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

DISTRITOS (1106)

DISTRITOS (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.286.459,92	8,85%	121.803.665,22	4,70%	1,06%	
Arrendamientos i alquileres	340.670,74	2,34%	35.061.639,20	1,35%	0,97%	
Compra de material y fungibles	10.501,47	0,07%	6.913.297,06	0,27%	0,15%	
Comunicaciones y Notificaciones	44.878,27	0,31%	6.656.866,29	0,26%	0,67%	
Contratos externos	3.182.502,38	21,91%	654.781.612,21	25,25%	0,49%	
Estudios y trabajos técnicos	39.913,49	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,26%	
Gasto Financiero	86.528,77	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,61%	
Limpieza	542.083,52	3,73%	45.146.280,18	1,74%	1,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	932.602,44	6,42%	72.694.008,49	2,80%	1,28%	
Otros gastos	953.430,16	6,56%	208.771.473,85	8,05%	0,46%	
Publicidad y Propaganda	61.075,77	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,46%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.072.885,74	7,38%	189.664.297,80	7,32%	0,57%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	323,69	0,00%	175.039,23	0,01%	0,18%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	12.173,29	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.006.611,75	27,58%	622.823.078,20	24,02%	0,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.795,64	0,01%	294.452,46	0,01%	0,61%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.475.498,14	10,16%	511.554.155,59	19,73%	0,29%	
Suministros: Agua	20.606,88	0,14%	5.341.287,75	0,21%	0,39%	
Suministros: Electricidad	356.546,11	2,45%	21.429.612,63	0,83%	1,66%	
Suministros: Gas	14.229,86	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,40%	
Suministros: Otros	14.731,23	0,10%	24.895.923,12	0,96%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	64.796,04	0,45%	5.630.404,67	0,22%	1,15%	
Transportes	3.874,63	0,03%	1.059.915,54	0,04%	0,37%	
Tributos	3.402,47	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,11%	
	14.528.122,38	**100,00%**	**2.592.713.584,33**	**100,00%**		

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	100,00%	13.785.766,02	100,00%	94,89%	742.356,36	100,00%	5,11%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	100,00%	13.785.766,02	100,00%	94,89%	742.356,36	100,00%	5,11%
·Genéricos Distrito	683.533,03	4,70%	604.708,08	4,39%	88,47%	78.824,95	10,62%	11,53%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	38,91%	5.652.831,06	41,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	55,34%	7.375.682,94	53,50%	91,75%	663.531,41	89,38%	8,25%
Servicios Generales	152.543,94	1,05%	152.543,94	1,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	14.528.122,38	**100,00%**	**13.785.766,02**	**100,00%**	**94,89%**	**742.356,36**	**100,00%**	**5,11%**

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

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01
·Genéricos Distrito	683.533,03	5,53	604.708,08	4,89	78.824,95	0,64
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	45,73	5.652.831,06	45,73	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	65,03	7.375.682,94	59,67	663.531,41	5,37
Servicios Generales	152.543,94	1,23	152.543,94	1,23	0,00	0,00
	14.528.122,38	**117,53**	**13.785.766,02**	**111,52**	**742.356,36**	**6,01**

Población: 123.614

DISTRITOS (1106)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

683.533,03 ·Genéricos Distrito
152.543,94 Servicios Generales
5.652.831,06 Licencias y Espacio Público
8.039.214,35 Servicios a las Personas y en el Territorio

9.245,65 ·Genéricos Distrito
607,50 Servicios Generales
4.075.454,74 Licencias y Espacio Público
209.146,51 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%
·Genéricos Distrito	683.533,03	474.612,90	125.201,88	83.718,25	9.245,65	1,35%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	3.852.810,83	1.107.668,76	692.351,47	4.075.454,74	72,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	3.892.183,31	3.162.398,41	984.632,63	209.146,51	2,60%
Servicios Generales	152.543,94	105.919,27	27.941,28	18.683,39	607,50	0,40%
	14.528.122,38	**8.325.526,32**	**4.423.210,33**	**1.779.385,73**	**4.294.454,40**	**29,56%**

DISTRITOS (1106)

