

Memoria de Costes 2022





























INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.100.016,33	8,14%	128.265.828,45	4,41%	1,64%	
Arrendamientos i alquileres	1.350.595,43	5,23%	46.286.944,87	1,59%	2,92%	
Compra de material y fungibles	32.050,94	0,12%	7.733.889,63	0,27%	0,41%	
Comunicaciones y Notificaciones	104.151,51	0,40%	8.948.105,78	0,31%	1,16%	
Contratos externos	4.716.331,97	18,28%	756.621.297,00	26,01%	0,62%	
Estudios y trabajos técnicos	56.694,48	0,22%	17.751.860,22	0,61%	0,32%	
Gasto Financiero	142.939,55	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,93%	
Limpieza	1.202.027,49	4,66%	50.529.505,50	1,74%	2,38%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.123.760,75	4,36%	79.868.428,16	2,75%	1,41%	
Otros gastos	1.241.849,56	4,81%	206.134.134,43	7,09%	0,60%	
Publicidad y Propaganda	98.347,44	0,38%	16.378.987,32	0,56%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.908.398,11	7,40%	208.563.769,37	7,17%	0,92%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.134,67	0,00%	446.965,47	0,02%	0,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	25.424,09	0,10%	9.762.889,21	0,34%	0,26%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	417.319,70	1,62%	6.759.691,71	0,23%	6,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.639.579,71	25,73%	693.182.157,60	23,83%	0,96%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.298,98	0,02%	505.237,11	0,02%	0,85%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.362,39	0,02%	497.500,00	0,02%	0,88%	
Subvenciones y Transferencias	3.509.447,70	13,60%	539.329.717,80	18,54%	0,65%	
Suministros: Agua	29.874,64	0,12%	6.261.988,15	0,22%	0,48%	
Suministros: Electricidad	953.932,13	3,70%	46.819.026,41	1,61%	2,04%	
Suministros: Gas	24.679,65	0,10%	5.085.306,58	0,17%	0,49%	
Suministros: Otros	24.207,15	0,09%	39.332.051,26	1,35%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	71.220,19	0,28%	5.871.564,63	0,20%	1,21%	
Transportes	15.485,65	0,06%	8.123.561,67	0,28%	0,19%	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.088,77	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,10%	
	25.801.218,98	100,00%	2.909.093.826,17	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)	25.801.218,98	100,00%	24.089.595,27	100,00%	93,37%	1.711.623,71	100,00%	6,63%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	25.801.218,98	100,00%	24.089.595,27	100,00%	93,37%	1.711.623,71	100,00%	6,63%
· Genéricos Distrito	4.913.265,84	19,04%	4.738.912,66	19,67%	96,45%	174.353,17	10,19%	3,55%
Licencias y Espacio Público	8.627.290,02	33,44%	8.627.290,02	35,81%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.260.663,12	47,52%	10.723.392,59	44,51%	87,46%	1.537.270,53	89,81%	12,54%
	25.801.218,98	100,00%	24.089.595,27	100,00%	93,37%	1.711.623,71	100,00%	6,63%

*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

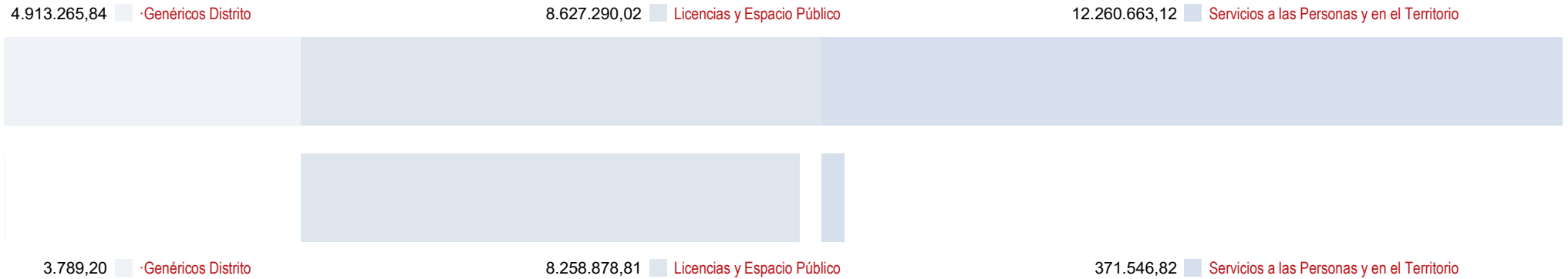
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	25.801.218,98	97,00	24.089.595,27	90,56	1.711.623,71	6,43
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	25.801.218,98	97,00	24.089.595,27	90,56	1.711.623,71	6,43
· Genéricos Distrito	4.913.265,84	18,47	4.738.912,66	17,82	174.353,17	0,66
Licencias y Espacio Público	8.627.290,02	32,43	8.627.290,02	32,43	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.260.663,12	46,09	10.723.392,59	40,31	1.537.270,53	5,78
	25.801.218,98	97,00	24.089.595,27	90,56	1.711.623,71	6,43

