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 (1109)

DISTRITOS (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.471.188,43	6,50%	107.906.337,91	4,32%	1,36%	
Arrendamientos i alquileres	517.005,01	2,28%	35.246.129,59	1,41%	1,47%	
Compra de material y fungibles	45.291,10	0,20%	8.829.055,07	0,35%	0,51%	
Comunicaciones y Notificaciones	77.582,71	0,34%	7.898.456,00	0,32%	0,98%	
Contratos externos	7.327.739,31	32,37%	676.042.192,58	27,07%	1,08%	
Estudios y trabajos técnicos	115.638,23	0,51%	18.015.622,27	0,72%	0,64%	
Gasto Financiero	147.132,22	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,98%	
Limpieza	805.015,17	3,56%	44.826.068,05	1,80%	1,80%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.282.620,22	5,67%	73.221.513,93	2,93%	1,75%	
Otros gastos	1.607.170,02	7,10%	143.180.728,54	5,73%	1,12%	
Publicidad y Propaganda	98.323,22	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,62%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.247.452,55	5,51%	184.977.844,91	7,41%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.480,98	0,01%	401.076,49	0,02%	0,37%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.306,45	0,09%	8.597.310,59	0,34%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.625.599,94	20,43%	614.323.854,38	24,60%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.478,26	0,06%	688.393,46	0,03%	2,10%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.111.834,64	9,33%	468.397.931,82	18,76%	0,45%	
Suministros: Agua	151.498,68	0,67%	5.974.421,38	0,24%	2,54%	
Suministros: Electricidad	737.436,29	3,26%	26.236.268,17	1,05%	2,81%	
Suministros: Gas	60.527,30	0,27%	4.162.815,29	0,17%	1,45%	
Suministros: Otros	68.690,52	0,30%	25.861.195,71	1,04%	0,27%	
Suministros: Teléfono y datos	95.453,17	0,42%	5.329.493,50	0,21%	1,79%	
Transportes	7.592,90	0,03%	1.493.894,06	0,06%	0,51%	
Tributos	3.278,27	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,08%	
	22.639.335,62	**100,00%**	**2.497.251.348,10**	**100,00%**		

DISTRITOS (1109)

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)	22.639.335,62	100,00%	20.125.335,83	100,00%	88,90%	2.513.999,79	100,00%	11,10%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	22.639.335,62	100,00%	20.125.335,83	100,00%	88,90%	2.513.999,79	100,00%	11,10%
·Genéricos Distrito	3.466.288,16	15,31%	3.178.537,29	15,79%	91,70%	287.750,88	11,45%	8,30%
Licencias y Espacio Público	5.727.929,32	25,30%	5.722.139,07	28,43%	99,90%	5.790,25	0,23%	0,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.003.008,55	57,44%	10.782.549,88	53,58%	82,92%	2.220.458,67	88,32%	17,08%
Servicios Generales	442.109,58	1,95%	442.109,58	2,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.639.335,62	**100,00%**	**20.125.335,83**	**100,00%**	**88,90%**	**2.513.999,79**	**100,00%**	**11,10%**

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

DISTRITOS (1109)

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)	22.639.335,62	151,11	20.125.335,83	134,33	2.513.999,79	16,78
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	22.639.335,62	151,11	20.125.335,83	134,33	2.513.999,79	16,78
·Genéricos Distrito	3.466.288,16	23,14	3.178.537,29	21,22	287.750,88	1,92
Licencias y Espacio Público	5.727.929,32	38,23	5.722.139,07	38,19	5.790,25	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.003.008,55	86,79	10.782.549,88	71,97	2.220.458,67	14,82
Servicios Generales	442.109,58	2,95	442.109,58	2,95	0,00	0,00
	22.639.335,62	**151,11**	**20.125.335,83**	**134,33**	**2.513.999,79**	**16,78**

Población: 149.821

DISTRITOS (1109)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.466.288,16 ·Genéricos Distrito
442.109,58 Servicios Generales
5.727.929,32 Licencias y Espacio Público
13.003.008,55 Servicios a las Personas y en el Territorio

48.032,47 ·Genéricos Distrito
1.563,71 Servicios Generales
2.521.633,40 Licencias y Espacio Público
695.530,20 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1109)

