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 2020

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.568.422,56	9,80%	121.803.665,22	4,70%	2,11%	
Arrendamientos i alquileres	227.867,46	0,87%	35.061.639,20	1,35%	0,65%	
Compra de material y fungibles	30.060,05	0,11%	6.913.297,06	0,27%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	78.466,27	0,30%	6.656.866,29	0,26%	1,18%	
Contratos externos	9.499.940,74	36,26%	654.781.612,21	25,25%	1,45%	
Estudios y trabajos técnicos	105.889,35	0,40%	15.548.217,15	0,60%	0,68%	
Gasto Financiero	156.183,23	0,60%	14.071.957,12	0,54%	1,11%	
Limpieza	954.737,89	3,64%	45.146.280,18	1,74%	2,11%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.179.267,68	4,50%	72.694.008,49	2,80%	1,62%	
Otros gastos	1.233.519,42	4,71%	208.771.473,85	8,05%	0,59%	
Publicidad y Propaganda	110.240,91	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,83%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.612.106,18	6,15%	189.664.297,80	7,32%	0,85%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	581,79	0,00%	175.039,23	0,01%	0,33%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.505,87	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,33%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.851.170,84	22,33%	622.823.078,20	24,02%	0,94%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.413,41	0,01%	294.452,46	0,01%	1,16%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.926.250,45	7,35%	511.554.155,59	19,73%	0,38%	
Suministros: Agua	42.653,61	0,16%	5.341.287,75	0,21%	0,80%	
Suministros: Electricidad	369.705,27	1,41%	21.429.612,63	0,83%	1,73%	
Suministros: Gas	25.334,88	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,71%	
Suministros: Otros	94.941,78	0,36%	24.895.923,12	0,96%	0,38%	
Suministros: Teléfono y datos	94.344,09	0,36%	5.630.404,67	0,22%	1,68%	
Transportes	5.901,58	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,56%	
Tributos	3.351,56	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,11%	
	26.198.856,88	**100,00%**	**2.592.713.584,33**	**100,00%**		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	26.198.856,88	100,00%	20.536.376,19	100,00%	78,39%	5.662.480,69	100,00%	21,61%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	100,00%	20.536.376,19	100,00%	78,39%	5.662.480,69	100,00%	21,61%
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	48,01%	8.096.843,15	39,43%	64,37%	4.482.226,30	79,16%	35,63%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	19,01%	4.980.253,67	24,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	31,17%	6.998.226,44	34,08%	85,70%	1.167.909,95	20,63%	14,30%
Servicios Generales	473.397,35	1,81%	461.052,93	2,25%	97,39%	12.344,43	0,22%	2,61%
	26.198.856,88	**100,00%**	**20.536.376,19**	**100,00%**	**78,39%**	**5.662.480,69**	**100,00%**	**21,61%**

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	116,63	8.096.843,15	75,07	4.482.226,30	41,56
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	46,17	4.980.253,67	46,17	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	75,71	6.998.226,44	64,88	1.167.909,95	10,83
Servicios Generales	473.397,35	4,39	461.052,93	4,27	12.344,43	0,11
	26.198.856,88	**242,90**	**20.536.376,19**	**190,40**	**5.662.480,69**	**52,50**

Población: 107.858

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

12.579.069,46 ·Genéricos Distrito
473.397,35 Servicios Generales
4.980.253,67 Licencias y Espacio Público
8.166.136,39 Servicios a las Personas y en el Territorio

500,00 ·Genéricos Distrito
18.452.012,09 Servicios Generales
1.876.610,67 Licencias y Espacio Público
238.292,12 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	8.846.782,75	2.201.815,45	1.530.471,25	500,00	0,00%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	2.805.516,25	1.568.799,51	605.937,91	1.876.610,67	37,68%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	3.043.020,37	4.129.557,87	993.558,15	238.292,12	2,92%
Servicios Generales	473.397,35	332.937,47	82.862,54	57.597,35	18.452.012,09	3897,79%
	26.198.856,88	**15.028.256,84**	**7.983.035,37**	**3.187.564,66**	**20.567.414,88**	**78,51%**

