55%	78,84%	3.005.023,13	94,64%	21,16%
Servicios Generales	516.249,57	2,28%	516.249,57	2,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.635.907,70	**100,00%**	**19.460.729,01**	**100,00%**	**85,97%**	**3.175.178,69**	**100,00%**	**14,03%**

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

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.635.907,70	124,85	19.460.729,01	107,34	3.175.178,69	17,51
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	124,85	19.460.729,01	107,34	3.175.178,69	17,51
·Genéricos Distrito	4.191.362,38	23,12	4.026.776,93	22,21	164.585,45	0,91
Licencias y Espacio Público	3.723.947,08	20,54	3.718.376,98	20,51	5.570,10	0,03
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.204.348,67	78,35	11.199.325,54	61,77	3.005.023,13	16,57
Servicios Generales	516.249,57	2,85	516.249,57	2,85	0,00	0,00
	22.635.907,70	**124,85**	**19.460.729,01**	**107,34**	**3.175.178,69**	**17,51**

Población: 181.303

DISTRITOS (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

4.191.362,38 ·Genéricos Distrito
516.249,57 Servicios Generales
3.723.947,08 Licencias y Espacio Público
14.204.348,67 Servicios a las Personas y en el Territorio

13.949,38 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
3.481.711,37 Licencias y Espacio Público
307.972,55 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.635.907,70	11.607.567,67	8.005.019,44	3.023.320,59	3.803.633,30	16,80%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	11.607.567,67	8.005.019,44	3.023.320,59	3.803.633,30	16,80%
·Genéricos Distrito	4.191.362,38	2.915.750,50	715.800,79	559.811,09	13.949,38	0,33%
Licencias y Espacio Público	3.723.947,08	2.368.541,94	858.023,45	497.381,68	3.481.711,37	93,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.204.348,67	5.964.142,60	6.343.030,11	1.897.175,96	307.972,55	2,17%
Servicios Generales	516.249,57	359.132,62	88.165,09	68.951,86	0,00	
	22.635.907,70	**11.607.567,67**	**8.005.019,44**	**3.023.320,59**	**3.803.633,30**	**16,80%**