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)	22.639.335,62	8.251.038,50	11.522.372,78	2.865.924,35	3.266.759,78	14,43%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	22.639.335,62	8.251.038,50	11.522.372,78	2.865.924,35	3.266.759,78	14,43%
·Genéricos Distrito	3.466.288,16	1.824.293,75	1.203.195,34	438.799,08	48.032,47	1,39%
Licencias y Espacio Público	5.727.929,32	2.767.245,11	2.235.582,90	725.101,32	2.521.633,40	44,02%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.003.008,55	3.426.819,12	7.930.132,35	1.646.057,09	695.530,20	5,35%
Servicios Generales	442.109,58	232.680,53	153.462,20	55.966,86	1.563,71	0,35%
	22.639.335,62	**8.251.038,50**	**11.522.372,78**	**2.865.924,35**	**3.266.759,78**	**14,43%**

DISTRITOS (1109)

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)	611.527,99	161.162,38	372.951,99	77.413,62	0,00	
Acción comunitaria (030702)	203.842,66	53.720,79	124.317,33	25.804,54	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	203.842,66	53.720,79	124.317,33	25.804,54	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	203.842,66	53.720,79	124.317,33	25.804,54	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	291.927,97	94.937,53	160.035,13	36.955,30	345.561,36	118,37%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	223.412,96	58.878,36	136.252,65	28.281,95	324.304,16	145,16%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	44.558,19	23.450,80	15.466,75	5.640,64	21.257,20	47,71%
Dinamización cultural (090701)	23.956,81	12.608,38	8.315,73	3.032,70	0,00	
Actividades formativas (0806)	332.120,52	93.821,99	196.255,23	42.043,30	182.761,74	55,03%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	182.761,74	
Educación medioambiental (080602)	332.120,52	93.821,99	196.255,23	42.043,30	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.163.581,54	568.019,52	448.263,68	147.298,34	30.754,91	2,64%
Declaración de ruina (011804)	108.623,96	55.491,62	39.381,58	13.750,76	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	142.526,67	72.906,51	51.577,64	18.042,52	1.563,71	1,10%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	629.662,71	304.457,95	245.495,46	79.709,30	5.281,20	0,84%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	282.768,20	135.163,44	111.809,00	35.795,76	23.910,00	8,46%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	528.896,71	250.959,71	210.983,71	66.953,29	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	337.660,49	158.319,93	136.595,96	42.744,60	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	124.215,09	60.120,34	48.370,30	15.724,45	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	67.021,13	32.519,44	26.017,45	8.484,24	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	53.416,46	14.077,40	32.577,04	6.762,02	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	53.416,46	14.077,40	32.577,04	6.762,02	0,00	
Bibliotecas (0908)	75.845,80	39.917,35	26.327,10	9.601,36	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	75.845,80	39.917,35	26.327,10	9.601,36	0,00	
Consejos de educación (0804)	11.380,43	5.989,48	3.950,30	1.440,65	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	11.380,43	5.989,48	3.950,30	1.440,65	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	485.879,06	128.048,80	296.322,60	61.507,66	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	485.879,06	128.048,80	296.322,60	61.507,66	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.435.433,67	704.760,35	548.961,08	181.712,24	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	17.730,86	8.705,51	6.780,79	2.244,56	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	17.730,86	8.705,51	6.780,79	2.244,56	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.022.835,49	502.500,27	390.853,98	129.481,24	0,00	

DISTRITOS (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	377.136,46	184.849,05	144.545,52	47.741,89	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	4.553,38	1.200,00	2.776,97	576,41	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	910,68	240,00	555,39	115,28	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	910,68	240,00	555,39	115,28	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	910,68	240,00	555,39	115,28	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	910,68	240,00	555,39	115,28	0,00	
Redes internacionales (031003)	910,68	240,00	555,39	115,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	689.524,04	241.540,02	360.696,85	87.287,18	7.183,14	1,04%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	61.400,34	16.181,48	37.446,17	7.772,70	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	301.354,06	139.241,51	123.963,99	38.148,55	6.908,17	2,29%
Dinamización económica (110203)	262.591,84	69.203,58	160.146,63	33.241,63	0,00	
Procesos participativos (110205)	64.177,81	16.913,45	39.140,06	8.124,30	0,00	
Distritos (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,22	
Distritos (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,22	
Educación (0801)	341.137,49	102.074,36	195.878,37	43.184,76	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	104.514,13	28.384,72	62.898,92	13.230,49	0,00	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	51.558,17	19.871,39	25.160,01	6.526,77	0,00	
Educación especial (080104)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Formación para adultos (080105)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	30.844,20	8.969,71	17.969,91	3.904,58	0,00	
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	
Empresa (100502)	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	
Entidades (0320)	1.593.472,39	419.944,48	971.809,48	201.718,43	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.593.472,39	419.944,48	971.809,48	201.718,43	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.963.900,56	1.537.354,02	1.051.344,95	375.201,59	340,33	0,01%
Accesibilidad (120407)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Estructuras viales (120402)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	