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	1.153.843,26	786.701,42	226.755,94	140.385,90	0,00	
Acción comunitaria (030702)	687.256,69	463.908,26	139.731,23	83.617,20	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,28	161.396,58	43.512,35	28.384,35	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,28	161.396,58	43.512,35	28.384,35	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,33	953.203,37	257.019,72	167.642,23	186.830,41	13,56%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,04	764.677,78	196.857,68	133.193,58	186.830,41	17,07%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,66	117.706,61	35.994,15	21.290,90	0,00	
Dinamización cultural (090701)	108.144,63	70.818,99	24.167,89	13.157,75	0,00	
Actividades formativas (0806)	59.602,01	24.090,64	28.259,71	7.251,66	0,00	
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	8.244,02	10.079,45	2.538,20	0,00	
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	7.358,56	8.877,83	2.249,09	0,00	
Patios abiertos (080604)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	3.081,96	767,05	533,17	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Actuación urbanística (0118)	633.546,48	373.940,70	182.523,40	77.082,39	20.055,00	3,17%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	63.996,71	15.927,71	11.071,27	-5.964,06	-6,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,33	44.747,31	11.136,85	7.741,17	13.284,00	20,88%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,46	265.196,68	155.458,84	58.269,94	12.735,06	2,66%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,04	352.283,51	198.509,68	76.296,84	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,08	259.386,78	130.380,98	53.991,32	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,37	85.594,72	66.311,35	21.042,30	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	7.302,01	1.817,35	1.263,23	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	91.883,34	35.649,77	45.054,31	11.179,27	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,53	19.745,90	26.242,27	6.370,36	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	18.455,95	12.979,96	3.230,49	2.245,50	0,00	
Becas Exit (080503)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Becas FP dual (080502)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Bibliotecas (0908)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	3.514.402,86	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,66	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	3.514.402,86	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,66	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,45	1.422.766,87	1.128.886,99	353.459,58	113.061,76	3,89%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,80	1.317.805,33	1.070.531,81	330.836,66	113.061,76	4,16%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,97	91.168,35	50.686,62	19.650,00	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	59.530,79	14.816,21	10.298,68	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	30.672,90	7.633,97	5.306,33	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,48	28.857,90	7.182,24	4.992,34	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,16	551.737,35	684.068,77	171.186,04	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,62	85.195,80	111.089,97	27.189,85	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,75	325.637,24	434.098,57	105.239,94	0,00	
Democracia activa (110206)	83.801,50	38.156,21	35.449,32	10.195,97	0,00	
Dinamización económica (110203)	83.415,34	37.884,63	35.381,73	10.148,98	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,90	27.605,68	32.823,47	8.370,75	0,00	
Procesos participativos (110205)	82.524,05	37.257,79	35.225,72	10.040,54	0,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Educación (0801)	264.827,16	182.413,29	50.192,86	32.221,01	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	6.107,79	2.119,28	1.139,63	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	205.800,89	144.258,75	36.502,74	25.039,40	0,00	
Educación especial (080104)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Formación para adultos (080105)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	7.007,79	2.343,28	1.295,33	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.464.312,27	1.391.085,83	773.398,29	299.828,15	78.463,12	3,18%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,27	1.391.085,83	773.398,29	299.828,15	78.463,12	3,18%
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,10	912.014,14	228.345,36	157.964,60	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,91	458.222,06	115.404,14	79.459,71	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,19	453.792,08	112.941,22	78.504,89	0,00	
Familia e infancia (0302)	3.688.548,05	2.504.681,54	735.087,95	448.778,57	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,69	2.382.939,07	615.999,39	415.418,23	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,15	83.634,25	91.629,99	24.277,91	0,00	
