

Memoria de Costes 2019

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.321.044,73	5,84%	107.906.337,91	4,32%	1,22%	<div><div></div></div>
Arrendamientos i alquileres	1.228.127,15	5,43%	35.246.129,59	1,41%	3,48%	<div><div></div></div>
Compra de material y fungibles	48.914,05	0,22%	8.829.055,07	0,35%	0,55%	<div><div></div></div>
Comunicaciones y Notificaciones	107.929,87	0,48%	7.898.456,00	0,32%	1,37%	<div><div></div></div>
Contratos externos	4.424.167,10	19,55%	676.042.192,58	27,07%	0,65%	<div><div></div></div>
Estudios y trabajos técnicos	53.183,43	0,24%	18.015.622,27	0,72%	0,30%	<div><div></div></div>
Gasto Financiero	146.779,53	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,97%	<div><div></div></div>
Limpieza	748.165,05	3,31%	44.826.068,05	1,80%	1,67%	<div><div></div></div>
Mantenimiento, reparación y conservación	1.264.855,43	5,59%	73.221.513,93	2,93%	1,73%	<div><div></div></div>
Otros gastos	1.022.920,00	4,52%	143.180.728,54	5,73%	0,71%	<div><div></div></div>
Publicidad y Propaganda	98.087,53	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,62%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.792.892,20	7,92%	184.977.844,91	7,41%	0,97%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.497,21	0,01%	401.076,49	0,02%	0,37%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.961,52	0,10%	8.597.310,59	0,34%	0,27%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.556.310,82	28,98%	614.323.854,38	24,60%	1,07%	<div><div></div></div>
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.527,39	0,03%	688.393,46	0,03%	1,09%	<div><div></div></div>
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	<div><div></div></div>
Subvenciones y Transferencias	3.065.704,48	13,55%	468.397.931,82	18,76%	0,65%	<div><div></div></div>
Suministros: Agua	43.337,21	0,19%	5.974.421,38	0,24%	0,73%	<div><div></div></div>
Suministros: Electricidad	516.687,06	2,28%	26.236.268,17	1,05%	1,97%	<div><div></div></div>
Suministros: Gas	20.479,41	0,09%	4.162.815,29	0,17%	0,49%	<div><div></div></div>
Suministros: Otros	37.380,64	0,17%	25.861.195,71	1,04%	0,14%	<div><div></div></div>
Suministros: Teléfono y datos	86.162,14	0,38%	5.329.493,50	0,21%	1,62%	<div><div></div></div>
Transportes	7.574,70	0,03%	1.493.894,06	0,06%	0,51%	<div><div></div></div>
Tributos	3.270,76	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,08%	<div><div></div></div>
	22.625.959,40	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.625.959,40	100,00%	19.321.690,18	100,00%	85,40%	3.304.269,22	100,00%	14,60%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.625.959,40	100,00%	19.321.690,18	100,00%	85,40%	3.304.269,22	100,00%	14,60%
· Genéricos Distrito	1.161.670,43	5,13%	1.047.702,98	5,42%	90,19%	113.967,45	3,45%	9,81%
Licencias y Espacio Público	10.030.451,66	44,33%	9.278.668,19	48,02%	92,50%	751.783,46	22,75%	7,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	11.433.837,32	50,53%	8.995.319,01	46,56%	78,67%	2.438.518,31	73,80%	21,33%
	22.625.959,40	100,00%	19.321.690,18	100,00%	85,40%	3.304.269,22	100,00%	14,60%

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

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

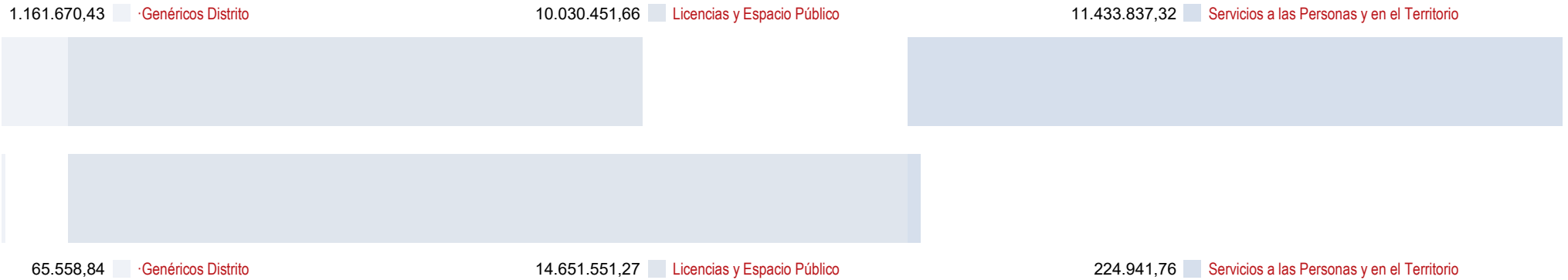
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.625.959,40	85,09	19.321.690,18	72,66	3.304.269,22	12,43
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.625.959,40	85,09	19.321.690,18	72,66	3.304.269,22	12,43
· Genéricos Distrito	1.161.670,43	4,37	1.047.702,98	3,94	113.967,45	0,43
Licencias y Espacio Público	10.030.451,66	37,72	9.278.668,19	34,89	751.783,46	2,83
Servicios a las Personas y en el Territorio	11.433.837,32	43,00	8.995.319,01	33,83	2.438.518,31	9,17
	22.625.959,40	85,09	19.321.690,18	72,66	3.304.269,22	12,43

Población: 265.910

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%
· Genéricos Distrito	1.161.670,43	812.578,84	200.201,41	148.890,18	65.558,84	5,64%
Licencias y Espacio Público	10.030.451,66	6.809.399,22	1.935.459,09	1.285.593,34	14.651.551,27	146,07%
Servicios a las Personas y en el Territorio	11.433.837,32	4.674.209,67	5.294.163,71	1.465.463,94	224.941,76	1,97%
	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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)	572.960,99	234.229,31	265.295,82	73.435,86	0,00	
