

# Memoria de Costes 2023





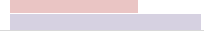























## INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



## DISTRITO EIXAMPLE (1102)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.291.938,19	8,75%	127.523.593,03	4,14%	1,80%	
Arrendamientos i alquileres	1.416.112,66	5,41%	48.980.555,14	1,59%	2,89%	
Compra de material y fungibles	48.154,50	0,18%	7.309.191,00	0,24%	0,66%	
Comunicaciones y Notificaciones	87.072,60	0,33%	8.043.764,48	0,26%	1,08%	
Contratos externos	4.738.739,17	18,10%	831.028.430,87	26,98%	0,57%	
Estudios y trabajos técnicos	54.443,35	0,21%	16.831.838,29	0,55%	0,32%	
Gasto Financiero	245.088,85	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,84%	
Limpieza	1.251.910,75	4,78%	51.290.311,10	1,67%	2,44%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.131.868,55	4,32%	87.873.396,05	2,85%	1,29%	
Otros gastos	1.194.067,23	4,56%	195.666.461,24	6,35%	0,61%	
Publicidad y Propaganda	93.385,58	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.975.274,52	7,54%	225.766.268,76	7,33%	0,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.115,66	0,00%	468.046,96	0,02%	0,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	31.929,68	0,12%	13.801.783,41	0,45%	0,23%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	389.239,93	1,49%	6.308.896,15	0,20%	6,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.807.475,04	26,00%	743.790.262,87	24,15%	0,92%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.797,87	0,01%	480.636,30	0,02%	0,79%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.192,37	0,02%	497.500,00	0,02%	0,84%	
Subvenciones y Transferencias	3.618.005,07	13,82%	580.654.710,10	18,85%	0,62%	
Suministros: Agua	29.323,76	0,11%	4.870.223,89	0,16%	0,60%	
Suministros: Electricidad	586.562,54	2,24%	29.765.038,86	0,97%	1,97%	
Suministros: Gas	73.932,64	0,28%	7.258.453,38	0,24%	1,02%	
Suministros: Otros	32.398,50	0,12%	30.057.825,58	0,98%	0,11%	
Suministros: Teléfono y datos	62.983,40	0,24%	5.151.991,30	0,17%	1,22%	
Transportes	13.356,54	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,15%	

**DISTRITO EIXAMPLE (1102)****NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.320,02	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,15%	
	26.185.689,00	100,00%	3.080.411.241,69	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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	26.244.950,52	100,00%	24.782.819,49	100,00%	94,43%	1.462.131,03	100,00%	5,57%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	99,77%	24.723.557,97	99,76%	94,42%	1.462.131,03	100,00%	5,58%
·Genéricos Distrito	4.436.563,96	16,90%	4.172.038,80	16,83%	94,04%	264.525,16	18,09%	5,96%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	35,35%	9.277.371,92	37,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	47,52%	11.274.147,24	45,49%	90,40%	1.197.605,87	81,91%	9,60%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>26.244.950,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.782.819,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,43%</b>	<b>1.462.131,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,57%</b>

\*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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	26.244.950,52	97,91	24.782.819,49	92,45	1.462.131,03	5,45
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04	11.176,69	0,04	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04	11.176,69	0,04	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	97,68	24.723.557,97	92,23	1.462.131,03	5,45
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	16,55	4.172.038,80	15,56	264.525,16	0,99
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	34,61	9.277.371,92	34,61	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	46,53	11.274.147,24	42,06	1.197.605,87	4,47
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18	48.084,83	0,18	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18	48.084,83	0,18	0,00	0,00
	<b>26.244.950,52</b>	<b>97,91</b>	<b>24.782.819,49</b>	<b>92,45</b>	<b>1.462.131,03</b>	<b>5,45</b>