Población: 265.998

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)	25.801.218,98	14.289.134,93	8.105.385,99	3.406.698,06	8.634.214,83	33,46%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	25.801.218,98	14.289.134,93	8.105.385,99	3.406.698,06	8.634.214,83	33,46%
· Genéricos Distrito	4.913.265,84	3.540.693,59	723.842,70	648.729,55	3.789,20	0,08%
Licencias y Espacio Público	8.627.290,02	5.912.548,60	1.575.625,78	1.139.115,64	8.258.878,81	95,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.260.663,12	4.835.892,74	5.805.917,52	1.618.852,86	371.546,82	3,03%
	25.801.218,98	14.289.134,93	8.105.385,99	3.406.698,06	8.634.214,83	33,46%

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)	115.578,51	45.586,87	54.731,07	15.260,56	0,00	
Acción comunitaria (030702)	115.578,51	45.586,87	54.731,07	15.260,56	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.631.003,49	2.244.168,55	2.643.337,95	743.496,99	119.197,32	2,12%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.472.956,31	1.764.238,75	2.118.124,87	590.592,70	53.502,24	1,20%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	587.778,55	231.833,63	278.336,81	77.608,12	58.499,62	9,95%
Dinamización cultural (090701)	570.268,62	248.096,18	246.876,27	75.296,17	7.195,46	1,26%
Actividades formativas (0806)	457.772,74	208.310,34	189.019,77	60.442,63	0,00	
Cursos y talleres (080601)	21.269,68	15.327,77	3.133,54	2.808,37	0,00	
Educación medioambiental (080602)	393.963,70	162.327,02	179.619,16	52.017,52	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	21.269,68	15.327,77	3.133,54	2.808,37	0,00	
Patios abiertos (080604)	21.269,68	15.327,77	3.133,54	2.808,37	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.439.816,22	986.478,24	263.229,95	190.108,04	41.364,35	2,87%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.245,38	1.538,40	410,50	296,47	8.937,39	398,03%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	89.076,46	61.030,01	16.285,13	11.761,33	22.831,00	25,63%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.348.494,38	923.909,83	246.534,31	178.050,24	9.595,96	0,71%
Atención a personas vulnerables (0301)	13.944,41	5.500,00	6.603,24	1.841,17	0,00	
Acogida diurna (030104)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.394,44	550,00	660,32	184,12	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.069.615,69	728.622,00	199.765,57	141.228,12	3.446,28	0,32%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	806.508,88	553.183,73	146.836,69	106.488,47	3.446,28	0,43%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	239.745,47	158.603,17	49.487,19	31.655,11	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	23.361,34	16.835,10	3.441,69	3.084,55	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	12.891,73	5.084,80	6.104,75	1.702,18	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	12.891,73	5.084,80	6.104,75	1.702,18	0,00	
Bibliotecas (0908)	77.609,36	30.873,80	36.488,30	10.247,25	394,31	0,51%

