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 (1107)

DISTRITOS (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.434.070,99	12,19%	101.873.833,62	4,18%	2,39%	
Arrendamientos i alquileres	374.259,00	1,87%	35.618.770,83	1,46%	1,05%	
Compra de material y fungibles	35.407,18	0,18%	16.329.597,25	0,67%	0,22%	
Comunicaciones y Notificaciones	80.031,57	0,40%	7.995.481,36	0,33%	1,00%	
Contratos externos	4.330.771,23	21,70%	661.767.657,48	27,14%	0,65%	
Estudios y trabajos técnicos	95.002,25	0,48%	19.661.695,65	0,81%	0,48%	
Gasto Financiero	127.395,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,83%	
Limpieza	652.471,08	3,27%	41.837.178,00	1,72%	1,56%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.084.356,39	5,43%	78.085.759,63	3,20%	1,39%	
Otros gastos	980.516,54	4,91%	126.554.231,18	5,19%	0,77%	
Publicidad y Propaganda	94.202,83	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,56%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.222.449,95	6,12%	162.322.490,47	6,66%	0,75%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.643,64	0,01%	442.368,67	0,02%	0,37%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	18.309,95	0,09%	8.241.911,23	0,34%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.654.248,80	23,32%	596.611.675,46	24,47%	0,78%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	13.183,55	0,07%	824.519,88	0,03%	1,60%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.922.114,06	14,64%	475.120.143,47	19,49%	0,62%	
Suministros: Agua	126.090,21	0,63%	5.974.506,65	0,25%	2,11%	
Suministros: Electricidad	508.368,95	2,55%	24.365.824,52	1,00%	2,09%	
Suministros: Gas	15.572,26	0,08%	4.704.891,71	0,19%	0,33%	
Suministros: Otros	47.941,98	0,24%	24.912.705,26	1,02%	0,19%	
Suministros: Teléfono y datos	129.235,89	0,65%	6.292.904,11	0,26%	2,05%	
Transportes	9.558,66	0,05%	1.340.719,63	0,05%	0,71%	
Tributos	3.897,76	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,09%	
	19.961.100,14	**100,00%**	**2.437.933.868,08**	**100,00%**		

DISTRITOS (1107)

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)	19.961.100,14	100,00%	17.949.333,55	100,00%	89,92%	2.011.766,58	100,00%	10,08%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	100,00%	17.949.333,55	100,00%	89,92%	2.011.766,58	100,00%	10,08%
·Genéricos Distrito	2.481.179,85	12,43%	2.468.012,80	13,75%	99,47%	13.167,05	0,65%	0,53%
Licencias y Espacio Público	2.937.999,66	14,72%	2.937.999,66	16,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.541.920,62	72,85%	12.543.321,09	69,88%	86,26%	1.998.599,53	99,35%	13,74%
	19.961.100,14	**100,00%**	**17.949.333,55**	**100,00%**	**89,92%**	**2.011.766,58**	**100,00%**	**10,08%**

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

DISTRITOS (1107)

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)	19.961.100,14	117,75	17.949.333,55	105,88	2.011.766,58	11,87
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	117,75	17.949.333,55	105,88	2.011.766,58	11,87
·Genéricos Distrito	2.481.179,85	14,64	2.468.012,80	14,56	13.167,05	0,08
Licencias y Espacio Público	2.937.999,66	17,33	2.937.999,66	17,33	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.541.920,62	85,78	12.543.321,09	73,99	1.998.599,53	11,79
	19.961.100,14	**117,75**	**17.949.333,55**	**105,88**	**2.011.766,58**	**11,87**

Población: 169.520

DISTRITOS (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

2.481.179,85 ·Genéricos Distrito

2.937.999,66 Licencias y Espacio Público

14.541.920,62 Servicios a las Personas y en el Territorio

64.711,70 ·Genéricos Distrito

1.995.234,82 Licencias y Espacio Público

48.014,23 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1107)

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)	19.961.100,14	8.638.868,02	8.588.092,00	2.734.140,12	2.107.960,75	10,56%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	8.638.868,02	8.588.092,00	2.734.140,12	2.107.960,75	10,56%
·Genéricos Distrito	2.481.179,85	1.756.456,58	384.867,59	339.855,69	64.711,70	2,61%
Licencias y Espacio Público	2.937.999,66	1.736.959,55	798.612,26	402.427,86	1.995.234,82	67,91%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.541.920,62	5.145.451,89	7.404.612,16	1.991.856,58	48.014,23	0,33%
	19.961.100,14	**8.638.868,02**	**8.588.092,00**	**2.734.140,12**	**2.107.960,75**	**10,56%**

DISTRITOS (1107)

