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 2022

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO GRACIA (1106)

DISTRITO GRACIA (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.279.178,41	7,51%	128.265.828,45	4,41%	1,00%	
Arrendamientos i alquileres	659.069,32	3,87%	46.286.944,87	1,59%	1,42%	
Compra de material y fungibles	15.258,19	0,09%	7.733.889,63	0,27%	0,20%	
Comunicaciones y Notificaciones	60.532,89	0,36%	8.948.105,78	0,31%	0,68%	
Contratos externos	3.687.092,00	21,65%	756.621.297,00	26,01%	0,49%	
Estudios y trabajos técnicos	42.774,11	0,25%	17.751.860,22	0,61%	0,24%	
Gasto Financiero	94.498,24	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,61%	
Limpieza	807.324,11	4,74%	50.529.505,50	1,74%	1,60%	
Mantenimiento, reparación y conservación	820.796,04	4,82%	79.868.428,16	2,75%	1,03%	
Otros gastos	1.182.432,01	6,94%	206.134.134,43	7,09%	0,57%	
Publicidad y Propaganda	65.018,11	0,38%	16.378.987,32	0,56%	0,40%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.174.185,13	6,90%	208.563.769,37	7,17%	0,56%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	746,95	0,00%	446.965,47	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	14.354,32	0,08%	9.762.889,21	0,34%	0,15%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	257.063,07	1,51%	6.759.691,71	0,23%	3,80%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.158.138,65	24,42%	693.182.157,60	23,83%	0,60%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.035,58	0,01%	505.237,11	0,02%	0,40%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.884,00	0,02%	497.500,00	0,02%	0,58%	
Subvenciones y Transferencias	1.874.447,33	11,01%	539.329.717,80	18,54%	0,35%	
Suministros: Agua	26.535,90	0,16%	6.261.988,15	0,22%	0,42%	
Suministros: Electricidad	702.122,54	4,12%	46.819.026,41	1,61%	1,50%	
Suministros: Gas	22.290,75	0,13%	5.085.306,58	0,17%	0,44%	
Suministros: Otros	7.813,84	0,05%	39.332.051,26	1,35%	0,02%	
Suministros: Teléfono y datos	59.634,19	0,35%	5.871.564,63	0,20%	1,02%	
Transportes	8.802,07	0,05%	8.123.561,67	0,28%	0,11%	

DISTRITO GRACIA (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.886,38	0,02%	3.019.899,47	0,10%	0,13%	
	17.028.914,13	**100,00%**	**2.909.093.826,17**	**100,00%**		

DISTRITO GRACIA (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)	17.028.914,13	100,00%	16.110.355,02	100,00%	94,61%	918.559,11	100,00%	5,39%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	17.028.914,13	100,00%	16.110.355,02	100,00%	94,61%	918.559,11	100,00%	5,39%
·Genéricos Distrito	3.517.252,25	20,65%	3.433.888,01	21,31%	97,63%	83.364,24	9,08%	2,37%
Licencias y Espacio Público	4.746.695,77	27,87%	4.716.322,95	29,28%	99,36%	30.372,81	3,31%	0,64%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.492.937,90	49,87%	7.688.115,84	47,72%	90,52%	804.822,06	87,62%	9,48%
Servicios Generales	272.028,22	1,60%	272.028,22	1,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	17.028.914,13	**100,00%**	**16.110.355,02**	**100,00%**	**94,61%**	**918.559,11**	**100,00%**	**5,39%**

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

DISTRITO GRACIA (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)	17.028.914,13	140,09	16.110.355,02	132,54	918.559,11	7,56
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	17.028.914,13	140,09	16.110.355,02	132,54	918.559,11	7,56
·Genéricos Distrito	3.517.252,25	28,94	3.433.888,01	28,25	83.364,24	0,69
Licencias y Espacio Público	4.746.695,77	39,05	4.716.322,95	38,80	30.372,81	0,25
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.492.937,90	69,87	7.688.115,84	63,25	804.822,06	6,62
Servicios Generales	272.028,22	2,24	272.028,22	2,24	0,00	0,00
	17.028.914,13	**140,09**	**16.110.355,02**	**132,54**	**918.559,11**	**7,56**

