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 2019

INFORME CORPORATIVO

DISTRITOS (1107)

DISTRITOS (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.464.121,23	12,30%	107.906.337,91	4,32%	2,28%	
Arrendamientos i alquileres	402.579,78	2,01%	35.246.129,59	1,41%	1,14%	
Compra de material y fungibles	30.830,84	0,15%	8.829.055,07	0,35%	0,35%	
Comunicaciones y Notificaciones	78.279,86	0,39%	7.898.456,00	0,32%	0,99%	
Contratos externos	5.065.805,94	25,29%	676.042.192,58	27,07%	0,75%	
Estudios y trabajos técnicos	98.221,54	0,49%	18.015.622,27	0,72%	0,55%	
Gasto Financiero	129.826,23	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,86%	
Limpieza	699.964,66	3,49%	44.826.068,05	1,80%	1,56%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.056.557,61	5,27%	73.221.513,93	2,93%	1,44%	
Otros gastos	1.061.792,01	5,30%	143.180.728,54	5,73%	0,74%	
Publicidad y Propaganda	86.758,25	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,55%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.215.257,45	6,07%	184.977.844,91	7,41%	0,66%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.333,92	0,01%	401.076,49	0,02%	0,33%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	31.380,54	0,16%	8.597.310,59	0,34%	0,37%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.529.402,91	22,61%	614.323.854,38	24,60%	0,74%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.298,20	0,05%	688.393,46	0,03%	1,35%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.296.487,80	11,46%	468.397.931,82	18,76%	0,49%	
Suministros: Agua	94.305,25	0,47%	5.974.421,38	0,24%	1,58%	
Suministros: Electricidad	529.708,00	2,64%	26.236.268,17	1,05%	2,02%	
Suministros: Gas	21.000,53	0,10%	4.162.815,29	0,17%	0,50%	
Suministros: Otros	23.895,09	0,12%	25.861.195,71	1,04%	0,09%	
Suministros: Teléfono y datos	93.156,28	0,47%	5.329.493,50	0,21%	1,75%	
Transportes	9.694,56	0,05%	1.493.894,06	0,06%	0,65%	
Tributos	2.893,15	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,07%	
	20.032.551,64	**100,00%**	**2.497.251.348,10**	**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)	20.032.551,64	100,00%	18.462.391,87	100,00%	92,16%	1.570.159,77	100,00%	7,84%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.032.551,64	100,00%	18.462.391,87	100,00%	92,16%	1.570.159,77	100,00%	7,84%
·Genéricos Distrito	256.971,12	1,28%	256.971,12	1,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	6.917.260,43	34,53%	6.917.260,43	37,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.858.320,09	64,19%	11.288.160,31	61,14%	87,79%	1.570.159,77	100,00%	12,21%
	20.032.551,64	**100,00%**	**18.462.391,87**	**100,00%**	**92,16%**	**1.570.159,77**	**100,00%**	**7,84%**

*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)	20.032.551,64	116,81	18.462.391,87	107,66	1.570.159,77	9,16
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.032.551,64	116,81	18.462.391,87	107,66	1.570.159,77	9,16
·Genéricos Distrito	256.971,12	1,50	256.971,12	1,50	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	6.917.260,43	40,34	6.917.260,43	40,34	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.858.320,09	74,98	11.288.160,31	65,82	1.570.159,77	9,16
	20.032.551,64	**116,81**	**18.462.391,87**	**107,66**	**1.570.159,77**	**9,16**

Población: 171.495

DISTRITOS (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

256.971,12 ·Genéricos Distrito

6.917.260,43 Licencias y Espacio Público

12.858.320,09 Servicios a las Personas y en el Territorio

30.377,99 ·Genéricos Distrito

2.911.576,32 Licencias y Espacio Público

254.512,68 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)	20.032.551,64	7.669.941,17	9.777.681,17	2.584.929,31	3.196.466,99	15,96%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.032.551,64	7.669.941,17	9.777.681,17	2.584.929,31	3.196.466,99	15,96%
·Genéricos Distrito	256.971,12	155.064,80	68.747,69	33.158,64	30.377,99	11,82%
Licencias y Espacio Público	6.917.260,43	3.868.187,27	2.156.494,45	892.578,72	2.911.576,32	42,09%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.858.320,09	3.646.689,10	7.552.439,03	1.659.191,95	254.512,68	1,98%
	20.032.551,64	**7.669.941,17**	**9.777.681,17**	**2.584.929,31**	**3.196.466,99**	**15,96%**