**Población: 268.063**

**DISTRITO EIXAMPLE (1102)**

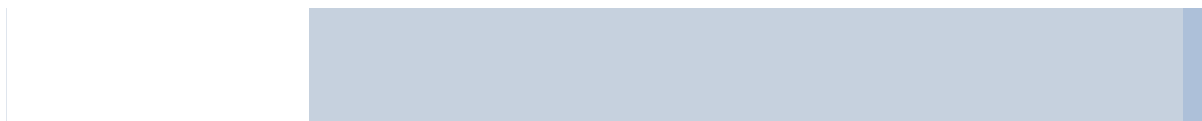
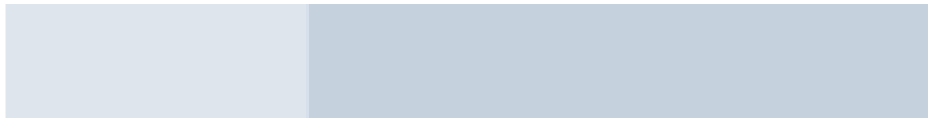
**COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO**

**DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES**

11.176,69 · Genéricos Derechos Sociales  
9.277.371,92 · Licencias y Espacio Público

4.436.563,96 · Genéricos Distrito  
12.471.753,12 · Servicios a las Personas y en el Territorio

48.084,83 · Equidad Social y Salud



0,00 · Genéricos Derechos Sociales  
12.931.191,25 · Licencias y Espacio Público

3.226,31 · Genéricos Distrito  
456.677,69 · Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 · Equidad Social y Salud

**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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	26.244.950,52	15.352.541,34	7.468.773,53	3.423.635,65	13.391.095,25	51,02%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	15.320.788,40	7.450.148,75	3.414.751,85	13.391.095,25	51,14%
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	3.142.219,70	715.792,94	578.551,32	3.226,31	0,07%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	6.279.666,45	1.787.887,28	1.209.818,19	12.931.191,25	139,38%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	5.898.902,26	4.946.468,52	1.626.382,33	456.677,69	3,66%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	<b>26.244.950,52</b>	<b>15.352.541,34</b>	<b>7.468.773,53</b>	<b>3.423.635,65</b>	<b>13.391.095,25</b>	<b>51,02%</b>

## 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
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	180.650,17	87.994,55	69.097,89	23.557,73	0,00	
Acción comunitaria (030702)	180.482,89	87.876,07	69.070,90	23.535,92	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	83,64	59,24	13,49	10,91	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	83,64	59,24	13,49	10,91	0,00	
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	4.902.091,73	2.324.560,86	1.938.272,28	639.258,60	200.881,69	4,10%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.948.644,60	1.394.652,87	1.169.472,93	384.518,80	80.102,89	2,72%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.450.153,52	685.923,28	575.122,58	189.107,66	41.089,86	2,83%
Dinamización cultural (090701)	503.293,61	243.984,71	193.676,77	65.632,14	79.688,94	15,83%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	366.265,08	193.748,74	124.753,44	47.762,90	0,00	
Cursos y talleres (080601)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
Educación medioambiental (080602)	300.876,55	147.436,97	114.203,69	39.235,89	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
Patios abiertos (080604)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	1.423.532,07	962.359,19	275.536,79	185.636,08	35.901,23	2,52%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.715,82	6.581,31	1.867,52	1.266,99	3.837,53	39,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	90.249,58	61.011,15	17.469,41	11.769,02	21.655,00	23,99%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.323.566,67	894.766,74	256.199,86	172.600,07	10.408,70	0,79%
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	22.833,90	10.800,00	9.056,24	2.977,66	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	1.108.841,90	746.970,13	217.272,95	144.598,83	3.226,31	0,29%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	844.610,61	571.205,20	163.263,73	110.141,67	3.226,31	0,38%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	248.127,05	164.359,01	51.410,97	32.357,08	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	16.104,24	11.405,92	2.598,25	2.100,08	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	11.628,37	5.500,00	4.611,97	1.516,40	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
Programas de acción social e integración social (031306)	11.628,37	5.500,00	4.611,97	1.516,40	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	80.634,31	39.496,92	30.622,25	10.515,14	560,90	0,70%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	80.634,31	39.496,92	30.622,25	10.515,14	560,90	0,70%
<b>Consejos de educación (0804)</b>	59.689,27	28.231,89	23.673,58	7.783,80	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	59.689,27	28.231,89	23.673,58	7.783,80	0,00	
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	719.023,06	366.339,39	257.763,49	94.920,19	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	719.023,06	366.339,39	257.763,49	94.920,19	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	3.747.621,74	2.613.613,41	645.298,70	488.709,63	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.443.144,36	2.419.211,84	574.928,36	449.004,17	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	304.477,38	194.401,58	70.370,35	39.705,45	0,00	
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	18.406,66	8.706,00	7.300,33	2.400,33	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	18.406,66	8.706,00	7.300,33	2.400,33	0,00	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	881.475,14	478.651,53	287.874,61	114.949,00	11.099,95	1,26%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.947,13	78.489,84	65.816,91	21.640,38	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	610.244,23	345.257,72	185.407,45	79.579,06	11.099,95	1,82%
Democracia activa (110206)	37.440,97	17.708,87	14.849,60	4.882,50	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	9.056,13	6.138,58	1.736,58	1.180,97	0,00	
Procesos participativos (110205)	58.786,67	31.056,52	20.064,06	7.666,09	0,00	
<b>Distrito Eixample (1102)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,82	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,82	
<b>Educación (0801)</b>	161.099,95	76.197,22	63.894,45	21.008,28	2.157,22	1,34%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	152.950,24	72.342,56	60.662,16	19.945,52	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	2.157,22	185,29%
Educación especial (080104)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.776.383,37	1.889.986,54	524.341,81	362.055,02	11.017,92	0,40%

