

# Memoria de Costes 2017

## INFORME CORPORATIVO

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)



## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.538.160,35	13,04%	100.398.571,37	4,33%	2,53%	
Arrendamientos i alquileres	476.353,85	2,45%	36.814.513,57	1,59%	1,29%	
Compra de material y fungibles	35.707,70	0,18%	8.399.933,31	0,36%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.579,67	0,33%	6.267.734,80	0,27%	1,01%	
Contratos externos	4.219.388,08	21,67%	649.010.805,90	27,98%	0,65%	
Estudios y trabajos técnicos	114.131,47	0,59%	18.324.594,37	0,79%	0,62%	
Gasto Financiero	192.681,33	0,99%	20.896.587,49	0,90%	0,92%	
Limpieza	569.701,38	2,93%	40.198.524,82	1,73%	1,42%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.182.233,67	6,07%	76.093.073,01	3,28%	1,55%	
Otros gastos	1.025.624,12	5,27%	131.430.052,68	5,67%	0,78%	
Publicidad y Propaganda	927,86	0,00%	546.476,98	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.072.681,03	5,51%	152.518.204,26	6,58%	0,70%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.443,42	0,01%	359.354,08	0,02%	0,40%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.415,41	0,08%	7.469.278,69	0,32%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.106.513,36	21,09%	553.504.556,40	23,86%	0,74%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.252,02	0,07%	673.972,14	0,03%	2,11%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.995.845,16	15,39%	449.625.917,78	19,39%	0,67%	
Suministros: Agua	102.909,63	0,53%	6.153.142,32	0,27%	1,67%	
Suministros: Electricidad	548.729,29	2,82%	23.367.147,91	1,01%	2,35%	
Suministros: Gas	20.250,87	0,10%	4.209.583,63	0,18%	0,48%	
Suministros: Otros	27.961,21	0,14%	22.774.067,40	0,98%	0,12%	
Suministros: Teléfono y datos	140.682,50	0,72%	6.245.043,25	0,27%	2,25%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	3.481,48	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,11%	
<b>Total</b>	<b>19.469.654,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.319.316.232,53</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
<b>Ayuntamiento (0)</b>	19.469.654,86	100,00%	12.498.832,26	100,00%	64,20%	6.970.822,61	100,00%	35,80%
<b>Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)</b>	19.469.654,86	100,00%	12.498.832,26	100,00%	64,20%	6.970.822,61	100,00%	35,80%
· Genéricos Distrito	199.543,90	1,02%	199.543,90	1,60%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	5.840.963,33	30,00%	5.840.963,33	46,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.345.946,28	68,55%	6.375.123,67	51,01%	47,77%	6.970.822,61	100,00%	52,23%
Servicios Generales	83.201,35	0,43%	83.201,35	0,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.469.654,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.498.832,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>64,20%</b>	<b>6.970.822,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,80%</b>

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

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	19.469.654,86	115,38	12.498.832,26	74,07	6.970.822,61	41,31
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.469.654,86	115,38	12.498.832,26	74,07	6.970.822,61	41,31
· Genéricos Distrito	199.543,90	1,18	199.543,90	1,18	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	5.840.963,33	34,61	5.840.963,33	34,61	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.345.946,28	79,09	6.375.123,67	37,78	6.970.822,61	41,31
Servicios Generales	83.201,35	0,49	83.201,35	0,49	0,00	0,00
	<b>19.469.654,86</b>	<b>115,38</b>	<b>12.498.832,26</b>	<b>74,07</b>	<b>6.970.822,61</b>	<b>41,31</b>

**Población: 168.751**

## **DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)**

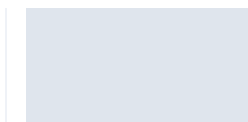
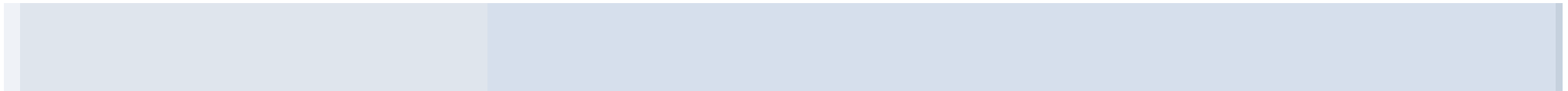
### **COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO**