Población: 121.553

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.517.252,25 ·Genéricos Distrito
272.028,22 Servicios Generales
4.746.695,77 Licencias y Espacio Público
8.492.937,90 Servicios a las Personas y en el Territorio

2.705,32 ·Genéricos Distrito
4.235,14 Servicios Generales
2.269.777,50 Licencias y Espacio Público
151.491,26 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO GRACIA (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)	17.028.914,13	10.202.776,44	4.602.382,90	2.223.754,80	2.428.209,22	14,26%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	17.028.914,13	10.202.776,44	4.602.382,90	2.223.754,80	2.428.209,22	14,26%
·Genéricos Distrito	3.517.252,25	2.477.760,02	580.184,81	459.307,42	2.705,32	0,08%
Licencias y Espacio Público	4.746.695,77	3.245.337,24	881.501,77	619.856,76	2.269.777,50	47,82%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.492.937,90	4.288.046,45	3.095.824,17	1.109.067,28	151.491,26	1,78%
Servicios Generales	272.028,22	191.632,73	44.872,14	35.523,35	4.235,14	1,56%
	17.028.914,13	**10.202.776,44**	**4.602.382,90**	**2.223.754,80**	**2.428.209,22**	**14,26%**

DISTRITO GRACIA (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)	54.420,13	27.476,48	19.837,09	7.106,56	0,00	
Acción comunitaria (030702)	30.705,64	15.503,14	11.192,74	4.009,76	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	11.857,24	5.986,67	4.322,17	1.548,40	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.857,24	5.986,67	4.322,17	1.548,40	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.622.539,77	819.213,09	591.444,08	211.882,60	23.117,48	1,42%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	277.881,16	140.300,96	101.292,53	36.287,67	21.891,68	7,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	359.074,76	181.295,25	130.889,02	46.890,50	0,00	
Dinamización cultural (090701)	985.583,85	497.616,89	359.262,52	128.704,44	1.225,81	0,12%
Actividades formativas (0806)	172.244,53	86.965,49	62.786,14	22.492,90	0,00	
Cursos y talleres (080601)	22.529,92	11.375,26	8.212,55	2.942,12	0,00	
Educación medioambiental (080602)	140.053,68	70.712,48	51.052,01	18.289,19	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	4.830,46	2.438,88	1.760,79	630,80	0,00	
Patios abiertos (080604)	4.830,46	2.438,88	1.760,79	630,80	0,00	
Actuación urbanística (0118)	333.810,17	228.464,48	61.754,42	43.591,27	23.418,75	7,02%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,16	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	201.323,80	137.942,13	37.091,40	26.290,27	12.772,55	6,34%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	132.486,36	90.522,34	24.663,02	17.301,00	6.337,04	4,78%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.050,55	2.550,00	1.841,01	659,54	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	5.050,55	2.550,00	1.841,01	659,54	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	709.927,05	462.965,44	154.254,37	92.707,24	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	254.357,42	174.613,20	46.528,45	33.215,77	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	434.946,96	273.824,41	104.324,13	56.798,42	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.622,67	14.527,83	3.401,79	2.693,05	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	14.491,39	7.316,64	5.282,36	1.892,39	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	14.491,39	7.316,64	5.282,36	1.892,39	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	24.270,70	15.418,56	5.682,71	3.169,44	0,00	
Becas Exit (080503)	414,96	292,32	68,45	54,19	0,00	
Becas FP dual (080502)	22.610,88	14.249,28	5.408,91	2.952,69	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	414,96	292,32	68,45	54,19	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	414,96	292,32	68,45	54,19	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	414,96	292,32	68,45	54,19	0,00	
Bibliotecas (0908)	24.698,15	12.469,98	9.002,91	3.225,26	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	24.698,15	12.469,98	9.002,91	3.225,26	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consejos de educación (0804)	14.491,39	7.316,64	5.282,36	1.892,39	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.491,39	7.316,64	5.282,36	1.892,39	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	250.655,81	126.555,00	91.368,42	32.732,39	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	250.655,81	126.555,00	91.368,42	32.732,39	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.035.898,37	2.119.432,56	520.016,95	396.448,86	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.804.121,99	1.960.534,93	477.405,18	366.181,88	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	231.776,38	158.897,63	42.611,77	30.266,98	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	7.757,66	4.002,50	2.742,11	1.013,05	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	7.542,95	3.851,25	2.706,69	985,01	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	214,70	151,25	35,42	28,04	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	917.949,18	495.730,17	302.346,78	119.872,23	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	89.662,56	50.647,18	27.306,61	11.708,76	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	343.823,68	178.972,00	119.952,78	44.898,90	0,00	
Democracia activa (110206)	49.277,03	30.256,71	12.585,38	6.434,94	0,00	
Dinamización económica (110203)	322.904,52	168.410,00	112.327,38	42.167,13	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	49.277,03	30.256,71	12.585,38	6.434,94	0,00	
Procesos participativos (110205)	63.004,35	37.187,57	17.589,23	8.227,55	0,00	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,32	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,32	
Educación (0801)	75.937,77	38.340,64	27.680,64	9.916,49	1.437,00	1,89%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	1.437,00	15,22%