## 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
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	77.110,82	36.471,95	30.583,21	10.055,66	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.699.272,55	1.853.514,59	493.758,60	351.999,37	11.017,92	0,41%
<b>Estrategia de movilidad (0502)</b>	48.578,86	30.530,94	11.712,98	6.334,94	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	48.578,86	30.530,94	11.712,98	6.334,94	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.725.950,39	1.129.636,77	371.240,60	225.073,03	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.725.950,39	1.129.636,77	371.240,60	225.073,03	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	596.209,21	282.207,26	236.253,13	77.748,82	14.625,39	2,45%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	151.324,05	71.573,40	60.017,20	19.733,45	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	376.088,48	177.882,70	149.161,85	49.043,92	14.625,39	3,89%
Promoción y participación de la infancia (030207)	68.796,68	32.751,15	27.074,08	8.971,45	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	1.076.599,54	542.493,88	393.711,41	140.394,25	110.600,00	10,27%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.684,46	5.886,65	1.665,31	1.132,50	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.067.915,08	536.607,23	392.046,10	139.261,75	110.600,00	10,36%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	113.723,89	56.130,18	42.763,51	14.830,19	64.781,61	56,96%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.616,06	15.426,78	12.935,98	4.253,31	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	17.548,27	8.300,00	6.959,89	2.288,39	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Entidades deportivas (040106)	41.558,47	19.656,37	16.482,66	5.419,44	46.781,61	112,57%
Programas para colectivos (040102)	22.001,08	12.747,04	6.384,99	2.869,06	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	411.183,82	194.482,14	163.081,15	53.620,54	11.036,07	2,68%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	411.183,82	194.482,14	163.081,15	53.620,54	11.036,07	2,68%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	18.123,32	12.281,30	3.478,64	2.363,38	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.123,32	12.281,30	3.478,64	2.363,38	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	4.361,23	2.956,20	836,30	568,73	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.361,23	2.956,20	836,30	568,73	0,00	
<b>Inmigración (0306)</b>	109.334,71	51.713,24	43.363,65	14.257,82	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	109.334,71	51.713,24	43.363,65	14.257,82	0,00	
<b>Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)</b>	3.082,93	1.686,07	994,83	402,03	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.082,93	1.686,07	994,83	402,03	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	565.571,66	267.712,38	224.105,76	73.753,53	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	50.098,82	23.695,79	19.869,88	6.533,15	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
Promoción de los jóvenes (030809)	515.472,84	244.016,59	204.235,88	67.220,38	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.122.714,33</b>	<b>759.098,35</b>	<b>217.208,12</b>	<b>146.407,87</b>	<b>12.697.374,12</b>	<b>1130,95%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	284.969,26	192.760,10	55.047,67	37.161,49	7.338.976,29	2575,36%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	126.813,13	85.729,09	24.546,94	16.537,10	1.081.931,87	853,17%
Licencias de obra menor (010407)	281.236,46	190.123,42	54.438,32	36.674,72	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	429.695,49	290.485,73	83.175,20	56.034,56	1.501.336,76	349,40%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.323,43	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	175.805,77	
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.793,48</b>	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,48	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>187.598,00</b>	<b>88.813,60</b>	<b>74.320,63</b>	<b>24.463,77</b>	<b>0,00</b>	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	25.931,25	12.264,99	10.284,69	3.381,57	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	124.623,40	59.027,81	49.344,04	16.251,55	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	37.043,35	17.520,80	14.691,90	4.830,65	0,00	
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>29.381,41</b>	<b>13.896,85</b>	<b>11.653,07</b>	<b>3.831,49</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.527,47	4.033,33	3.382,11	1.112,03	0,00	
Servicios de promoción (031701)	12.326,46	5.830,18	4.888,84	1.607,44	0,00	
Transporte especial (031704)	8.527,47	4.033,33	3.382,11	1.112,03	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>2.010.181,82</b>	<b>951.099,37</b>	<b>796.944,15</b>	<b>262.138,30</b>	<b>137.143,04</b>	<b>6,82%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.955.230,73	925.108,54	775.149,79	254.972,39	137.143,04	7,01%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	54.951,09	25.990,82	21.794,36	7.165,91	0,00	
<b>Policía asistencial (0606)</b>	<b>4.363,99</b>	<b>3.090,82</b>	<b>704,08</b>	<b>569,09</b>	<b>0,00</b>	
Asistencias al ciudadano (060601)	4.363,99	3.090,82	704,08	569,09	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>153.603,42</b>	<b>72.839,82</b>	<b>60.732,90</b>	<b>20.030,70</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la cultura popular (090108)	123.303,05	58.320,00	48.903,68	16.079,37	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.499,94	13.952,91	11.700,08	3.846,95	0,00	
Promoción del teatro (090105)	800,43	566,91	129,14	104,38	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>124.939,61</b>	<b>74.834,72</b>	<b>33.812,11</b>	<b>16.292,78</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	124.939,61	74.834,72	33.812,11	16.292,78	0,00	
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>17.336,85</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.876,03</b>	<b>2.260,82</b>	<b>0,00</b>	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.336,85	8.200,00	6.876,03	2.260,82	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>62.480,17</b>	<b>29.612,07</b>	<b>24.720,36</b>	<b>8.147,74</b>	<b>0,00</b>	