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)	2.825.763,35	1.002.196,08	1.436.512,80	387.054,46	8.895,99	0,31%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.352,48	20.676,90	29.682,83	7.992,74	2.625,65	4,50%
Cursos y talleres (090703)	2.573.581,73	912.905,78	1.308.163,66	352.512,29	6.270,34	0,24%
Dinamización cultural (090701)	193.829,14	68.613,39	98.666,30	26.549,44	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.695,70	600,00	863,44	232,27	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.695,70	600,00	863,44	232,27	0,00	
Actuación urbanística (0118)	62.428,45	37.747,25	16.130,17	8.551,04	49.289,98	78,95%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.571,01	10.058,58	3.379,62	2.132,81	6.154,82	39,53%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.598,82	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.857,44	27.688,67	12.750,55	6.418,22	16.536,34	35,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	956.094,43	616.608,60	208.526,31	130.959,52	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	664.862,91	440.553,34	133.241,03	91.068,55	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	159.958,78	83.125,73	54.922,95	21.910,10	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	131.272,75	92.929,53	20.362,34	17.980,88	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	291.802,03	103.250,00	148.582,91	39.969,12	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.802,03	103.250,00	148.582,91	39.969,12	0,00	
Bibliotecas (0908)	10.166,13	7.075,27	1.698,37	1.392,49	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	10.166,13	7.075,27	1.698,37	1.392,49	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	340.988,60	120.653,97	173.628,26	46.706,37	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	223.832,62	79.199,99	113.973,51	30.659,12	0,00	
Prevención y mediación (110302)	117.155,99	41.453,98	59.654,75	16.047,26	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.030,07	587.976,17	270.761,23	136.292,67	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.467,00	97.185,69	44.753,71	22.527,61	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.467,00	97.185,69	44.753,71	22.527,61	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.354,51	233.620,10	107.581,35	54.153,06	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.741,55	159.984,69	73.672,46	37.084,40	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	474.798,35	168.394,03	241.369,57	65.034,75	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	13.007,16	4.905,00	6.320,52	1.781,63	0,00	
Democracia activa (110206)	2.402,24	850,00	1.223,20	329,04	0,00	
Dinamización económica (110203)	157.657,00	55.875,47	80.186,71	21.594,82	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	67.544,78	23.899,76	34.393,18	9.251,84	0,00	
Procesos participativos (110205)	234.187,17	82.863,80	119.245,95	32.077,42	0,00	

DISTRITOS (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Educación (0801)	322.471,28	114.101,88	164.199,41	44.169,99	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	142.367,32	50.374,65	72.492,13	19.500,54	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	131.342,32	46.473,61	66.878,30	17.990,41	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	48.761,64	17.253,61	24.828,98	6.679,05	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.779.906,59	1.051.769,88	484.336,83	243.799,89	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	107.768,85	63.682,01	29.325,37	14.761,47	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.137,74	988.087,86	455.011,45	229.038,42	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.732.286,66	974.062,66	1.383.973,36	374.250,64	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.732.286,66	974.062,66	1.383.973,36	374.250,64	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.135.416,53	401.751,00	578.143,65	155.521,88	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.497,81	368.873,03	530.830,29	142.794,49	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.260,94	800,00	1.151,25	309,69	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.657,79	32.077,97	46.162,11	12.417,71	0,00	
Fiestas (0903)	912.917,98	323.023,05	464.849,43	125.045,50	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	912.917,98	323.023,05	464.849,43	125.045,50	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.421,11	174.943,88	251.754,68	67.722,55	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.252,67	11.412,15	16.422,76	4.417,76	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	80.721,48	28.562,15	41.102,63	11.056,70	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.067,30	82.821,39	119.184,92	32.061,00	0,00	
Entidades deportivas (040106)	105.235,39	37.236,05	53.584,89	14.414,45	0,00	
Programas para colectivos (040102)	42.144,26	14.912,15	21.459,47	5.772,64	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	18.194,39	10.751,30	4.950,94	2.492,15	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.194,39	10.751,30	4.950,94	2.492,15	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.514,07	87.225,50	125.522,70	33.765,88	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	246.514,07	87.225,50	125.522,70	33.765,88	0,00	
Juventud (0308)	1.396.643,64	583.118,66	622.221,93	191.303,05	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.042.869,83	427.755,86	472.268,52	142.845,45	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	316.561,38	129.117,10	144.083,78	43.360,49	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.404,14	8.748,56	1.956,54	1.699,04	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.404,14	8.748,56	1.956,54	1.699,04	0,00	