Educación especial (080104)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Formación para adultos (080105)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	9.852,07	4.974,27	3.591,25	1.286,55	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.440,81	4.766,63	3.441,34	1.232,85	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.617.097,97	1.129.012,89	276.913,11	211.171,97	4.235,14	0,26%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.617.097,97	1.129.012,89	276.913,11	211.171,97	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	40.718,31	27.743,24	7.657,79	5.317,28	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	824,46	580,80	136,00	107,66	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	39.893,84	27.162,44	7.521,79	5.209,62	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.167.977,75	799.973,54	215.481,50	152.522,71	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.137.604,93	779.170,53	209.877,99	148.556,41	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	30.372,81	20.803,01	5.603,51	3.966,29	0,00	
Familia e infancia (0302)	371.216,69	187.425,65	135.314,97	48.476,07	7.655,00	2,06%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	276.569,93	139.638,92	100.814,57	36.116,44	4.779,42	1,73%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	7.179,70	3.625,00	2.617,13	937,58	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	87.467,06	44.161,73	31.883,27	11.422,06	2.875,58	3,29%
Fiestas (0903)	1.616.332,40	840.066,17	565.194,24	211.072,00	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	70.192,44	44.107,71	16.918,51	9.166,22	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.546.139,97	795.958,47	548.275,72	201.905,78	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	201.406,61	102.027,40	73.078,12	26.301,09	6.500,00	3,23%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	29.758,42	15.092,52	10.779,85	3.886,06	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	62.884,09	31.817,52	22.854,73	8.211,84	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	48.870,08	24.741,91	17.746,38	6.381,80	0,00	
Entidades deportivas (040106)	29.758,42	15.092,52	10.779,85	3.886,06	0,00	
Programas para colectivos (040102)	30.135,59	15.282,95	10.917,33	3.935,32	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	57.902,44	29.234,68	21.106,45	7.561,31	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	50.884,36	25.691,28	18.548,24	6.644,84	0,00	
Otras equipamientos (040303)	7.018,09	3.543,40	2.558,21	916,47	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	134.139,38	92.321,74	24.300,78	17.516,86	23.996,00	17,89%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	134.139,38	92.321,74	24.300,78	17.516,86	23.996,00	17,89%
Inmigración (0306)	123.907,58	62.560,39	45.166,48	16.180,72	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	123.907,58	62.560,39	45.166,48	16.180,72	0,00	
Investigación y conocimiento (0909)	1.282,76	647,66	467,59	167,51	0,00	
Actividades y premios de investigación científica (090901)	1.282,76	647,66	467,59	167,51	0,00	
Juventud (0308)	783.952,61	395.814,18	285.764,42	102.374,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	588.211,60	296.985,41	214.413,40	76.812,79	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	193.067,19	97.478,76	70.376,36	25.212,07	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.673,82	1.350,00	974,65	349,17	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.046.297,70	714.194,27	195.470,55	136.632,88	2.213.655,25	211,57%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	704.697,22	481.103,84	131.569,08	92.024,30	771.036,47	109,41%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	41.580,83	28.393,11	7.757,81	5.429,92	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	96.406,69	66.062,41	17.754,82	12.589,46	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	203.612,96	138.634,91	38.388,84	26.589,21	99.276,11	48,76%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.480,96	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.688,06	
Limpieza del espacio público (0202)	1.887,87	1.293,05	348,30	246,53	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.887,87	1.293,05	348,30	246,53	0,00	
Mujer (0312)	272.521,08	138.006,01	98.927,36	35.587,71	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	262.221,92	132.806,01	95.173,14	34.242,77	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	10.299,16	5.200,00	3.754,22	1.344,94	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.657,33	30.625,62	22.110,66	7.921,06	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	13,42	6,78	4,89	1,75	0,00	
Servicios de promoción (031701)	60.630,49	30.612,06	22.100,87	7.917,55	0,00	
Transporte especial (031704)	13,42	6,78	4,89	1,75	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	467.246,69	235.925,50	170.304,85	61.016,34	20.168,58	4,32%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	361.309,58	182.423,59	131.703,65	47.182,33	20.160,96	5,58%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	105.937,11	53.501,90	38.601,19	13.834,01	7,62	0,01%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.469.368,86	748.553,38	528.935,01	191.880,47	7.613,20	0,52%
Promoción de la cultura popular (090108)	448.520,07	227.801,53	162.147,65	58.570,89	0,00	
Promoción de la danza (090104)	82.548,84	42.167,35	29.601,69	10.779,81	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	74.747,51	38.228,49	26.757,96	9.761,05	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	74.747,51	38.228,49	26.757,96	9.761,05	0,00	
Promoción de la música (090102)	235.931,51	119.609,58	85.512,35	30.809,59	1.515,70	0,64%
Promoción de las artes visuales (090110)	77.079,02	39.870,95	27.142,55	10.065,52	0,00	
Promoción del circo (090103)	74.747,51	38.228,49	26.757,96	9.761,05	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	161.351,56	81.954,49	58.326,65	21.070,42	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	162.072,00	82.783,52	58.123,98	21.164,50	0,00	
Promoción del teatro (090105)	77.623,35	39.680,49	27.806,26	10.136,60	0,00	