DISTRITOS (1109)

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 infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	178.431,08	86.213,71	69.629,70	22.587,68	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.711.143,30	1.414.713,29	953.225,08	343.204,93	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Pavimento (120411)	8.258,46	4.047,45	3.165,57	1.045,44	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	36.285,81	17.783,56	13.908,81	4.593,44	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	11.580,50	5.675,57	4.438,95	1.465,98	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	24.705,31	12.107,99	9.469,86	3.127,46	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.522.506,40	746.175,54	583.596,05	192.734,82	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.522.506,40	746.175,54	583.596,05	192.734,82	0,00	
Familia e infancia (0302)	186.198,04	56.546,40	106.080,74	23.570,90	2.003,63	1,08%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.225,54	7.486,85	4.937,88	1.800,82	2.003,63	14,08%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	62.227,63	16.399,50	37.950,71	7.877,43	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	109.744,87	32.660,06	63.192,16	13.892,66	0,00	
Fiestas (0903)	3.156.227,00	877.794,71	1.878.884,00	399.548,29	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	3.156.227,00	877.794,71	1.878.884,00	399.548,29	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	522.103,74	144.398,86	311.611,52	66.093,36	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	104.420,75	28.879,77	62.322,30	13.218,67	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	104.420,75	28.879,77	62.322,30	13.218,67	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	104.420,75	28.879,77	62.322,30	13.218,67	0,00	
Entidades deportivas (040106)	104.420,75	28.879,77	62.322,30	13.218,67	0,00	
Programas para colectivos (040102)	104.420,75	28.879,77	62.322,30	13.218,67	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	46.606,43	24.528,78	16.177,72	5.899,93	5.416,18	11,62%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	46.606,43	24.528,78	16.177,72	5.899,93	5.416,18	11,62%
Gestión de las inversiones (0116)	141.538,40	69.367,52	54.253,47	17.917,41	174.000,00	122,93%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	129.957,90	63.691,95	49.814,52	16.451,43	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	11.580,50	5.675,57	4.438,95	1.465,98	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	23.161,00	11.351,13	8.877,91	2.931,96	2.399,98	10,36%

DISTRITOS (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.790,25	2.837,78	2.219,48	732,99	2.399,98	41,45%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	5.790,25	2.837,78	2.219,48	732,99	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	5.790,25	2.837,78	2.219,48	732,99	0,00	
Túneles urbanos (120504)	5.790,25	2.837,78	2.219,48	732,99	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	885.508,80	233.367,42	540.044,40	112.096,98	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Cursos de lengua (030609)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Plan de acogida (030603)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	69.355,37	18.277,95	42.297,69	8.779,73	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	191.955,13	50.587,95	117.067,49	24.299,69	0,00	
Juventud (0308)	264.182,82	77.098,55	153.641,24	33.443,03	18.642,84	7,06%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	14.225,54	7.486,85	4.937,88	1.800,82	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	249.957,28	69.611,70	148.703,37	31.642,21	13.759,47	5,50%
Licencias en la vía pública (0104)	559.290,42	250.936,37	237.553,21	70.800,84	2.258.735,72	403,86%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	202.407,87	102.511,02	74.273,94	25.622,91	451.524,28	223,08%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	242.101,10	95.912,28	115.541,12	30.647,69	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	38.218,87	17.485,32	15.895,41	4.838,15	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	29.408,74	13.454,64	12.231,23	3.722,87	217.370,62	739,14%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.788,46	5.393,28	4.902,88	1.492,31	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.788,46	5.393,28	4.902,88	1.492,31	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.788,46	5.393,28	4.902,88	1.492,31	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.788,46	5.393,28	4.902,88	1.492,31	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	64.272,10	31.499,55	24.636,31	8.136,24	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	46.129,19	22.607,77	17.681,91	5.839,52	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	18.142,90	8.891,78	6.954,41	2.296,72	0,00	