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
Acción comunitaria (0307)	430.189,99	122.004,21	252.675,59	55.510,19	0,00	
Acción comunitaria (030702)	207.673,50	58.897,33	121.978,72	26.797,45	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	111.258,24	31.553,44	65.348,43	14.356,37	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	111.258,24	31.553,44	65.348,43	14.356,37	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	644.399,57	182.755,20	378.493,33	83.151,03	13.134,62	2,04%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	69.261,24	19.642,86	40.681,15	8.937,22	12.725,46	18,37%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	260.063,21	73.755,33	152.750,24	33.557,63	200,00	0,08%
Dinamización cultural (090701)	315.075,12	89.357,01	185.061,94	40.656,17	0,00	
Actividades formativas (0806)	68.677,57	19.477,33	40.338,33	8.861,91	61.676,67	89,81%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.676,67	
Educación medioambiental (080602)	20.153,77	5.715,72	11.837,48	2.600,57	0,00	
Patios abiertos (080604)	48.523,80	13.761,61	28.500,85	6.261,34	0,00	
Actuación urbanística (0118)	17.030,80	9.440,60	5.392,61	2.197,59	37.990,99	223,07%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.030,80	9.440,60	5.392,61	2.197,59	10.027,79	58,88%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,32	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,88	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	73.037,81	44.073,41	19.539,86	9.424,54	4.969,72	6,80%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,72	
Matrimonios civiles (110103)	73.037,81	44.073,41	19.539,86	9.424,54	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	37.478,94	10.629,23	22.013,56	4.836,15	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	37.478,94	10.629,23	22.013,56	4.836,15	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	221.188,94	62.730,38	129.917,13	28.541,44	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	221.188,94	62.730,38	129.917,13	28.541,44	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	929.310,65	523.342,03	286.053,67	119.914,95	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	803.866,88	453.805,39	246.333,36	103.728,13	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	125.443,77	69.536,64	39.720,31	16.186,82	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	3.535,75	1.002,76	2.076,75	456,24	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	707,15	200,55	415,35	91,25	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	707,15	200,55	415,35	91,25	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	707,15	200,55	415,35	91,25	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	707,15	200,55	415,35	91,25	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
Redes internacionales (031003)	707,15	200,55	415,35	91,25	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.135.360,52	321.994,38	666.863,25	146.502,89	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	244.947,40	69.468,41	143.871,85	31.607,14	0,00	
Dinamización económica (110203)	378.994,25	107.484,82	222.605,36	48.904,07	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	50.198,66	14.236,61	29.484,59	6.477,46	0,00	
Procesos participativos (110205)	461.220,21	130.804,54	270.901,44	59.514,22	0,00	
Educación (0801)	48.523,80	13.761,61	28.500,85	6.261,34	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	48.523,80	13.761,61	28.500,85	6.261,34	0,00	
Entidades (0320)	30.990,58	8.789,10	18.202,57	3.998,91	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	30.990,58	8.789,10	18.202,57	3.998,91	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.989.792,17	1.604.857,89	999.142,12	385.792,16	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	310.604,68	119.716,84	150.808,52	40.079,32	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.679.187,48	1.485.141,05	848.333,60	345.712,84	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	8.615,68	4.775,89	2.728,06	1.111,74	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	4.307,84	2.387,95	1.364,03	555,87	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	4.307,84	2.387,95	1.364,03	555,87	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.724.461,56	955.912,44	546.030,72	222.518,39	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.724.461,56	955.912,44	546.030,72	222.518,39	0,00	
Familia e infancia (0302)	700.766,07	198.741,05	411.600,66	90.424,36	12.536,74	1,79%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	486.265,31	137.907,47	285.611,89	62.745,95	12.536,74	2,58%
Promoción y participación de la infancia (030207)	214.500,75	60.833,57	125.988,76	27.678,42	0,00	
Fiestas (0903)	1.822.712,43	516.931,10	1.070.584,99	235.196,34	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.822.712,43	516.931,10	1.070.584,99	235.196,34	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	519.182,35	147.242,92	304.945,98	66.993,45	1.258,40	0,24%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	76.980,38	21.832,05	45.215,05	9.933,27	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	153.712,07	43.593,58	90.284,04	19.834,46	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	76.980,38	21.832,05	45.215,05	9.933,27	0,00	