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
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	77.609,36	30.873,80	36.488,30	10.247,25	394,31	0,51%
Consejos de educación (0804)	68.908,05	27.178,95	32.630,74	9.098,37	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	68.908,05	27.178,95	32.630,74	9.098,37	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	787.554,81	331.706,38	351.862,59	103.985,84	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	787.554,81	331.706,38	351.862,59	103.985,84	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.609.031,60	2.550.738,67	581.769,67	476.523,26	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.350.816,29	2.394.911,10	513.475,73	442.429,46	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	258.215,32	155.827,57	68.293,94	34.093,80	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.104.484,49	526.625,52	432.026,90	145.832,07	12.709,23	1,15%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	205.070,73	80.884,70	97.109,24	27.076,78	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	701.751,87	333.345,06	275.750,08	92.656,74	12.709,23	1,81%
Democracia activa (110206)	42.771,44	16.870,06	20.254,00	5.647,38	0,00	
Dinamización económica (110203)	94.161,00	67.856,14	13.872,19	12.432,67	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	11.669,33	7.999,97	2.128,58	1.540,77	0,00	
Procesos participativos (110205)	49.060,13	19.669,60	22.912,81	6.477,72	0,00	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	
Educación (0801)	190.538,48	75.152,84	90.227,64	25.158,00	3.000,00	1,57%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	165.717,48	65.362,86	78.473,90	21.880,73	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	3.000,00	226,00%
Educación especial (080104)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.327,42	523,57	628,59	175,27	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	16.856,47	6.648,59	7.982,22	2.225,67	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.750.372,96	1.885.770,15	501.453,68	363.149,13	3.106,77	0,11%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	87.603,91	34.553,03	41.483,98	11.566,90	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.662.769,05	1.851.217,12	459.969,70	351.582,23	3.106,77	0,12%
Estrategia de movilidad (0502)	45.923,62	27.248,90	12.611,13	6.063,59	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
Plan Movilidad Urbana (050201)	45.923,62	27.248,90	12.611,13	6.063,59	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.738.727,42	1.124.891,26	384.260,98	229.575,17	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.738.727,42	1.124.891,26	384.260,98	229.575,17	0,00	
Familia e infancia (0302)	729.065,61	287.604,37	345.198,09	96.263,14	8.272,59	1,13%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	181.463,41	71.573,42	85.930,23	23.959,76	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	478.336,87	188.667,27	226.511,76	63.157,84	8.272,59	1,73%
Promoción y participación de la infancia (030207)	69.265,32	27.363,68	32.756,10	9.145,54	0,00	
Fiestas (0903)	1.017.698,39	429.819,05	453.506,20	134.373,15	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.017.698,39	429.819,05	453.506,20	134.373,15	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	137.441,51	54.210,15	65.084,09	18.147,27	110.915,74	80,70%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	36.010,41	14.203,35	17.052,38	4.754,68	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	27.787,40	10.960,00	13.158,45	3.668,95	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	4.101,02	1.617,54	1.942,00	541,48	0,00	
Entidades deportivas (040106)	46.471,03	18.329,26	22.005,90	6.135,86	110.915,74	238,68%
Programas para colectivos (040102)	23.071,65	9.100,00	10.925,36	3.046,30	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	492.348,84	194.193,92	233.146,99	65.007,93	14.821,01	3,01%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	492.348,84	194.193,92	233.146,99	65.007,93	14.821,01	3,01%
Gestión de las inversiones (0116)	22.914,62	15.705,20	4.183,85	3.025,56	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.914,62	15.705,20	4.183,85	3.025,56	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	4.169,24	2.858,25	760,50	550,49	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.169,24	2.858,25	760,50	550,49	0,00	
Inmigración (0306)	58.411,60	23.038,90	27.660,24	7.712,45	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	58.411,60	23.038,90	27.660,24	7.712,45	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	11.409,06	4.500,00	5.402,65	1.506,41	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	11.409,06	4.500,00	5.402,65	1.506,41	0,00	
Juventud (0308)	624.626,60	246.367,36	295.785,84	82.473,40	2.175,30	0,35%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	53.561,98	21.126,10	25.363,75	7.072,13	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	571.064,62	225.241,26	270.422,08	75.401,27	2.175,30	0,38%
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.142,75	724.316,95	193.244,57	139.581,24	8.151.164,33	771,06%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	272.382,99	186.645,25	49.773,29	35.964,45	3.680.199,97	1351,11%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.181,36	84.396,70	22.520,25	16.264,41	356.197,76	289,17%
Licencias de obra menor (010407)	261.846,92	179.402,27	47.871,35	34.573,30	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
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	399.731,48	273.872,74	73.079,67	52.779,07	1.330.397,01	332,82%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.919,30	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	174.450,29	
Limpieza del espacio público (0202)	1.155,00	832,34	170,16	152,50	32.446,34	2809,20%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.155,00	832,34	170,16	152,50	32.446,34	2809,20%
Mujer (0312)	218.137,30	86.137,05	103.198,20	28.802,05	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	32.170,05	12.688,62	15.233,81	4.247,61	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	302,23	217,80	44,53	39,91	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	185.665,02	73.230,63	87.919,86	24.514,53	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	43.129,13	17.011,14	20.423,38	5.694,61	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	10.775,22	4.250,00	5.102,50	1.422,72	0,00	
Servicios de promoción (031701)	21.578,69	8.511,14	10.218,38	2.849,17	0,00	
Transporte especial (031704)	10.775,22	4.250,00	5.102,50	1.422,72	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	193.150,18	76.200,95	91.446,39	25.502,84	100.061,32	51,80%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	131.908,85	52.027,94	62.464,15	17.416,76	98.906,82	74,98%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	61.241,33	24.173,01	28.982,24	8.086,08	1.154,50	1,89%
Promoción de las actividades culturales (0901)	199.541,98	79.066,50	94.128,69	26.346,79	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	159.853,59	63.050,00	75.697,11	21.106,48	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	39.688,39	16.016,50	18.431,58	5.240,31	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	493.441,16	328.299,87	99.989,14	65.152,16	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	493.441,16	328.299,87	99.989,14	65.152,16	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	60.580,84	23.930,49	28.651,48	7.998,87	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	60.580,84	23.930,49	28.651,48	7.998,87	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	10.074,38	7.260,00	1.484,20	1.330,18	0,00	
Residuos comercios (020103)	10.074,38	7.260,00	1.484,20	1.330,18	0,00	
Salud pública (0311)	54.544,34	21.619,69	25.722,82	7.201,83	0,00	
Promoción de la salud (031106)	54.544,34	21.619,69	25.722,82	7.201,83	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.258.462,86	862.225,47	230.074,58	166.162,81	30.797,02	2,45%
Licencias de actividades (110401)	1.258.462,86	862.225,47	230.074,58	166.162,81	30.797,02	2,45%
TOTAL	25.801.218,98	14.289.134,93	8.105.385,99	3.406.698,06	8.634.214,83	33,46%