Acción comunitaria (030702)	572.960,99	234.229,31	265.295,82	73.435,86	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.902.653,28	1.186.619,12	1.344.003,88	372.030,28	36.000,00	1,24%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.852.216,53	1.166.000,33	1.320.650,35	365.565,85	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Dinamización cultural (090701)	50.436,75	20.618,79	23.353,52	6.464,43	0,00	
Actividades formativas (0806)	319.549,83	130.633,56	147.959,87	40.956,39	11.916,04	3,73%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,04	
Educación medioambiental (080602)	319.549,83	130.633,56	147.959,87	40.956,39	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.295.930,85	882.301,48	247.531,16	166.098,21	69.957,64	5,40%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	1.953,70	1.330,13	373,17	250,40	40.407,62	2068,26%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	75.578,89	51.455,96	14.436,05	9.686,87	22.803,97	30,17%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.218.398,26	829.515,40	232.721,93	156.160,93	6.746,05	0,55%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	967.924,23	655.179,18	188.687,13	124.057,92	1.067,01	0,11%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	725.699,56	494.519,91	138.167,43	93.012,21	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	218.339,56	143.951,83	46.403,36	27.984,37	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	23.885,12	16.707,44	4.116,34	3.061,33	0,00	
Bibliotecas (0908)	22.241,62	12.027,96	7.362,97	2.850,69	13.306,12	59,83%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.241,62	12.027,96	7.362,97	2.850,69	0,00	
Comunicación (0115)	33.196,49	23.220,67	5.721,06	4.254,76	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	11.065,50	7.740,22	1.907,02	1.418,25	0,00	
Páginas web (011502)	11.065,50	7.740,22	1.907,02	1.418,25	0,00	
Publicidad (011503)	11.065,50	7.740,22	1.907,02	1.418,25	0,00	
Consejos de educación (0804)	60.991,23	24.933,52	28.240,53	7.817,19	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	60.991,23	24.933,52	28.240,53	7.817,19	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	231.452,75	94.619,04	107.168,64	29.665,08	4.217,79	1,82%
Convivencia y civismo (110304)	231.452,75	94.619,04	107.168,64	29.665,08	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.336.828,93	884.866,94	280.621,91	171.340,08	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.113.865,89	752.096,71	219.006,05	142.763,12	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	222.963,04	132.770,22	61.615,86	28.576,96	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	817.952,80	334.383,18	378.733,39	104.836,22	6.305,00	0,77%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	183.667,80	75.084,31	85.042,96	23.540,53	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	206.656,02	84.482,01	95.687,11	26.486,90	6.305,00	3,05%
Democracia activa (110206)	39.984,88	16.346,02	18.514,04	5.124,82	0,00	
Procesos participativos (110205)	387.644,09	158.470,84	179.489,28	49.683,97	0,00	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.274,04	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.274,04	
Educación (0801)	290.220,90	147.817,11	105.206,46	37.197,33	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	89.644,94	40.293,97	37.861,27	11.489,71	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Educación especial (080104)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Formación para adultos (080105)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	28.653,71	15.360,45	9.620,74	3.672,52	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.995.038,13	2.563.481,68	919.516,26	512.040,20	286,56	0,01%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	833.764,93	426.549,80	300.352,28	106.862,85	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.161.273,20	2.136.931,88	619.163,98	405.177,35	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	39.257,90	22.940,12	11.286,14	5.031,65	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	39.257,90	22.940,12	11.286,14	5.031,65	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.529.507,16	1.034.317,29	299.154,41	196.035,46	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	777.723,70	525.031,42	153.012,18	99.680,10	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	751.783,46	509.285,87	146.142,23	96.355,36	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.214.388,80	500.504,30	558.237,46	155.647,05	1.013,70	0,08%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.063.327,70	434.876,70	492.165,31	136.285,69	1.013,70	0,10%
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.061,11	65.627,59	66.072,16	19.361,36	0,00	