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.395.450,17	1.454.307,81	1.487.635,72	453.506,64	92.204,13	2,72%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.060.026,11	454.493,01	463.952,79	141.580,31	3.105,41	0,29%
Cursos y talleres (090703)	1.081.645,50	463.570,59	473.607,05	144.467,86	89.098,72	8,24%
Dinamización cultural (090701)	1.253.778,56	536.244,20	550.075,88	167.458,47	0,00	
Actividades formativas (0806)	144.991,59	60.879,28	64.746,79	19.365,52	0,00	
Cursos y talleres (080601)	27.716,16	11.637,50	12.376,80	3.701,85	0,00	
Educación medioambiental (080602)	25.810,86	10.837,50	11.525,98	3.447,38	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	25.810,86	10.837,50	11.525,98	3.447,38	0,00	
Patios abiertos (080604)	65.653,72	27.566,78	29.318,03	8.768,91	0,00	
Actuación urbanística (0118)	341.956,12	222.992,43	73.290,99	45.672,70	42.176,60	12,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.279,48	2.790,68	917,21	571,58	21.877,04	511,21%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.676,64	220.201,74	72.373,78	45.101,12	20.299,56	6,01%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.155.094,52	744.741,96	256.074,63	154.277,93	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	776.619,22	529.223,53	143.668,07	103.727,62	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	374.006,45	213.145,26	110.907,75	49.953,44	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	4.468,85	2.373,17	1.498,81	596,87	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	42.734,89	19.450,00	17.577,09	5.707,80	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	1.168,42	741,67	270,70	156,06	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	36.892,79	15.741,67	16.223,61	4.927,51	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	1.168,42	741,67	270,70	156,06	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.168,42	741,67	270,70	156,06	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	1.168,42	741,67	270,70	156,06	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.168,42	741,67	270,70	156,06	0,00	
Bibliotecas (0908)	188.897,55	82.073,08	81.594,74	25.229,73	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	188.897,55	82.073,08	81.594,74	25.229,73	0,00	
Consejos de educación (0804)	63.621,21	30.503,70	24.620,07	8.497,44	290,78	0,46%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.621,21	30.503,70	24.620,07	8.497,44	290,78	0,46%
Convivencia y civismo (1103)	579.330,75	244.131,57	257.822,01	77.377,17	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	33.521,85	14.956,53	14.088,03	4.477,28	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	330.284,81	138.680,47	147.490,50	44.113,84	0,00	
Prevención y mediación (110302)	215.524,09	90.494,57	96.243,47	28.786,05	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.278.814,75	740.974,46	367.037,90	170.802,38	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.203.885,57	694.917,24	348.173,72	160.794,61	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.929,18	46.057,23	18.864,18	10.007,77	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	2.122.536,30	943.493,87	895.550,04	283.492,40	89.791,23	4,23%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	315.983,07	174.938,26	98.841,16	42.203,66	75.841,85	24,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.023.056,97	431.517,71	454.896,67	136.642,60	13.949,38	1,36%
Democracia activa (110206)	162.732,26	68.328,26	72.668,99	21.735,01	0,00	
Dinamización económica (110203)	194.884,19	81.828,26	87.026,61	26.029,32	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	162.732,26	68.328,26	72.668,99	21.735,01	0,00	
Procesos participativos (110205)	263.147,55	118.553,13	109.447,63	35.146,79	0,00	
Educación (0801)	314.415,89	132.017,40	140.404,15	41.994,34	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	169.082,71	70.994,70	75.504,82	22.583,20	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.347,96	21.560,06	22.929,71	6.858,19	0,00	
Educación especial (080104)	223,34	93,78	99,73	29,83	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,34	93,78	99,73	29,83	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,34	93,78	99,73	29,83	0,00	
Formación para adultos (080105)	223,34	93,78	99,73	29,83	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,34	93,78	99,73	29,83	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	92.868,53	38.993,78	41.470,95	12.403,80	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.594.957,63	1.780.238,93	468.128,28	346.590,42	24.281,17	0,94%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.594.957,63	1.780.238,93	468.128,28	346.590,42	24.281,17	0,94%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.377.578,31	957.234,79	236.349,98	183.993,54	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.377.578,31	957.234,79	236.349,98	183.993,54	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.201.191,99	523.182,97	517.574,17	160.434,85	94.409,32	7,86%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.069.177,12	467.384,30	458.990,28	142.802,54	94.409,32	8,83%
Campaña de vacaciones (030205)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.353,89	1.408,24	1.497,70	447,96	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Familias Colaboradoras (030203)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,27	408,24	434,17	129,86	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	120.882,85	51.124,55	53.612,82	16.145,48	0,00	
Fiestas (0903)	1.068.272,60	458.619,86	466.971,01	142.681,73	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	377.453,61	158.485,77	168.553,99	50.413,85	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	690.818,99	300.134,09	298.417,02	92.267,88	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	402.345,66	186.943,17	161.663,98	53.738,51	14.508,26	3,61%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.101,15	11.736,85	11.744,58	3.619,71	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	86.879,92	36.836,85	38.439,12	11.603,95	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	197.485,29	99.495,76	71.612,79	26.376,73	0,00	