DISTRITOS (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.404,14	8.748,56	1.956,54	1.699,04	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.724,23	936.372,14	205.174,04	181.178,06	1.993.394,90	150,70%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.681,06	234.093,03	51.293,51	45.294,51	319.174,17	96,52%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.681,06	234.093,03	51.293,51	45.294,51	39.166,24	11,84%
Licencias de obra menor (010407)	330.681,06	234.093,03	51.293,51	45.294,51	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.681,06	234.093,03	51.293,51	45.294,51	145.099,58	43,88%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Limpieza del espacio público (0202)	51.724,99	30.564,97	14.075,07	7.084,95	194,52	0,38%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.097,02	20.148,37	9.278,26	4.670,39	194,52	0,57%
Limpieza de pintadas (020202)	17.627,96	10.416,59	4.796,81	2.414,56	0,00	
Mujer (0312)	879.513,71	313.754,29	445.289,42	120.470,00	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	879.513,71	313.754,29	445.289,42	120.470,00	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.124,41	29.412,39	42.326,18	11.385,83	0,00	
Servicios de promoción (031701)	83.124,41	29.412,39	42.326,18	11.385,83	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	946.769,99	335.581,80	481.505,87	129.682,32	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	799.705,23	283.545,03	406.621,85	109.538,36	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.064,76	52.036,78	74.884,02	20.143,96	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	593.597,21	243.630,01	268.660,16	81.307,04	56.185,36	9,47%
Promoción de la cultura popular (090108)	104.995,02	63.292,92	27.320,57	14.381,53	0,00	
Promoción de la danza (090104)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción de la música (090102)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	52.210,39	25.926,06	19.132,90	7.151,44	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	218.246,35	77.223,37	111.129,03	29.893,95	0,00	
Promoción del teatro (090105)	31.163,64	11.026,81	15.868,24	4.268,59	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.773,50	348.801,94	501.946,80	135.024,77	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.440,95	321.792,75	463.078,96	124.569,24	0,00	

DISTRITOS (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Turismo y eventos (100604)	38.166,27	13.504,59	19.433,92	5.227,76	0,00	
Turismo y eventos (100605)	38.166,27	13.504,59	19.433,92	5.227,76	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	18.734,85	6.629,06	9.539,61	2.566,18	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.154,92	3.947,01	5.679,98	1.527,93	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,32	447,01	643,27	173,04	0,00	
Salud pública (0311)	69.445,32	24.572,24	35.360,92	9.512,16	0,00	
Promoción de la salud (031106)	69.445,32	24.572,24	35.360,92	9.512,16	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	12.152,53	4.300,00	6.187,96	1.664,57	0,00	
Licencias de actividades (110401)	12.152,53	4.300,00	6.187,96	1.664,57	0,00	
	19.961.100,14	**8.638.868,02**	**8.588.092,00**	**2.734.140,12**	**2.107.960,75**	**10,56%**

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	19.961.100,14	2.016.021,07	91.939,68	17.853.139,39	89,44%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	2.016.021,07	91.939,68	17.853.139,39	89,44%
·Genéricos Distrito	2.481.179,85	8.926,84	55.784,86	2.416.468,15	97,39%
Licencias y Espacio Público	2.937.999,66	1.959.080,00	36.154,82	942.764,84	32,09%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.541.920,62	48.014,23	0,00	14.493.906,39	99,67%
	19.961.100,14	**2.016.021,07**	**91.939,68**	**17.853.139,39**	**89,44%**