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)	25.801.218,98	8.486.593,11	147.621,73	17.167.004,15	66,54%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	25.801.218,98	8.486.593,11	147.621,73	17.167.004,15	66,54%
· Genéricos Distrito	4.913.265,84	3.446,28	342,92	4.909.476,64	99,92%
Licencias y Espacio Público	8.627.290,02	8.258.878,81	0,00	368.411,21	4,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.260.663,12	224.268,02	147.278,81	11.889.116,30	96,97%
	25.801.218,98	8.486.593,11	147.621,73	17.167.004,15	66,54%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	115.578,51	0,00	0,00	115.578,51	100,00%
Acción comunitaria (030702)	115.578,51	0,00	0,00	115.578,51	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.631.003,49	82.831,03	36.366,29	5.511.806,17	97,88%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.472.956,31	53.135,95	366,29	4.419.454,07	98,80%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	587.778,55	22.499,62	36.000,00	529.278,93	90,05%
Dinamización cultural (090701)	570.268,62	7.195,46	0,00	563.073,16	98,74%
Actividades formativas (0806)	457.772,74	0,00	0,00	457.772,74	100,00%
Cursos y talleres (080601)	21.269,68	0,00	0,00	21.269,68	100,00%
Educación medioambiental (080602)	393.963,70	0,00	0,00	393.963,70	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	21.269,68	0,00	0,00	21.269,68	100,00%
Patios abiertos (080604)	21.269,68	0,00	0,00	21.269,68	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.439.816,22	41.364,35	0,00	1.398.451,87	97,13%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.245,38	8.937,39	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	89.076,46	22.831,00	0,00	66.245,46	74,37%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.348.494,38	9.595,96	0,00	1.338.898,42	99,29%
Atención a personas vulnerables (0301)	13.944,41	0,00	0,00	13.944,41	100,00%
Acogida diurna (030104)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.069.615,69	3.446,28	0,00	1.066.169,41	99,68%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	806.508,88	3.446,28	0,00	803.062,60	99,57%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	239.745,47	0,00	0,00	239.745,47	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	23.361,34	0,00	0,00	23.361,34	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	12.891,73	0,00	0,00	12.891,73	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	12.891,73	0,00	0,00	12.891,73	100,00%
Bibliotecas (0908)	77.609,36	394,31	0,00	77.215,05	99,49%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	77.609,36	394,31	0,00	77.215,05	99,49%
Consejos de educación (0804)	68.908,05	0,00	0,00	68.908,05	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	68.908,05	0,00	0,00	68.908,05	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	787.554,81	0,00	0,00	787.554,81	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	787.554,81	0,00	0,00	787.554,81	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.609.031,60	0,00	0,00	3.609.031,60	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.350.816,29	0,00	0,00	3.350.816,29	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	258.215,32	0,00	0,00	258.215,32	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.104.484,49	12.709,23	0,00	1.091.775,26	98,85%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	205.070,73	0,00	0,00	205.070,73	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	701.751,87	12.709,23	0,00	689.042,64	98,19%
Democracia activa (110206)	42.771,44	0,00	0,00	42.771,44	100,00%
Dinamización económica (110203)	94.161,00	0,00	0,00	94.161,00	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	11.669,33	0,00	0,00	11.669,33	100,00%
Procesos participativos (110205)	49.060,13	0,00	0,00	49.060,13	100,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	342,92	0,00	0,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	342,92	0,00	0,00%
Educación (0801)	190.538,48	3.000,00	0,00	187.538,48	98,43%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	165.717,48	0,00	0,00	165.717,48	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.327,42	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
Educación especial (080104)	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	16.856,47	0,00	0,00	16.856,47	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.750.372,96	3.106,77	0,00	2.747.266,19	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	87.603,91	0,00	0,00	87.603,91	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.662.769,05	3.106,77	0,00	2.659.662,28	99,88%
Estrategia de movilidad (0502)	45.923,62	0,00	0,00	45.923,62	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	45.923,62	0,00	0,00	45.923,62	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.738.727,42	0,00	0,00	1.738.727,42	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.738.727,42	0,00	0,00	1.738.727,42	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Familia e infancia (0302)	729.065,61	8.272,59	0,00	720.793,02	98,87%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	181.463,41	0,00	0,00	181.463,41	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	478.336,87	8.272,59	0,00	470.064,28	98,27%