Fiestas (0903)	328.310,62	189.628,94	98.736,75	39.944,92	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	67.152,44	16.713,11	11.617,20	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,86	122.476,50	82.023,64	28.327,72	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,68	130.794,88	45.637,12	24.439,67	19.484,56	9,70%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	17.127,53	4.262,75	2.963,02	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	38.984,75	22.787,13	8.556,75	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	19.627,53	4.884,96	3.395,51	0,00	
Entidades deportivas (040106)	38.572,11	27.127,53	6.751,59	4.693,00	0,00	
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	27.927,53	6.950,69	4.831,39	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,25	508.433,16	134.467,37	89.055,71	19.484,56	2,66%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,06	256.471,13	68.487,14	45.013,79	0,00	
Otras equipamientos (040303)	361.984,19	251.962,04	65.980,23	44.041,92	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,42	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,42	0,00	
Inmigración (0306)	93.126,89	39.169,15	42.627,17	11.330,57	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	30.619,15	40.499,22	9.851,44	0,00	
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,13	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,13	0,00	
Juventud (0308)	358.966,56	154.285,63	161.006,16	43.674,77	1.897,02	0,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,28	31.806,16	11.450,18	5.991,94	1.897,02	3,85%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,56	88.965,15	118.880,29	28.791,12	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	7.947,63	8.934,74	2.338,58	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,25	612.237,63	258.603,21	120.630,40	20.000.118,29	2017,22%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,80	307.186,67	105.236,53	57.129,59	18.455.021,03	3930,34%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,92	115.671,55	53.596,99	23.447,38	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	224.132,58	134.584,14	62.278,67	27.269,78	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	18.618,20	15.481,06	4.723,49	1.101.953,68	2838,42%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	400.197,90	2416,39%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	42.945,68	259,31%
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,10	593.466,95	178.943,49	106.995,65	73.618,03	8,37%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,19	588.559,77	176.337,51	105.954,92	73.618,03	8,45%
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	4.907,18	2.605,99	1.040,74	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,22	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,22	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Mujer (0312)	191.905,57	94.515,37	74.041,41	23.348,78	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,72	46.630,95	51.745,49	13.627,28	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	22.257,98	5.539,64	3.850,57	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	15.899,71	3.957,17	2.750,61	0,00	
Transporte especial (031704)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,58	877.074,11	265.558,94	158.279,54	1.915,12	0,15%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,63	423.452,73	107.036,58	73.484,31	1.915,12	0,32%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Convenios (030310)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	68.205,83	39.550,42	14.926,59	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Teleasistencia (030307)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,11	280.353,08	76.317,41	49.406,62	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	108.473,30	26.997,18	18.765,61	0,00	
Promoción de la danza (090104)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	117.791,15	82.841,80	20.617,93	14.331,42	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del circo (090103)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	15.545,41	10.411,23	3.595,56	0,00	
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	15.641,80	3.892,98	2.705,99	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	48.803,09	12.146,27	8.442,81	0,00	
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,38	59.113,83	77.207,14	18.883,42	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,38	59.113,83	77.207,14	18.883,42	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,85	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,85	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	
Salud pública (0311)	517.181,80	249.043,02	205.214,26	62.924,52	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	44.763,92	31.602,65	10.578,43	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	43.306,56	51,16%
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	42.329,00	50,01%
	26.198.856,88	**15.028.256,84**	**7.983.035,37**	**3.187.564,66**	**20.567.414,88**	**78,51%**