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.825.763,35	8.895,99	0,00	2.816.867,36	99,69%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.352,48	2.625,65	0,00	55.726,83	95,50%
Cursos y talleres (090703)	2.573.581,73	6.270,34	0,00	2.567.311,39	99,76%
Dinamización cultural (090701)	193.829,14	0,00	0,00	193.829,14	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.695,70	0,00	0,00	1.695,70	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.695,70	0,00	0,00	1.695,70	100,00%
Actuación urbanística (0118)	62.428,45	43.135,16	6.154,82	13.138,47	21,05%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.571,01	0,00	6.154,82	9.416,19	60,47%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	26.598,82	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.857,44	16.536,34	0,00	30.321,10	64,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	956.094,43	0,00	0,00	956.094,43	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	664.862,91	0,00	0,00	664.862,91	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	159.958,78	0,00	0,00	159.958,78	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	131.272,75	0,00	0,00	131.272,75	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	291.802,03	0,00	0,00	291.802,03	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	291.802,03	0,00	0,00	291.802,03	100,00%
Bibliotecas (0908)	10.166,13	0,00	0,00	10.166,13	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	10.166,13	0,00	0,00	10.166,13	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	340.988,60	0,00	0,00	340.988,60	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	223.832,62	0,00	0,00	223.832,62	100,00%
Prevención y mediación (110302)	117.155,99	0,00	0,00	117.155,99	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.030,07	0,00	0,00	995.030,07	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.467,00	0,00	0,00	164.467,00	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.467,00	0,00	0,00	164.467,00	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.354,51	0,00	0,00	395.354,51	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.741,55	0,00	0,00	270.741,55	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	474.798,35	0,00	0,00	474.798,35	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	13.007,16	0,00	0,00	13.007,16	100,00%
Democracia activa (110206)	2.402,24	0,00	0,00	2.402,24	100,00%
Dinamización económica (110203)	157.657,00	0,00	0,00	157.657,00	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	67.544,78	0,00	0,00	67.544,78	100,00%
Procesos participativos (110205)	234.187,17	0,00	0,00	234.187,17	100,00%
Educación (0801)	322.471,28	0,00	0,00	322.471,28	100,00%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	142.367,32	0,00	0,00	142.367,32	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	131.342,32	0,00	0,00	131.342,32	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	48.761,64	0,00	0,00	48.761,64	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.779.906,59	0,00	0,00	1.779.906,59	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	107.768,85	0,00	0,00	107.768,85	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.137,74	0,00	0,00	1.672.137,74	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.732.286,66	0,00	0,00	2.732.286,66	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.732.286,66	0,00	0,00	2.732.286,66	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.135.416,53	0,00	0,00	1.135.416,53	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.497,81	0,00	0,00	1.042.497,81	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.260,94	0,00	0,00	2.260,94	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.657,79	0,00	0,00	90.657,79	100,00%
Fiestas (0903)	912.917,98	0,00	0,00	912.917,98	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	912.917,98	0,00	0,00	912.917,98	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.421,11	0,00	0,00	494.421,11	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.252,67	0,00	0,00	32.252,67	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	80.721,48	0,00	0,00	80.721,48	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.067,30	0,00	0,00	234.067,30	100,00%
Entidades deportivas (040106)	105.235,39	0,00	0,00	105.235,39	100,00%
Programas para colectivos (040102)	42.144,26	0,00	0,00	42.144,26	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	18.194,39	0,00	0,00	18.194,39	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.194,39	0,00	0,00	18.194,39	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.514,07	0,00	0,00	246.514,07	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	246.514,07	0,00	0,00	246.514,07	100,00%
Juventud (0308)	1.396.643,64	0,00	0,00	1.396.643,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.042.869,83	0,00	0,00	1.042.869,83	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	316.561,38	0,00	0,00	316.561,38	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.404,14	0,00	0,00	12.404,14	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.404,14	0,00	0,00	12.404,14	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.404,14	0,00	0,00	12.404,14	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.724,23	1.963.394,90	30.000,00	0,00	0,00%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.681,06	289.174,17	30.000,00	11.506,89	3,48%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.681,06	39.166,24	0,00	291.514,82	88,16%
Licencias de obra menor (010407)	330.681,06	0,00	0,00	330.681,06	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.681,06	145.099,58	0,00	185.581,48	56,12%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	51.724,99	194,52	0,00	51.530,47	99,62%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.097,02	194,52	0,00	33.902,50	99,43%
Limpieza de pintadas (020202)	17.627,96	0,00	0,00	17.627,96	100,00%
Mujer (0312)	879.513,71	0,00	0,00	879.513,71	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	879.513,71	0,00	0,00	879.513,71	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.124,41	0,00	0,00	83.124,41	100,00%
Servicios de promoción (031701)	83.124,41	0,00	0,00	83.124,41	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	946.769,99	0,00	0,00	946.769,99	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	799.705,23	0,00	0,00	799.705,23	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.064,76	0,00	0,00	147.064,76	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	593.597,21	400,50	55.784,86	537.411,85	90,53%
Promoción de la cultura popular (090108)	104.995,02	0,00	0,00	104.995,02	100,00%
Promoción de la danza (090104)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción de la música (090102)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción del circo (090103)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	52.210,39	0,00	0,00	52.210,39	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	218.246,35	0,00	0,00	218.246,35	100,00%
Promoción del teatro (090105)	31.163,64	0,00	0,00	31.163,64	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.773,50	0,00	0,00	985.773,50	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.440,95	0,00	0,00	909.440,95	100,00%
Turismo y eventos (100604)	38.166,27	0,00	0,00	38.166,27	100,00%
Turismo y eventos (100605)	38.166,27	0,00	0,00	38.166,27	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	18.734,85	0,00	0,00	18.734,85	100,00%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.154,92	0,00	0,00	11.154,92	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32	100,00%
Salud pública (0311)	69.445,32	0,00	0,00	69.445,32	100,00%
Promoción de la salud (031106)	69.445,32	0,00	0,00	69.445,32	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	12.152,53	0,00	0,00	12.152,53	100,00%
Licencias de actividades (110401)	12.152,53	0,00	0,00	12.152,53	100,00%
	19.961.100,14	**2.016.021,07**	**91.939,68**	**17.853.139,39**	**89,44%**