DISTRITOS (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mujer (0312)	149.564,91	52.219,09	78.412,33	18.933,49	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	77.805,37	33.307,54	34.648,41	9.849,42	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	8.969,94	2.363,94	5.470,49	1.135,51	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	27.842,67	14.653,49	9.664,57	3.524,62	906,29	3,26%
Actividades culturales (090503)	5.568,53	2.930,70	1.932,91	704,92	906,29	16,28%
Digitalización de fondo (090505)	5.568,53	2.930,70	1.932,91	704,92	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	5.568,53	2.930,70	1.932,91	704,92	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	5.568,53	2.930,70	1.932,91	704,92	0,00	
Servicio de consulta (090504)	5.568,53	2.930,70	1.932,91	704,92	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	108.497,22	28.593,41	66.169,09	13.734,71	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	36.165,74	9.531,14	22.056,36	4.578,24	0,00	
Servicios de promoción (031701)	36.165,74	9.531,14	22.056,36	4.578,24	0,00	
Transporte especial (031704)	36.165,74	9.531,14	22.056,36	4.578,24	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	228.820,90	73.106,25	126.748,11	28.966,55	144.846,48	63,30%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	27.842,67	14.653,49	9.664,57	3.524,62	144.846,48	520,23%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	200.978,24	58.452,76	117.083,54	25.441,93	0,00	
Programas transversales (0902)	2.116.611,16	557.812,72	1.290.855,61	267.942,82	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.116.611,16	557.812,72	1.290.855,61	267.942,82	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.389.512,05	378.799,31	834.813,74	175.899,00	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	640.045,58	169.779,51	389.242,40	81.023,68	0,00	
Promoción de la danza (090104)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	
Promoción de la música (090102)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	

DISTRITOS (1109)

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 las artes visuales (090110)	129.392,68	35.201,80	77.811,00	16.379,88	0,00	
Promoción del circo (090103)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.246,60	5.392,75	3.556,73	1.297,12	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	584.672,53	155.186,47	355.472,09	74.013,98	0,00	
Promoción del teatro (090105)	4.192,44	2.206,47	1.455,25	530,72	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	293.639,30	102.189,98	154.277,38	37.171,94	4.583,37	1,56%
Agentes cívicos (100606)	1.897,24	500,00	1.157,07	240,17	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	286.050,33	100.189,98	149.649,11	36.211,25	4.583,37	1,60%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.897,24	500,00	1.157,07	240,17	0,00	
Turismo y eventos (100604)	1.897,24	500,00	1.157,07	240,17	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.897,24	500,00	1.157,07	240,17	0,00	
Promoción educativa (0803)	34.662,83	9.135,06	21.139,79	4.387,98	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	17.331,42	4.567,53	10.569,89	2.193,99	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	17.331,42	4.567,53	10.569,89	2.193,99	0,00	
Salud pública (0311)	43.997,69	11.595,17	26.832,83	5.569,69	0,00	
Promoción de la salud (031106)	43.997,69	11.595,17	26.832,83	5.569,69	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	255.707,91	118.278,27	105.059,45	32.370,19	64.378,92	25,18%
Licencias de actividades (110401)	255.707,91	118.278,27	105.059,45	32.370,19	64.378,92	25,18%
	22.639.335,62	**8.251.038,50**	**11.522.372,78**	**2.865.924,35**	**3.266.759,78**	**14,43%**

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.639.335,62	3.045.203,05	221.556,73	19.372.575,84	85,57%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	22.639.335,62	3.045.203,05	221.556,73	19.372.575,84	85,57%
·Genéricos Distrito	3.466.288,16	5.891,92	42.140,55	3.418.255,69	98,61%
Licencias y Espacio Público	5.727.929,32	2.347.633,40	174.000,00	3.206.295,92	55,98%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.003.008,55	690.114,02	5.416,18	12.307.478,35	94,65%
Servicios Generales	442.109,58	1.563,71	0,00	440.545,87	99,65%
	22.639.335,62	**3.045.203,05**	**221.556,73**	**19.372.575,84**	**85,57%**