## 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
Promoción de la salud (031106)	62.480,17	29.612,07	24.720,36	8.147,74	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.399.454,62	946.069,04	270.889,33	182.496,26	41.504,50	2,97%
Licencias de actividades (110401)	1.399.454,62	946.069,04	270.889,33	182.496,26	41.504,50	2,97%
	<b>26.244.950,52</b>	<b>15.352.541,34</b>	<b>7.468.773,53</b>	<b>3.423.635,65</b>	<b>13.391.095,25</b>	<b>51,02%</b>

## 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)	26.244.950,52	13.017.277,76	373.817,49	12.853.855,27	48,98%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	13.017.277,76	373.817,49	12.794.593,75	48,86%
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	3.226,31	0,00	4.433.337,65	99,93%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	12.820.591,25	110.600,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	193.460,20	263.217,49	12.015.075,43	96,34%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	<b>26.244.950,52</b>	<b>13.017.277,76</b>	<b>373.817,49</b>	<b>12.853.855,27</b>	<b>48,98%</b>

## DISTRITO EIXAMPLE (1102)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	180.650,17	0,00	0,00	180.650,17	100,00%
Acción comunitaria (030702)	180.482,89	0,00	0,00	180.482,89	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	83,64	0,00	0,00	83,64	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	83,64	0,00	0,00	83,64	100,00%
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	4.902.091,73	12.299,86	188.581,83	4.701.210,04	95,90%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.948.644,60	4.394,92	75.707,97	2.868.541,71	97,28%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.450.153,52	0,00	41.089,86	1.409.063,66	97,17%
Dinamización cultural (090701)	503.293,61	7.904,94	71.784,00	423.604,67	84,17%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	366.265,08	0,00	0,00	366.265,08	100,00%
Cursos y talleres (080601)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
Educación medioambiental (080602)	300.876,55	0,00	0,00	300.876,55	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
Patios abiertos (080604)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	1.423.532,07	35.901,23	0,00	1.387.630,84	97,48%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.715,82	3.837,53	0,00	5.878,29	60,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	90.249,58	21.655,00	0,00	68.594,58	76,01%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.323.566,67	10.408,70	0,00	1.313.157,97	99,21%
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	22.833,90	0,00	0,00	22.833,90	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	1.108.841,90	3.226,31	0,00	1.105.615,59	99,71%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	844.610,61	3.226,31	0,00	841.384,30	99,62%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	248.127,05	0,00	0,00	248.127,05	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	16.104,24	0,00	0,00	16.104,24	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	11.628,37	0,00	0,00	11.628,37	100,00%

## **DISTRITO EIXAMPLE (1102)**

### **FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

<b>Actividad / Tarea</b>	<b>Coste Total</b>	<b>Ingresos de Usuario</b>	<b>Ingresos de Otros</b>	<b>Coste Neto</b>	
Programas de acción social e integración social (031306)	11.628,37	0,00	0,00	11.628,37	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>80.634,31</b>	<b>560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.073,41</b>	<b>99,30%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	80.634,31	560,90	0,00	80.073,41	99,30%
<b>Consejos de educación (0804)</b>	<b>59.689,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.689,27</b>	<b>100,00%</b>
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	59.689,27	0,00	0,00	59.689,27	100,00%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	<b>719.023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.023,06</b>	<b>100,00%</b>
Convivencia y civismo (110304)	719.023,06	0,00	0,00	719.023,06	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>3.747.621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.621,74</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.443.144,36	0,00	0,00	3.443.144,36	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	304.477,38	0,00	0,00	304.477,38	100,00%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>18.406,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,66</b>	<b>100,00%</b>