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)	69.227,28	33.516,37	27.232,05	8.478,87	0,00	
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	32.838,77	26.681,50	8.307,45	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,89	696.438,95	563.523,57	175.857,37	20.982,56	1,46%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,14	490.303,84	398.164,65	124.006,65	20.982,56	2,07%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,87	73.619,12	58.046,69	18.377,06	0,00	
Dinamización cultural (090701)	273.301,88	132.515,99	107.312,23	33.473,66	0,00	
Actividades formativas (0806)	147.463,55	72.087,39	57.315,01	18.061,15	0,00	
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Educación medioambiental (080602)	132.773,57	64.868,44	51.643,20	16.261,94	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	2.641,52	1.952,65	641,23	0,00	
Patios abiertos (080604)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Actuación urbanística (0118)	313.935,63	215.132,80	60.352,40	38.450,43	23.885,54	7,61%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	22.912,35	6.305,73	4.078,07	389,04	1,17%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,65	110.059,94	31.033,77	19.692,94	14.712,49	9,15%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,83	82.160,50	23.012,91	14.679,42	8.784,01	7,33%
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	3.300,00	2.681,25	834,82	0,00	
Acogida diurna (030104)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	2.085,00	1.694,06	527,46	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,70	350.192,36	120.952,95	65.759,40	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,65	129.746,56	36.365,28	23.184,81	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,00	206.180,97	80.824,64	40.058,38	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	14.264,82	3.763,03	2.516,21	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	

DISTRITOS (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	
Bibliotecas (0908)	67.466,75	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,75	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Consejos de educación (0804)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	402.813,52	197.346,51	156.130,93	49.336,08	150.000,00	37,24%
Convivencia y civismo (110304)	402.813,52	197.346,51	156.130,93	49.336,08	150.000,00	37,24%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,79	1.071.786,71	472.595,29	215.554,79	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,73	934.042,00	432.710,34	190.762,40	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,06	137.744,71	39.884,95	24.792,39	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,43	565.401,14	385.876,19	132.773,10	6.285,34	0,58%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	33.913,30	18.705,80	7.344,23	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,14	202.183,20	153.147,23	49.594,71	0,00	
Democracia activa (110206)	30.127,47	19.468,28	6.969,22	3.689,97	0,00	
Dinamización económica (110203)	525.609,84	268.698,92	192.534,90	64.376,02	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,47	19.468,28	6.969,22	3.689,97	0,00	
Procesos participativos (110205)	33.297,17	21.669,17	7.549,81	4.078,19	0,00	
Distritos (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Distritos (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Educación (0801)	50.211,74	24.310,00	19.751,87	6.149,87	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	47.663,46	23.076,25	18.749,45	5.837,76	0,00	
Educación especial (080104)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Formación para adultos (080105)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.977.757,87	1.329.745,92	405.778,71	242.233,24	607,50	0,03%

DISTRITOS (1106)

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)	76.445,24	37.010,94	30.071,39	9.362,91	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,63	1.292.734,98	375.707,32	232.870,32	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	1.450,79	382,72	255,91	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,36	676.273,00	196.560,89	121.824,48	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,36	676.273,00	196.560,89	121.824,48	0,00	
Familia e infancia (0302)	614.001,58	297.268,69	241.530,77	75.202,12	26.569,43	4,33%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,23	48.563,72	39.458,01	12.285,50	4.200,35	4,19%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	4.900,00	3.981,25	1.239,59	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,86	96.964,47	78.783,62	24.529,77	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,64	146.840,50	119.307,88	37.147,26	22.369,08	7,38%
Fiestas (0903)	1.133.685,94	560.363,67	434.469,87	138.852,39	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	1.046,55	850,32	264,75	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,31	559.317,12	433.619,55	138.587,64	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,38	114.929,55	89.870,21	28.584,62	3.528,85	1,51%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	17.095,91	13.890,43	4.324,87	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,12	33.695,91	27.377,92	8.524,29	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	18.645,91	15.149,80	4.716,99	0,00	
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	23.595,91	15.661,64	5.479,31	0,00	
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	21.895,91	17.790,42	5.539,16	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	18.789,21	14.296,89	4.617,94	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	17.905,91	14.063,88	4.462,14	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	883,30	233,01	155,81	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,72	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,72	0,00	
Inmigración (0306)	140.267,84	67.910,64	55.177,38	17.179,82	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	