Promoción y participación de la infancia (030207)	69.265,32	0,00	0,00	69.265,32	100,00%
Fiestas (0903)	1.017.698,39	0,00	0,00	1.017.698,39	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.017.698,39	0,00	0,00	1.017.698,39	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	137.441,51	11.695,01	99.220,73	26.525,77	19,30%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	36.010,41	0,00	0,00	36.010,41	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	27.787,40	0,00	0,00	27.787,40	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	4.101,02	0,00	0,00	4.101,02	100,00%
Entidades deportivas (040106)	46.471,03	11.695,01	99.220,73	0,00	0,00%
Programas para colectivos (040102)	23.071,65	0,00	0,00	23.071,65	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	492.348,84	7.410,51	7.410,51	477.527,83	96,99%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	492.348,84	7.410,51	7.410,51	477.527,83	96,99%
Gestión de las inversiones (0116)	22.914,62	0,00	0,00	22.914,62	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.914,62	0,00	0,00	22.914,62	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	4.169,24	0,00	0,00	4.169,24	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.169,24	0,00	0,00	4.169,24	100,00%
Inmigración (0306)	58.411,60	0,00	0,00	58.411,60	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	58.411,60	0,00	0,00	58.411,60	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	11.409,06	0,00	0,00	11.409,06	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	11.409,06	0,00	0,00	11.409,06	100,00%
Juventud (0308)	624.626,60	931,47	1.243,83	622.451,30	99,65%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	53.561,98	0,00	0,00	53.561,98	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	571.064,62	931,47	1.243,83	568.889,32	99,62%
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.142,75	8.151.164,33	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	272.382,99	3.680.199,97	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.181,36	356.197,76	0,00	0,00	0,00%
Licencias de obra menor (010407)	261.846,92	0,00	0,00	261.846,92	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	399.731,48	1.330.397,01	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.609.919,30	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	174.450,29	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Limpieza del espacio público (0202)	1.155,00	32.446,34	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.155,00	32.446,34	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	218.137,30	0,00	0,00	218.137,30	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	32.170,05	0,00	0,00	32.170,05	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	302,23	0,00	0,00	302,23	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	185.665,02	0,00	0,00	185.665,02	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	43.129,13	0,00	0,00	43.129,13	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	10.775,22	0,00	0,00	10.775,22	100,00%
Servicios de promoción (031701)	21.578,69	0,00	0,00	21.578,69	100,00%
Transporte especial (031704)	10.775,22	0,00	0,00	10.775,22	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	193.150,18	97.023,87	3.037,45	93.088,86	48,20%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	131.908,85	97.023,87	1.882,95	33.002,03	25,02%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	61.241,33	0,00	1.154,50	60.086,83	98,11%
Promoción de las actividades culturales (0901)	199.541,98	0,00	0,00	199.541,98	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	159.853,59	0,00	0,00	159.853,59	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	39.688,39	0,00	0,00	39.688,39	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	493.441,16	0,00	0,00	493.441,16	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	493.441,16	0,00	0,00	493.441,16	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	60.580,84	0,00	0,00	60.580,84	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	60.580,84	0,00	0,00	60.580,84	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	10.074,38	0,00	0,00	10.074,38	100,00%
Residuos comercios (020103)	10.074,38	0,00	0,00	10.074,38	100,00%
Salud pública (0311)	54.544,34	0,00	0,00	54.544,34	100,00%
Promoción de la salud (031106)	54.544,34	0,00	0,00	54.544,34	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.258.462,86	30.797,02	0,00	1.227.665,84	97,55%
Licencias de actividades (110401)	1.258.462,86	30.797,02	0,00	1.227.665,84	97,55%
	25.801.218,98	8.486.593,11	147.621,73	17.167.004,15	66,54%