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	18.406,66	0,00	0,00	18.406,66	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>881.475,14</b>	<b>11.099,95</b>	<b>0,00</b>	<b>870.375,19</b>	<b>98,74%</b>
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.947,13	0,00	0,00	165.947,13	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	610.244,23	11.099,95	0,00	599.144,28	98,18%
Democracia activa (110206)	37.440,97	0,00	0,00	37.440,97	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	9.056,13	0,00	0,00	9.056,13	100,00%
Procesos participativos (110205)	58.786,67	0,00	0,00	58.786,67	100,00%
<b>Distrito Eixample (1102)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Distrito Eixample (1102)	0,00	14.391,82	0,00	0,00	0,00%
<b>Educación (0801)</b>	<b>161.099,95</b>	<b>2.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.942,73</b>	<b>98,66%</b>
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	152.950,24	0,00	0,00	152.950,24	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.164,24	2.157,22	0,00	0,00	0,00%
Educación especial (080104)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>2.776.383,37</b>	<b>11.017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.365,45</b>	<b>99,60%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	77.110,82	0,00	0,00	77.110,82	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.699.272,55	11.017,92	0,00	2.688.254,63	99,59%
<b>Estrategia de movilidad (0502)</b>	<b>48.578,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578,86</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRITO EIXAMPLE (1102)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Plan Movilidad Urbana (050201)	48.578,86	0,00	0,00	48.578,86	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.725.950,39	0,00	0,00	1.725.950,39	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.725.950,39	0,00	0,00	1.725.950,39	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	596.209,21	14.625,39	0,00	581.583,82	97,55%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	151.324,05	0,00	0,00	151.324,05	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	376.088,48	14.625,39	0,00	361.463,09	96,11%
Promoción y participación de la infancia (030207)	68.796,68	0,00	0,00	68.796,68	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	1.076.599,54	0,00	110.600,00	965.999,54	89,73%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.684,46	0,00	0,00	8.684,46	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.067.915,08	0,00	110.600,00	957.315,08	89,64%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	113.723,89	46.781,61	18.000,00	48.942,28	43,04%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.616,06	0,00	0,00	32.616,06	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	17.548,27	0,00	0,00	17.548,27	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
Entidades deportivas (040106)	41.558,47	46.781,61	0,00	0,00	0,00%
Programas para colectivos (040102)	22.001,08	0,00	0,00	22.001,08	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	411.183,82	0,00	11.036,07	400.147,75	97,32%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	411.183,82	0,00	11.036,07	400.147,75	97,32%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	18.123,32	0,00	0,00	18.123,32	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.123,32	0,00	0,00	18.123,32	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	4.361,23	0,00	0,00	4.361,23	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.361,23	0,00	0,00	4.361,23	100,00%
<b>Inmigración (0306)</b>	109.334,71	0,00	0,00	109.334,71	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	109.334,71	0,00	0,00	109.334,71	100,00%
<b>Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)</b>	3.082,93	0,00	0,00	3.082,93	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.082,93	0,00	0,00	3.082,93	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	565.571,66	0,00	0,00	565.571,66	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	50.098,82	0,00	0,00	50.098,82	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	515.472,84	0,00	0,00	515.472,84	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	1.122.714,33	12.697.374,12	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	284.969,26	7.338.976,29	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	126.813,13	1.081.931,87	0,00	0,00	0,00%