Entidades deportivas (040106)	134.529,15	38.153,19	79.016,79	17.359,16	0,00	
Programas para colectivos (040102)	76.980,38	21.832,05	45.215,05	9.933,27	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	57.548,77	16.321,14	33.801,74	7.425,89	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	57.548,77	16.321,14	33.801,74	7.425,89	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
Gestión de las inversiones (0116)	29.907,71	16.758,58	9.289,94	3.859,19	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	28.075,14	15.652,75	8.799,67	3.622,72	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	1.832,57	1.105,84	490,27	236,47	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	218.403,03	61.940,28	128.280,80	28.181,95	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Cursos de lengua (030609)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Plan de acogida (030603)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	19.854,82	5.630,93	11.661,89	2.562,00	0,00	
Juventud (0308)	2.181.821,68	618.776,43	1.281.510,74	281.534,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.058.285,65	583.740,94	1.208.950,84	265.593,87	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	123.536,04	35.035,49	72.559,90	15.940,65	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.548.537,83	892.169,22	456.550,79	199.817,82	2.920.185,70	188,58%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	387.134,46	223.042,31	114.137,70	49.954,46	1.210.452,19	312,67%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	387.134,46	223.042,31	114.137,70	49.954,46	49.076,30	12,68%
Licencias de obra menor (010407)	387.134,46	223.042,31	114.137,70	49.954,46	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	387.134,46	223.042,31	114.137,70	49.954,46	156.856,34	40,52%
Limpieza del espacio público (0202)	34.061,61	18.881,21	10.785,21	4.395,19	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	17.030,80	9.440,60	5.392,61	2.197,59	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	17.030,80	9.440,60	5.392,61	2.197,59	0,00	
Mujer (0312)	197.328,83	55.963,52	115.902,69	25.462,61	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	197.328,83	55.963,52	115.902,69	25.462,61	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,37	
Actividades culturales (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,37	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	75.071,37	21.290,65	44.093,78	9.686,94	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 de accesibilidad (031703)	25.023,79	7.096,88	14.697,93	3.228,98	0,00	
Servicios de promoción (031701)	25.023,79	7.096,88	14.697,93	3.228,98	0,00	
Transporte especial (031704)	25.023,79	7.096,88	14.697,93	3.228,98	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.285.598,96	364.602,82	755.107,02	165.889,12	7.954,04	0,62%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	961.139,26	272.584,29	564.532,97	124.022,00	7.954,04	0,83%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	324.459,70	92.018,53	190.574,05	41.867,13	0,00	
Programas transversales (0902)	1.557.244,79	445.881,50	910.421,95	200.941,34	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	1.557.244,79	445.881,50	910.421,95	200.941,34	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	847.257,18	240.286,72	497.643,41	109.327,06	12.505,68	1,48%
Promoción de la cultura popular (090108)	739.597,60	209.753,88	434.408,68	95.435,05	0,00	
Promoción de la danza (090104)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción de la música (090102)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción del circo (090103)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	78.112,38	22.153,09	45.879,95	10.079,34	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	12.505,68	338,60%
Promoción del teatro (090105)	3.693,40	1.047,47	2.169,35	476,58	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	344.017,43	97.565,20	202.061,44	44.390,79	121.630,28	35,36%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	344.017,43	97.565,20	202.061,44	44.390,79	121.630,28	35,36%
Promoción educativa (0803)	133.128,38	37.755,93	78.194,04	17.178,41	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	66.564,19	18.877,96	39.097,02	8.589,21	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	66.564,19	18.877,96	39.097,02	8.589,21	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	50.198,66	14.236,61	29.484,59	6.477,46	194,78	0,39%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	50.198,66	14.236,61	29.484,59	6.477,46	194,78	0,39%
Salud pública (0311)	67.170,25	19.049,85	39.452,99	8.667,41	0,00	
Promoción de la salud (031106)	67.170,25	19.049,85	39.452,99	8.667,41	0,00	
	20.032.551,64	**7.669.941,17**	**9.777.681,17**	**2.584.929,31**	**3.196.466,99**	**15,96%**