Entidades deportivas (040106)	34.960,51	15.036,85	15.254,22	4.669,43	0,00	
Programas para colectivos (040102)	55.918,80	23.836,85	24.613,26	7.468,69	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.278,65	257.924,22	274.309,52	82.044,92	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.278,65	257.924,22	274.309,52	82.044,92	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	118.835,05	72.920,70	30.042,37	15.871,97	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.835,05	72.920,70	30.042,37	15.871,97	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	228.787,78	103.897,73	94.332,46	30.557,59	500,00	0,22%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.623,83	681,82	725,13	216,88	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	212.549,43	97.079,55	87.081,13	28.388,75	500,00	0,24%
Juventud (0308)	1.303.727,89	547.411,16	582.186,87	174.129,86	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.640,91	425.609,02	452.646,93	135.384,96	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.813,02	7.899,24	8.401,06	2.512,72	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.240,58	6.399,24	6.805,76	2.035,58	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de los jóvenes (030809)	179.780,28	75.486,41	80.281,87	24.012,00	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.240,58	6.399,24	6.805,76	2.035,58	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.240,58	6.399,24	6.805,76	2.035,58	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.240,58	6.399,24	6.805,76	2.035,58	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.290,78	6.420,32	6.828,18	2.042,28	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.240,58	6.399,24	6.805,76	2.035,58	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.088.970,86	710.894,56	232.630,04	145.446,26	3.325.899,13	305,42%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	799.293,33	521.321,77	171.215,51	106.756,05	1.093.307,10	136,78%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	26.056,42	17.087,56	5.488,69	3.480,17	21.024,27	80,69%
Licencias de obra menor (010407)	17.674,52	11.621,65	3.692,20	2.360,66	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	236.113,33	154.067,42	50.509,90	31.536,01	687.556,96	291,20%
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.458,31	1.699,04	430,93	328,34	1.491.715,25	60680,43%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.458,31	1.699,04	430,93	328,34	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.458,31	1.699,04	430,93	328,34	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.458,31	1.699,04	430,93	328,34	32.295,55	1313,73%
Limpieza del espacio público (0202)	26.923,33	16.710,42	6.616,95	3.595,96	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	17.049,74	10.700,37	4.072,16	2.277,22	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	9.873,59	6.010,05	2.544,79	1.318,75	0,00	
Mujer (0312)	90.161,23	38.175,54	39.943,49	12.042,21	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	67.191,78	28.531,09	29.686,35	8.974,34	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,18	1.205,56	1.282,14	383,48	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.857,95	1.200,00	1.276,23	381,72	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales (090503)	2.857,95	1.200,00	1.276,23	381,72	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.943,96	25.589,24	27.214,86	8.139,86	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	19.520,78	8.196,41	8.717,11	2.607,25	0,00	
Servicios de promoción (031701)	21.902,40	9.196,41	9.780,64	2.925,35	0,00	
Transporte especial (031704)	19.520,78	8.196,41	8.717,11	2.607,25	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.129.485,24	492.624,89	486.002,87	150.857,48	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.244,38	399.092,67	424.234,18	126.917,53	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Convenios (030310)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	137.532,47	76.019,64	43.143,57	18.369,25	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Teleasistencia (030307)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.979,17	1.250,90	1.330,37	397,91	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	926.648,81	390.300,20	412.582,58	123.766,03	9.193,94	0,99%
Promoción de la cultura popular (090108)	820.526,88	345.741,57	365.193,25	109.592,06	9.193,94	1,12%
Promoción de la danza (090104)	13.237,75	5.558,29	5.911,39	1.768,07	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,14	258,29	274,69	82,16	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	615,14	258,29	274,69	82,16	0,00	
Promoción de la música (090102)	30.729,57	12.902,78	13.722,46	4.104,33	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	6.450,12	2.708,29	2.880,34	861,50	0,00	
Promoción del circo (090103)	615,14	258,29	274,69	82,16	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.683,54	14.982,86	15.934,68	4.766,00	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	10.415,53	4.373,29	4.651,11	1.391,13	0,00	
Promoción del teatro (090105)	7.760,01	3.258,29	3.465,28	1.036,45	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción económica de la ciudad (1006)	586.473,28	254.795,77	253.346,36	78.331,15	0,00	
Agentes cívicos (100606)	1.905,30	800,00	850,82	254,48	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	578.852,09	251.595,77	249.943,07	77.313,24	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,30	800,00	850,82	254,48	0,00	
Turismo y eventos (100604)	1.905,30	800,00	850,82	254,48	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.905,30	800,00	850,82	254,48	0,00	
Salud pública (0311)	33.195,21	13.938,05	14.823,50	4.433,65	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Promoción de la salud (031106)	29.928,98	12.566,62	13.364,95	3.997,41	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	544,37	228,57	243,09	72,71	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	152.428,52	99.399,91	32.669,80	20.358,82	110.378,74	72,41%
Licencias de actividades (110401)	152.428,52	99.399,91	32.669,80	20.358,82	110.378,74	72,41%
	22.635.907,70	**11.607.567,67**	**8.005.019,44**	**3.023.320,59**	**3.803.633,30**	**16,80%**