#### **DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES**

199.543,90 · Genéricos Distrito  
 83.201,35 Servicios Generales

5.840.963,33 Licencias y Espacio Público

13.345.946,28 Servicios a las Personas y en el Territorio



10.478,47 · Genéricos Distrito  
 0,00 Servicios Generales

2.137.028,96 Licencias y Espacio Público

26.760,75 Servicios a las Personas y en el Territorio

#### **DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS**

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	19.469.654,86	12.429.157,94	4.261.582,71	2.778.914,22	2.174.268,18	11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.469.654,86	12.429.157,94	4.261.582,71	2.778.914,22	2.174.268,18	11,17%
· Genéricos Distrito	199.543,90	140.270,15	30.792,74	28.481,01	10.478,47	5,25%
Licencias y Espacio Público	5.840.963,33	3.364.851,04	1.642.428,48	833.683,81	2.137.028,96	36,59%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.345.946,28	8.865.550,03	2.575.522,22	1.904.874,03	26.760,75	0,20%
Servicios Generales	83.201,35	58.486,71	12.839,27	11.875,37	0,00	
	<b>19.469.654,86</b>	<b>12.429.157,94</b>	<b>4.261.582,71</b>	<b>2.778.914,22</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</b>

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	2.476.875,12	1.645.358,06	477.991,35	353.525,71	9.027,10	0,36%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	197.234,01	131.020,16	38.062,54	28.151,32	2.152,10	1,09%
Cursos y talleres (090703)	2.066.142,81	1.372.513,58	398.727,57	294.901,66	0,00	
Dinamización cultural (090701)	213.498,30	141.824,33	41.201,25	30.472,73	0,00	
<b>Actividades formativas (0806)</b>	13.719,35	9.113,60	2.647,58	1.958,17	2.771,26	20,20%
Cursos y talleres (080601)	3.429,84	2.278,40	661,90	489,54	2.771,26	80,80%
Educación medioambiental (080602)	3.429,84	2.278,40	661,90	489,54	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	3.429,84	2.278,40	661,90	489,54	0,00	
Patios abiertos (080604)	3.429,84	2.278,40	661,90	489,54	0,00	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	161.231,35	71.922,77	66.295,94	23.012,64	221.683,06	137,49%
Declaración de ruina (011804)	61.652,33	27.502,14	25.350,52	8.799,67	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.111,57	3.618,44	3.335,36	1.157,77	183.949,79	2267,75%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,13	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.467,45	40.802,19	37.610,06	13.055,20	18.558,14	20,29%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	463.654,98	292.451,71	105.025,54	66.177,72	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	201.640,33	117.229,30	55.630,79	28.780,23	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	151.988,59	97.879,17	32.416,01	21.693,41	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	110.026,05	77.343,24	16.978,74	15.704,08	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	1.406,46	934,29	271,42	200,74	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	234,41	155,72	45,24	33,46	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	39.929,17	26.524,46	7.705,59	5.699,11	5.111,75	12,80%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	39.929,17	26.524,46	7.705,59	5.699,11	5.111,75	12,80%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	136.614,19	90.751,15	26.364,03	19.499,02	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	136.614,19	90.751,15	26.364,03	19.499,02	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	501.565,08	294.417,69	135.558,74	71.588,65	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	482.744,74	282.797,62	131.044,70	68.902,41	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.820,34	11.620,07	4.514,04	2.686,24	0,00	

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	872.690,61	579.717,77	168.413,24	124.559,60	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	656.035,89	435.796,68	126.602,86	93.636,35	0,00	
Procesos participativos (110205)	216.654,72	143.921,10	41.810,38	30.923,24	0,00	
<b>Distrito Horta-Guinardó (1107)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.450.554,80	1.516.219,52	584.566,29	349.768,99	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	68.201,62	45.305,51	13.161,66	9.734,45	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.353,18	1.470.914,01	571.404,63	340.034,54	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.551.181,24	957.731,30	372.049,01	221.400,92	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.181,24	957.731,30	372.049,01	221.400,92	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	571.692,09	379.768,11	110.326,06	81.597,92	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	380.713,83	252.903,58	73.470,77	54.339,49	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.363,82	905,97	263,19	194,66	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	189.614,43	125.958,57	36.592,10	27.063,77	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	1.108.483,06	736.351,83	213.916,85	158.214,38	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.108.483,06	736.351,83	213.916,85	158.214,38	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	25.158,45	16.712,45	4.855,12	3.590,88	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
Entidades deportivas (040106)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
Programas para colectivos (040102)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
Promoción del deporte (040103)	4.193,07	2.785,41	809,19	598,48	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	224.219,85	148.946,52	43.270,31	32.003,02	10.280,00	4,58%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	224.219,85	148.946,52	43.270,31	32.003,02	10.280,00	4,58%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	18.820,34	11.620,07	4.514,04	2.686,24	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.820,34	11.620,07	4.514,04	2.686,24	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	50.729,24	33.698,82	9.789,81	7.240,61	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	50.729,24	33.698,82	9.789,81	7.240,61	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	668.227,94	443.895,70	128.955,70	95.376,53	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	661.208,50	439.232,77	127.601,08	94.374,64	0,00	



## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### 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 los jóvenes (030809)	7.019,44	4.662,93	1.354,62	1.001,89	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.151.041,61</b>	<b>540.559,50</b>	<b>446.193,33</b>	<b>164.288,78</b>	<b>1.876.366,30</b>	<b>163,01%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.444,61	226.947,49	195.210,23	70.286,88	247.661,56	50,29%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	158.863,36	72.957,54	63.231,17	22.674,65	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	135.470,22	62.522,23	53.612,26	19.335,74	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	199.435,01	96.240,51	74.729,03	28.465,47	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	41.207,10	20.472,93	14.852,66	5.881,51	1.472.041,31	3572,30%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.207,10	20.472,93	14.852,66	5.881,51	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.207,10	20.472,93	14.852,66	5.881,51	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.207,10	20.472,93	14.852,66	5.881,51	16.213,29	39,35%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>5.681.747,02</b>	<b>3.774.315,55</b>	<b>1.096.472,70</b>	<b>810.958,78</b>	<b>0,00</b>	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	5.654.427,80	3.756.167,72	1.091.200,59	807.059,49	0,00	
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)	27.319,23	18.147,83	5.272,11	3.899,29	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.559,99</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.790,04</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de las mujeres (031208)	33.559,99	22.293,50	6.476,46	4.790,04	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>565.431,29</b>	<b>375.609,14</b>	<b>109.117,84</b>	<b>80.704,31</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	487.143,52	323.603,53	94.009,74	69.530,25	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	78.287,77	52.005,62	15.108,10	11.174,06	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>352.477,57</b>	<b>234.146,57</b>	<b>68.021,69</b>	<b>50.309,31</b>	<b>106,61</b>	<b>0,03%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	36.892,25	24.507,07	7.119,53	5.265,65	0,00	
Promoción de la danza (090104)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción de la música (090102)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción del circo (090103)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	36.103,84	23.983,34	6.967,38	5.153,12	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	36.599,24	24.312,43	7.062,98	5.223,83	106,61	0,29%
Promoción del teatro (090105)	34.697,46	23.049,10	6.695,97	4.952,39	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.564,30</b>	<b>199.661,22</b>	<b>58.003,38</b>	<b>42.899,70</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.380,47	168.981,86	49.090,75	36.307,86	0,00	

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### 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 (100602)	23.091,92	15.339,68	4.456,32	3.295,92	0,00	
Turismo y eventos (100601)	23.091,92	15.339,68	4.456,32	3.295,92	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.037,64</b>	<b>8.660,74</b>	<b>2.516,02</b>	<b>1.860,87</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la salud (031106)	13.037,64	8.660,74	2.516,02	1.860,87	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>4.546,25</b>	<b>3.020,02</b>	<b>877,34</b>	<b>648,89</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	909,25	604,00	175,47	129,78	0,00	
Inserción laboral (031702)	909,25	604,00	175,47	129,78	0,00	
Servicios de promoción (031701)	909,25	604,00	175,47	129,78	0,00	
Transporte especial (031704)	909,25	604,00	175,47	129,78	0,00	
Transporte especial (031705)	909,25	604,00	175,47	129,78	0,00	
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>30.495,87</b>	<b>14.755,86</b>	<b>11.387,32</b>	<b>4.352,69</b>	<b>47.922,10</b>	<b>157,14%</b>
Licencias de actividades (110401)	30.495,87	14.755,86	11.387,32	4.352,69	47.922,10	157,14%
	<b>19.469.654,86</b>	<b>12.429.157,94</b>	<b>4.261.582,71</b>	<b>2.778.914,22</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</b>

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	19.469.654,86	2.151.001,43	23.266,75	17.295.386,68	88,83%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.469.654,86	2.151.001,43	23.266,75	17.295.386,68	88,83%
· Genéricos Distrito	199.543,90	9.478,47	1.000,00	189.065,43	94,75%
Licencias y Espacio Público	5.840.963,33	2.137.028,96	0,00	3.703.934,37	63,41%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.345.946,28	4.494,00	22.266,75	13.319.185,53	99,80%
Servicios Generales	83.201,35	0,00	0,00	83.201,35	100,00%
	<b>19.469.654,86</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.295.386,68</b>	<b>88,83%</b>