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	611.527,99	0,00	0,00	611.527,99	100,00%
Acción comunitaria (030702)	203.842,66	0,00	0,00	203.842,66	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	203.842,66	0,00	0,00	203.842,66	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	203.842,66	0,00	0,00	203.842,66	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	291.927,97	345.561,36	0,00	0,00	0,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	223.412,96	324.304,16	0,00	0,00	0,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	44.558,19	21.257,20	0,00	23.300,99	52,29%
Dinamización cultural (090701)	23.956,81	0,00	0,00	23.956,81	100,00%
Actividades formativas (0806)	332.120,52	182.761,74	0,00	149.358,78	44,97%
Cursos y talleres (080601)	0,00	182.761,74	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	332.120,52	0,00	0,00	332.120,52	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.163.581,54	30.754,91	0,00	1.132.826,63	97,36%
Declaración de ruina (011804)	108.623,96	0,00	0,00	108.623,96	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	142.526,67	1.563,71	0,00	140.962,96	98,90%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	629.662,71	5.281,20	0,00	624.381,51	99,16%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	282.768,20	23.910,00	0,00	258.858,20	91,54%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	528.896,71	0,00	0,00	528.896,71	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	337.660,49	0,00	0,00	337.660,49	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	124.215,09	0,00	0,00	124.215,09	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	67.021,13	0,00	0,00	67.021,13	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	53.416,46	0,00	0,00	53.416,46	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	53.416,46	0,00	0,00	53.416,46	100,00%
Bibliotecas (0908)	75.845,80	0,00	0,00	75.845,80	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	75.845,80	0,00	0,00	75.845,80	100,00%
Consejos de educación (0804)	11.380,43	0,00	0,00	11.380,43	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	11.380,43	0,00	0,00	11.380,43	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	485.879,06	0,00	0,00	485.879,06	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	485.879,06	0,00	0,00	485.879,06	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.435.433,67	0,00	0,00	1.435.433,67	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	17.730,86	0,00	0,00	17.730,86	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	17.730,86	0,00	0,00	17.730,86	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.022.835,49	0,00	0,00	1.022.835,49	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	377.136,46	0,00	0,00	377.136,46	100,00%

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Derechos de ciudadanía (0310)	4.553,38	0,00	0,00	4.553,38	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	910,68	0,00	0,00	910,68	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	910,68	0,00	0,00	910,68	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	910,68	0,00	0,00	910,68	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	910,68	0,00	0,00	910,68	100,00%
Redes internacionales (031003)	910,68	0,00	0,00	910,68	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	689.524,04	274,97	6.908,17	682.340,90	98,96%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	61.400,34	0,00	0,00	61.400,34	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	301.354,06	0,00	6.908,17	294.445,89	97,71%
Dinamización económica (110203)	262.591,84	0,00	0,00	262.591,84	100,00%
Procesos participativos (110205)	64.177,81	0,00	0,00	64.177,81	100,00%
Distritos (1109)	0,00	1.219,56	22.608,66	0,00	0,00%
Distritos (1109)	0,00	1.219,56	22.608,66	0,00	0,00%
Educación (0801)	341.137,49	0,00	0,00	341.137,49	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	104.514,13	0,00	0,00	104.514,13	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.558,17	0,00	0,00	51.558,17	100,00%
Educación especial (080104)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Formación para adultos (080105)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	30.844,20	0,00	0,00	30.844,20	100,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00%
Empresa (100502)	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00%
Entidades (0320)	1.593.472,39	0,00	0,00	1.593.472,39	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.593.472,39	0,00	0,00	1.593.472,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.963.900,56	0,00	340,33	2.963.560,23	99,99%
Accesibilidad (120407)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Estructuras viales (120402)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	178.431,08	0,00	0,00	178.431,08	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.711.143,30	0,00	0,00	2.711.143,30	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Pavimento (120411)	8.258,46	0,00	0,00	8.258,46	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	36.285,81	0,00	0,00	36.285,81	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	11.580,50	0,00	0,00	11.580,50	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	24.705,31	0,00	0,00	24.705,31	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.522.506,40	0,00	0,00	1.522.506,40	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.522.506,40	0,00	0,00	1.522.506,40	100,00%
Familia e infancia (0302)	186.198,04	2.003,63	0,00	184.194,41	98,92%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.225,54	2.003,63	0,00	12.221,91	85,92%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	62.227,63	0,00	0,00	62.227,63	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	109.744,87	0,00	0,00	109.744,87	100,00%
Fiestas (0903)	3.156.227,00	0,00	0,00	3.156.227,00	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	3.156.227,00	0,00	0,00	3.156.227,00	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	522.103,74	0,00	0,00	522.103,74	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	104.420,75	0,00	0,00	104.420,75	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	104.420,75	0,00	0,00	104.420,75	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	104.420,75	0,00	0,00	104.420,75	100,00%
Entidades deportivas (040106)	104.420,75	0,00	0,00	104.420,75	100,00%
Programas para colectivos (040102)	104.420,75	0,00	0,00	104.420,75	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	46.606,43	0,00	5.416,18	41.190,25	88,38%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	46.606,43	0,00	5.416,18	41.190,25	88,38%
Gestión de las inversiones (0116)	141.538,40	0,00	174.000,00	0,00	0,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	129.957,90	0,00	0,00	129.957,90	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	11.580,50	0,00	0,00	11.580,50	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	23.161,00	0,00	2.399,98	20.761,02	89,64%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.790,25	0,00	2.399,98	3.390,27	58,55%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	5.790,25	0,00	0,00	5.790,25	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	5.790,25	0,00	0,00	5.790,25	100,00%
Túneles urbanos (120504)	5.790,25	0,00	0,00	5.790,25	100,00%