DISTRITOS (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan de acogida (030603)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,35	30.666,21	24.916,29	7.757,85	0,00	
Juventud (0308)	677.157,09	327.845,41	266.374,35	82.937,33	2.704,97	0,40%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,26	274.951,65	223.398,18	69.556,43	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	52.893,76	42.976,17	13.380,90	2.704,97	2,48%
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,46	706.914,00	197.807,34	126.275,12	4.047.867,20	392,62%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,46	499.490,61	139.618,19	89.202,65	2.543.173,25	349,19%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	25.220,86	7.050,80	4.504,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	52.307,29	14.678,52	9.349,44	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,81	129.895,24	36.459,82	23.218,76	124.377,58	65,61%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.358,97	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,33	
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Mujer (0312)	169.567,57	83.436,69	65.362,46	20.768,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,87	80.936,69	63.331,21	20.135,97	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	2.500,00	2.031,25	632,44	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Actividades culturales (090503)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,15	148.138,06	120.219,49	37.455,60	7.060,59	2,31%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,07	112.867,44	91.704,78	28.552,86	6.614,80	2,84%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,07	35.270,62	28.514,71	8.902,74	445,79	0,61%
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,92	412.208,91	328.621,69	103.400,32	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,29	124.745,87	100.459,69	31.432,73	0,00	
Promoción de la danza (090104)	35.004,26	17.020,57	13.696,41	4.287,28	0,00	

DISTRITOS (1106)

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 la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción de la música (090102)	184.031,27	89.171,95	72.319,40	22.539,91	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	18.549,98	14.939,06	4.674,18	0,00	
Promoción del circo (090103)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,66	59.665,06	47.216,74	14.917,87	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,10	56.649,19	42.882,88	13.892,04	0,00	
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	19.063,48	15.289,89	4.794,82	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Salud pública (0311)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	235.893,53	162.068,31	44.933,29	28.891,94	3.702,00	1,57%
Licencias de actividades (110401)	235.893,53	162.068,31	44.933,29	28.891,94	3.702,00	1,57%
	14.528.122,38	**8.325.526,32**	**4.423.210,33**	**1.779.385,73**	**4.294.454,40**	**29,56%**

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%
·Genéricos Distrito	683.533,03	9.245,65	0,00	674.287,38	98,65%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	4.075.454,74	0,00	1.577.376,32	27,90%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	59.146,51	150.000,00	7.830.067,84	97,40%
Servicios Generales	152.543,94	0,00	607,50	151.936,44	99,60%
	14.528.122,38	**4.143.846,90**	**150.607,50**	**10.233.667,98**	**70,44%**