Fiestas (0903)	253.208,72	116.708,07	104.047,13	32.453,52	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	253.208,72	116.708,07	104.047,13	32.453,52	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	493.047,36	201.560,22	228.293,74	63.193,41	26.824,25	5,44%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	122.502,57	50.079,66	56.721,87	15.701,04	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	90.767,17	37.106,07	42.027,56	11.633,54	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105)	90.767,17	37.106,07	42.027,56	11.633,54	0,00	
Entidades deportivas (040106)	98.243,29	40.162,35	45.489,20	12.591,75	0,00	
Programas para colectivos (040102)	90.767,17	37.106,07	42.027,56	11.633,54	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	22.428,38	9.168,84	10.384,92	2.874,62	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	22.428,38	9.168,84	10.384,92	2.874,62	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	19.542,39	13.268,72	3.768,94	2.504,73	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.542,39	13.268,72	3.768,94	2.504,73	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	3.324,60	2.252,21	646,28	426,11	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.324,60	2.252,21	646,28	426,11	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	214.376,17	87.638,05	99.261,74	27.476,39	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Cursos de lengua (030609)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Plan de acogida (030603)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	12.711,65	5.196,59	5.885,82	1.629,24	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	87.259,68	35.672,19	40.403,50	11.183,99	0,00	
Juventud (0308)	280.865,22	114.929,41	129.937,59	35.998,23	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	280.865,22	114.929,41	129.937,59	35.998,23	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	840.323,08	571.922,07	160.697,61	107.703,40	14.548.709,99	1731,32%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	231.837,39	157.650,10	44.472,92	29.714,38	8.822.195,33	3805,34%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	108.287,82	73.725,00	20.683,67	13.879,15	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	211.796,03	144.195,93	40.454,41	27.145,69	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	288.401,84	196.351,04	55.086,61	36.964,19	2.047.032,71	709,78%
Limpieza del espacio público (0202)	10.914,64	7.393,98	2.121,74	1.398,92	32.597,08	298,65%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.914,64	7.393,98	2.121,74	1.398,92	32.597,08	298,65%
Mujer (0312)	179.391,83	73.799,31	82.600,04	22.992,48	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	177.975,91	72.808,89	82.356,02	22.811,00	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	176,99	123,80	30,50	22,68	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	49.224,32	20.123,15	22.792,14	6.309,03	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	16.408,11	6.707,72	7.597,38	2.103,01	0,00	
Servicios de promoción (031701)	16.408,11	6.707,72	7.597,38	2.103,01	0,00	
Transporte especial (031704)	16.408,11	6.707,72	7.597,38	2.103,01	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	2.209.290,80	905.410,10	1.020.718,02	283.162,68	129.576,65	5,87%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	196.268,37	81.178,67	89.934,17	25.155,53	129.576,65	66,02%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.013.022,42	824.231,42	930.783,85	258.007,15	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	423.683,33	173.251,98	196.128,27	54.303,08	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.279,81	11.969,73	13.557,31	3.752,77	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	394.403,52	161.282,24	182.570,95	50.550,32	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	785.379,94	451.929,12	232.789,42	100.661,39	0,00	
Agentes cívicos (100606)	8.868,98	4.164,03	3.568,22	1.136,73	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	403.804,12	280.417,89	71.631,04	51.755,19	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	354.968,89	159.019,14	150.453,72	45.496,02	0,00	
Turismo y eventos (100604)	8.868,98	4.164,03	3.568,22	1.136,73	0,00	
Turismo y eventos (100605)	8.868,98	4.164,03	3.568,22	1.136,73	0,00	
Salud pública (0311)	35.390,71	14.467,90	16.386,82	4.535,99	0,00	
Promoción de la salud (031106)	35.390,71	14.467,90	16.386,82	4.535,99	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.175.472,01	800.290,15	224.522,74	150.659,12	0,00	