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	20.032.551,64	3.031.469,78	164.997,21	16.836.084,65	84,04%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.032.551,64	3.031.469,78	164.997,21	16.836.084,65	84,04%
·Genéricos Distrito	256.971,12	9.544,53	20.833,46	226.593,13	88,18%
Licencias y Espacio Público	6.917.260,43	2.901.548,53	10.027,79	4.005.684,11	57,91%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.858.320,09	120.376,72	134.135,96	12.603.807,41	98,02%
	20.032.551,64	**3.031.469,78**	**164.997,21**	**16.836.084,65**	**84,04%**

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	430.189,99	0,00	0,00	430.189,99	100,00%
Acción comunitaria (030702)	207.673,50	0,00	0,00	207.673,50	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	111.258,24	0,00	0,00	111.258,24	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	111.258,24	0,00	0,00	111.258,24	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	644.399,57	4.313,02	8.821,60	631.264,95	97,96%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	69.261,24	3.903,86	8.821,60	56.535,78	81,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	260.063,21	200,00	0,00	259.863,21	99,92%
Dinamización cultural (090701)	315.075,12	0,00	0,00	315.075,12	100,00%
Actividades formativas (0806)	68.677,57	61.676,67	0,00	7.000,90	10,19%
Cursos y talleres (080601)	0,00	61.676,67	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	20.153,77	0,00	0,00	20.153,77	100,00%
Patios abiertos (080604)	48.523,80	0,00	0,00	48.523,80	100,00%
Actuación urbanística (0118)	17.030,80	27.963,20	10.027,79	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.030,80	0,00	10.027,79	7.003,01	41,12%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	8.259,32	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	19.703,88	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	73.037,81	4.969,72	0,00	68.068,09	93,20%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	4.969,72	0,00	0,00	0,00%
Matrimonios civiles (110103)	73.037,81	0,00	0,00	73.037,81	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	37.478,94	0,00	0,00	37.478,94	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	37.478,94	0,00	0,00	37.478,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	221.188,94	0,00	0,00	221.188,94	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	221.188,94	0,00	0,00	221.188,94	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	929.310,65	0,00	0,00	929.310,65	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	803.866,88	0,00	0,00	803.866,88	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	125.443,77	0,00	0,00	125.443,77	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	3.535,75	0,00	0,00	3.535,75	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	707,15	0,00	0,00	707,15	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	707,15	0,00	0,00	707,15	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	707,15	0,00	0,00	707,15	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	707,15	0,00	0,00	707,15	100,00%
Redes internacionales (031003)	707,15	0,00	0,00	707,15	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.135.360,52	0,00	0,00	1.135.360,52	100,00%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	244.947,40	0,00	0,00	244.947,40	100,00%
Dinamización económica (110203)	378.994,25	0,00	0,00	378.994,25	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	50.198,66	0,00	0,00	50.198,66	100,00%
Procesos participativos (110205)	461.220,21	0,00	0,00	461.220,21	100,00%
Educación (0801)	48.523,80	0,00	0,00	48.523,80	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	48.523,80	0,00	0,00	48.523,80	100,00%
Entidades (0320)	30.990,58	0,00	0,00	30.990,58	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	30.990,58	0,00	0,00	30.990,58	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.989.792,17	0,00	0,00	2.989.792,17	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	310.604,68	0,00	0,00	310.604,68	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.679.187,48	0,00	0,00	2.679.187,48	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	8.615,68	0,00	0,00	8.615,68	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.724.461,56	0,00	0,00	1.724.461,56	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.724.461,56	0,00	0,00	1.724.461,56	100,00%
Familia e infancia (0302)	700.766,07	3.370,96	9.165,78	688.229,33	98,21%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	486.265,31	3.370,96	9.165,78	473.728,57	97,42%
Promoción y participación de la infancia (030207)	214.500,75	0,00	0,00	214.500,75	100,00%
Fiestas (0903)	1.822.712,43	0,00	0,00	1.822.712,43	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.822.712,43	0,00	0,00	1.822.712,43	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	519.182,35	1.258,40	0,00	517.923,95	99,76%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	76.980,38	0,00	0,00	76.980,38	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	153.712,07	0,00	0,00	153.712,07	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	76.980,38	0,00	0,00	76.980,38	100,00%
Entidades deportivas (040106)	134.529,15	0,00	0,00	134.529,15	100,00%
Programas para colectivos (040102)	76.980,38	0,00	0,00	76.980,38	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	57.548,77	0,00	0,00	57.548,77	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	57.548,77	0,00	0,00	57.548,77	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	29.907,71	0,00	0,00	29.907,71	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	28.075,14	0,00	0,00	28.075,14	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	1.832,57	0,00	0,00	1.832,57	100,00%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Interculturalidad e inmigración (0306)	218.403,03	0,00	0,00	218.403,03	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Cursos de lengua (030609)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Plan de acogida (030603)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	19.854,82	0,00	0,00	19.854,82	100,00%
Juventud (0308)	2.181.821,68	0,00	0,00	2.181.821,68	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.058.285,65	0,00	0,00	2.058.285,65	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	123.536,04	0,00	0,00	123.536,04	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.548.537,83	2.920.185,70	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	387.134,46	1.210.452,19	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	387.134,46	49.076,30	0,00	338.058,16	87,32%
Licencias de obra menor (010407)	387.134,46	0,00	0,00	387.134,46	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	387.134,46	156.856,34	0,00	230.278,12	59,48%
Limpieza del espacio público (0202)	34.061,61	0,00	0,00	34.061,61	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	17.030,80	0,00	0,00	17.030,80	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	17.030,80	0,00	0,00	17.030,80	100,00%
Mujer (0312)	197.328,83	0,00	0,00	197.328,83	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	197.328,83	0,00	0,00	197.328,83	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	2.429,37	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales (090503)	0,00	2.429,37	0,00	0,00	0,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	75.071,37	0,00	0,00	75.071,37	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	25.023,79	0,00	0,00	25.023,79	100,00%
Servicios de promoción (031701)	25.023,79	0,00	0,00	25.023,79	100,00%
Transporte especial (031704)	25.023,79	0,00	0,00	25.023,79	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.285.598,96	5.107,96	2.846,08	1.277.644,92	99,38%