DISTRITO GRACIA (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 económica de la ciudad (1006)	19.751,25	10.058,01	7.113,98	2.579,26	85.000,00	430,35%
Agentes cívicos (100606)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	19.407,73	9.816,01	7.057,32	2.534,40	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Turismo y eventos (100604)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Turismo y eventos (100605)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Salud pública (0311)	56.838,65	28.697,58	20.718,68	7.422,39	0,00	
Promoción de la salud (031106)	56.838,65	28.697,58	20.718,68	7.422,39	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	429,41	302,50	70,83	56,08	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Red empresas NUST (100902)	85,88	60,50	14,17	11,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	253.838,19	174.075,33	46.614,90	33.147,97	8.707,50	3,43%
Licencias de actividades (110401)	253.838,19	174.075,33	46.614,90	33.147,97	8.707,50	3,43%
	17.028.914,13	**10.202.776,44**	**4.602.382,90**	**2.223.754,80**	**2.428.209,22**	**14,26%**

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	17.028.914,13	2.343.209,22	85.000,00	14.600.704,91	85,74%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	17.028.914,13	2.343.209,22	85.000,00	14.600.704,91	85,74%
·Genéricos Distrito	3.517.252,25	2.705,32	0,00	3.514.546,93	99,92%
Licencias y Espacio Público	4.746.695,77	2.269.777,50	0,00	2.476.918,27	52,18%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.492.937,90	66.491,26	85.000,00	8.341.446,64	98,22%
Servicios Generales	272.028,22	4.235,14	0,00	267.793,08	98,44%
	17.028.914,13	**2.343.209,22**	**85.000,00**	**14.600.704,91**	**85,74%**