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.635.907,70	3.609.768,56	193.864,74	18.832.274,40	83,20%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	3.609.768,56	193.864,74	18.832.274,40	83,20%
·Genéricos Distrito	4.191.362,38	13.949,38	0,00	4.177.413,00	99,67%
Licencias y Espacio Público	3.723.947,08	3.457.819,24	23.892,13	242.235,71	6,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.204.348,67	137.999,94	169.972,61	13.896.376,12	97,83%
Servicios Generales	516.249,57	0,00	0,00	516.249,57	100,00%
	22.635.907,70	**3.609.768,56**	**193.864,74**	**18.832.274,40**	**83,20%**

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.395.450,17	92.204,13	0,00	3.303.246,04	97,28%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.060.026,11	3.105,41	0,00	1.056.920,70	99,71%
Cursos y talleres (090703)	1.081.645,50	89.098,72	0,00	992.546,78	91,76%
Dinamización cultural (090701)	1.253.778,56	0,00	0,00	1.253.778,56	100,00%
Actividades formativas (0806)	144.991,59	0,00	0,00	144.991,59	100,00%
Cursos y talleres (080601)	27.716,16	0,00	0,00	27.716,16	100,00%
Educación medioambiental (080602)	25.810,86	0,00	0,00	25.810,86	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	25.810,86	0,00	0,00	25.810,86	100,00%
Patios abiertos (080604)	65.653,72	0,00	0,00	65.653,72	100,00%
Actuación urbanística (0118)	341.956,12	42.176,60	0,00	299.779,52	87,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.279,48	21.877,04	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.676,64	20.299,56	0,00	317.377,08	93,99%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.155.094,52	0,00	0,00	1.155.094,52	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	776.619,22	0,00	0,00	776.619,22	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	374.006,45	0,00	0,00	374.006,45	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	4.468,85	0,00	0,00	4.468,85	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	42.734,89	0,00	0,00	42.734,89	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	1.168,42	0,00	0,00	1.168,42	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	36.892,79	0,00	0,00	36.892,79	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	1.168,42	0,00	0,00	1.168,42	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.168,42	0,00	0,00	1.168,42	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	1.168,42	0,00	0,00	1.168,42	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.168,42	0,00	0,00	1.168,42	100,00%
Bibliotecas (0908)	188.897,55	0,00	0,00	188.897,55	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	188.897,55	0,00	0,00	188.897,55	100,00%
Consejos de educación (0804)	63.621,21	290,78	0,00	63.330,43	99,54%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.621,21	290,78	0,00	63.330,43	99,54%
Convivencia y civismo (1103)	579.330,75	0,00	0,00	579.330,75	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	33.521,85	0,00	0,00	33.521,85	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	330.284,81	0,00	0,00	330.284,81	100,00%
Prevención y mediación (110302)	215.524,09	0,00	0,00	215.524,09	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.278.814,75	0,00	0,00	1.278.814,75	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.203.885,57	0,00	0,00	1.203.885,57	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.929,18	0,00	0,00	74.929,18	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	2.122.536,30	13.949,38	75.841,85	2.032.745,07	95,77%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	315.983,07	0,00	75.841,85	240.141,22	76,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.023.056,97	13.949,38	0,00	1.009.107,59	98,64%
Democracia activa (110206)	162.732,26	0,00	0,00	162.732,26	100,00%
Dinamización económica (110203)	194.884,19	0,00	0,00	194.884,19	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	162.732,26	0,00	0,00	162.732,26	100,00%
Procesos participativos (110205)	263.147,55	0,00	0,00	263.147,55	100,00%
Educación (0801)	314.415,89	0,00	0,00	314.415,89	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	169.082,71	0,00	0,00	169.082,71	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.347,96	0,00	0,00	51.347,96	100,00%
Educación especial (080104)	223,34	0,00	0,00	223,34	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,34	0,00	0,00	223,34	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,34	0,00	0,00	223,34	100,00%
Formación para adultos (080105)	223,34	0,00	0,00	223,34	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,34	0,00	0,00	223,34	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	92.868,53	0,00	0,00	92.868,53	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.594.957,63	389,04	23.892,13	2.570.676,46	99,06%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.594.957,63	389,04	23.892,13	2.570.676,46	99,06%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.377.578,31	0,00	0,00	1.377.578,31	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.377.578,31	0,00	0,00	1.377.578,31	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.201.191,99	278,56	94.130,76	1.106.782,67	92,14%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.069.177,12	278,56	94.130,76	974.767,80	91,17%
Campaña de vacaciones (030205)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.353,89	0,00	0,00	3.353,89	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,27	0,00	0,00	972,27	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción y participación de la infancia (030207)	120.882,85	0,00	0,00	120.882,85	100,00%