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	69.227,28	0,00	0,00	69.227,28	100,00%
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	0,00	0,00	67.827,72	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,89	20.982,56	0,00	1.414.837,33	98,54%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,14	20.982,56	0,00	991.492,58	97,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,87	0,00	0,00	150.042,87	100,00%
Dinamización cultural (090701)	273.301,88	0,00	0,00	273.301,88	100,00%
Actividades formativas (0806)	147.463,55	0,00	0,00	147.463,55	100,00%
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Educación medioambiental (080602)	132.773,57	0,00	0,00	132.773,57	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	0,00	0,00	5.235,40	100,00%
Patios abiertos (080604)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Actuación urbanística (0118)	313.935,63	23.885,54	0,00	290.050,09	92,39%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	389,04	0,00	32.907,11	98,83%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,65	14.712,49	0,00	146.074,16	90,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,83	8.784,01	0,00	111.068,82	92,67%
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	0,00	0,00	6.816,07	100,00%
Acogida diurna (030104)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	0,00	0,00	4.306,52	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,70	0,00	0,00	536.904,70	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,65	0,00	0,00	189.296,65	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,00	0,00	0,00	327.064,00	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	0,00	0,00	20.544,06	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%
Bibliotecas (0908)	67.466,75	0,00	0,00	67.466,75	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,75	0,00	0,00	67.466,75	100,00%
Consejos de educación (0804)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	402.813,52	0,00	150.000,00	252.813,52	62,76%
Convivencia y civismo (110304)	402.813,52	0,00	150.000,00	252.813,52	62,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,79	0,00	0,00	1.759.936,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,73	0,00	0,00	1.557.514,73	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,06	0,00	0,00	202.422,06	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,43	6.285,34	0,00	1.077.765,09	99,42%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	0,00	0,00	59.963,33	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,14	0,00	0,00	404.925,14	100,00%
Democracia activa (110206)	30.127,47	0,00	0,00	30.127,47	100,00%
Dinamización económica (110203)	525.609,84	0,00	0,00	525.609,84	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,47	0,00	0,00	30.127,47	100,00%
Procesos participativos (110205)	33.297,17	0,00	0,00	33.297,17	100,00%
Distritos (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	50.211,74	0,00	0,00	50.211,74	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	47.663,46	0,00	0,00	47.663,46	100,00%
Educación especial (080104)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Formación para adultos (080105)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.977.757,87	0,00	607,50	1.977.150,37	99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	76.445,24	0,00	0,00	76.445,24	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,63	0,00	0,00	1.901.312,63	100,00%

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	0,00	0,00	2.089,41	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,36	0,00	0,00	994.658,36	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,36	0,00	0,00	994.658,36	100,00%
Familia e infancia (0302)	614.001,58	26.569,43	0,00	587.432,15	95,67%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,23	4.200,35	0,00	96.106,88	95,81%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	0,00	0,00	10.120,84	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,86	0,00	0,00	200.277,86	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,64	22.369,08	0,00	280.926,56	92,62%
Fiestas (0903)	1.133.685,94	0,00	0,00	1.133.685,94	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	0,00	0,00	2.161,62	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,31	0,00	0,00	1.131.524,31	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,38	3.528,85	0,00	229.855,53	98,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	0,00	0,00	35.311,21	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,12	0,00	0,00	69.598,12	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	0,00	0,00	38.512,70	100,00%
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	0,00	0,00	44.736,86	100,00%
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	0,00	0,00	45.225,50	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	0,00	0,00	37.704,05	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	0,00	0,00	36.431,93	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	0,00	0,00	1.272,12	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Inmigración (0306)	140.267,84	0,00	0,00	140.267,84	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Plan de acogida (030603)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,35	0,00	0,00	63.340,35	100,00%
Juventud (0308)	677.157,09	2.704,97	0,00	674.452,12	99,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,26	0,00	0,00	567.906,26	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	2.704,97	0,00	106.545,86	97,52%
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,46	4.047.867,20	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,46	2.543.173,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	0,00	0,00	36.775,93	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	0,00	0,00	76.335,26	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,81	124.377,58	0,00	65.196,23	34,39%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.297.358,97	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	24.857,33	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Mujer (0312)	169.567,57	0,00	0,00	169.567,57	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,87	0,00	0,00	164.403,87	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	0,00	0,00	5.163,69	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Actividades culturales (090503)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,15	7.060,59	0,00	298.752,56	97,69%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,07	6.614,80	0,00	226.510,27	97,16%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,07	445,79	0,00	72.242,28	99,39%
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,92	0,00	0,00	844.230,92	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,29	0,00	0,00	256.638,29	100,00%
Promoción de la danza (090104)	35.004,26	0,00	0,00	35.004,26	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la música (090102)	184.031,27	0,00	0,00	184.031,27	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	0,00	0,00	38.163,23	100,00%

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del circo (090103)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,66	0,00	0,00	121.799,66	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,10	0,00	0,00	113.424,10	100,00%
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	0,00	0,00	39.148,19	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Salud pública (0311)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	235.893,53	3.702,00	0,00	232.191,53	98,43%
Licencias de actividades (110401)	235.893,53	3.702,00	0,00	232.191,53	98,43%
	14.528.122,38	**4.143.846,90**	**150.607,50**	**10.233.667,98**	**70,44%**