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	54.420,13	0,00	0,00	54.420,13	100,00%
Acción comunitaria (030702)	30.705,64	0,00	0,00	30.705,64	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	11.857,24	0,00	0,00	11.857,24	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.857,24	0,00	0,00	11.857,24	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.622.539,77	23.117,48	0,00	1.599.422,29	98,58%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	277.881,16	21.891,68	0,00	255.989,48	92,12%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	359.074,76	0,00	0,00	359.074,76	100,00%
Dinamización cultural (090701)	985.583,85	1.225,81	0,00	984.358,04	99,88%
Actividades formativas (0806)	172.244,53	0,00	0,00	172.244,53	100,00%
Cursos y talleres (080601)	22.529,92	0,00	0,00	22.529,92	100,00%
Educación medioambiental (080602)	140.053,68	0,00	0,00	140.053,68	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	4.830,46	0,00	0,00	4.830,46	100,00%
Patios abiertos (080604)	4.830,46	0,00	0,00	4.830,46	100,00%
Actuación urbanística (0118)	333.810,17	23.418,75	0,00	310.391,42	92,98%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	4.309,16	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	201.323,80	12.772,55	0,00	188.551,25	93,66%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	132.486,36	6.337,04	0,00	126.149,32	95,22%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.050,55	0,00	0,00	5.050,55	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	5.050,55	0,00	0,00	5.050,55	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	709.927,05	0,00	0,00	709.927,05	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	254.357,42	0,00	0,00	254.357,42	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	434.946,96	0,00	0,00	434.946,96	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.622,67	0,00	0,00	20.622,67	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	14.491,39	0,00	0,00	14.491,39	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	14.491,39	0,00	0,00	14.491,39	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	24.270,70	0,00	0,00	24.270,70	100,00%
Becas Exit (080503)	414,96	0,00	0,00	414,96	100,00%
Becas FP dual (080502)	22.610,88	0,00	0,00	22.610,88	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	414,96	0,00	0,00	414,96	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	414,96	0,00	0,00	414,96	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	414,96	0,00	0,00	414,96	100,00%
Bibliotecas (0908)	24.698,15	0,00	0,00	24.698,15	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	24.698,15	0,00	0,00	24.698,15	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consejos de educación (0804)	14.491,39	0,00	0,00	14.491,39	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.491,39	0,00	0,00	14.491,39	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	250.655,81	0,00	0,00	250.655,81	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	250.655,81	0,00	0,00	250.655,81	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.035.898,37	0,00	0,00	3.035.898,37	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.804.121,99	0,00	0,00	2.804.121,99	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	231.776,38	0,00	0,00	231.776,38	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	7.757,66	0,00	0,00	7.757,66	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	7.542,95	0,00	0,00	7.542,95	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	214,70	0,00	0,00	214,70	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	917.949,18	0,00	0,00	917.949,18	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	89.662,56	0,00	0,00	89.662,56	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	343.823,68	0,00	0,00	343.823,68	100,00%
Democracia activa (110206)	49.277,03	0,00	0,00	49.277,03	100,00%
Dinamización económica (110203)	322.904,52	0,00	0,00	322.904,52	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	49.277,03	0,00	0,00	49.277,03	100,00%
Procesos participativos (110205)	63.004,35	0,00	0,00	63.004,35	100,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	2.705,32	0,00	0,00	0,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	2.705,32	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	75.937,77	1.437,00	0,00	74.500,77	98,11%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	9.440,81	1.437,00	0,00	8.003,81	84,78%
Educación especial (080104)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Formación para adultos (080105)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	9.852,07	0,00	0,00	9.852,07	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.440,81	0,00	0,00	9.440,81	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.617.097,97	4.235,14	0,00	1.612.862,83	99,74%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.617.097,97	0,00	0,00	1.617.097,97	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	40.718,31	0,00	0,00	40.718,31	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	824,46	0,00	0,00	824,46	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	39.893,84	0,00	0,00	39.893,84	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.167.977,75	0,00	0,00	1.167.977,75	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.137.604,93	0,00	0,00	1.137.604,93	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	30.372,81	0,00	0,00	30.372,81	100,00%