Fiestas (0903)	1.068.272,60	0,00	0,00	1.068.272,60	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	377.453,61	0,00	0,00	377.453,61	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	690.818,99	0,00	0,00	690.818,99	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	402.345,66	14.508,26	0,00	387.837,40	96,39%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.101,15	0,00	0,00	27.101,15	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	86.879,92	0,00	0,00	86.879,92	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	197.485,29	0,00	0,00	197.485,29	100,00%
Entidades deportivas (040106)	34.960,51	0,00	0,00	34.960,51	100,00%
Programas para colectivos (040102)	55.918,80	0,00	0,00	55.918,80	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.278,65	0,00	0,00	614.278,65	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.278,65	0,00	0,00	614.278,65	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	118.835,05	0,00	0,00	118.835,05	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.835,05	0,00	0,00	118.835,05	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	228.787,78	500,00	0,00	228.287,78	99,78%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	212.549,43	500,00	0,00	212.049,43	99,76%
Juventud (0308)	1.303.727,89	0,00	0,00	1.303.727,89	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.640,91	0,00	0,00	1.013.640,91	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.813,02	0,00	0,00	18.813,02	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.240,58	0,00	0,00	15.240,58	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	179.780,28	0,00	0,00	179.780,28	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.240,58	0,00	0,00	15.240,58	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.240,58	0,00	0,00	15.240,58	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.240,58	0,00	0,00	15.240,58	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.290,78	0,00	0,00	15.290,78	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.240,58	0,00	0,00	15.240,58	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.088.970,86	3.325.899,13	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	799.293,33	1.093.307,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	26.056,42	21.024,27	0,00	5.032,15	19,31%
Licencias de obra menor (010407)	17.674,52	0,00	0,00	17.674,52	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	236.113,33	687.556,96	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.458,31	1.491.715,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.458,31	0,00	0,00	2.458,31	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.458,31	0,00	0,00	2.458,31	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.458,31	32.295,55	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	26.923,33	0,00	0,00	26.923,33	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	17.049,74	0,00	0,00	17.049,74	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	9.873,59	0,00	0,00	9.873,59	100,00%
Mujer (0312)	90.161,23	0,00	0,00	90.161,23	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	67.191,78	0,00	0,00	67.191,78	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.857,95	0,00	0,00	2.857,95	100,00%
Actividades culturales (090503)	2.857,95	0,00	0,00	2.857,95	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.943,96	0,00	0,00	60.943,96	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	19.520,78	0,00	0,00	19.520,78	100,00%
Servicios de promoción (031701)	21.902,40	0,00	0,00	21.902,40	100,00%
Transporte especial (031704)	19.520,78	0,00	0,00	19.520,78	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas de la tercera edad (0303)	1.129.485,24	0,00	0,00	1.129.485,24	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.244,38	0,00	0,00	950.244,38	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Convenios (030310)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	137.532,47	0,00	0,00	137.532,47	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Teleasistencia (030307)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	2.979,17	0,00	0,00	2.979,17	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	926.648,81	9.193,94	0,00	917.454,87	99,01%
Promoción de la cultura popular (090108)	820.526,88	9.193,94	0,00	811.332,94	98,88%
Promoción de la danza (090104)	13.237,75	0,00	0,00	13.237,75	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,14	0,00	0,00	615,14	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	615,14	0,00	0,00	615,14	100,00%
Promoción de la música (090102)	30.729,57	0,00	0,00	30.729,57	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	6.450,12	0,00	0,00	6.450,12	100,00%
Promoción del circo (090103)	615,14	0,00	0,00	615,14	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.683,54	0,00	0,00	35.683,54	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	10.415,53	0,00	0,00	10.415,53	100,00%
Promoción del teatro (090105)	7.760,01	0,00	0,00	7.760,01	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	586.473,28	0,00	0,00	586.473,28	100,00%
Agentes cívicos (100606)	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	578.852,09	0,00	0,00	578.852,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Turismo y eventos (100604)	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	100,00%
Salud pública (0311)	33.195,21	0,00	0,00	33.195,21	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Promoción de la salud (031106)	29.928,98	0,00	0,00	29.928,98	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	544,37	0,00	0,00	544,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	152.428,52	110.378,74	0,00	42.049,78	27,59%
Licencias de actividades (110401)	152.428,52	110.378,74	0,00	42.049,78	27,59%
	22.635.907,70	**3.609.768,56**	**193.864,74**	**18.832.274,40**	**83,20%**