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	2.476.875,12	2.152,10	6.875,00	2.467.848,02	99,64%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	197.234,01	2.152,10	0,00	195.081,91	98,91%
Cursos y talleres (090703)	2.066.142,81	0,00	0,00	2.066.142,81	100,00%
Dinamización cultural (090701)	213.498,30	0,00	0,00	213.498,30	100,00%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	13.719,35	2.771,26	0,00	10.948,09	79,80%
Cursos y talleres (080601)	3.429,84	2.771,26	0,00	658,58	19,20%
Educación medioambiental (080602)	3.429,84	0,00	0,00	3.429,84	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	3.429,84	0,00	0,00	3.429,84	100,00%
Patios abiertos (080604)	3.429,84	0,00	0,00	3.429,84	100,00%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	161.231,35	221.683,06	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	61.652,33	0,00	0,00	61.652,33	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.111,57	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	19.175,13	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.467,45	18.558,14	0,00	72.909,31	79,71%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	463.654,98	0,00	0,00	463.654,98	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	201.640,33	0,00	0,00	201.640,33	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	151.988,59	0,00	0,00	151.988,59	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	110.026,05	0,00	0,00	110.026,05	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	1.406,46	0,00	0,00	1.406,46	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	234,41	0,00	0,00	234,41	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	39.929,17	0,00	5.111,75	34.817,42	87,20%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	39.929,17	0,00	5.111,75	34.817,42	87,20%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	136.614,19	0,00	0,00	136.614,19	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	136.614,19	0,00	0,00	136.614,19	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	501.565,08	0,00	0,00	501.565,08	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	482.744,74	0,00	0,00	482.744,74	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.820,34	0,00	0,00	18.820,34	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	872.690,61	0,00	0,00	872.690,61	100,00%

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	656.035,89	0,00	0,00	656.035,89	100,00%
Procesos participativos (110205)	216.654,72	0,00	0,00	216.654,72	100,00%
<b>Distrito Horta-Guinardó (1107)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>2.450.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.554,80</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	68.201,62	0,00	0,00	68.201,62	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.353,18	0,00	0,00	2.382.353,18	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.551.181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.181,24</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.181,24	0,00	0,00	1.551.181,24	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>571.692,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.692,09</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	380.713,83	0,00	0,00	380.713,83	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.363,82	0,00	0,00	1.363,82	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	189.614,43	0,00	0,00	189.614,43	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.108.483,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.483,06</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	1.108.483,06	0,00	0,00	1.108.483,06	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>25.158,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,45</b>	<b>100,00%</b>
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
Entidades deportivas (040106)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
Programas para colectivos (040102)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
Promoción del deporte (040103)	4.193,07	0,00	0,00	4.193,07	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>224.219,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>213.939,85</b>	<b>95,42%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	224.219,85	0,00	10.280,00	213.939,85	95,42%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>18.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,34</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.820,34	0,00	0,00	18.820,34	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>50.729,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.729,24</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de la inmigración (030610)	50.729,24	0,00	0,00	50.729,24	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>668.227,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.227,94</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	661.208,50	0,00	0,00	661.208,50	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	7.019,44	0,00	0,00	7.019,44	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.151.041,61</b>	<b>1.876.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.444,61	247.661,56	0,00	244.783,05	49,71%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	158.863,36	0,00	0,00	158.863,36	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	135.470,22	0,00	0,00	135.470,22	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	199.435,01	0,00	0,00	199.435,01	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	41.207,10	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.207,10	0,00	0,00	41.207,10	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.207,10	0,00	0,00	41.207,10	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.207,10	16.213,29	0,00	24.993,81	60,65%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>5.681.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.747,02</b>	<b>100,00%</b>
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	5.654.427,80	0,00	0,00	5.654.427,80	100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)	27.319,23	0,00	0,00	27.319,23	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.559,99</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de las mujeres (031208)	33.559,99	0,00	0,00	33.559,99	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>565.431,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.431,29</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	487.143,52	0,00	0,00	487.143,52	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	78.287,77	0,00	0,00	78.287,77	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>352.477,57</b>	<b>106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>352.370,96</b>	<b>99,97%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	36.892,25	0,00	0,00	36.892,25	100,00%
Promoción de la danza (090104)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción de la música (090102)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción del circo (090103)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	36.103,84	0,00	0,00	36.103,84	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	36.599,24	106,61	0,00	36.492,63	99,71%
Promoción del teatro (090105)	34.697,46	0,00	0,00	34.697,46	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.564,30</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.380,47	0,00	0,00	254.380,47	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.091,92	0,00	0,00	23.091,92	100,00%
Turismo y eventos (100601)	23.091,92	0,00	0,00	23.091,92	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.037,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037,64</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	13.037,64	0,00	0,00	13.037,64	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>4.546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,25</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	909,25	0,00	0,00	909,25	100,00%
Inserción laboral (031702)	909,25	0,00	0,00	909,25	100,00%
Servicios de promoción (031701)	909,25	0,00	0,00	909,25	100,00%
Transporte especial (031704)	909,25	0,00	0,00	909,25	100,00%
Transporte especial (031705)	909,25	0,00	0,00	909,25	100,00%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>30.495,87</b>	<b>47.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Licencias de actividades (110401)	30.495,87	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
	<b>19.469.654,86</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.295.386,68</b>	<b>88,83%</b>