Familia e infancia (0302)	371.216,69	7.655,00	0,00	363.561,69	97,94%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	276.569,93	4.779,42	0,00	271.790,51	98,27%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	7.179,70	0,00	0,00	7.179,70	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	87.467,06	2.875,58	0,00	84.591,48	96,71%
Fiestas (0903)	1.616.332,40	0,00	0,00	1.616.332,40	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	70.192,44	0,00	0,00	70.192,44	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.546.139,97	0,00	0,00	1.546.139,97	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	201.406,61	6.500,00	0,00	194.906,61	96,77%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	29.758,42	0,00	0,00	29.758,42	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	62.884,09	0,00	0,00	62.884,09	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	48.870,08	0,00	0,00	48.870,08	100,00%
Entidades deportivas (040106)	29.758,42	0,00	0,00	29.758,42	100,00%
Programas para colectivos (040102)	30.135,59	0,00	0,00	30.135,59	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	57.902,44	0,00	0,00	57.902,44	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	50.884,36	0,00	0,00	50.884,36	100,00%
Otras equipamientos (040303)	7.018,09	0,00	0,00	7.018,09	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	134.139,38	23.996,00	0,00	110.143,38	82,11%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	134.139,38	23.996,00	0,00	110.143,38	82,11%
Inmigración (0306)	123.907,58	0,00	0,00	123.907,58	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	123.907,58	0,00	0,00	123.907,58	100,00%
Investigación y conocimiento (0909)	1.282,76	0,00	0,00	1.282,76	100,00%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	1.282,76	0,00	0,00	1.282,76	100,00%
Juventud (0308)	783.952,61	0,00	0,00	783.952,61	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	588.211,60	0,00	0,00	588.211,60	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	193.067,19	0,00	0,00	193.067,19	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.673,82	0,00	0,00	2.673,82	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.046.297,70	2.213.655,25	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	704.697,22	771.036,47	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	41.580,83	0,00	0,00	41.580,83	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	96.406,69	0,00	0,00	96.406,69	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	203.612,96	99.276,11	0,00	104.336,85	51,24%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.303.480,96	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	26.688,06	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	1.887,87	0,00	0,00	1.887,87	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.887,87	0,00	0,00	1.887,87	100,00%
Mujer (0312)	272.521,08	0,00	0,00	272.521,08	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	262.221,92	0,00	0,00	262.221,92	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	10.299,16	0,00	0,00	10.299,16	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.657,33	0,00	0,00	60.657,33	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	13,42	0,00	0,00	13,42	100,00%
Servicios de promoción (031701)	60.630,49	0,00	0,00	60.630,49	100,00%
Transporte especial (031704)	13,42	0,00	0,00	13,42	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	467.246,69	20.168,58	0,00	447.078,11	95,68%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	361.309,58	20.160,96	0,00	341.148,62	94,42%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	105.937,11	7,62	0,00	105.929,49	99,99%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.469.368,86	7.613,20	0,00	1.461.755,66	99,48%
Promoción de la cultura popular (090108)	448.520,07	0,00	0,00	448.520,07	100,00%
Promoción de la danza (090104)	82.548,84	0,00	0,00	82.548,84	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	74.747,51	0,00	0,00	74.747,51	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	74.747,51	0,00	0,00	74.747,51	100,00%
Promoción de la música (090102)	235.931,51	1.515,70	0,00	234.415,81	99,36%
Promoción de las artes visuales (090110)	77.079,02	0,00	0,00	77.079,02	100,00%
Promoción del circo (090103)	74.747,51	0,00	0,00	74.747,51	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	161.351,56	0,00	0,00	161.351,56	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	162.072,00	0,00	0,00	162.072,00	100,00%
Promoción del teatro (090105)	77.623,35	0,00	0,00	77.623,35	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	19.751,25	0,00	85.000,00	0,00	0,00%
Agentes cívicos (100606)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	19.407,73	0,00	0,00	19.407,73	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Turismo y eventos (100604)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Turismo y eventos (100605)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	56.838,65	0,00	0,00	56.838,65	100,00%
Promoción de la salud (031106)	56.838,65	0,00	0,00	56.838,65	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	429,41	0,00	0,00	429,41	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Red empresas NUST (100902)	85,88	0,00	0,00	85,88	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	253.838,19	8.707,50	0,00	245.130,69	96,57%
Licencias de actividades (110401)	253.838,19	8.707,50	0,00	245.130,69	96,57%
	17.028.914,13	**2.343.209,22**	**85.000,00**	**14.600.704,91**	**85,74%**