Licencias de actividades (110401)	1.175.472,01	800.290,15	224.522,74	150.659,12	0,00	
	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%
· Genéricos Distrito	1.161.670,43	4.703,21	60.855,63	1.096.111,59	94,36%
Licencias y Espacio Público	10.030.451,66	14.651.264,71	286,56	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	11.433.837,32	134.869,52	90.072,24	11.208.895,56	98,03%
	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	572.960,99	0,00	0,00	572.960,99	100,00%
Acción comunitaria (030702)	572.960,99	0,00	0,00	572.960,99	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.902.653,28	0,00	36.000,00	2.866.653,28	98,76%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.852.216,53	0,00	0,00	2.852.216,53	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%
Dinamización cultural (090701)	50.436,75	0,00	0,00	50.436,75	100,00%
Actividades formativas (0806)	319.549,83	0,00	11.916,04	307.633,79	96,27%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	11.916,04	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	319.549,83	0,00	0,00	319.549,83	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.295.930,85	69.957,64	0,00	1.225.973,21	94,60%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	1.953,70	40.407,62	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	75.578,89	22.803,97	0,00	52.774,92	69,83%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.218.398,26	6.746,05	0,00	1.211.652,21	99,45%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	967.924,23	1.067,01	0,00	966.857,22	99,89%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	725.699,56	0,00	0,00	725.699,56	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	218.339,56	0,00	0,00	218.339,56	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	23.885,12	0,00	0,00	23.885,12	100,00%
Bibliotecas (0908)	22.241,62	1.654,32	11.651,80	8.935,50	40,17%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.241,62	0,00	0,00	22.241,62	100,00%
Comunicación (0115)	33.196,49	0,00	0,00	33.196,49	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	11.065,50	0,00	0,00	11.065,50	100,00%
Páginas web (011502)	11.065,50	0,00	0,00	11.065,50	100,00%
Publicidad (011503)	11.065,50	0,00	0,00	11.065,50	100,00%
Consejos de educación (0804)	60.991,23	0,00	0,00	60.991,23	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	60.991,23	0,00	0,00	60.991,23	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	231.452,75	0,00	4.217,79	227.234,96	98,18%
Convivencia y civismo (110304)	231.452,75	0,00	0,00	231.452,75	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.336.828,93	0,00	0,00	1.336.828,93	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.113.865,89	0,00	0,00	1.113.865,89	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	222.963,04	0,00	0,00	222.963,04	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	817.952,80	6.305,00	0,00	811.647,80	99,23%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	183.667,80	0,00	0,00	183.667,80	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	206.656,02	6.305,00	0,00	200.351,02	96,95%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	39.984,88	0,00	0,00	39.984,88	100,00%
Procesos participativos (110205)	387.644,09	0,00	0,00	387.644,09	100,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	3.636,20	56.637,84	0,00	0,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	3.636,20	56.637,84	0,00	0,00%
Educación (0801)	290.220,90	0,00	0,00	290.220,90	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	89.644,94	0,00	0,00	89.644,94	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Educación especial (080104)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Formación para adultos (080105)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	28.653,71	0,00	0,00	28.653,71	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.995.038,13	0,00	286,56	3.994.751,57	99,99%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	833.764,93	0,00	0,00	833.764,93	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.161.273,20	0,00	0,00	3.161.273,20	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	39.257,90	0,00	0,00	39.257,90	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	39.257,90	0,00	0,00	39.257,90	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.529.507,16	0,00	0,00	1.529.507,16	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	777.723,70	0,00	0,00	777.723,70	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	751.783,46	0,00	0,00	751.783,46	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.214.388,80	0,00	1.013,70	1.213.375,10	99,92%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.063.327,70	0,00	1.013,70	1.062.314,00	99,90%