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Interculturalidad e inmigración (0306)	885.508,80	0,00	0,00	885.508,80	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Cursos de lengua (030609)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Plan de acogida (030603)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	69.355,37	0,00	0,00	69.355,37	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	191.955,13	0,00	0,00	191.955,13	100,00%
Juventud (0308)	264.182,82	13.759,47	4.883,37	245.539,98	92,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	14.225,54	0,00	0,00	14.225,54	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	249.957,28	13.759,47	0,00	236.197,81	94,50%
Licencias en la vía pública (0104)	559.290,42	2.258.735,72	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	202.407,87	451.524,28	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	242.101,10	0,00	0,00	242.101,10	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	38.218,87	0,00	0,00	38.218,87	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	29.408,74	217.370,62	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.788,46	0,00	0,00	11.788,46	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.788,46	0,00	0,00	11.788,46	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.788,46	0,00	0,00	11.788,46	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.788,46	0,00	0,00	11.788,46	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	64.272,10	0,00	0,00	64.272,10	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	46.129,19	0,00	0,00	46.129,19	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	18.142,90	0,00	0,00	18.142,90	100,00%
Mujer (0312)	149.564,91	0,00	0,00	149.564,91	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de las mujeres (031208)	77.805,37	0,00	0,00	77.805,37	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	27.842,67	906,29	0,00	26.936,38	96,74%
Actividades culturales (090503)	5.568,53	906,29	0,00	4.662,24	83,72%
Digitalización de fondo (090505)	5.568,53	0,00	0,00	5.568,53	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	5.568,53	0,00	0,00	5.568,53	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	5.568,53	0,00	0,00	5.568,53	100,00%
Servicio de consulta (090504)	5.568,53	0,00	0,00	5.568,53	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	108.497,22	0,00	0,00	108.497,22	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	36.165,74	0,00	0,00	36.165,74	100,00%
Servicios de promoción (031701)	36.165,74	0,00	0,00	36.165,74	100,00%
Transporte especial (031704)	36.165,74	0,00	0,00	36.165,74	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	228.820,90	144.846,48	0,00	83.974,42	36,70%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	27.842,67	144.846,48	0,00	0,00	0,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	200.978,24	0,00	0,00	200.978,24	100,00%
Programas transversales (0902)	2.116.611,16	0,00	0,00	2.116.611,16	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.116.611,16	0,00	0,00	2.116.611,16	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.389.512,05	0,00	0,00	1.389.512,05	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	640.045,58	0,00	0,00	640.045,58	100,00%
Promoción de la danza (090104)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción de la música (090102)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	129.392,68	0,00	0,00	129.392,68	100,00%
Promoción del circo (090103)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.246,60	0,00	0,00	10.246,60	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	584.672,53	0,00	0,00	584.672,53	100,00%
Promoción del teatro (090105)	4.192,44	0,00	0,00	4.192,44	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	293.639,30	0,00	4.583,37	289.055,93	98,44%
Agentes cívicos (100606)	1.897,24	0,00	0,00	1.897,24	100,00%

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	286.050,33	0,00	4.583,37	281.466,96	98,40%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.897,24	0,00	0,00	1.897,24	100,00%
Turismo y eventos (100604)	1.897,24	0,00	0,00	1.897,24	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.897,24	0,00	0,00	1.897,24	100,00%
Promoción educativa (0803)	34.662,83	0,00	0,00	34.662,83	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	17.331,42	0,00	0,00	17.331,42	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	17.331,42	0,00	0,00	17.331,42	100,00%
Salud pública (0311)	43.997,69	0,00	0,00	43.997,69	100,00%
Promoción de la salud (031106)	43.997,69	0,00	0,00	43.997,69	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	255.707,91	64.378,92	0,00	191.328,99	74,82%
Licencias de actividades (110401)	255.707,91	64.378,92	0,00	191.328,99	74,82%
	22.639.335,62	**3.045.203,05**	**221.556,73**	**19.372.575,84**	**85,57%**