## DISTRITO EIXAMPLE (1102)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	281.236,46	0,00	0,00	281.236,46	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	429.695,49	1.501.336,76	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.599.323,43	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	175.805,77	0,00	0,00	0,00%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	34.793,48	0,00	0,00	0,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>187.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.598,00</b>	<b>100,00%</b>
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	25.931,25	0,00	0,00	25.931,25	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	124.623,40	0,00	0,00	124.623,40	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	37.043,35	0,00	0,00	37.043,35	100,00%
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>29.381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.381,41</b>	<b>100,00%</b>
Servicios de accesibilidad (031703)	8.527,47	0,00	0,00	8.527,47	100,00%
Servicios de promoción (031701)	12.326,46	0,00	0,00	12.326,46	100,00%
Transporte especial (031704)	8.527,47	0,00	0,00	8.527,47	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>2.010.181,82</b>	<b>91.543,45</b>	<b>45.599,59</b>	<b>1.873.038,78</b>	<b>93,18%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.955.230,73	91.543,45	45.599,59	1.818.087,69	92,99%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	54.951,09	0,00	0,00	54.951,09	100,00%
<b>Policía asistencial (0606)</b>	<b>4.363,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,99</b>	<b>100,00%</b>
Asistencias al ciudadano (060601)	4.363,99	0,00	0,00	4.363,99	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>153.603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.603,42</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	123.303,05	0,00	0,00	123.303,05	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.499,94	0,00	0,00	29.499,94	100,00%
Promoción del teatro (090105)	800,43	0,00	0,00	800,43	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>124.939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.939,61</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	124.939,61	0,00	0,00	124.939,61	100,00%
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>17.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.336,85</b>	<b>100,00%</b>
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.336,85	0,00	0,00	17.336,85	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>62.480,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.480,17</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud (031106)	62.480,17	0,00	0,00	62.480,17	100,00%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>1.399.454,62</b>	<b>41.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.950,12</b>	<b>97,03%</b>
Licencias de actividades (110401)	1.399.454,62	41.504,50	0,00	1.357.950,12	97,03%
	<b>26.244.950,52</b>	<b>13.017.277,76</b>	<b>373.817,49</b>	<b>12.853.855,27</b>	<b>48,98%</b>