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	500,00	0,00	12.578.569,46	100,00%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	1.637.063,35	239.547,32	3.103.643,00	62,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	230.917,22	7.374,90	7.927.844,27	97,08%
Servicios Generales	473.397,35	18.452.012,09	0,00	0,00	0,00%
	26.198.856,88	**20.320.492,66**	**246.922,22**	**5.631.442,00**	**21,49%**

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	1.153.843,26	0,00	0,00	1.153.843,26	100,00%
Acción comunitaria (030702)	687.256,69	0,00	0,00	687.256,69	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,28	0,00	0,00	233.293,28	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,28	0,00	0,00	233.293,28	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,33	179.455,51	7.374,90	1.191.034,92	86,44%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,04	179.455,51	7.374,90	907.898,63	82,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,66	0,00	0,00	174.991,66	100,00%
Dinamización cultural (090701)	108.144,63	0,00	0,00	108.144,63	100,00%
Actividades formativas (0806)	59.602,01	0,00	0,00	59.602,01	100,00%
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	0,00	0,00	20.861,68	100,00%
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	0,00	0,00	18.485,49	100,00%
Patios abiertos (080604)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	0,00	0,00	4.382,18	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Actuación urbanística (0118)	633.546,48	20.055,00	0,00	613.491,48	96,83%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	-5.964,06	0,00	96.959,75	106,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,33	13.284,00	0,00	50.341,33	79,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,46	12.735,06	0,00	466.190,40	97,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,04	0,00	0,00	627.090,04	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,08	0,00	0,00	443.759,08	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,37	0,00	0,00	172.948,37	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	0,00	0,00	10.382,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	91.883,34	0,00	0,00	91.883,34	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,53	0,00	0,00	52.358,53	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	18.455,95	0,00	0,00	18.455,95	100,00%
Becas Exit (080503)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas FP dual (080502)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Bibliotecas (0908)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	3.514.402,86	0,00	0,00	3.514.402,86	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	3.514.402,86	0,00	0,00	3.514.402,86	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,45	0,00	113.061,76	2.792.051,69	96,11%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,80	0,00	113.061,76	2.606.112,04	95,84%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,97	0,00	0,00	161.504,97	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	0,00	0,00	84.645,68	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	0,00	0,00	43.613,20	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,48	0,00	0,00	41.032,48	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,16	0,00	0,00	1.406.992,16	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,62	0,00	0,00	223.475,62	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,75	0,00	0,00	864.975,75	100,00%
Democracia activa (110206)	83.801,50	0,00	0,00	83.801,50	100,00%
Dinamización económica (110203)	83.415,34	0,00	0,00	83.415,34	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,90	0,00	0,00	68.799,90	100,00%
Procesos participativos (110205)	82.524,05	0,00	0,00	82.524,05	100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	264.827,16	0,00	0,00	264.827,16	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	0,00	0,00	9.366,70	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	205.800,89	0,00	0,00	205.800,89	100,00%
Educación especial (080104)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Formación para adultos (080105)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	0,00	0,00	10.646,40	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Espacio urbano (1204)	2.464.312,27	1.977,56	76.485,56	2.385.849,15	96,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,27	1.977,56	76.485,56	2.385.849,15	96,82%
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,10	0,00	0,00	1.298.324,10	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,91	0,00	0,00	653.085,91	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,19	0,00	0,00	645.238,19	100,00%
Familia e infancia (0302)	3.688.548,05	0,00	0,00	3.688.548,05	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,69	0,00	0,00	3.414.356,69	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,15	0,00	0,00	199.542,15	100,00%
Fiestas (0903)	328.310,62	0,00	0,00	328.310,62	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	0,00	0,00	95.482,76	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,86	0,00	0,00	232.827,86	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,68	19.484,56	0,00	181.387,12	90,30%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	0,00	0,00	24.353,31	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	0,00	0,00	70.328,63	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	0,00	0,00	27.908,01	100,00%
Entidades deportivas (040106)	38.572,11	0,00	0,00	38.572,11	100,00%
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	0,00	0,00	39.709,62	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,25	19.484,56	0,00	712.471,69	97,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,06	0,00	0,00	369.972,06	100,00%
Otras equipamientos (040303)	361.984,19	0,00	0,00	361.984,19	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%
Inmigración (0306)	93.126,89	0,00	0,00	93.126,89	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	0,00	0,00	80.969,81	100,00%
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Juventud (0308)	358.966,56	1.897,02	0,00	357.069,54	99,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,28	1.897,02	0,00	47.351,26	96,15%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,56	0,00	0,00	236.636,56	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	0,00	0,00	19.220,94	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,25	20.000.118,29	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,80	18.455.021,03	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,92	0,00	0,00	192.715,92	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	224.132,58	0,00	0,00	224.132,58	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	1.101.953,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	400.197,90	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	42.945,68	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,10	23.618,03	50.000,00	805.788,07	91,63%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,19	23.618,03	50.000,00	797.234,16	91,55%
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	0,00	0,00	8.553,90	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,22	0,00	0,00	55.914,22	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,22	0,00	0,00	55.914,22	100,00%
Mujer (0312)	191.905,57	0,00	0,00	191.905,57	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,72	0,00	0,00	112.003,72	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	0,00	0,00	31.648,19	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	0,00	0,00	22.607,50	100,00%
Transporte especial (031704)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,58	1.915,12	0,00	1.298.997,46	99,85%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,63	1.915,12	0,00	602.058,51	99,68%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Convenios (030310)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	0,00	0,00	122.682,84	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Teleasistencia (030307)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,11	0,00	0,00	406.077,11	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	0,00	0,00	154.236,09	100,00%
Promoción de la danza (090104)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la música (090102)	117.791,15	0,00	0,00	117.791,15	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del circo (090103)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	0,00	0,00	29.552,20	100,00%
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	0,00	0,00	22.240,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	0,00	0,00	69.392,17	100,00%
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,38	0,00	0,00	155.204,38	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,38	0,00	0,00	155.204,38	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,85	0,00	0,00	52.482,85	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,85	0,00	0,00	52.482,85	100,00%
Salud pública (0311)	517.181,80	0,00	0,00	517.181,80	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	0,00	0,00	86.945,00	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	43.306,56	0,00	41.340,62	48,84%
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	42.329,00	0,00	42.318,18	49,99%
	26.198.856,88	**20.320.492,66**	**246.922,22**	**5.631.442,00**	**21,49%**