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	961.139,26	5.107,96	2.846,08	953.185,22	99,17%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	324.459,70	0,00	0,00	324.459,70	100,00%
Programas transversales (0902)	1.557.244,79	0,00	0,00	1.557.244,79	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	1.557.244,79	0,00	0,00	1.557.244,79	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	847.257,18	0,00	12.505,68	834.751,50	98,52%
Promoción de la cultura popular (090108)	739.597,60	0,00	0,00	739.597,60	100,00%
Promoción de la danza (090104)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción de la música (090102)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción del circo (090103)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	78.112,38	0,00	0,00	78.112,38	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	3.693,40	0,00	12.505,68	0,00	0,00%
Promoción del teatro (090105)	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	344.017,43	0,00	121.630,28	222.387,15	64,64%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	344.017,43	0,00	121.630,28	222.387,15	64,64%
Promoción educativa (0803)	133.128,38	0,00	0,00	133.128,38	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	66.564,19	0,00	0,00	66.564,19	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	66.564,19	0,00	0,00	66.564,19	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	50.198,66	194,78	0,00	50.003,88	99,61%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	50.198,66	194,78	0,00	50.003,88	99,61%
Salud pública (0311)	67.170,25	0,00	0,00	67.170,25	100,00%
Promoción de la salud (031106)	67.170,25	0,00	0,00	67.170,25	100,00%
	20.032.551,64	**3.031.469,78**	**164.997,21**	**16.836.084,65**	**84,04%**