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.061,11	0,00	0,00	151.061,11	100,00%
Fiestas (0903)	253.208,72	0,00	0,00	253.208,72	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	253.208,72	0,00	0,00	253.208,72	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	493.047,36	0,00	26.824,25	466.223,11	94,56%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	122.502,57	0,00	0,00	122.502,57	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	90.767,17	0,00	0,00	90.767,17	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	90.767,17	0,00	0,00	90.767,17	100,00%
Entidades deportivas (040106)	98.243,29	0,00	0,00	98.243,29	100,00%
Programas para colectivos (040102)	90.767,17	0,00	0,00	90.767,17	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	22.428,38	0,00	0,00	22.428,38	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	22.428,38	0,00	0,00	22.428,38	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	19.542,39	0,00	0,00	19.542,39	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.542,39	0,00	0,00	19.542,39	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	3.324,60	0,00	0,00	3.324,60	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.324,60	0,00	0,00	3.324,60	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	214.376,17	0,00	0,00	214.376,17	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Cursos de lengua (030609)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Plan de acogida (030603)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	12.711,65	0,00	0,00	12.711,65	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	87.259,68	0,00	0,00	87.259,68	100,00%
Juventud (0308)	280.865,22	0,00	0,00	280.865,22	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	280.865,22	0,00	0,00	280.865,22	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	840.323,08	14.548.709,99	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	231.837,39	8.822.195,33	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	108.287,82	0,00	0,00	108.287,82	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	211.796,03	0,00	0,00	211.796,03	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	288.401,84	2.047.032,71	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	10.914,64	32.597,08	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.914,64	32.597,08	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	179.391,83	0,00	0,00	179.391,83	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de las mujeres (031208)	177.975,91	0,00	0,00	177.975,91	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	176,99	0,00	0,00	176,99	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	49.224,32	0,00	0,00	49.224,32	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	16.408,11	0,00	0,00	16.408,11	100,00%
Servicios de promoción (031701)	16.408,11	0,00	0,00	16.408,11	100,00%
Transporte especial (031704)	16.408,11	0,00	0,00	16.408,11	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	2.209.290,80	126.910,20	2.666,45	2.079.714,15	94,13%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	196.268,37	126.910,20	2.666,45	66.691,72	33,98%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.013.022,42	0,00	0,00	2.013.022,42	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	423.683,33	0,00	0,00	423.683,33	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.279,81	0,00	0,00	29.279,81	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	394.403,52	0,00	0,00	394.403,52	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	785.379,94	0,00	0,00	785.379,94	100,00%
Agentes cívicos (100606)	8.868,98	0,00	0,00	8.868,98	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	403.804,12	0,00	0,00	403.804,12	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	354.968,89	0,00	0,00	354.968,89	100,00%
Turismo y eventos (100604)	8.868,98	0,00	0,00	8.868,98	100,00%
Turismo y eventos (100605)	8.868,98	0,00	0,00	8.868,98	100,00%
Salud pública (0311)	35.390,71	0,00	0,00	35.390,71	100,00%
Promoción de la salud (031106)	35.390,71	0,00	0,00	35.390,71	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.175.472,01	0,00	0,00	1.175.472,01	100,00%
Licencias de actividades (110401)	1.175.472,01	0,00	0,00	1.175.472,01	100,00%
	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%

